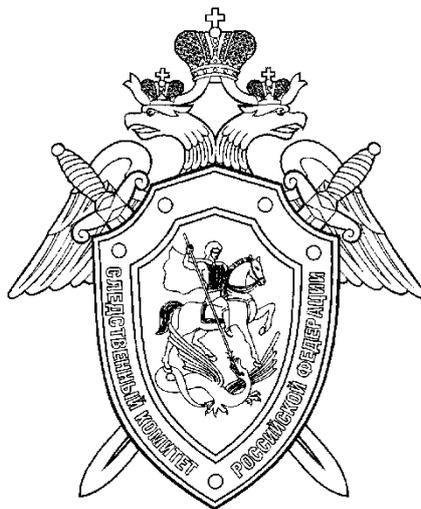


СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Пятый факультет повышения квалификации
(с дислокацией в г. Хабаровск)



ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Сборник материалов
Межведомственного научно-практического семинара
(25 мая 2017 года)



Хабаровск, 2017

Редакционная коллегия:

Заслуженный юрист Российской Федерации И.С. Трубчик (председатель),
К.А. Костенко (заместитель председателя),
д.ю.н., профессор Ким Е.П., к.ю.н., доцент Е.А. Киселев, к.ю.н. Д.В. Галкин

П 83 Проблемы противодействия расследованию преступлений и пути их преодоления: сборник материалов Межведомственного научно-практического семинара (Хабаровск, 25 мая 2017 года) – Хабаровск: Пятый факультет повышения квалификации (с дислокацией в г. Хабаровск) ИПК ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2017. – 95 с.

В настоящий сборник включены тезисы докладов и научные статьи участников Межведомственного научно-практического семинара: «Проблемы противодействия расследованию преступлений и пути их преодоления», состоявшегося 25 мая 2017 года в г. Хабаровске. В научных статьях рассматриваются: актуальные вопросы противодействия расследованию преступлений и пути их преодоления на различных стадиях досудебного производства по уголовному делу; формы и виды, способы и приемы противодействия расследованию преступлений; обсуждаются актуальные вопросы необходимости в изменении (дополнении) уголовно-процессуального законодательства России в целях преодоления противодействия расследованию преступлений; рассматриваются проблемные вопросы реализации положений об ознакомлении обвиняемого и его защитников с материалами уголовного дела; затрагиваются вопросы противодействия расследованию со стороны свидетелей и потерпевших и другие вопросы по теме семинара.

Настоящее издание предназначено для практических работников следственных и иных правоохранительных органов, прокуроров, судей, преподавателей, аспирантов, студентов и слушателей юридических вузов.

По решению редакционной коллегии статьи печатаются в авторской редакции. Автор несет ответственность за содержание размещенных материалов.

Принятые сокращения

УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации
УПК РФ – Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
ФЗ – Федеральный закон
ПЗ – Проект закона

УДК 343.1
ББК 67.410

© Коллектив авторов, 2017
© ФГКОУ ВО «Московская академия СК России»,
Пятый факультет повышения квалификации, 2017

СОДЕРЖАНИЕ

Трубчик И.С. Приветственное обращение к участникам конференции Актуальные вопросы противодействия расследованию преступлений.....	5
Андрейкин А.А. О некоторых актуальных проблемах противодействия расследованию преступлений со стороны недобросовестных участников уголовного судопроизводства: историко-практический аспект.....	6
Быков А.В. Уголовно-правовая оценка применения силы сотрудниками правоохранительных органов.....	9
Быков А.В., Костенко К.А. О практике предоставления в суд материалов об установлении судом срока для ознакомления с материалами уголовного дела.....	12
Вишницкий Е.А. Адвокат-защитник или противник следствию.....	13
Галкин Д.В. О типичных способах противодействия обвиняемых в возмещении ущерба, причиненного в результате совершения ими налоговых преступлений от имени юридического лица.....	16
Галкин Д.В., Костенко К.А. О способах документирования признаков затягивания времени ознакомления с материалами уголовного дела.....	19
Заклинкова О.Н., Костенко К.А. Неявка обвиняемого и (или) его защитника для ознакомления с материалами уголовного дела: проблемы теории и практики	22
Зимин С.Ю. Формы и виды противодействия расследованию.....	25
Зотов Р.Г. Пути преодоления противодействия расследованию преступлений.....	26
Казачек Е.Ю. Планирование по уголовному делу как способ предотвращения противодействия предварительному расследованию.....	30
Казачек Е.Ю., Костенко К.А. Сроки подготовки ходатайств по окончании ознакомления с делом и ознакомление с дополнительными материалами: вопросы теории и практики.....	33
Кашапов Р.М. Понятие и сущность противодействия раскрытию и расследованию преступлений.....	36
Ким Е.П., Костенко К.А. Направление письменных обращений, касающихся нарушений, допущенных защитником, как способ преодоления противодействию расследования преступлений.....	39
Ким Е.П., Костенко К.А. О формах противодействия расследованию преступлений, связанных с проявлениями коррупции.....	42
Киселев Е.А. Тактика использования технико-криминалистических средств при проведении проверки показаний на месте и следственного эксперимента в процессе расследования отдельных видов преступлений	47
Киселев Е.А., Костенко К.А. Неявка защитника как фактор, ограничивающий право обвиняемого на доступ к правосудию в разумный срок.....	49

