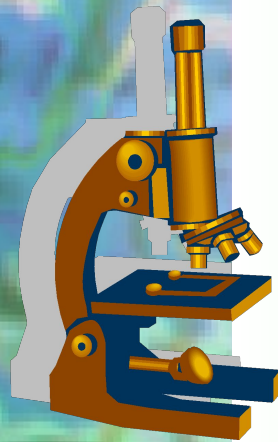


Восточно-Сибирский институт МВД России



Кафедра
криминалистики

Дисциплина «Противодействие расследованию преступлений и меры по его предупреждению»

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности

Лекция 1: «Противодействие расследованию преступлений как научная теория»

**Подготовил: доктор юридических наук,
профессор О.П. Грибунов**

План:

1. Противодействие расследованию преступлений как объект изучения криминалистики.

2. Факторы, детерминирующие криминальное противодействие расследованию.

3. Формы противодействия расследованию.

4. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия как криминалистические меры преодоления противодействия.

Правовая основа.

- Конституция РФ
- УК РФ, УПК РФ.
- Ст. 5681.
- Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон 12 авг. 1995 г. № 144-ФЗ // Рос. газ. — 1995. — 18 авг.
- О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: федер. закон от 31 мая 2001 г. (с изм. и доп.) // СЗ РФ. — 2001. — № 23. — Ст. 2291.
- О полиции: федер. закон от 07 февр. 2011 г. № 3-ФЗ // СЗ. — 2011. — № 7. — Ст. 900.
- Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 (с изм. и доп.) // Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>
- Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 10 февр. 2006 г. № 70 (с изм. и доп.). // Бюллетень текущего законодательства. — М. 2007.
- 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 авг. 2014 г. № 736 // Рос. газета. — 2014. — № 260.
- Об утверждении Инструкции по организации совместной оперативно-служебной деятельности подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел: приказ МВД России от 29 апр. 2015. — № 495дсп.

- Головин, А.Ю. Криминалистические методы преодоления противодействию расследования транспортных преступлений [Текст]: монография / А. Ю. Головин, О. П. Грибунов, А. А. Бибииков ; Федер. гос. казен. образоват. учреждение высш. образования «Вост.-Сиб. ин-т М-ва внутр. дел Рос. Федерации». – Иркутск: ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, 2015. – 162 с.
- Егоров, Н.Н. Криминалистика [Текст]: учеб. и практикум для [бакалавриата и магистратуры] вузов по юрид. направлениям и специальностям / Н.Н. Егоров, Е. П. Ищенко. – М.: Юрайт, 2016. – 544 с.
- Гаврилов Б.Я., Лавров В.П. Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению. Учебник для вузов. Юрайт. М. 2017. 205 с.
- Криминалистика [Текст]: учебник / Е.Р. Россинская. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. – 464 с.
- Криминалистика: учебник / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. Маликов. – 3–е изд., и доп. перераб. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. – 448 с.
- Криминалистика [Текст]: учеб. для вузов по направлению «Юриспруденция» и специальности «Юриспруденция» / И.В. Александров [и др.]; под ред. Н.П. Яблокова, И.В. Александрова; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – 5–е изд., перераб. и доп. - М.: Норма : ИНФРА-М, 2019. – 751 с.
- Грибунов О. П. Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению: учебное пособие / О. П. Грибунов, С. В. Унжакова. — Иркутск: ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, 2019. — 132 с.

Противодействие расследованию – это осуществляемая с целью уклонения от ответственности или смягчения наказания деятельность причастных к преступлению и иных заинтересованных лиц по воспрепятствованию решения задач уголовного судопроизводства посредством воздействия на криминалистически значимую информацию и ее носители.

Статистика 11 мес. 2021г.

- В январе - ноябре 2021 года зарегистрировано 1853,1 тыс. преступлений, или на 2,0% меньше, чем за аналогичный период прошлого года
- В январе - ноябре 2021 года раскрыто 948,3 тыс. преступлений (+0,0%)
- Не раскрыто 803,6 тыс. преступлений, что на 2,6% меньше аналогичного показателя за январь - ноябрь 2020 года.
- Остались нераскрытыми 175 убийств и покушений на убийство (0,0%), 320 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (-38,3%), 397,3 тыс. краж (-5,2%), 5,6 тыс. грабежей (-30,6%), 315 разбойных нападений (-44,0%).
- 787,9 тыс. преступлений (-2,0%) остались нераскрытыми в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
- Больше половины (59,7%) расследованных преступлений совершено лицами, ранее совершавшими преступления
- Организованными группами или преступными сообществами совершено 20,2 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений (+25,1%), причём их удельный вес в общем числе расследованных преступлений этих категорий увеличился с 8,1% в январе - ноябре 2020 года до 9,5%.
- В январе - ноябре 2021 года зарегистрировано 494,1 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, что на 7,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес увеличился с 24,4% в январе - ноябре 2020 года до 26,7%.

Процент раскрываемости

- По всем преступлениям – 54,1%
- Тяжкие и особо тяжкие – 44,5%
- Совершенных с использованием ИТТ –ИТ-преступления 25,9%
(2020 -21,3%)
- Убийство и покушение на убийство – 97,1%
- Изнасилований или покушение – 99,5%
- Разбой – 93,1%
- Грабеж – 80,8 %
- Кражи – 38,9%

Многообразиие подходов к понятию противодействие расследованию

- **Р.С. Белкин определял противодействие расследованию как «умышленную деятельность с целью воспрепятствования решению задач расследования и, в конечном счете, установлению истины по уголовному делу».**
- **В.П. Лавров и А.Ф. Волынский предлагали определение противодействия как «совокупности противоправных и иных действий преступников, и связанных с ними лиц, направленных на воспрепятствование установлению истины правоохрнительными органами в их деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений».**

В 2000 г. А.Ф. Волынский под противодействием раскрытию и расследованию преступлений предлагал понимать «детерминированную объективными и субъективными факторами, умышленную противоправную деятельность, осуществляемую преступниками и связанными с ними лицами для достижения их целей и тем самым препятствующую решению задач расследования».

В его более поздних работах говорится о противодействии как о «системе умышленных противоправных действий (бездействий) лиц, направленных на воспрепятствование деятельности правоохранительных органов по собиранию, исследованию и использованию розыскной и доказательственной информации в процессе возбуждения и расследования уголовных дел, а в итоге – на воспрепятствование правосудию».

По мнению В. Е. Корноухова, «противодействие расследованию – это самостоятельный вид преступной деятельности или система поведенческих актов, носящая аксиальный (направленный на передачу информации конкретным адресатам) или (и) ретиальный (направленный множеству адресатов) характер, которые направлены против достижения следователем тактических и правовых целей».

Э.У. Бабаева считает, что противодействие уголовному преследованию - «умышленное или неумышленное действие (их система или деятельность) или бездействие участников процесса, а также иных лиц, заинтересованных в исходе уголовного дела, для создания препятствий при исследовании обстоятельств дела с целью воспрепятствовать решению задач раскрытия преступления и расследования». *Бабаева Э.У.*

С точки зрения **А.Ф. Лубина** и **С.Ю. Журавлева**, «противодействие расследованию можно определить как систему действий (или бездействий), преследующих цель воспрепятствовать вовлечению следов преступления в сферу уголовного судопроизводства и последующего их использования в качестве судебных доказательств».

В структуре противодействия расследованию выделяются следующие элементы:

- субъект, оказывающий противодействие расследованию;
- цель, мотив, противодействия расследованию;
- способ противодействия расследованию;
- время, место, обстановка противодействия расследованию;
- результат оказанного противодействия.

См.: Головин А.Ю. Криминалистическая систематика. М., 2002. С. 153.

Указанные точки зрения можно условно разделить на три группы

- 1 группа – авторы, использующих **деятельностный** подход для определения противодействия расследованию (Р.С. Белкин, В.Е. Корноухов, А.Ф. Волынский).
- 2 группа – авторы противодействие определяет через **систему действий или бездействий** (В.П. Лавров, А.Ф. Волынский, В.Н. Карагодин, А.Ф. Лубин, С.Ю. Журавлев, А.П. Кучеров, А.Ф. Волобуев).
- 3 группа – ученые, характеризующиеся индивидуальными подходами к толкованию рассматриваемых категорий. Так, И.М. Лузгин, В.П. Лавров в работах 1980 г. под противодействием понимают сокрытие преступления, выражающееся в конкретном акте. И.А. Климов, Г.К. Синилов определяют противодействие через поступки, поведение, действия. А.А. Навалихин представляет противодействие как поведение человека.

Факторы, детерминирующие криминальное противодействие расследованию

- 1. Объективным факторам, детерминирующим противодействие расследованию, следует, в первую очередь, отнести обстановку противодействия, под которой понимается совокупность условий, объектов и отношений, существующих в период воспрепятствования выполнению задач предварительного расследования.**
- 2. К субъективным факторам, детерминирующим противодействие расследованию, относятся: цель, мотив и свойства личности субъектов противодействия.**

Формы противодействия выявлению, раскрытию и расследованию преступления

1. Непосредственное сокрытие следов преступления, которое выражается в виде:

- утаивания,
- уничтожения,
- маскировки,
- фальсификации,
- инсценировки.

