

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования
«Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации»

Кафедра уголовного процесса

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

**на тему «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР
БЕЗОПАСНОСТИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ УГОЛОВНОГО
ПРОЦЕССА В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ: ПРОБЛЕМЫ
РЕАЛИЗАЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
(ПО МАТЕРИАЛАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ)»**

Выполнил
Петькелев Иван Сергеевич
обучающийся по специальности
40.05.02 Правоохранительная деятельность
2019 года набора, 921 учебного взвода

Руководитель: заместитель начальника
кафедры уголовного процесса, кандидат
юридических наук
Абдраязпов Ранис Ришатович

К защите _____
рекомендуется / не рекомендуется

Заместитель начальника кафедры _____ В.С. Латыпов
подпись

Дата защиты «__» _____ 2024 г. Оценка _____

ПЛАН

Введение.....	3
Глава 1. Система мер безопасности в досудебном производстве, применяемая к участникам уголовного процесса	7
§ 1. Сохранение в тайне данных о личности (ч. 9 ст. 166 УПК РФ).....	7
§ 2. Производство контроля и записи телефонных и иных переговоров без получения судебного решения (ч. 2 ст.186 УПК РФ)	16
§ 3. Предъявление лица для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение (ч. 8 ст. 193 УПК РФ).....	19
Глава 2. Совершенствование уголовно-процессуальных мер безопасности, применяемых в отношении участников уголовного судопроизводства в досудебных стадиях	33
§ 1. Другие меры безопасности, применяемые к участникам уголовного процесса в досудебных стадиях.....	33
§ 2. Проблемы реализации и эффективности мер безопасности, применяемых к участникам уголовного процесса в досудебных стадиях.....	44
Заключение	48
Список использованной литературы.....	51

ВВЕДЕНИЕ

При расследовании уголовного дела в целом и производстве отдельных следственных действий перед органами, осуществляющими предварительное расследование, стоит несколько задач. К ним относятся защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод, закрепленные в ст. 2 УПК РФ¹.

Однако при осуществлении этих задач и установлении в процессе уголовного судопроизводства истины об обстоятельствах совершения преступления, следует также учитывать необходимость в обеспечении государственной защиты участников уголовного процесса, так как осуществление правосудия не может по своей сущности сопровождаться причинением вреда участникам уголовного судопроизводства. Следует отметить необходимость обратить внимание на обеспечение государственной защиты на досудебных этапах уголовного процесса. В связи с тем, что именно в этот период наиболее вероятно оказание субъектом преступления воздействия на участников уголовного производства в целях препятствия установлению истинных обстоятельств совершения преступления и уклонения от уголовной ответственности.

Исходя из этих основополагающих положений, и создана система защиты участников уголовного процесса, которая включает в себя различные направления и меры по обеспечению их безопасности. Вместе с тем рассматриваемая проблема остается актуальной, так как с развитием уголовного процесса и криминалистических методов и тактик меняются также и способы неправомерного воздействия и оказания давления на участников уголовного судопроизводства, в особенности на потерпевших и свидетелей.

¹ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ: принят Гос. Думой. Федер. Собр. Рос. Федерации 22 ноября 2001 г.: одобр. Советом Федерации. Федер. Собр. Рос. Федерации 5 декабря 2001 г. // Рос. газ. – 2001. – 22 декабря.

Основная часть нормативно-правовой базы, касающейся защиты участников уголовного судопроизводства состоит из Уголовно-процессуального кодекса РФ¹, Федерального закона № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» от 20.04.1995 (далее – ФЗ № 45)², а также Федерального закона № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» от 20.08.2004 (далее – ФЗ № 119)³.

Актуальность темы дипломной работы состоит в том, что на основании ст. 1 и 2 ФЗ № 119-ФЗ свидетели, потерпевшие и другие участники уголовного судопроизводства имеют право на государственную защиту. Расследование уголовного дела во многом зависит от качества проведения досудебных мер безопасности. Реализация мер безопасности зачастую может быть сопряжена с угрозой для лиц, дающих обвинительные показания либо их близких родственников со стороны подозреваемого или обвиняемого. Для разрешения данных ситуаций и достижения необходимого результата следует законно и тактически грамотно реализовать досудебные меры безопасности, при этом не подвергнуть опасности защищаемое лицо. Крайне необходима действующая эффективная система по защите личности, которая основана на нормативно-правовой базе.

Целью данного исследования является изучение проблем, связанных с реализацией мер безопасности в досудебном производстве в контексте

¹ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ: принят Гос. Думой. Федер. Собр. Рос. Федерации 22 ноября 2001 г.: одобр. Советом Федерации. Федер. Собр. Рос. Федерации 5 декабря 2001 г. // Рос. газ. – 2001. – 22 декабря.

² О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов : федер. закон Рос. Федерации от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 22 марта 1995 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1995. – № 17, ст. 1455.

³ О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства : федер. закон Рос. Федерации от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 31 июля 2004 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 8 августа 2004 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2004. – № 34, ст. 3534.

обеспечения безопасности лиц, дающих показания и их близких лиц и родственников, а также поиск способов разрешения выявленных трудностей.

Поставленная цель определяет следующие задачи выпускной квалификационной работы:

- раскрыть понятие меры безопасности «конверт-псевдоним»;
- рассмотреть меру безопасности производство контроля и записи телефонных и иных переговоров без получения судебного решения;
- проанализировать общие положения тактики предъявления для опознания для выявления закономерностей и механизмов, которые необходимо учитывать для обеспечения результативности следственного действия и законного его проведения.
- дать общую характеристику другим мерам безопасности, применяемым к участникам уголовного процесса в досудебных стадиях;
- выявить имеющиеся проблемы при реализации, эффективности мер безопасности, применяемых к участникам в досудебных стадиях и сформулировать предложения по их совершенствованию.

Объектом данного исследования являются проблемы, связанные с безопасностью защищаемых лиц при реализации мер безопасности, применяемые к участникам в досудебном производстве.

Предметом выступают нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок проведения мер безопасности в досудебном производстве, в том числе Уголовно-процессуальный кодекс РФ (далее – УПК РФ), а также нормативно-правовые акты, касающиеся обеспечения безопасности лиц, дающих в ходе уголовного судопроизводства свидетельские показания, кроме того, доктринальная литература об изучаемых институтах уголовного процесса и криминалистики и эмпирические данные.

Методология заключается в анализе нормативно-правовой и доктринальной литературы, касающейся объекта исследования, изучении статистических данных, отражающих современные тенденции досудебных мер безопасности.

Теоретической основой дипломной работы являются труды отечественных ученых, а также авторов общетеоретических работ по уголовному процессу: Асалханова А. Р., Брусницын Л. В., Булатов Б. Б., Дациева Х. Г., Муталибова Э. М., Егоров Н. Н., Ищенко Е. П., Елисеева В. О., Епихин А. Ю., Зайцев Е. О., Иванов А. Н., Каац М. Э., Латыпов В. С., Ахтямова К. М., Орлова А. А., Лубин А. Ф., Соколов Д. С., Афанасьев А. Ю., Свечникова Е. И., Скрипилев Г. А., Гаврилов Б. Я., Францифоров Ю. В., Манова Н. С., Францифоров А. Ю., Хохлова А. А., Янин С. А., Яновский Р. С. и другие учёные и практики.

Теоретическая значимость заключается в использовании выводов и суждений, представленных в дипломной работе для написания научных работ, научных статей, а также в рамках образовательного процесса для изучения методов и средств, применяемых для обеспечения безопасности лиц при реализации мер безопасности в досудебном производстве.

Практическая значимость состоит в возможности применения предложенных методических рекомендаций по тактике производства мер безопасности в процессе судебно-следственной, оперативно-разыскной и прокурорской практики при решении соответствующих задач.

Структура выпускной квалификационной работы соответствует цели и задачам исследования и состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы.

ГЛАВА 1. СИСТЕМА МЕР БЕЗОПАСНОСТИ В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ, ПРИМЕНЯЕМАЯ К УЧАСТНИКАМ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

§ 1. Сохранение в тайне данных о личности (ч.9 ст. 166 УПК РФ)

Уголовно-процессуальные меры безопасности – средства, применение которых возможно лишь субъектами, осуществляющими властную уголовно-процессуальную деятельность, и только в пределах уголовного судопроизводства.

Обратимся к рисунку 1.1 «Система мер безопасности, применяемых в досудебном производстве» в соответствии с ч. 3 ст. 11 УПК РФ.

ч. 9 ст. 166 УПК РФ

- сохранение в тайне данных о личности потерпевшего, его представителя, свидетеля, а также их близких родственников, родственников и близких лиц

ч. 2 ст. 186 УПК РФ

- осуществление контроля и записи телефонных и иных переговоров потерпевшего, свидетеля или их близких родственников, родственников, близких лиц

ч. 8 ст. 193 УПК РФ

- проведение предъявления лица для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым

Рисунок 1.1 – Система мер безопасности, применяемых в досудебном производстве

Данные меры безопасности будут рассмотрены в первой главе диплома.

Субъектный состав, применяющий уголовно-процессуальные меры безопасности: суд, прокурор, руководитель следственного органа, следователь, орган дознания, начальник органа дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель.

Согласно ч. 3 ст. 11 УПК РФ субъектный состав, к которому могут применяться уголовно-процессуальные меры безопасности: потерпевший, свидетель, иные участники уголовного судопроизводства, их близкие

родственники, родственники или близкие лица. Также в соответствии со ст. 317.9 УПК РФ к ним относятся подозреваемый или обвиняемый, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, их близкие родственники, родственники и близкие лица.

Правовое регулирование по защите участников, перечисленных выше, охватывает весьма обширную группу лиц.

Если лицам угрожают: убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением имущества, иными опасными противоправными деяниями, то к участникам применяют соответствующие меры безопасности, так как именно они подвергаются опасности при даче показаний.

Положениями статей, помещенных в УПК РФ, законодатель гарантирует соблюдение и реализацию уголовно-процессуальных мер, обеспечивающих безопасность свидетеля и потерпевшего. И мы полагаем, что именно эти лица являются главными субъектами среди остальных участников уголовного процесса.

Под «близкими родственниками» законодатель понимает супругов, родителей, детей, усыновителей, усыновленных, родных братьев и сестер, дедушек, бабушек, внуков (п. 4 ст. 5 УПК РФ).

К «родственникам», согласно п. 37 ст. 5 УПК РФ относятся все иные лица, за исключением близких родственников, состоящие в родстве (двоюродных братьев, сестер и т.д.).

«Близкие лица» представляют собой иных, за исключением близких родственников и родственников, лиц, состоящих в свойстве с потерпевшим, свидетелем, а также лиц, жизнь, здоровье и благополучие которых дороги потерпевшему, свидетелю в силу сложившихся личных отношений (п. 3 ст. 5 УПК РФ).

Первой мерой в соответствии с рисунком 1.1. является сохранение в тайне данных о личности (ч. 9 ст. 166 УПК РФ) или, другими словами, «конверт-псевдоним». Согласно данной норме участвует анонимное лицо. Мера используется для обеспечения безопасности участников, перечисленных выше.