Костенко К.А. Теоретические и практические аспекты противодействия затягиванию ознакомления с материалами уголовного дела путем приглашения обвиняемым нового защитника	52
Костенко К.А., Осипова Т.В. Ключевые обстоятельства при определении понятия: «явное затягивание времени ознакомления с материалами уголовного дела»....	55
Котлевский В.В. Проблемы противодействия расследованию преступлений и пути их преодоления	57
Крючкова В.Ф., Осипова Т.В. К вопросу о совершенствовании нормативной правовой базы государственной защиты в целях преодоления противодействия расследованию преступлений.....	59
Крючкова В.Ф., Костенко К.А. Пять суток для «прогула» или еще один способ затягивания расследования защитником.....	61
Леонюк С.С. Противодействие расследованию преступлений и способы его преодоления.....	63
Лончакова А.В. Противодействие органу предварительного расследования в форме злоупотребления правом	68
Марченко А.В. О проблемах противодействия расследованию преступлений и путях их преодоления.....	70
Николаенко К.А. Проблемы противодействия расследованию преступлений и пути их преодоления.....	72
Оврах С.Г. О практике преодоления противодействия расследованию в СУ СК России по Приморскому краю.....	74
Олейник В.В. Домашний арест как мера пресечения в уголовном процессе на современном этапе.....	76
Осипова Т.В. Противодействие при расследовании уголовных дел, совершаемых несовершеннолетними законными представителями.....	81
Прохорова Т. Л., Чепик М.М. Проблемные вопросы реализации положений об ознакомлении обвиняемого и его защитников с материалами уголовного дела.....	83
Рязанов А.С. Противодействие расследованию уголовных дел.....	86
Супрун С.В., Ткалина А.В. Способы возмещения вреда, причиненного преступлением: их классификация и проблемы реализации при расследовании преступлений.....	86
Трубчик И.С., Костенко К.А. Объективные и субъективные признаки определения понятия: «явное затягивание времени ознакомления с материалами уголовного дела».....	89
Трубчик И.С., Костенко К.А., Андриюшина О.Р. О практике применения части 5 статьи 215 УПК РФ.....	91



Костенко Константин Анатольевич - заведующий кафедрой уголовного процесса пятого ФПК (с дислокацией в г. Хабаровск) ИПК ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации», полковник юстиции. E-mail: 73kka@mail.ru

Осипова Татьяна Викторовна - доцент кафедры уголовного процесса пятого ФПК (с дислокацией в г. Хабаровск) ИПК ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации», полковник юстиции. E-mail: sahara@mail.ru

Ключевые обстоятельства при определении понятия: «явное затягивание времени ознакомления с материалами уголовного дела»

Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела (ст. 217 УПК РФ) является одним из наиболее важных этапов предварительного следствия в силу того, что именно на данном этапе допускается многочисленное число следственных ошибок. «Недооценка следователями, дознавателями значимости анализируемого этапа расследования на практике приводит к различным нарушениям»¹.

В практике следственных органов, в последнее время получили распространение новые виды противодействия расследованию, связанные с затягиванием процесса ознакомления с материалами уголовного дела. