

Академия ФСИН России
Академия управления МВД России
Московская академия Следственного комитета
Российской Федерации

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС И КРИМИНАЛИСТИКА:
ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, ДИДАКТИКА
(СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА:
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ,
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ
И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ)

*Сборник материалов
V Всероссийской научно-практической конференции
(Рязань, 6 декабря 2019 г.)*

Под общей редакцией А. В. Акчурина

Рязань
2019

Научное издание

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС И КРИМИНАЛИСТИКА:
ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, ДИДАКТИКА
(СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА:
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ,
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ
И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ)

Сборник материалов

*V Всероссийской научно-практической конференции
(Рязань, 6 декабря 2019 г.)*

Печатается в авторской редакции

Компьютерная верстка *Г. Н. Смирнова*

Подписано в печать 04.12.2019. Формат 60x84 1/16. Бумага офсетная.
Гарнитура Times. Печ. л. 19,25. Уч.-изд. л. 17,90. Тираж 500 экз. Заказ № _____.

Редакционно-издательский отдел Академии ФСИН России
390000, г. Рязань, ул. Сенная, 1

Отпечатано: Отделение полиграфии РИО Академии ФСИН России
390000, г. Рязань, ул. Сенная, 1

ББК 67.410.2
У26

Редакционная коллегия:

А. В. Акчурин, кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры уголовного процесса и криминалистики (председатель);
Л. Е. Гришко, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики; *М. А. Брейтер*, адъюнкт факультета подготовки научно-педагогических кадров (секретарь).

У26 **Уголовный процесс и криминалистика: теория, практика, дидактика** (современные проблемы досудебного производства: уголовно-процессуальные, криминалистические и организационные аспекты) : сб. материалов V Всерос. науч.-практ. конф. (Рязань, 6 дек. 2019 г.) / под общ. ред. А. В. Акчурина. – Рязань : Академия ФСИН России, 2019. – 308 с.

ISBN 978-5-7743- 0301-8

Сборник сформирован по материалам выступлений на V Всероссийской научно-практической конференции «Уголовный процесс и криминалистика: теория, практика, дидактика», организованной Академией ФСИН России, Академией управления МВД России, Московской академией Следственного комитета Российской Федерации и проведенной 6 декабря 2019 г. в Академии ФСИН России.

В сборнике представлены научные статьи ученых и практиков, а также адъюнктов, аспирантов, соискателей и слушателей по вопросам досудебного производства.

Редакционная коллегия обращает внимание на то, что научные подходы и взгляды, изложенные в представленных статьях, отражают субъективные оценки их авторов.

ISBN 978-5-7743-0301-8

ББК 67.410.2

© Академия ФСИН России, 2019
© Академия управления МВД России, 2019
© Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2019

- 193 *Победкин А. В.* Зарождение, развитие и перспективы идей буржуазного толка в постсоветском уголовном процессе России
- 199 *Попова Л. Н.* Особенности реализации задач мер пресечения в уголовном судопроизводстве
- 202 *Посельская Л. Н.* Совершенствование частных криминалистических методик расследования преступлений в сфере экономической деятельности в условиях перехода на цифровые технологии
- 207 *Прокопова А. А.* Процессуальное соглашение о признании вины и его влияние на уголовно-процессуальную форму судопроизводства в Республике Казахстан
- 211 *Пронина О. В.* Основные формы противодействия экстремизму и терроризму в исправительных учреждениях. Состояние и перспективы
- 218 *Прорвич В. А.* Процессуальные аспекты алгоритмизации следственных действий по выявлению, раскрытию и расследованию «высокотехнологичных» преступлений в сфере экономики
- 226 *Решняк М. Г.* Опровержимость преюдиции в уголовном судопроизводстве
- 231 *Рудакин А. А., Пивчук Л. В., Куфтерин А. Н.* ДНК-фенотипирование как одно из перспективных направлений в раскрытии и расследовании преступлений
- 235 *Сарыгина Э. С.* К вопросу об экспертной дидактике при планировании занятий науки о судебной экспертизе обучающимся по направлению юридического профиля (специалитет)
- 240 *Сиделев В. В.* Положительный опыт расследования уголовных дел о похищении и лишении свободы наркозависимых лиц при их реабилитации
- 247 *Скобелин С. Ю.* Тактические особенности осмотра детализации соединений абонентов
- 252 *Стенина Т. В., Стенин А. П.* Особенности экспертно-криминалистического сопровождения в уголовном судопроизводстве
- 256 *Сулейманов Т. А.* Оценка сведений, полученных с применением полиграфа, в качестве доказательств по уголовному делу
- 261 *Сухова И. И.* Основания и мотивы избрания меры пресечения в виде заключения под стражу
- 266 *Трегубова Е. А.* Доказательства в стадии исполнения приговора
- 271 *Фаррахов М. С.* Процессуальный статус учреждений и органов уголовно-исполнительной системы как субъекта дознания в стадии предварительного расследования
- 276 *Фомин В. В.* Сложности доказывания при расследовании преступлений о взяточничестве и коммерческом подкупе
- 283 *Чиненов Е. В., Щукин В. И.* Реализация тактических решений в ходе раскрытия и расследования экономических преступлений в сфере железнодорожного транспорта
- 291 *Шаталов А. С.* Имплементация информационных технологий в криминалистическую деятельность: проблемы и перспективы
- 300 *Эрикливили Н. Д.* Об особенностях методики расследования присвоений или растраты имущества в Российской Федерации (криминалистический аспект)

СИДЕЛЕВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ,
старший преподаватель кафедры
судебно-экспертной и оперативно-разыскной деятельности,
Московская академия Следственного комитета Российской Федерации,
г. Москва, Российская Федерация,
e-mail: v-sidelev@mail.ru

**ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
О ПОХИЩЕНИИ И ЛИШЕНИИ СВОБОДЫ
НАРКОЗАВИСИМЫХ ЛИЦ ПРИ ИХ РЕАБИЛИТАЦИИ**

Аннотация: на основе примеров из практической деятельности органов предварительного следствия автором рассматриваются вопросы организации расследования уголовных дел, связанных с насильственной реабилитацией наркозависимых.

Ключевые слова: наркозависимое лицо, реабилитационный центр, похищение, лишение свободы, следователь, оперативно-разыскная деятельность.

В последние годы, в связи с наркотизацией населения страны, большое распространение получили так называемые реабилитационные центры, в которых под прикрытием различных некоммерческих фондов проходят реабилитацию лица, страдающие наркоманией и алкоголизмом. Сотрудниками данных центров, как правило, являются ранее прошедшие курс реабилитации наркозависимые находящиеся в состоянии длительной ремиссии. Практика показывает, что применяемые подходы и методы работы сотрудников данных центров зачастую выходят за грани Закона.

Обусловлено это прежде всего отсутствием общей, отработанной нормативной базы регулирующей правоотношения в этой сфере и в первую очередь правила получения добровольного согласия на проведение реабилитации от наркозависимых лиц. Наркозависимые лица зачастую противятся реабилитации и их направление туда осуществляется насильственным способом. Это может быть обман, шантаж, насильственная доставка путем фактического похищения с места постоянного пребывания и перемещения к месту реабилитации. Реабилитационные центры напрямую заинтересованы в как можно большем количестве реабилитируемых, от родственников которых ежемесячно поступают материальные средства. Родственники наркозависимых лиц также заинтересованы в направлении своих больных близких для вывода их из состояния повышенной наркотизации и в надежде на прекращение употребления наркотических средств и алкоголя. За это они готовы платить значительные суммы (в среднем от 20 до 45 тысяч рублей в месяц) на протяжении всего срока реабилитации, который составляет в среднем 6 месяцев. Все это время реабили-

руемые лица, у которых не получено добровольное согласие на прибытие в реабилитационный центр и нахождение в нем, фактически подвергаются насильственной реабилитации и находятся в изолированном от общества месте.

Другим, не менее важным обстоятельством, влияющим на нарушение законности при проведении реабилитации, являются отсутствие единого подхода государственных органов к осуществлению расследования деятельности указанных центров.

Так, в частности органы следствия, в своей практической деятельности достаточно часто сталкиваются с сообщениями о похищении и незаконном лишении свободы наркозависимых лиц в связи осуществлением в отношении них насильственной реабилитации. Следственными работниками различных субъектов Российской Федерации по результатам рассмотрения сообщений и в последующем, расследования уголовных дел, как правило дается достаточно схожая квалификация действиям виновных лиц по соответствующим статьям УК РФ. Практика же рассмотрения дел в судах по существу значительно различается и очень редко случается, когда выводы следствия и суда по квалификации действий виновных лиц полностью совпадают. Зачастую, сторона обвинения в процессе судебного рассмотрения дела по тем или иным причинам отказывается от поддержания обвинения в части наиболее тяжкого состава, связанного с похищением. Представляется, что причинами данного подхода могут являться, как слабая доказательственная база виновности конкретных лиц с одной стороны, так и в значительной степени достаточно мотивированная с точки зрения морали и справедливости (борьба с социальным злом в виде реабилитации наркозависимых) позиция стороны защиты, с другой.

Не останавливаясь на теме морали в вопросах реабилитации наркозависимых, сделаем лишь следующие выводы:

1. Деятельность государственных медицинских реабилитационных центров в силу их малочисленности (в среднем 1-2 медицинских центра на субъект) не может решить проблему наркотизации страны.

2. Больные наркоманией и алкоголизмом нуждаются в квалифицированной помощи.

3. Родственники и близкие люди наркозависимых лиц безусловно имеют право на спокойную жизнь и надежду на возвращение в лоно семьи их близких, отказавшихся от наркотиков и алкоголя.

4. Наркозависимые же, в свою очередь, имеют все права, предусмотренные Конституцией Российской Федерации. Без соответствующего согласия или судебного решения они не должны подвергаться насильственному изъятию из общества (по факту – похищению) и принудительному содержанию в местах реабилитации (по факту – лишению свободы). В период реабилитации они вправе не подвергаться со стороны персонала насилию (по факту – истязаниям), сохранить свои жизнь и здоровье, осуществлять свои конституционные права в полном объеме.

5. В свою очередь, реабилитационные центры, в силу специфики проводимой деятельности, должны иметь право на применение в особых случаях и в строго установленной форме принудительных методов реабилитации.

Примечание. Учитывая формат статьи нецелесообразно останавливаться на психических, психологических и физических состояниях и ощущениях реабилитируемых лиц в различные периоды реабилитации.

6. И наконец, без урегулирования вышеуказанных общественных отношений в действиях виновных сотрудников реабилитационных центров усматриваются составы преступлений против личности, таких как ст. 126 УК РФ – похищение человека, ст. 127 УК РФ – незаконное лишение свободы, ст. 117 УК РФ – истязание, а в случае наступления смерти реабилитируемого лица и соответствующие составы тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья.

Тем самым, следователям в ходе расследования уголовных дел данной категории, в целях соблюдения требований ст. 73 УПК РФ о полном и всестороннем установлении всех обстоятельств, следует сосредоточиться на доказывании вины конкретных лиц в совершении конкретных действий. При этом, важнейшее значение приобретает планирование и организация предварительного следствия.

Одним из положительных примеров судебно-следственной практики является расследованное в 2015-2016 годах следственным управлением Оренбургской области уголовное дело о похищении и незаконном содержании в реабилитационных центрах наркозависимых граждан. На примере данного уголовного дела в настоящей статье рассматриваются вопросы организации и планирования предварительного следствия.

В ходе предварительного следствия по вышеуказанному уголовному делу [1] установлены следующие факты и обстоятельства.

Так, с ноября 2013 года на территории Оренбургской области осуществляло деятельность ООО «Социальная помощь». Это Общество действовало под эгидой Некоммерческого Фонда «Здоровая Страна». Уставными целями данного ООО «Социальная помощь» декларировались предоставление персональных услуг реабилитации и ресоциализации лиц, нуждающихся в социальных услугах вследствие злоупотребления психоактивных веществ на основе так называемой программы «Вершина», разработанной НФ «Здоровая Страна». С этой целью ООО «Социальная помощь» были образованы два реабилитационных центра - терапевтических сообщества (далее по тексту – ТС) «Вершина-Оренбург» и «Вершина-Бугуруслан», располагавшиеся соответственно в пригороде г. Оренбурга и в г. Бугуруслан Оренбургской области. В данных реабилитационных центрах на основании договоров об оказании платных услуг, заключенных с родственниками наркозависимых, проходили курс реабилитации лица, злоупотребляющие психо-активными веществами, которые доставлялись в данные центры из различных регионов Российской Федерации.