На рисунке 1.2 представим порядок принятия решения о «конверте-псевдониме».

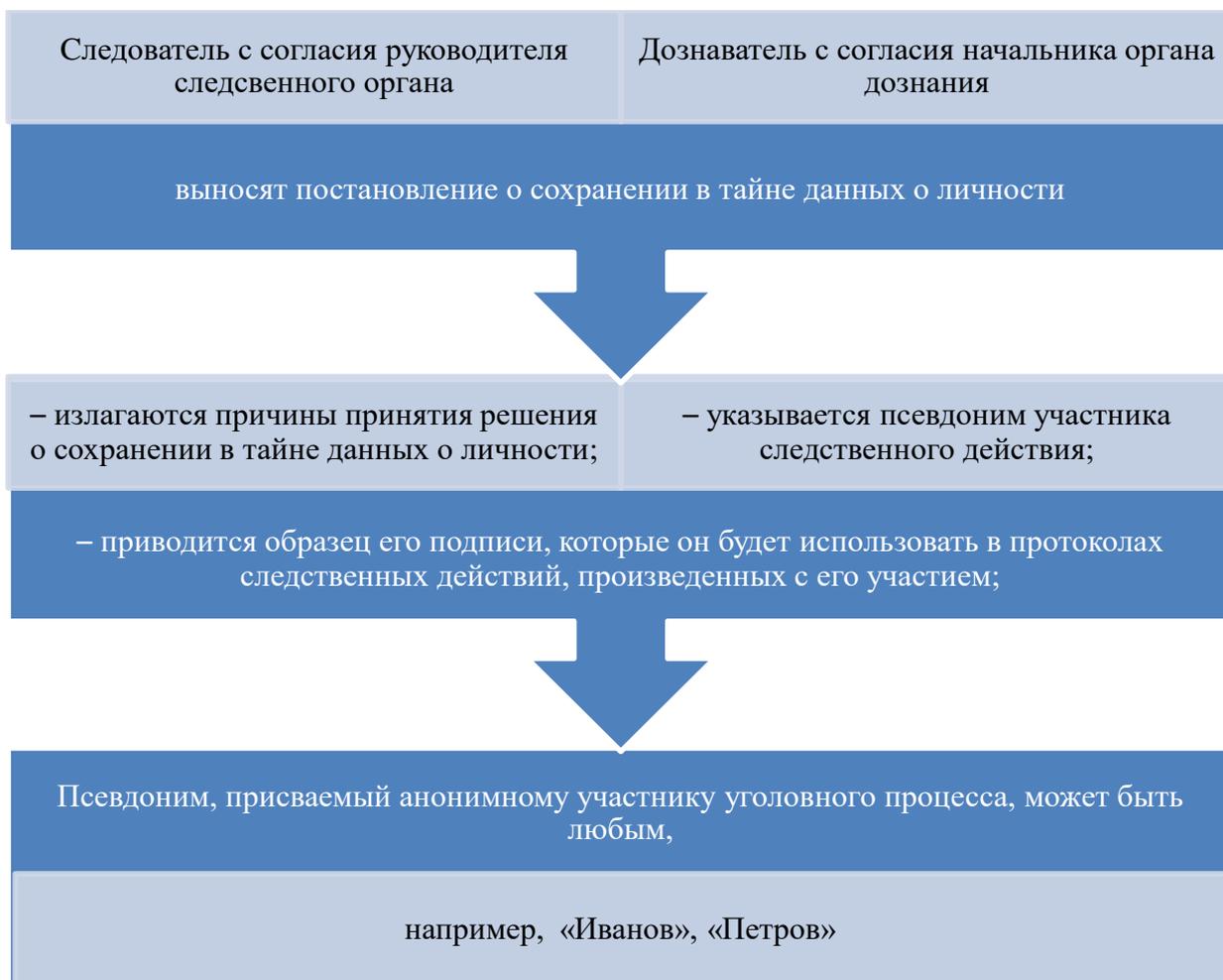


Рисунок 1.2 – Порядок принятия решения о сохранении в тайне данных о личности

Под «псевдонимом», следует понимать вымышленную фамилию или литеру, присваиваемую следователем (дознавателем) на время производства по уголовному делу участнику уголовного процесса, персональные сведения о котором изъяты в установленном УПК РФ порядке в целях обеспечения его безопасности, безопасности близких родственников, родственников или близких лиц, в связи с содействием уголовному правосудию¹.

Уголовно-процессуальный кодекс не определяет подбор вымышленного имени, будет ли имя заменено на порядковый номер или букву алфавита. Однако у участников могут создаваться сложности в запоминании порядковых

¹ Зайцев Е. О. Государственная защита анонимного свидетеля в сфере уголовного судопроизводства Российской Федерации и зарубежных стран: сравнительно-правовое исследование: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2019. С. 11.

номеров. Но стоит заметить, что имя и выбранная буква псевдонима должны отличаться. Не исключается выбор женской фамилия для мужчины или мужской фамилии для женщин.

Предлагаем проводить допрос лица, к которому применена мера «конверт-псевдоним», у него дома или в автомобиле. Допустимо рассматривать и другие места, это должно быть подобрано индивидуально, но с целью не рассекретить личность подзащитного.

При отражении в протоколе допроса показаний свидетеля (потерпевшего) следует использовать фразу: «Мне известно о том, что...» и далее приводить конкретные фактические обстоятельства, необходимые для формирования доказательственной базы по расследуемому уголовному делу. В текст протокола допроса не следует вносить конкретную информацию, по которой подозреваемый (обвиняемый) или иные заинтересованные лица смогли бы достоверно установить личность допрашиваемого лица.

Способ изложения и описываемые сведения с указанием даты, времени, места, действующими лицами – это отличительные черты, по которым есть возможность у угрозоносителя определить лицо, давшего показания.

Мы считаем, что для недопустимости раскрытия личности допрашиваемого, следователь должен не только сокрыть данные защищаемого лица, но и заранее анализировать текст допроса и не включать индивидуальные признаки речи и иные признаки, которые охарактеризуют лицо.

С целью реального сохранения в тайне данных о личности допрашиваемого, кроме указания несуществующих персональных сведений, целесообразно:

1) текст показаний свидетеля или потерпевшего составлять из обычных слов и предложений без индивидуальных признаков речи, характерных для допрашиваемого лица;

2) составлять текст допроса без указания источника осведомленности допрашиваемого лица (если нет такой необходимости по делу), минимизируя ненужные для следствия детали дела, о которых идет речь;

3) без излишней необходимости не указывать точно время и конкретное место, откуда допрашиваемое лицо могло наблюдать интересующие следователя события;

4) не указывать в тексте протокола допроса детали обстоятельств дела, которые не несут интересующей (доказательственной) информации, но дают возможность установить личность допрашиваемого, данные о котором сокрыты.

Рассмотрим случай, когда сначала проводится допрос свидетеля под настоящими персональными данными, а вслед за тем появляется информация о высказывании ему угрозы. Далее свидетель допрашивается под анонимными данными, и протокол допроса также помещается в «конверт-псевдоним». Брусницын Л. В. считает, что эти действия законны, но стоит рассмотреть вопрос о внесении данной процедуры в УПК РФ¹.

Следует с лицами под псевдонимом не проводить следственных действий, где они могут взаимодействовать с другими участниками уголовного процесса.

Также, говоря о допросе, рассмотрим проблемы реализации института государственной защиты на уровне национальных правовых систем различных государств. Проблемы заключаются в несогласии с общепринятыми положениям².

Обязанность суда проверять процедуру и условия получения доказательств от анонимных свидетелей признает Суд ООН. Исходя из этого, по мнению Суда ООН, отсутствие проверки в судебном заседании процедуры и условий, в которых были получены показания анонимных свидетелей.

Анализируется вопрос в отдельных международных актах о балансе интересов при осуществлении защиты своего права на допрос свидетеля

¹ Асалханова, А. Р. Анонимность свидетеля в российском уголовном судопроизводстве // Молодой ученый. 2022. № 19 (414). С. 232.

² Епихин А. Ю. Проблема определения личной безопасности в современном российском уголовном процессе // Журнал передовых исследований в области права и экономики. 2019. Т. 7, № 6. С. 1539.

обвинения, с одной стороны, и интересов защищаемого лица, жизни которого угрожает опасность, с другой стороны. В решении по делу Дорсон против Нидерландов содержит следующие ключевые моменты: если жизни (свободе или безопасности) защищаемого лица угрожает опасность, то интересы стороны защиты могут быть ограничены при изучении доказательств (постановка вопросов защищаемому лицу и т.д.).

На основании вышеизложенного, мы приходим к мнению, что баланс общественным и частным интересам в этой ситуации отдается предпочтение перед безопасностью защищаемого лица.

Вернемся к сокрытию данных подзащитного и сделаем вывод, что применение «конверта псевдонима», а в последующем проведение следственных действий следует проводить при гарантированном осуществлении безопасности лица.

Конечно, не исключены ситуации, когда об обстоятельствах преступления знают только защищаемое лицо и угрозоноситель. Показания защищаемого лица даже с рекомендациями, перечисленными выше, не дадут положительного результата, преступник узнает анонимного свидетеля. Но мы считаем, что имеет значение невозможность встречи данных лиц в ходе расследования дела.

Тайну скрытых сведений о подзащитном следует соблюдать. В связи с этим в ч. 1 ст. 217 УПК РФ сказано, что следователь, предоставляет для ознакомления стороне защиты материалы уголовного дела. Подлинные данные о личности допрашиваемого участника уголовного судопроизводства изымаются и не разглашаются, с целью обеспечения безопасности. Подробнее данную меру безопасности рассмотрим в первом параграфе второй главы дипломной работы.

Стоит ли рассмотреть вопрос о пересмотре УПК РФ и хранении «конверта-псевдонима» не при материалах дел, а отдельно в самом сейфе следователя? На первый взгляд, это кажется альтернативным решением по

недопустимости следователем возможности просмотреть данные, содержащиеся в конверте, стороне защиты.

Так, 22 апреля 2018 года Октябрьский районный суд города Белгорода рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела установил: подсудимые Лясковский А. А., Ноздрин В. В., Сердюк А. В., Чурсин Е. В. и Захожий А. А. совершили умышленные преступления против 41 здоровья населения и общественной нравственности – в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Старший оперуполномоченный Т. показал, что 26 сентября 2016 года при проведении оперативно-профилактических мероприятий, по подозрению в причастности к незаконному обороту психотропных веществ и наркотических средств был задержан Б. у которого был обнаружен и изъят фольгированный сверток, при этом Б. пояснил, что приобрел психотропное вещество у парня по имени З.. С целью установления личности и причастности лица осуществлявшего сбыты психотропного вещества руководством было принято решение о проведении 30.10.2016 «проверочной закупки» с участием Б.. В целях установления канала поступления наркотиков парень по имени З. не задерживался. В последствие было установлено, что сбытчиком является З.