2. Воздействие на субъектов раскрытия и расследования, осуществляемое путем:

- подкупа (прямого и завуалированного),
- клеветы,
- провокации,
- угрозы, шантажа,
- террора по отношению к родственникам и близким потерпевшего,
- причинения материального ущерба,
- оказания физического воздействия,
- похищения близких людей, угрозой физического уничтожения и др.

Е.О. Москвин выделил две формы актов противодействия расследованию:

- 1) активное противодействие**, под которым он подразумевает сознательную деятельность субъекта противодействия, направленную на срыв или изменение целей следственного действия, способствующую смягчению и (или) уклонению виновных от уголовной ответственности и наказания за совершенное общественно опасное деяние;
- 2) пассивное противодействие**, которое характеризуется бездействием субъекта противодействия, который внешне не создает помех для следствия, но внутренне желает их наступления (отказ от дачи показаний; неявка по вызову следственных органов; симуляция заболевания и т.д.).

См.: Москвин Е.О. Формы противодействия расследованию преступлению // материалы международной научной конференции. Воронеж, 2002. С. 174-186.

Р.С. Белкин выделяет одну форму противодействия
сокрытие преступления, при этом он разграничивает
«внешнее» и «внутреннее» противодействие,

Внутреннее оказывается лицами, которые в любой форме причастны к расследованию: подозреваемыми, обвиняемыми, свидетелями, потерпевшими, специалистами, экспертами, случайными лицами, оказавшимися на месте происшествия, и др.

Эти субъекты осуществляют сокрытие преступления путем утаивания, уничтожения, маскировки, фальсификации информации и (или) ее носителей; смешанные способы.

Внешнее противодействие представляет собой противодействующую деятельность лиц, вообще не связанных с расследуемым событием и лицом, осуществляющим расследование, либо связанных со следователем процессуальными, служебными и иными властными отношениями или другими зависимостями.

Внешнее противодействия осуществляется должностными лицами предприятий и организаций, где было совершено преступление, сотрудников представительных органов, органов исполнительной власти, контрольных, ревизионных органов и правоохранительных структур и др. Противодействие может осуществляться также родственниками и близкими виновного и другими лицами.

Данных субъектов разграничивают в зависимости от целей, которые они преследуют: действующие под влиянием добросовестного заблуждения в отношении обстоятельств преступления, личности виновного; преследующие личные корыстные или иные цели, сознательно противоправность этих действий

Виды противодействия

1. Активное / пассивное
2. Физическое / психическое (вербально-психологическое)
3. Прямое / опосредованное
4. явное (открытое) / скрытное (завуалированное)
5. Общее / детальное
6. Действительное / мнимое
7. Единоличное / групповое
8. Разовое / неоднократное / систематическое
9. Стихийное / организованное (планирование, контроль, руководство, распределение ролей)
10. Законное / незаконное
11. До расследования / в период проведения/после проведения(устранение причин для возобновления)
12. До совершения преступления / в процессе совершения / после совершения
13. Эффективное / безрезультатное

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия как криминалистические меры преодоления противодействия:

ВИДЫ ОРМ (ст.6 ФЗ Об ОРД)

- Опрос.
- Наведение справок.
- Сбор образцов для сравнительного исследования.
- Проверочная закупка.
- Исследование предметов и документов.
- Наблюдение.
- Отождествление личности.
- Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
- Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
- Прослушивание телефонных переговоров. Снятие информации с технических каналов связи.
- Оперативное внедрение. Контролируемая поставка.
- Оперативный эксперимент.

Следственные действия

1. Невербальные следственные действия:

- следственный осмотр,
- освидетельствование
- обыск,
- назначение и производство судебных экспертиз

2. Вербальные следственные действия:

- Допрос
- очная ставка
- показания свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых.

Задание для самостоятельной работы:

- Повторить материал по данной теме на основе конспекта лекции, указанной литературы по теме.
- Подготовиться к устному опросу по вопросам, изложенным на лекции и подготовленным в ходе самостоятельной работы.
- Подготовить доклад на темы:
 - «Виды противодействия расследованию на примере расследования конкретных видов преступлений»
 - «Современные способы противодействия расследованию, их признаки».
 - «Меры по защите свидетелей и других участников процесса»