В 2014–2015 годах граждане Л., П., Н. и А., пройдя каждый в свое время курс реабилитации и социальной адаптации, на добровольных началах стали осуществлять деятельность в вышеуказанных реабилитационных центрах по реабилитации лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами.

Другие будущие соучастники выявленных преступлений – граждане Д. и М., зная о работе реабилитационных центров, владея приемами самообороны и оказания физического воздействия, не позднее июля 2015 года предложили свои услуги руководству ООО «Социальная Помощь», после чего на добровольной основе осуществляли за соответствующую плату, получаемую от родственников наркозависимых, функции по доставке лиц, употребляющих психоактивные вещества, в реабилитационные центры ТС «Вершина-Оренбург» и ТС «Вершина-Бугуруслан».

В период с июля 2014 года по 26 августа 2015 года, вышеуказанные лица, действуя в разных составах, находясь в г. Оренбурге, совершили умышленное похищение ряда наркозависимых граждан и, игнорируя ст. 21, 22 и 27 Конституции Российской Федерации, согласно которым каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность, право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства, насильно, помимо воли, применяя к потерпевшим психическое и физическое насилие, на автомобилях, находящихся в их распоряжении, насильственно перевозили потерпевших в помещения закрытого типа, а именно в реабилитационные центры ТС «Вершина-Оренбург» и ТС «Вершина-Бугуруслан», для последующего незаконного удержания и насильственной реабилитации.

Сотрудники вышеуказанных реабилитационных центров Л., П., Н. и А., обладая необходимыми навыками реабилитации нарко- и алко- зависимых, но ложно понимая мотивы, методы, цели и задачи данной деятельности, достоверно зная о том, что среди реабилитируемых находятся лица, доставленные в реабилитационные центры не на добровольной основе, действуя умышленно, с целью лишения свободы и осуществления насильственной реабилитации двух и более лиц, вступив между собой и неустановленными лицами в предварительный сговор, совместно и согласовано совершили действия, направленные на длительное, незаконное удержание граждан, не желавших добровольно находиться в реабилитационном центре и проходить в нем курс реабилитации и ресоциализации.

Сотрудники вышеуказанных реабилитационных центров Л., П., Н. и А. и неустановленные лица на неоднократные требования потерпевших освободить их отвечали отказом. С целью прекращения высказывания указанных законных требований и с целью подчинения реабилитируемых лиц установленному режиму содержания, для продолжения незаконного удержания реабилитируемых лиц, применяли различные методы подавления воли последних: неоднократное физическое насилие, выражавшееся в нанесение руками и ногами ударов по различным частям тела, причинявших физическую боль потерпевшим; психическое насилие, выражавшееся в угрозах применения физического насилия, криках и унижении и оскорблении их достоинства; закрытие в изолированную комнату, обливание холодной водой, ношение тяжелых предметов, лишение сна и пищи, связывание нескольких реабилитируемых лиц одной веревкой и другие незаконные методы, противоречащие принципам добровольной реабилитации. Кроме того, с целью исключения возможности самовольного выхода

реабилитантов из помещения реабилитационного центра, входная дверь постоянно находилась закрытом состоянии, ключ от которой находился в иной изолированной комнате. Для осуществления постоянного визуального контроля за реабилитантами и пресечения возможных попыток побега по периметру помещения и здания были установлены высокий забор и видеокамеры.

Незаконная деятельность Л., П., Н., А., Д., М. и неустановленных лиц пресечена 26.08.2015, когда в ходе проведения проверки сотрудниками прокуратуры и полиции установлены факты лишения свободы и нарушения прав и законных интересов граждан. Соответствующие материалы в установленном порядке направлены для проведения процессуальной проверки в органы Следственного комитета Российской Федерации.

Незамедлительно после возбуждения уголовного в помещениях реабилитационных центров произведены обыски и осмотры, в ходе которых обнаружены и изъяты предметы и документы, подтверждающие их преступную деятельность.

Учитывая тот факт, что на первоначальном этапе расследования отсутствовали прямые доказательства вины конкретных лиц, и все фигуранты дела находились на свободе, органами предварительного следствия был составлен и согласован с оперативными подразделениями подробный план следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, включавший в себя перечень последовательных и комплексных действий.