25 декабря 2016 года был задержан К, который добровольно выдал хранимый в его автомобиле сверток с психотропным веществом. К. сообщил, что приобрел его у парня по имени ... 18 января 2017 года с участием К. были проведены ОРМ, в том числе и «проверочная закупка» направленная на установление личности парня по имени каналов поступления психотропного вещества, а также причастности иных лиц. В последствии было установлено, что парнем является Ч.. В ходе проверки информации о причастности Ч. и З. к незаконному обороту наркотических средств, сотрудниками наркоконтроля 09.02.2017, при проверки лиц употребляющих наркотики был задержан Г., у которого была изъята, приобретенная им у неизвестного лица. Впоследствии было установлено, что наркотическое средство Г. приобрел у Ч. через З.. В ходе установления иных лиц причастных к преступной деятельности Ч. и З. был

установлен парень по имени С., с которым встречался 23.03.2017 З., а затем зафиксирована встреча с Г..

Г. и З. были задержаны, у З. изъяли Далее установили, что ... является С.. Зафиксировали встречу между С. и В., который для Д. приобрел наркотическое средство. С. не задерживался, так как необходимо было установить канал поступления наркотиков в г. Белгород. Затем в ходе проведения ряда оперативных мероприятий был установлен Н. передававший наркотические средства С., Ч. и З.. Также установили, что Н. получает наркотики от С., а тот от Л., проживающего в г. Москва.

В апреле 2017 года поступила информация о том, что Л. и М. привезут в г. Белгород крупную партию наркотиков. 16 апреля 2017 года было принято решение о задержании всех участников группы. Задержан был М., в автомобиле которого обнаружен сверток с ..., он пояснил, что вез его по просьбе Л. в г. Белгород. При обыске и досмотре Л. и других задержанных у каждого из них и по месту их жительства были обнаружены наркотические средства и психотропные вещества.

Свидетель Б., под псевдонимом допрошен в ходе следствия с соблюдением норм УПК РФ, в связи с чем у суда отсутствуют основания для признания протокола исследованного допроса (т.4 л.д. 202-203) недопустимым доказательством. У суда не возникает сомнений относительно участия в ходе проведенных ОРМ Б. под псевдонимом. Суд полагает, что сомнения Б. относительно участия в ОРМ связаны с нежеланием свидетельствовать в отношении подсудимых¹.

Следует осознавать, что за разглашение сведений предварительного расследования предусмотрена ответственность ст. 310 УК. Данное положение также будет рассмотрено во второй главе первого параграфа.

¹ Приговор № 1-17/2018 1-517/2013 от 22 апреля 2018 г. по делу № 1-17/2018 // Интернет-ресурс Судебные и нормативные акты РФ «СудАкт». URL: <https://sudact.ru> (дата обращения: 20.12.2023).

Стоит понимать, что использование анонимных данных защищаемого лица не дает полной гарантии его безопасности, ведь лицо будет участвовать в следственных действиях, таких, например, как очная ставка. Но следователь должен понимать, что во избежание противоправного воздействия, в соответствии с УПК РФ, проведение очной ставки является правом, но не обязанность следователя.

Подведем итог, что обеспечение безопасности подзащитного может осуществляться посредством меры безопасности под названием «конверт-псевдоним», предусмотренной ч. 9 ст. 166 УПК РФ. Следователь или дознаватель в производстве которого находится возбужденное уголовное дело, при проведении следственных действий заведомо не указывает персональные данные указанных участников расследуемого преступления, выносится соответствующее мотивированное постановление, где изложены обоснованные причины его решения о сохранении в тайне данных указанных участников расследуемого уголовного дела с указанием псевдонима и наличием образца подписи субъекта уголовного судопроизводства.

Вынесенное постановление необходимо поместить в плотный конверт, опечатанный и приобщенный к материалам уголовного дела. В случаях не терпящих отлагательств, следственное действие будет произведено непосредственно на основании постановления следователя, дознавателя без получения согласия соответствующих органов, но после его проведения, процессуальное лицо передает результат проведенного им следственного мероприятия на проверку вышестоящему органу, то есть следователь – руководителю следственного органа, дознаватель – прокурору, с целью проверки законности и обоснованности принятого им решения о проведении следственного действия с применением меры безопасности.

§ 2. Производство контроля и записи телефонных и иных переговоров без получения судебного решения (ч.2 ст.186 УПК РФ)

Рассмотрим на рисунке 1.3 следующую меру безопасности: производство контроля и записи телефонных переговоров (далее – КиЗТП), применимую в процессе расследования уголовного дела в соответствии с ч. 2 ст. 186 УПК РФ.

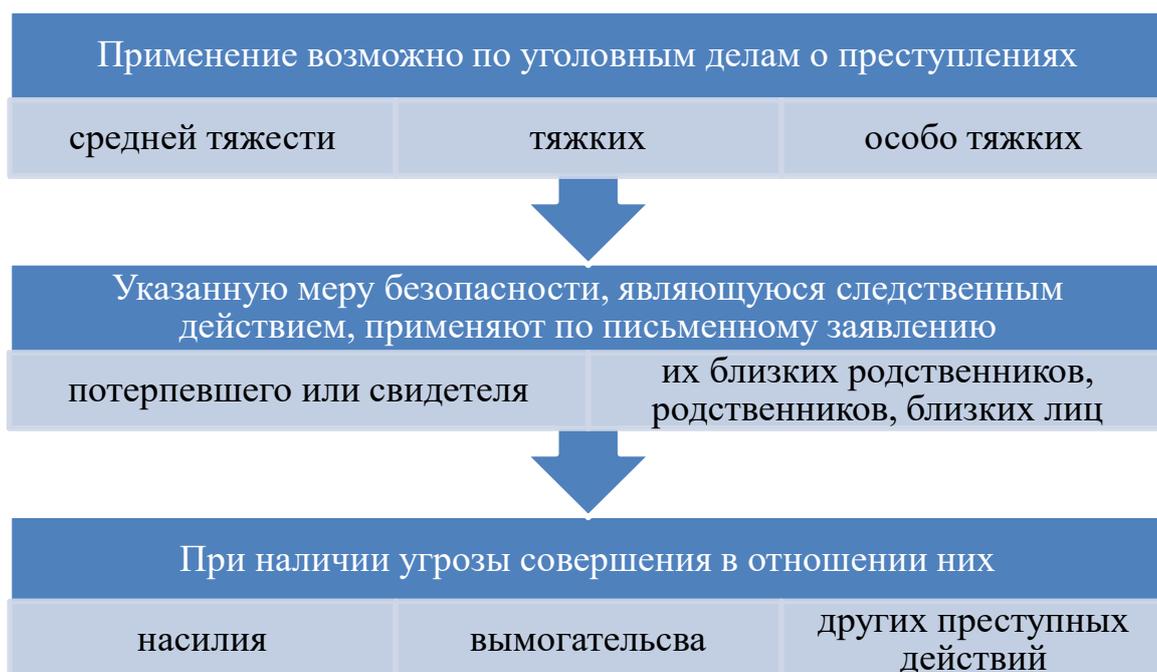


Рисунок 1.3 – Производство КиЗТП без получения судебного решения

При этом в юридической литературе встречается точка зрения о возможности производства телефонных и иных переговоров как меры безопасности, по уголовным делам, возбужденным по любой категории преступлений¹.

Определим сущность рассматриваемого следственного действия. Контроль и запись переговоров, как следственное действие, проводимое на основании постановления судьи или заявления определенных лиц в установленном законом порядке, носящее комплексный характер, заключается в звукозаписи информации, передаваемой по техническому каналу связи, и контроле, посредством прослушивания фонограмм переговоров за

¹ Епихин А. Ю. Обеспечение безопасности личности в уголовном судопроизводстве. СПб : Юридический центр Пресс, 2019. С. 229

деятельностью лиц, совершивших преступление и (или) противодействующих расследованию, с целью получения юридически значимой информации по уголовному делу¹.

Информация, которая получена благодаря следственному действию, представляет собой доказательством преступного деяния.

Через исследование звуковой и речевой информации можно узнать: мужчина или женщина является угрозоносителем, возрастную категорию лица, имеются ли специализированные знания в какой-либо области, интеллектуальные способности, образованность, особенности речи.

КиЗТП позволяют установить номер телефона, по которому ведется разговор, и место, откуда производится звонок, задержать лицо, осуществляющее воздействие, с помощью экспертных исследований идентифицировать его по голосу, своевременно принять другие меры безопасности.

Указание в ст.186 УПК РФ на контроль переговоров не означает, что прослушиваться может лишь человеческая речь. Данная мера безопасности допустима, если информация передается и с помощью других способов электрической связи: телексных, факсимильных каналов передачи данных, компьютерных сетей и пр., поскольку согласно п. 14.1 ст. 5 УПК РФ контроль телефонных и иных переговоров – это прослушивание и запись переговоров путем использования любых средств коммуникации². Контролироваться может речевое общение двух и более людей, ведущееся без технических средств коммуникаций³.

Проанализировав рисунок 1.4, нам стоит уточнить, что угрозы могут поступить по проводной или сотовой связи и подзащитный может записать их

¹ Яновский Р. С. Актуальные проблемы производства следственных действий : учебное пособие для вузов 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2023. С. 59.

² Брусницын Л. В. Комментарий законодательства об обеспечении безопасности участников уголовного судопроизводства. М.: Юстицинформ, 2019. С. 61.

³ Скрипилев Г. А. Применение, изменение и отмена мер безопасности участников российского уголовного судопроизводства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2019. С. 19.

на диктофон, это будет являться доказательством о реальности высказанного запугивания. Но если угрозы выражены в иностранной форме или зашифрованы, это будет создавать трудности в понимании, а в дальнейшем и в доказывании.



Рисунок 1.4 – Порядок производства КиЗТП в случае высказывания участникам угрозы

В случае если заявление об установке процедуры контроля отсутствует, следователю необходимо аргументировать перед судом важность ее установления. Следует установить источник информации об угрозах соответствующему лицу, о чем следователем выносятся поручение органу дознания. По установлении лица, имеющего такую информацию, необходимо допросить по перечисленным выше позициям. В случае если такая информация получена в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и источник ее не подлежит разглашению, соответствующим работником оперативного подразделения должен быть представлен рапорт о полученной информации.

При наличии возможности, к этому рапорту или протоколу допроса должны быть приложены иные материалы, свидетельствующие о наличии угроз (запись с автоответчика, диктофонная запись и др.). Оценив в совокупности следственную ситуацию, сложившуюся на интересующий момент и придя к выводу о необходимости установления контроля и записи телефонных и иных переговоров интересующих лиц, следователь должен ходатайствовать перед судом о применении названной процедуры¹».

Подведем итог, что для поддержания защищенности лица и с целью регистрации высказываемых угроз в отношении подзащитного путем записи переговоров используется мера безопасности – КиЗТП. Данное следственное действие, проводимое на основании постановления судьи или заявления определенных лиц в установленном законом порядке, носящее комплексный характер, заключается в звукозаписи информации, передаваемой по техническому каналу связи, и контроле, посредством прослушивания фонограмм переговоров за деятельностью лиц, совершивших преступление и (или) противодействующих расследованию, с целью получения юридически значимой информации по уголовному делу²

§ 3. Предъявление лица для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение (ч. 8 ст. 193 УПК РФ)

Одним из важнейших составляющих эффективного проведения следственных действий является тактика их организации и предварительная подготовка.

По нашему мнению, необходимо провести изучение вопросов, касающихся тактики предъявления для опознания, заостряя внимание на

¹ Янин С. А. Правовые и организационно-тактические проблемы государственной защиты лиц, содействующих уголовному судопроизводству, на стадии предварительного расследования: учебное пособие. Волгоград: ВА МВД России, 2020. С. 81-82.

² Яновский Р. С. Актуальные проблемы производства следственных действий : учебное пособие для вузов 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2023. С. 59.

специальных видах данного следственного действия, позволяющих обеспечить защиту свидетелей, потерпевшего, дающих обвинительные показания, и их близких.

Тактика организации и предварительная подготовка являются важнейшими составляющими для эффективного проведения следственных действий.

Необходимо провести изучение вопросов, касающихся тактики предъявления для опознания, заостряя внимание на специальных видах данного следственного действия, позволяющих обеспечить защиту свидетелей, потерпевшего, дающих обвинительные показания, и их близких.

Суть рассматриваемого следственного действия состоит в процессе идентификации опознаваемого лица с мысленным образом, созданным опознающим в момент взаимодействия с ним.

Ключевая роль следователя, как организатора предъявления для опознания, состоит в обеспечении такого порядка, при котором достигается максимальная эффективность опознавания и законность следственного действия для допустимости полученных доказательств.

Следователю в процессе проведения следственных действий для установления личности преступника необходимо досконально изучить все следы, оставленные в процессе приготовления, совершения и сокрытия преступления. Исходя из положений криминалистической науки, следы могут иметь как материальную форму, то есть быть запечатленными на предметах материального мира, так и идеальную, то есть быть зафиксированными в виде образов в памяти людей.

Целью проведения данного следственного действия является установление тождества или различия между воспринятым образом в сознании опознающего и опознаваемым лицом или объектом¹.

¹ Булатов Б. Б. Досудебное производство в уголовном процессе : учебное пособие для вузов 8-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2023. С. 96.

Предъявление для опознания направлено на воспроизведение человеком как можно более точного и детального мысленного образа, позволяющего отождествить этот образ с реальными людьми или объектами, предъявляемыми для опознания.

В процессе производства данного следственного действия происходит демонстрация опознаваемого лица или объекта, что позволяет субъекту вспомнить воспринятые ранее образы и сделать выводы об их тождестве и различии с опознаваемым объектом.

Совпадение мысленного образа с реальным объектом по общим и частным признакам подразумевает идентификация опознаваемого лица. Совпадение по общим признакам позволяет установить групповую принадлежность, в то время как совпадение по индивидуальным особенностям обеспечивает относительную достоверность предъявления для опознания.

Итак, опознание, как следственное действие, подразумевает установление факта отождествления опознающим лицом предмета или лица, предъявляемых для опознания с мысленным образом, воспринятым в прошлом при определенных обстоятельствах, имеющих значение для расследования уголовного дела. Также возможна идентификация трупа. Таким образом, проводится изучение идеальных следов, оставленных преступником в сознании потерпевшего или свидетеля.

Обратим внимание, что предъявление для опознания реализуется, когда опознающий лично являлся субъектом восприятия и запомнил характерные особенности, которые могут позволить ему идентифицировать лиц или предмет в ходе следственного действия, он, кроме того, должен воспроизвести основные индивидуальные характерные признаки и черты, по которым возможно опознание.

На подготовительном этапе необходимо удостовериться в наличии специализированного помещения в подразделении следственных органов, проводящих опознание, для правильного и эффективного проведения данного следственного действия. Если такое помещение имеется, в таком случае в

рамках организации следственного действия следователь лично или через поручения должен обеспечить соблюдение всех правил, закрепленных в ст. 193 УПК РФ для дальнейшей допустимости доказательств, полученных в ходе проведения данного мероприятия, а именно:

- привлечение не менее двух статистов, внешне схожих с опознаваемым лицом¹;
- привлечение не менее двух понятых, которые не могут быть заменены техническими средствами²;
- сообщить защитнику подозреваемого (обвиняемого) о производстве следственных действий с его подзащитным;
- обеспечить участие переводчика для лиц, не владеющих языком уголовного судопроизводства или сурдопереводчика.
- обеспечить участие педагога или психолога, а также законных представителей, если в следственном действии участвуют несовершеннолетние лица либо совершеннолетние, но страдающие психическим расстройством или отстающие в психическом развитии³;

Следователь разрешает следующие организационные вопросы в ходе подготовительного этапа к предъявлению для опознания:

- Определяет время и место проведения следственного действия, а также круг лиц, участвующих в нем;
- При необходимости проводит или организует проведения психологической подготовки опознающего;
- Обеспечивает при необходимости прибытие всех участников следственного действия, в том числе подозреваемого (обвиняемого), к которому применены меры процессуального принуждения;

¹ Уголовный процесс : учебник и практикум для вузов 8-е изд., перераб. и доп. / Ю. В. Францифоров, Н. С. Манова, А. Ю. Францифоров. М.: Юрайт, 2023. С. 178.

² Уголовный процесс : учебник для вузов 9-е изд., перераб. и доп. / Б. Я. Гаврилов [и др.]. М.: Юрайт, 2023. С. 256.

³ Егоров Н. Н., Ищенко Е. П. Криминалистическая тактика: учебное пособие для вузов 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2024. С. 133.

– Обеспечивает подготовку и проверку научно-технических средств и оборудования, применяемых в ходе производства следственного действия.

Существенным обстоятельством для проведения предъявления для опознания является наличие субъективных и объективных факторов, которые оказывают влияние на восприятие опознающим складывающегося образа. Таким образом, тактика предъявления для опознания во многом зависит от психологической составляющей, так как напрямую связана с процессом вспоминания лицом события, произошедшего в прошлом.

В соответствии с целями данной дипломной работы далее будут рассмотрены меры государственной защиты, применяемые в ходе проведения следственного действия по предъявлению для опознания живого лица.

Наиболее распространенным способом обеспечения безопасности защищаемых лиц в данном случае является исключение визуального наблюдения со стороны опознаваемого лица.

На подготовительном этапе для эффективного проведения следственного действия рекомендуется тщательно проверить используемое оборудование. В процессе предъявления для опознания могут использоваться различные технические средства, учитывая, что от них может зависеть безопасность и конфиденциальность лиц, следователь должен организовать проверку целостности полупрозрачного стекла, зеркала Гезелла, одного из ключевых средств для проведения данного следственного действия.

Необходимо убедиться, что опознаваемый не может видеть опознающего перед началом опознания. Немаловажно уделить внимание настройке света таким образом, чтобы освещение максимально эффективно давало обзор для опознаваемого на опознающих лиц. А в случаях, когда контакт опознающего был в темное время суток, можно также попробовать в тактических целях убавить освещенность для максимального приближения данной обстановки к обстановке произошедшего контакта. Это следует предпринять для увеличения вероятности идентификации опознаваемого лица.

Для передачи команд следователя необходимо выполнить проверку аудиотехники, устройств связи с застекленной комнатой. При необходимости настройки указанной аппаратуры имеет смысл привлечь к подготовительному и основному этапу специалиста по техническим средствам.

Процессуальный порядок входа-выхода в помещения, используемые в ходе следственного действия, следует определить заранее.

Расскажем про наиболее рациональный и безопасный порядок приглашения в помещение лиц, принимающих участие в следственном действии.

Понятые, которые проходят в комнату с односторонним стеклом, где они и будут осуществлять свои надзорные функции, приглашаются первыми. На данном этапе им должны быть разъяснены их права, обязанности, порядок проводимого следственного действия и их функции. Это необходимо для того, чтобы понятые могли наблюдать весь процесс производства следственных действий от самого начала и до конца.

Статистов, среди которых будет стоять опознаваемое лицо, следует пригласить во вторую очередь. Им также необходимо разъяснить их задачи, правила поведения и порядок производства данного мероприятия.

Далее приглашаются опознаваемое лицо и защитник, им разъясняются их права и обязанности. После чего они вместе со статистами выходят из помещения и переходят в комнату с зеркальным отражением. Опознаваемое лицо самостоятельно решает, какое ему место следует занять среди статистов.

В помещение приглашается опознающее лицо только после установления невозможности визуального наблюдения опознаваемого. Опознающему лицу до начала непосредственного производства идентификации разъяснятся его права, обязанности и ответственность.

Проведение всех этих мер, обеспечивающих государственную защиту лиц, участвующих в уголовном процессе возможно только при наличии в подразделениях необходимых комнат и помещений, оборудованных защитным полупрозрачным стеклом, зеркало Гезелла.

Необходимо уделить инструктажу участников особое внимание. Самая важная часть данного тактического приема заключена в психологической подготовке опознающего, так как проведение данного следственного действия всегда сопряжено тактическим риском и при даже случайном контакте опознающего с опознаваемым может произойти нежелательное взаимодействие, которое впоследствии может привести к отказу от дачи показаний.

Требуется провести подробный инструктаж с лицом, дающим обвинительные показания, разъясняя все детали следственного действия, последовательности и порядка его проведения, возможных исходов и сценарии непредвиденных обстоятельств. Возможно, если опознающий все еще не уверен в надежности мер обеспечения безопасности, провести проверку полупрозрачного стекла совместно с ним. Сделать это для того, чтобы показать принцип его действия и убедить в безопасности проведения предъявления для опознания. Тогда даже если опознаваемый начнет высказывать угрозы в адрес опознающего, мы сможем предотвратить это психологическое воздействие.

На рабочем этапе или стадии идентификации следователю необходимо в первую очередь обеспечить безопасность опознающего лица, для чего заранее определяется порядок входа и выхода всех участников следственного действия в предназначенные для них помещения. Опознаваемому предоставляется возможность занять любое место среди статистов, о чем делается отметка в протоколе предъявления для опознания.

После этого следователь и (или) другие привлеченные к участию в проводимом мероприятии сотрудники органов внутренних дел разъясняют всем участникам их права, обязанности и ответственность в соответствии с законом РФ.

В ходе следственного действия опознающему предлагается внимательно осмотреть предъявляемых граждан в тех позах, в которых они находятся. Положение предъявляемых может быть изменено по желанию опознающего или следователя. В этом случае следователь подает команду через технические

средства в комнату, где находится опознаваемый. Как и при производстве допроса недопустимы приемы и вопросы наводящего характера.