Органы предварительного следствия на момент возбуждения уголовного дела не располагали результатами оперативно-разыскной деятельности, которые помогли бы объективно оценить характер действий, совершенных в отношении потерпевших в период насильственной реабилитации. В связи с этим основные усилия в доказывании на первоначальном этапе были направлены на получение от потерпевших подробных, детальных показаний и исключение оказания на них воздействия заинтересованных лиц с целью отказа от данных показаний.

По поручению органа следствия специализированным подразделением УМВД России по Оренбургской области в отношении потерпевших избраны меры государственной защиты, обеспечивающие их безопасность.

Следующим важным и значительным пунктом запланированных действий по уголовному делу стало проведение комплекса оперативно-разыскных действий, направленных на получение полной совокупности доказательств умысла и роли конкретных лиц [2] в совершении похищений потерпевших и незаконного лишения их свободы.

На основании судебных решений оперативными подразделениями по поручению органа следствия осуществлено прослушивание телефонных переговоров установленных в ходе допросов потерпевших фигурантов. Представленные в уголовное дело результаты оперативно-разыскной деятельности содержали записи телефонных переговоров фигурантов о планировании ими мер противодействия органам следствия, а также о ранее совершенных преступлениях. Данные записи в полной мере подтверждали показания потерпевших о

совершенных в отношении них незаконных действиях и о роли каждого из участников. Также членами следственной группы в судебном порядке получены и проанализированы сведения о телефонных соединениях и местонахождении лиц в период таких соединений.

Таким образом, за относительно непродолжительное время, органам предварительного следствия удалось собрать необходимую совокупность доказательств и следующим направлением в доказывании стало поэтапное привлечение виновных к уголовной ответственности. Данной работе предшествовала кропотливая деятельность по изучению особенностей личностей фигурантов, в том числе их морально-волевых качеств.

Как уже указывалось выше, органы предварительного следствия систематически получали результаты контроля и записи телефонных соединений. Это позволило в полной мере изучить характер взаимоотношений между интересующими следствие лицами и превентивно принимать меры по предотвращению их планов противодействия следствию.

Определив последовательность работы с фигурантами, следователи начали с задержания и последующего допроса в качестве подозреваемого гражданина П. Последнему были предъявлены имеющиеся доказательства виновности, после чего подозреваемый П. согласился сотрудничать с органами следствием и дал подробные изобличающие показания о собственной роли и роли иных соучастников в совершении расследуемых преступлений. Учитывая значимость полученных показаний, с обвиняемым П. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, которое исполнено последним в полном объеме. Все показания обвиняемого П. подвергались в ходе следствия детальной проверке и нашли свое объективное подтверждение иными материалами дела.

Дальнейшие действия органов предварительного следствия по привлечению к уголовной ответственности других причастных лиц и их изобличение в совершении инкриминируемых преступлений велась также планомерно на основе уже имеющихся доказательств виновности. Данная совокупность доказательств явилась достаточной для предъявления обвинения еще пяти фигурантам в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений против свободы. В последующем, вышеуказанные доказательства виновности обвиняемых нашли свое подтверждение в ходе проведенных судебных заседаний, обвиняемые признаны виновными и приговорены к различным срокам лишения свободы.

Таким образом, можно сделать вывод об особой важности планирования и организации поэтапного выполнения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, как на первоначальном, так и на последующем этапах расследования. Именно грамотная расстановка приоритетов в доказывании, правильный выбор последовательности проведения тех или иных действий, использование результатов оперативно-разыскных действий и допустимых тактических приемов, позволили вывести ход расследования на должный уровень, закрепить имеющиеся и получить новые доказательства, чем в конечном итоге обеспечить успешное окончание расследования уголовного дела.

Список литературы

1. Материалы уголовного дела № 511/29-15 СУ СК России по Оренбургской области (архив Оренбургского районного суда Оренбургской области).
2. Правовые основы проведения оперативно-разыскных мероприятий в целях выявления и документирования получения взяток : учебно-методическое пособие / М. Л. Родичев, А. И. Тамбовцев, А. Е. Четтин, А. В. Шахматов. СПб : ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации», 2018, 143 с.