В случае если опознающий опознал кого-либо из предъявленных лиц, ему предлагается указать рукой на этого человека и объяснить, где и при каких обстоятельствах он его видел и по каким признакам внешности опознал. При этом опознающему может быть предложено, сообщить краткие сведения о конкретных действиях опознаваемого в ходе расследуемого преступного события¹.

При производстве следственных действий по предъявлению для опознания могут возникнуть различные непредвиденные ситуации. Одно из таких является ситуация, когда опознаваемый, желая сорвать следственное действие, намеренно выделяет себя из числа предъявляемых для опознания (например, демонстративно заявляет, что он и есть тот, кого следует опознать и т.п.), то следует прервать следственное действие, максимально обеспечивая безопасность лиц, участвующих в предъявлении для опознания. И по возможности предотвращая оказание давления на опознающего. Действия опознаваемого в таком случае должны быть зафиксированы в протоколе проведения следственных действий. В дальнейшем следует вынести постановление, в котором указать, что поскольку поведение опознаваемого делает невозможным его предъявление для опознания в натуре, предъявление его другим лицам будет осуществляться по фотографиям.

При проведении опознания в условиях, указанных в ч. 8 ст. 193 УПК РФ, возможно заявление опознаваемым либо защитником опознаваемого ходатайства о допуске защитника в помещение с опознающим на том основании, что в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 53 УПК РФ защитник вправе участвовать в следственных действиях, проводимых с участием подзащитного. Однако в Определении Конституционного Суда РФ от 18.12.2008 № 1090-О-О дается разъяснение о том, что защитник опознаваемого лица должен находиться в одном помещении с ним, то есть в комнате

¹ Егоров Н. Н., Ищенко Е. П. Указ. соч. С. 138.

отгороженной зеркальным стеклом, для того чтобы исключить возможность опознания им свидетеля или потерпевшего, участвующих в качестве опознающих в данном следственном действии¹. Такое решение является логичным, так как присутствие в одном помещении с опознающим защитника опознаваемого делает бессмысленным применение средств, исключающих визуальное наблюдение. В этом же определении Конституционным судом отмечено, что понятые должны находиться со стороны опознающего, что также продиктовано требованиями к обеспечению безопасности, только уже самих понятых, которые могут подвергнуться опасности в случае криминогенного поведения опознаваемого в ходе следственного действия.

К сожалению, стоит отметить низкий уровень оснащенности необходимым оборудованием для создания соответствующих комнат в подразделениях органов внутренних дел. Так в следственных подразделениях органов внутренних дел Республики Башкортостан имеется одно подобное помещение.

По данным проведенного Г.А. Скрипилевым опроса сотрудников следственных подразделений, об отсутствии специальных кабинетов для проведения опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение, сообщило около 90 % респондентов.

На вопрос «Имеется ли в Вашем отделе полиции специальная комната для проведения опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение?» – 89 % опрошенных нами сотрудников следственных органов ответили отрицательно, 11 % – положительно. При этом 26 % респондентов приходилось проводить подобное следственное действие, 74 % – не приходилось².

¹ Определение Конституционного Суда РФ № 1090-О-О от 18 декабря 2008 // Юридическая информационная система «Легалакт – законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации». URL: <https://legalacts.ru> (дата обращения: 21.10.2023).

² Каац М. Э., Латыпов В. С., Ахтямова К. М. Уголовно-процессуальные средства обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства: наглядное пособие // Уфа: Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации. 2020. С. 23-28.

Таким образом, одной из важнейших задач при проведении предъявлении для опознания является обеспечение безопасности лиц, дающих обвинительные показания, так как данное следственное действие сопряжено с высоким тактическим риском. Для выполнения данной задачи следователю необходимо осуществить тщательную подготовку на первом этапе, придерживаясь рациональным методическим рекомендациям, направленным именно на обеспечение государственной защиты опознающего лица. Кроме того, в ходе самого процесса идентификации необходимо исключить возможность воздействия на опознающее лицо со стороны опознаваемого или его защитник.

Как отмечалось ранее, не всегда при появлении необходимости в производстве предъявления для опознания существует реальная возможность осуществить его с использованием оборудованных специальными техническими средствами помещениях. В связи с этим практикой следственных подразделений выработаны альтернативные методы обеспечения безопасности лиц, дающих показания.

Опознание лица из автомобиля или помещения с тонированными стеклами. Проводилось в помещении с тонированным стеклом, расположенном в здании банка¹.

В таком случае, следователь, опознающий и понятые находятся внутри автомобиля, или помещения с тонированными стеклами, остальные участники – снаружи. Таким образом, те лица, которые находятся внутри автомобиля или за стеклом имеют возможность в темных тонах видеть предъявляемых для опознания лиц.

К недостаткам данной методики можно отнести усложнение задачи для опознающего в определении лица, так как происходит цветовое искажение тонировочным покрытием. То может привести к следственным ошибкам, так, например, он не сможет понять цвет лица опознаваемого, а также цвет глаз, в то время как признаки внешности являются ключевыми для проведения

¹ Свечникова Е. И. Обеспечение безопасности свидетелей: уголовно-процессуальный аспект: дис. ... канд. юрид. наук. Самара, 2021. С. 120.

предъявления для опознания. При проведении данной процедуры в автомобиле также можно отметить небольшую площадь просмотра, ограниченную окнами автомобиля, что также усложняет данную процедуру.

Опознание, проводимое в комнате, одна часть которой сильно освещена, а другая затемнена. При этом опознающий будет находиться в затемненной части.

Однако использование подобного способа может создать ряд неудобств. При создании такого контрастного освещения в одной комнате сложно подобрать оптимальный баланс света, чтобы опознаваемый не мог увидеть опознающего, и не был вынужден щуриться от излишне яркого света, что может осложнить его узнавание. Кроме того, использование данного способа будет требовать идеальных условий освещенности помещения, ведь даже небольшой луч света, попавший в открывающуюся дверь из коридора, может свести на нет все обеспечение безопасности опознающего.

Гримировка опознающего лица, максимальное изменение его внешности. Такой метод может применяться, когда контакт опознаваемого с опознающим был непродолжительным по времени, и он не может определить личность лица, дающего обвинительные показания. Кроме того, необходимо исключить возможность идентификации защищаемого лица по голосу или по особым приметам, присущим только конкретному лицу.

Производство следственного действия с применением этой методики осложняется необходимостью в привлечении специалиста-гримера, который мог бы обеспечить достаточную маскировку для опознающего лица.

Е. А. Карякин и О. Н. Тисен отмечают, что при проведении опознания в условиях обеспечения безопасности участников уголовного процесса, возможно «участие опознающего в ходе следственного действия в маске, а у понятых должна отбираться подписка о неразглашении сведений, ставших им известными в связи с участием в проведении следственного действия»¹.

¹ Хохлова А. А. Опознание в условиях, исключаяющих визуальное наблюдение опознаваемым опознающего // Молодой ученый. 2022. № 20 (415). С. 411.

Несмотря на то, что опознающий может находиться в маске, по его голосу и телосложению можно будет определить его пол, возраст и другие признаки по которым впоследствии установить личность сотрудничающего со следствием субъекта, те же существенные недостатки касаются методики, использующей гримировку опознающего.

Так, ч. 5 ст. 193 УПК РФ предусматривает, что опознание может быть проведено по фотографии, если предъявление человека невозможно. Однако к применению такого метода в качестве меры обеспечения безопасности необходимо относиться с осторожностью в связи с противоречивой судебной практикой, когда вместо живого лица, которое следователь может привлечь для проведения предъявления для опознания, опознающему представляются фотографии похожих лиц (не менее 3 штук). Детально рассмотрим данную меру безопасности во второй главе третьего параграфа.

Особый порядок проведения опознания, как и допроса или очной ставки закреплен в ст. 189.1 УПК РФ и предполагает достаточный уровень оснащённости отделов ОВД, в которых будет проводиться следственное действие. Кроме того, необходимо обеспечить хороший уровень сигнала и бесперебойную связь.

Таким образом, учитывая низкий уровень обеспечения следственных подразделений необходимым оборудованием для проведения предъявления для опознания в комнате с полупрозрачным зеркалом, были разработаны альтернативные меры по обеспечению безопасности, к ним относятся использование тонированного стекла автомобиля или в комнате, использование контрастного освещения, гримировка и максимальное изменение внешности опознающего, в том числе использование маски, а также опознание по фотографии или видеоизображению. К сожалению, данные методы имеют свои недостатки, ограничивающие возможности их применения на практике.

Также предъявление для опознания может сочетаться с применением других мер государственной защиты лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, к таковым относятся использование конверта-псевдонима

в процессе уголовного расследования, который обеспечивает анонимность показаний одного из участников уголовного процесса, как правило, потерпевшего, свидетеля или лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве.

Подведем итог 1 главы дипломной работы.

Согласно ч. 9 ст. 166 УПК РФ в случае обеспечения сохранности данных о личности потерпевшего, его представителя, свидетеля, а также их близких родственников, родственников и близких лиц в тайне, следователь или дознаватель при проведении следственных действий заведомо не указывает персональные данные указанных участников расследуемого преступления.

Следователь с разрешения руководителя следственного органа или дознаватель с разрешения прокурора обязан вынести соответствующее мотивированное постановление для соответствующих действий с целью применения меры безопасности к указанным лицам. В постановлении излагаются обоснованные причины решения о сохранении в тайне данных указанных участников расследуемого уголовного дела с указанием псевдонима и наличием образца подписи субъекта уголовного судопроизводства. Вынесенное постановление необходимо поместить в плотный конверт, опечатанный и приобщенный к материалам уголовного дела.

В случаях, не терпящих отлагательств, следственное действие будет произведено на основании постановления следователя, дознавателя без получения согласия соответствующих органов (руководителя следственного органа или прокурора). Однако после его проведения, следователь или дознаватель передает результат проведенного им следственного мероприятия на проверку вышестоящему органу. Это делается для проверки законности и обоснованности принятого решения о проведении следственного действия с применением меры безопасности.

В соответствии с ч. 2 ст. 186 УПК РФ контроль и запись телефонных и иных переговоров потерпевшего, его представителя, свидетеля, а также их близких родственников, родственников и близких лиц принято применять к

указанным выше лицам при наличии угрозы совершения насилия, вымогательства и других преступных действий в отношении указанных лиц, которые самостоятельно пишут заявление о применении к ним данной меры безопасности. Если нет заявления, то следователь, дознаватель обязаны получить разрешение суда на проведение данных мероприятий в отношении обозначенных лиц.

Сущность предъявления для опознания состоит в отождествлении опознающим лицом опознаваемого лица или объекта с мысленным образом, который был создан в момент взаимодействия. Также было выяснено, что большое значение как для создания образа в сознании, так и для его воспроизведения в последующем имеет психологический фактор.

На данный процесс, кроме того, оказывают влияние субъективные и объективные факторы, учитываемые при проведении следственных действий.

Организация проведения данного следственного действия должна осуществляться следователем и обеспечивать максимальную эффективность опознавания.

ГЛАВА 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ОТНОШЕНИИ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА В ДОСУДЕБНЫХ СТАДИЯХ

§ 1. Другие меры безопасности, применяемые к участникам уголовного процесса в досудебных стадиях

В досудебном периоде производства по уголовным делам, могут применяться следующие средства обеспечения личной безопасности субъектов уголовного процесса (рисунок 2.1).

К первой мере безопасности, исходя из рисунка 2.1, следует отнести положение закона, содержащееся в ч. 1.1. ст. 144 УПК РФ, предусматривающее возможность сохранения в тайне данных о лице, участвующем в производстве процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении. Это может быть заявитель, пострадавший (жертва) преступления, обратившийся в правоохранительные органы с просьбой о привлечении к уголовной ответственности лиц, совершивших преступление, а также очевидец, как лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства совершенного противоправного деяния.

Порядок принятия данного решения предусмотрен в ч. 9 ст. 166 УПК РФ и рассмотрен нами ранее.

При всей видимой полезности и востребованности рассматриваемой уголовно-процессуальной меры безопасности отметим ее практическую нереализованность в стадии возбуждения уголовного дела. Связано данное обстоятельство с отсутствием практических наработок в этой части, а также несовершенством законодательной техники.

Так, не совсем ясно, каким образом следует фиксировать личные данные заявителя в поданном им сообщении? Можно было бы сразу отразить в нем псевдоним обратившегося в органы внутренних дел лица, однако это означает,

что следователь (дознатель) должен будет произвести процессуальное действие по «засекречиванию» обратившегося лица до возникновения самих уголовно-процессуальных отношений.

ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ

- «конверт-псевдоним» в период доследственной проверки материалов

п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ

- выделение уголовного дела в отдельное производство в отношении лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве

ч. 3 ст. 317.4 УПК РФ

- вынесение постановления о хранении документов о досудебном соглашении о сотрудничестве в опечатанном конверте

ч. 5 ст. 193 УПК РФ

- предъявление для опознания не самого обвиняемого, а его фотографии или видеоизображения

ст. 161 УПК РФ, ст. 310 УК РФ

- предупреждение участников следственных действий и лиц, присутствующих при их производстве, о недопустимости разглашения без разрешения следователя данных предварительного расследования, в том числе и сведений о личности защищаемых субъектов

п. 3 ч. 1 ст. 97 УПК РФ

- принятие решения о применении меры пресечения в отношении подозреваемого (обвиняемого)

ч. 1 ст. 217 УПК РФ

- исключение из материалов уголовного дела перед ознакомлением с ним обвиняемого, защитника из обвинительного заключения сведений о защищаемом лице

Рисунок 2.1 – Другие досудебные меры безопасности

Более того, согласно положениям приказа МВД России от 29.08.2014 № 736 данные о заявителе должны быть зафиксированы в Книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях (КУСП) и в талоне-корешке. Самому заявителю выдается талон-уведомление¹.

Следовательно, информация о заявителе становится доступна:

¹ Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях: приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 736. // Рос. газ. – 2014. – 14 ноября.

– Оперативному дежурному, другим дежурным сотрудникам, прочих дежурных смен, лицам, ответственным за хранение оконченных учетных журналов, и иным должностным лицам.

– Информация может быть предоставлена адвокату по его письменному запросу;

– Информация о жертве преступления может содержаться в документах лечебного учреждения, куда поступило лицо.

Все это может свести на нет предпринятые правоохранительными органами действия по обеспечению безопасности участников уголовного судопроизводства.

Полагаем, в этом случае следует оформлять рапорт об обнаружении признаков преступления в порядке ст. 143 УПК РФ. Именно он, а не заявление о преступлении, будет являться поводом к возбуждению уголовного дела. После чего, можно будет вынести постановление о сохранении в тайне данных о личности.

Итак, лицам, участвующим в производстве процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении, должны быть разъяснены права и обязанности, предусмотренные УПК РФ. Указанные лица также могут быть предупреждены о неразглашении данных досудебного производства в порядке ст. 166 УПК РФ.

К следующим досудебным мерам безопасности относятся: выделение уголовного дела в отдельное производство в отношении лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве (п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ) и вынесение постановления о хранении документов о досудебном соглашении о сотрудничестве (далее – ДСоС) в опечатанный конверт (ч. 3 ст. 317.4 УПК РФ). Также документы близких родственников, родственников или близких лиц могут храниться в конверте.

К документам относятся:

1. ходатайство о заключении ДСоС;

2. постановление следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении ДСоС;

3. постановление прокурора об удовлетворении ходатайства о заключении ДСоС;

4. ДСоС.

Данное заключение предусмотрено главой 40.1 УПК РФ. Суть данного соглашения заключается в побуждении лица сотрудничать с органами предварительного расследования с целью расследования преступления, в обмен на должную процессуальную защиту лица и снижения сроков наказания. В досудебном соглашении о сотрудничестве указаны права и обязанности лица, действия, которые ему необходимо совершить для изобличения лиц, иных соучастников преступления, местонахождения похищенного имущества, добытого преступным путем.

Также заключение мер безопасности предполагает применение в отношении данной категории лиц мер безопасности, предусмотренные УПК РФ. При обеспечении должной защиты со стороны органов предварительного расследования и суда возможно получить все необходимые доказательства по уголовному делу.

Досудебное соглашение заключается между обвиняемым в присутствии адвоката и прокурором. Учитывая тот момент, что такое соглашение имеет характер договорного, что стороны вправе определять все его условия и принимать совместное решение по нему. Право прокурора на досудебное соглашение является диспозитивным, так как в круг прав прокурора входит определение лиц, с которыми целесообразно сотрудничать в рамках уголовного дела.

Следователь и прокурор заключают досудебное соглашение о сотрудничестве для достижения цели раскрытия ранее совершенных преступлений, раскрытия преступлений, которые не были известны правоохранительным органам, получения доказательств или информации, изобличающих лиц, совершивших преступления и не привлекавшихся к

уголовной ответственности, или других обвиняемых, для установления местонахождения имущества, полученного в результате преступления.

Цель, преследуемая лицом, заключившим ДСоС, заключается в получении минимально возможного наказания за совершенные им преступления в обмен на предоставление органам, осуществляющим предварительное следствие, информации, имеющей значение для раскрытия преступлений¹.

Российское законодательство располагает достаточными условиями для использования международно-правового опыта в обеспечении безопасности. Зарубежные эксперты также акцентируют внимание на проблеме личной безопасности.

Очевидно, что заключение о сотрудничестве ставит человека в состояние, опасное для его жизни или здоровья из-за возможной угрозы со стороны сообщников или членов преступной группы. По этой причине законодатель установил гарантии безопасности для такого лица как независимого участника уголовного процесса. На него распространяются меры безопасности, перечисленные в части 3 статьи 11 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (допрос под псевдонимом, изъятие достоверных данных из уголовного дела, контроль и запись телефонных и иных разговоров и т.д.), а также установленные законом № 119-ФЗ (переселение на новое место жительства, работы или учебы; смена документов; переезд в другое место пребывания и т.д.).

Механизм обеспечения безопасности таких лиц должен быть реализован с использованием как уголовно-процессуальных, так и криминалистических средств, поскольку он имеет межотраслевой характер. Поэтому представляется актуальным разработать тактические и криминалистические основы применения и реализации мер безопасности. В этом направлении необходимо

¹ Лубин А. Ф. Государственная защита участников уголовного процесса со стороны обвинения: монография / А. Ф. Лубин, Д. С. Соколов, А. Ю. Афанасьев. М.: Юрлитинформ, 2020. С. 124 с.

совершенствовать тактику проведения процессуальных действий, связанных с применением мер безопасности. При этом особое значение имеет психологическое сопровождение участия таких лиц в уголовном деле, то есть использование помощи специалиста-психолога в условиях постоянного контакта с защищаемым лицом.

С точки зрения судебной медицины важно прогнозировать результаты тактического решения, принятого следователем для заключения ДСоС учитывая возможную будущую угрозу безопасности жизни, здоровья и других благ. Следовательно, существует тактический риск, связанный с принятием этого решения, которое в такой ситуации должно быть оправдано для получения важных доказательств по уголовному делу.

В судебной практике вопрос о статусе лица, вступившего в ДСоС во время его допроса в судебном заседании, в ходе которого рассматривалось основное дело по обвинению других соучастников преступления, был решен неоднозначно. Иногда его предупреждали об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний или за заведомо ложные показания или вовсе не предупреждали.

Конечно, в такой ситуации лицо не может быть предупреждено об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний, поскольку оно сообщает суду о совершенных им преступлениях. Отказ свидетельствовать против самого себя – это право обвиняемого на защиту. При рассмотрении основного дела это лицо уже было осуждено, поскольку дело в отношении него ранее было выделено в отдельное производство и уже рассматривалось другим судом¹.

Сейчас это лицо допрашивается на основании новой статьи 56.1 УПК РФ и получило свой независимый процессуальный статус. Он предупреждается об ответственности за нарушение соглашения о сотрудничестве. В случае отказа

¹ Орлова А. А. Реформирование уголовно-процессуального закона: соотношение нововведений и традиционных подходов к правовому регулированию уголовного судопроизводства // Научный портал МВД России. 2020. № 1 (41). С. 54–55.

предоставить информацию суду нарушаются условия соглашения, и его приговор будет пересмотрен в пределах санкции статьи, то есть без ограничений «не более одной второй от максимального срока и размера наказания, установленных санкцией статьи».

Проблема обеспечения безопасности лица, заключившего соглашение о сотрудничестве, также может осложняться формальным отказом суда вынести судебное решение в особом порядке и признать недействительным заключенное соглашение, когда суд устанавливает несоблюдение оснований и условий такого соглашения (часть 3 статьи 317.6 УПК РФ)¹. По нашему мнению, в такой ситуации, когда уголовное дело будет рассматриваться в общем порядке, в отношении лица, заключившего ДСоС, меры безопасности, которые уже были применены к нему в досудебном производстве, должны быть продлены.

В практике есть случаи отказа прокурора дать согласие на применение особого порядка судебного пересмотра. В то же время иногда имело место формальное (необоснованное) принятие такого решения об отказе. В такой ситуации (при отсутствии оснований для отказа в согласии прокурора) суд мог бы отреагировать на такой отказ вынесением частного определения о необоснованности обеспечения права обвиняемого на возможную и предусмотренную законом особую процедуру принятия решения со снижением наказания (часть 4 части статьи 29 УПК РФ). На наш взгляд, существует определенный уголовно-процессуальный конфликт между обвинением и судом в части согласия (несогласия) с условиями и основаниями заключения ДСоС. Суды принимают сторону ответчика в случае необоснованного отказа прокурора рассматривать дело судом в особом порядке.

Заключение ДСоС позволяет осуществлять эффективное уголовное преследование по сложным и резонансным делам. Суд и органы

¹ О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 16. Рос. газ. – 2012. – 11 июля.

предварительного следствия получают важную для доказывания информацию о совершении групповых преступлений. Лицо, заключившее такое соглашение, по этой причине принимает сторону обвинения. Следовательно, человек оказывается в состоянии личной угрозы (со стороны родственников, близких лиц) жизни или здоровью и нуждается в государственной защите.

Меры безопасности могут быть реализованы на основании уголовно-процессуальных норм: присвоение псевдонима; идентификация вне визуального контроля и т.д. В дополнение к этим мерам могут быть применены и не процессуальные меры, такие как замена документов; частная охрана; переезд на новое место жительства, работы или учебы; изменение внешности в отношении лица, заключившего ДСоС.

Институт досудебного соглашения о сотрудничестве между подозреваемым и обвиняемым в российском уголовном судопроизводстве, как показывает правоприменительная практика, оказывает существенное влияние на эффективность доказывания наиболее сложных преступлений, совершенных организованными группами. Лица, заключившие ДСоС, должны обеспечить безопасность оказания помощи по уголовному делу.

Существующий комплекс уголовно-процессуальных и иных мер безопасности позволяет достичь оптимального баланса между интересами государства в борьбе с преступностью и законными интересами граждан, которые помогают в уголовном преследовании.

Итак, Пункт 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ, устанавливающий правило выделения уголовного дела с ДСоС в отдельное производство, содержит дополнительное уголовно-процессуальное средство обеспечения безопасности сотрудничающего подозреваемого и обвиняемого. Согласно ему в случае возникновения угрозы безопасности подозреваемого и обвиняемого, заключившего ДСоС, материалы уголовного дела, идентифицирующие его личность, изымаются из основного уголовного дела, приобщаются к выделенному делу.

Перейдем к ч. 5 ст. 193 УПК РФ, которая предусматривает, что опознание может быть проведено по фотографии, если предъявление человека невозможно. Однако к применению такого метода в качестве меры обеспечения безопасности необходимо относиться с осторожностью в связи с противоречивой судебной практикой, когда вместо живого лица, которое следователь может привлечь для проведения предъявления для опознания, опознающему представляются фотографии похожих лиц (не менее 3 шт.)

Открытым среди ученых процессуалистов и криминалистов остается вопрос об опознании при помощи видеоизображения. С одной стороны, очевидно преимущество перед статичной фотографией, которая не передает особенности поведения и функциональные признаки опознаваемого. С другой стороны, такая возможность все еще не предусмотрена законом, возможно по причине того, что предъявление для опознания при присутствии всех участников следственного действия и с использованием специально оборудованных защитным стеклом комнат, считается наиболее приемлемым вариантом проведения предъявления для опознания.

Существует также возможность проведения данного следственного действия при помощи видеотрансляции в режиме реального времени из помещения, где находится опознаваемый, в изолированное от него помещение, где находится опознающий.

Обеспечение в таком случае мер безопасности по сокрытию личности опознающего лица может выражаться в отключении камеры со стороны опознающего лица с момента, когда он входит в комнату и до момента, пока он не выйдет из комнаты, в которой проводилось следственное действие. Необходимо также заранее предусмотреть тот момент о том, что голос опознающего может быть услышан опознаваемым. И тогда возможно раскрытие его личности. Поэтому необходимо заранее проинструктировать опознающего и определить порядок включения и выключения микрофона.

Кроме обеспечения безопасности опознающего в этом случае также может быть решена задача преодоления расстояний, так как трансляция возможна, в частности, из одного населенного пункта в другой¹.

Особый порядок проведения опознания, как и допроса или очной ставки закреплен в ст. 189.1 УПК РФ и предполагает достаточный уровень оснащенности отделов ОВД, в которых будет проводиться следственное действие. Кроме того, необходимо обеспечить хороший уровень сигнала и бесперебойную связь.

К мерам безопасности, применяемым в досудебном производстве, следует также отнести возможность предупреждения участников уголовного судопроизводства о недопустимости разглашения данных предварительного расследования (ст. 161 УПК РФ), а также принятие решения о применении меры пресечения в отношении подозреваемого (обвиняемого) (п. 3 ч. 1 ст. 97 УПК РФ).

В соответствии со ст. 161 УПК РФ следователь вправе отобрать у участника процесса подписку о неразглашении данных предварительного расследования. Нарушение подписки карается привлечением к уголовной ответственности по ст. 310 УК РФ.

Необходимо отметить, что перечень сведений, составляющих тайну предварительного расследования, законодательно не определен. Какая информация будет составлять тайну расследования в каждом конкретном случае, зависит от усмотрения следователя. Однако это усмотрение не может быть произвольным. Определить ту информацию, которая не подлежит разглашению, довольно сложно, поскольку излишняя секретность может привести к нарушению прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, как со стороны обвинения, так и со стороны защиты, а

¹ Иванов А. Н. Современные проблемы предъявления для опознания и пути их решения // Изв. Саратов. ун-та Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2020. №1. С. 79.

излишняя «открытость» может негативно отразиться на расследовании уголовного дела¹.

Отсутствие четкого законодательного закрепления оснований отбирания подписки о неразглашении данных предварительного расследования, предоставленных лицу, в производстве которого находится уголовное дело, процессуальная самостоятельность в принятии решения о перечне и объеме сведений, которые можно предать гласности, отсутствие регламентации оснований отказа в предоставлении информации по уголовному делу, – все это продолжает вызывать трудности в правоприменении².

По каждому конкретному уголовному делу эти сведения могут быть разными. Поэтому целесообразнее, на наш взгляд, четко определить и закрепить в уголовно-процессуальном законе перечень сведений, которые не могут составлять тайну предварительного расследования.

По окончании предварительного расследования следователь, согласно ч. 1 ст. 217 УПК РФ, предъявляя для ознакомления обвиняемому (защитнику) материалы уголовного дела, изымает из них те, в которых указаны подлинные данные о лице, участвующем в уголовном процессе под псевдонимом (то есть сам конверт с постановлением, вынесенным в порядке ч. 9 ст. 166 УПК РФ).

При этом следует заключить, что закрепление в действующем Кодексе отдельных позиций, призванных защищать участников уголовного процесса, – это первичный, необходимый сегмент в обеспечении безопасности содействующих уголовному судопроизводству субъектов. Очевидно, что единое, целостное понимание процессуальных средств регулирования механизма обеспечения безопасности участников уголовного процесса, а также практика использования данных средств в российской правовой действительности формируются и в настоящее время.

¹ Елисеева В. О. К вопросу о недопустимости разглашения данных предварительного расследования // Молодой ученый. 2019. № 49 (287). С. 311.

² Дациева Х. Г., Муталибова Э. М. Недопустимость разглашения данных предварительного расследования: проблемы правоприменения // Государственная служба и кадры. 2021. №4. С. 184.

Таким образом, в досудебном периоде производства по уголовным делам, могут применяться следующие средства обеспечения личной безопасности субъектов уголовного процесса: «конверт-псевдоним» в период доследственной проверки материалов; выделение уголовного дела в отдельное производство в отношении лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве; вынесение постановления о хранении документов о досудебном соглашении о сотрудничестве в опечатанном конверте; предъявление для опознания не самого обвиняемого, а его фотографии или видеоизображения; предупреждение участников следственных действий и лиц, присутствующих при их производстве, о недопустимости разглашения без разрешения следователя данных предварительного расследования, в том числе и сведений о личности защищаемых субъектов; принятие решения о применении меры пресечения в отношении подозреваемого (обвиняемого); исключение из материалов уголовного дела перед ознакомлением с ним обвиняемого, защитника из обвинительного заключения сведений о защищаемом лице.

§2. Проблемы реализации и эффективности мер безопасности, применяемых к участникам уголовного процесса в досудебных стадиях

В первой главе третьего параграфа мы рассматривали меры безопасности, установленные нормами УПК РФ и среди них, была определена следующая мера безопасности, регламентированная ч. 8 ст. 193 УПК РФ «предъявление для опознания в условиях исключаяющих визуальное наблюдение опознающего лица опознаваемым». Данная мера безопасности представляет собой следственное действие, которое имеет закрепленный законодателем порядок и условия проведения, тем не менее, имеется проблема, которая связана непременно с безопасностью опознающего лица. При проведении данного следственного действия, местоположение защитника опознаваемого лица не определено. Соответственно у него имеется право выбора, во время проведения следственного действия находиться со своим подзащитным, либо находиться со

стороны опознающего лица и наблюдать за законностью проведения данного следственного действия.

Обратим внимание, что если защитник, находится со своим подзащитным, который является опознаваемым лицом, то они имеют право подать ходатайство о признании результатов данного следственного действия в суде недействительными. В случае нахождения защитника опознаваемого лица со стороны опознающего лица, которому представлена государственная безопасность и необходима гарантия тайна его личности, защитник может рассказать об опознающем лице своему подзащитному.

В рассмотренном выше случае, полагаем целесообразным, проводить данную меру безопасности в условиях проведения видеозаписи, которая будет приложена в материалы уголовного дела, как вещественное доказательство, соответственно засекреченное, так как необходимо соблюдение тайны личности опознающего лица.

Очевидно, что заключение о сотрудничестве ставит человека в состояние, опасное для его жизни или здоровья из-за возможной угрозы со стороны сообщников или членов преступной группы. Механизм обеспечения безопасности таких лиц должен быть реализован с использованием как уголовно-процессуальных, так и криминалистических средств, поскольку он имеет межотраслевой характер. Поэтому представляется актуальным разработать тактические и криминалистические основы применения и реализации мер безопасности. В этом направлении необходимо совершенствовать тактику проведения процессуальных действий, связанных с применением мер безопасности. При этом особое значение имеет психологическое сопровождение участия таких лиц в уголовном деле, то есть использование помощи специалиста-психолога в условиях постоянного контакта с защищаемым лицом.

Другой проблемой является установление оснований применения защитных мер в уголовном производстве. При решении вопроса о возбуждении уголовного дела оценке подлежит перспектива вынесения обвинительного

приговора в суде, для чего необходимо получение всех возможных доказательств виновности лица. При получении сведений о противодействии уголовному судопроизводству путем оказания давления на свидетелей и иных участников следствия, решается вопрос о значимости их показаний для уголовного дела. Данные обстоятельства могут принять решение, стоит ли ставить под удар лицо, обладающее знаниями, которые не могут лечь в основу обвинения. При решении вопроса о защите лиц, содействующих правосудию, на стадии до возбуждения уголовного дела также учитывается перспектива получения важных, значимых доказательств. В данном варианте вызывает проблемы прогнозирование возможного содействия участника досудебного производства в будущем, где важную роль играет установление контакта с защищаемым лицом, выявление субъективных угроз, определение методов обеспечения безопасности и т.п.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о невозможности применения всех перечисленных мер в рамках проведения проверки, в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ. Указанная стадия уголовного судопроизводства не позволяет применить и ряд мер процессуальной защиты, таких как заключение досудебного соглашения о сотрудничестве, контроль и запись телефонных переговоров и др.

Таким образом, ограниченность мер, применения безопасности участников уголовного судопроизводства на стадии проведения доследственной проверки также обусловлена тем, что указанный период служит для установления достаточных данных для возбуждения уголовного дела (наличие события преступления, наличие состава преступления).

В контексте состязательного процесса актуализируется разработка эффективных теоретических положений и практических рекомендаций по реализации мер безопасности с помощью криминалистических инструментов. В частности, необходимо усовершенствовать методические рекомендации по расследованию уголовных дел, связанных с незаконным воздействием на

участников уголовного процесса, а также тактические и криминальные аспекты обеспечения безопасности подзащитных.

В современном обществе существует множество лиц, содействующих уголовному судопроизводству, которые могут столкнуться с угрозами и преследованием со стороны преступников и их подельников. Для обеспечения эффективной защиты прав и свобод этих лиц государство принимает меры государственной защиты. Однако эффективность таких мер зачастую оказывается недостаточной.

Кроме того, необходимо проводить дополнительное обучение и тренинги для сотрудников правоохранительных органов, работающих с лицами, содействующими уголовному судопроизводству, чтобы они могли оказывать необходимую помощь и защиту. Также важно осуществлять постоянный мониторинг и оценку мер государственной защиты с целью их улучшения и совершенствования.

Таким образом, совершенствование организации применения мер государственной защиты лиц, дающих в ходе уголовного судопроизводства свидетельские показания, является важным аспектом обеспечения прав и свобод этих лиц и требует широкого спектра мероприятий. Начиная от создания законодательной базы, укрепления безопасности и конфиденциальности, обучения сотрудников правоохранительных органов и заканчивая постоянным мониторингом и оценкой эффективности мер государственной защиты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Согласно ч. 9 ст. 166 УПК в случае обеспечения сохранности данных о личности потерпевшего, его представителя, свидетеля, а также их близких родственников, родственников и близких лиц в тайне, следователь или дознаватель при проведении следственных действий заведомо не указывает персональные данные указанных участников расследуемого преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 186 УПК РФ контроль и запись телефонных и иных переговоров потерпевшего, его представителя, свидетеля, а также их близких родственников, родственников и близких лиц принято применять к лицам при наличии угрозы совершения насилия, вымогательства и других преступных действий в отношении данных лиц, которые самостоятельно пишут заявление о применении к ним меры безопасности. Если нет заявления, то следователь, дознаватель обязаны получить разрешение суда на проведение данных мероприятий в отношении обозначенных лиц.

Сущность предъявления для опознания состоит в отождествлении опознающим лицом опознаваемого лица или объекта с мысленным образом, который был создан в момент взаимодействия. Наиболее распространенным способом обеспечения безопасности защищаемых лиц в данном случае является исключение визуального наблюдения со стороны опознаваемого лица в соответствии с ч. 8 ст. 193 УПК РФ.

Учитывая низкий уровень обеспечения следственных подразделений необходимым оборудованием для проведения предъявления для опознания в комнате с полупрозрачным зеркалом, были разработаны альтернативные меры по обеспечению безопасности, к ним относятся, использование тонированного стекла автомобиля или в комнате, использование контрастного освещения, гримировка и максимальное изменение внешности опознающего, в том числе использование маски, а также опознание по фотографии или видеоизображению. К сожалению, данные методы имеют свои недостатки, ограничивающие возможности их применения на практике.

Ч. 1.1. ст. 144 УПК РФ предусматривает возможность сохранения в тайне данных о лице, участвующем в производстве процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении.

К следующим досудебным мерам безопасности относятся: выделение уголовного дела в отдельное производство в отношении лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве (п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ) и вынесение постановления о хранении документов о досудебном соглашении о сотрудничестве (далее – ДСоС) в опечатанный конверт (ч. 3 ст. 317.4 УПК РФ). Также документы близких родственников, родственников или близких лиц могут храниться в конверте.

К мерам безопасности, применяемым в досудебном производстве, следует также отнести возможность предупреждения участников уголовного судопроизводства о недопустимости разглашения данных предварительного расследования (ст. 161 УПК РФ), а также принятие решения о применении меры пресечения в отношении подозреваемого (обвиняемого) (п. 3 ч. 1 ст. 97 УПК РФ).

По окончании предварительного расследования следователь, согласно ч. 1 ст. 217 УПК РФ, предъявляя для ознакомления обвиняемому (защитнику) материалы уголовного дела, изымает из них те, в которых указаны подлинные данные о лице, участвующем в уголовном процессе под псевдонимом (то есть сам конверт с постановлением, вынесенным в порядке ч. 9 ст. 166 УПК РФ).

В соответствии с поставленной целью данной работы – изучение проблем, связанных с реализацией мер безопасности в досудебном производстве в контексте обеспечения безопасности лиц, дающих показания и их близких лиц и родственников, а также поиск способов разрешения выявленных трудностей. В дипломной работе были решены поставленные в данной работе задачи:

– Раскрыта мера безопасности «конверт-псевдоним»;

– Изучено производство контроля и записи телефонных и иных переговоров без получения судебного решения;

– Проанализированы общие положения тактики предъявления для опознания для выявления закономерностей и механизмов, которые необходимо учитывать для обеспечения результативности следственного действия и законного его проведения;

– Раскрыты другие меры безопасности, применяемые к участникам уголовного процесса в досудебных стадиях;

– Определены проблемы реализации, эффективности мер безопасности, применяемых к участникам в досудебных стадиях и направления, которые необходимо совершенствовать.

Таким образом, задачи определенные в дипломной работе были решены в полном объеме, заявленная цель достигнута.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

I. Нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г. // Официальный интернет-портал правовой информации: [сайт] – URL: <http://pravo.gov.ru>. – Текст: электронный.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 мая 1996 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 июня 1996 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 25, ст. 2954.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ: принят Гос. Думой. Федер. Собр. Рос. Федерации 22 ноября 2001 г.: одобр. Советом Федерации. Федер. Собр. Рос. Федерации 5 декабря 2001 г. // Рос. газ. – 2001. – 22 декабря.

4. Об оперативно-розыскной деятельности: федер. Закон Рос. Федерации от 20 апреля 1995 г. № 144-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 5 июля 1995 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1995. – № 33. – Ст. 3349.

5. О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов : федер. закон Рос. Федерации от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 22 марта 1995 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1995. – № 17, ст. 1455.

6. О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства : федер. закон Рос. Федерации от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос.

Федерации 31 июля 2004 г.: одобрен Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 8 августа 2004 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2004. – № 34, ст. 3534.

7. О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 16. Рос. газ. – 2012. – 11 июля.

8. Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях: приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 736. // Рос. газ. – 2014. – 14 ноября.

II. Учебная, научная литература и иные материалы

1. Асалханова А. Р. Анонимность свидетеля в российском уголовном судопроизводстве // Молодой ученый. 2022. № 19 (414). С. 232-235.

2. Брусницын Л. В. Комментарий законодательства об обеспечении безопасности участников уголовного судопроизводства. М.: Юстицинформ, 2019. 309 с. С. 61.

3. Булатов Б. Б. Досудебное производство в уголовном процессе : учебное пособие для вузов 8-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2023. 214 с.

4. Дациева Х. Г., Муталибова Э. М. Недопустимость разглашения данных предварительного расследования: проблемы правоприменения // Государственная служба и кадры. 2021. №4. С. 183-185.

5. Егоров Н. Н., Ищенко Е. П. Криминалистическая тактика: учебное пособие для вузов 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2024. 192 с.

6. Елисеева В. О. К вопросу о недопустимости разглашения данных предварительного расследования // Молодой ученый. 2019. № 49 (287). С. 311-313.

7. Епихин А. Ю. Обеспечение безопасности личности в уголовном судопроизводстве. СПб : Юридический центр Пресс, 2019. 400 с.
8. Епихин А. Ю. Проблема определения личной безопасности в современном российском уголовном процессе // Журнал передовых исследований в области права и экономики. 2019. Т. 7, № 6. С. 1539 – 1545.
9. Зайцев Е. О. Государственная защита анонимного свидетеля в сфере уголовного судопроизводства Российской Федерации и зарубежных стран: сравнительно-правовое исследование: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2019. 212 с.
10. Иванов А. Н. Современные проблемы предъявления для опознания и пути их решения // Изв. Саратов. ун-та Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2020. №1. С. 75-79.
11. Каац М. Э., Латыпов В. С., Ахтямова К. М. Уголовно-процессуальные средства обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства: наглядное пособие // Уфа: Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации. 2020. 120 с.
12. Орлова А. А. Реформирование уголовно-процессуального закона: соотношение нововведений и традиционных подходов к правовому регулированию уголовного судопроизводства // Научный портал МВД России. 2020. № 1(41). 222 с.
13. Лубин А. Ф. Государственная защита участников уголовного процесса со стороны обвинения: монография / А. Ф. Лубин, Д. С. Соколов, А. Ю. Афанасьев. М.: Юрлитинформ, 2020. 224 с.
14. Свечникова Е. И. Обеспечение безопасности свидетелей: уголовно-процессуальный аспект: дис. ... канд. юрид. наук. Самара, 2021. 289 с.
15. Скрипилев Г. А. Применение, изменение и отмена мер безопасности участников российского уголовного судопроизводства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2019. 31 с.

16. Уголовный процесс: учебник для вузов 9-е изд., перераб. и доп. / Б. Я. Гаврилов [и др.]. М.: Юрайт, 2023. 572 с.

17. Уголовный процесс: учебник и практикум для вузов 8-е изд., перераб. и доп. / Ю. В. Францифоров, Н. С. Манова, А. Ю. Францифоров. М.: Юрайт, 2023. 401 с. С. 178.

18. Хохлова А. А. Оpozнание в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознаваемым опознающего // Молодой ученый. 2022. № 20 (415). С. 410-413.

19. Янин С. А. Правовые и организационно-тактические проблемы государственной защиты лиц, содействующих уголовному судопроизводству, на стадии предварительного расследования: учебное пособие. Волгоград: ВА МВД России, 2020. 110 с.

20. Яновский Р. С. Актуальные проблемы производства следственных действий: учебное пособие для вузов 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2023. 140 с.

III. Эмпирические материалы

1. Определение Конституционного Суда РФ № 1090-О-О от 18 декабря 2008 // Юридическая информационная система «Легалакт – законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации». URL: <https://legalacts.ru> (дата обращения: 21.10.2023).

2. Приговор № 1-17/2018 1-517/2013 от 22 апреля 2018 г. по делу № 1-17/2018 // Интернет-ресурс Судебные и нормативные акты РФ «СудАкт». URL: <https://sudact.ru> (дата обращения: 20.12.2023).

3. Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL : <https://мвд.рф/reports/2/> (дата обращения 20.12.2023).

4. Официальный сайт Главного Управления МВД России по Республике Марий Эл. URL: <https://12.xn--b1aew.xn--p1ai/> (дата обращения 20.12.2023).

Материал вычитан, цифры, факты, цитаты сверены с первоисточником.
Материал не содержит сведений, составляющих государственную и
служебную тайну.

И.С. Петькелев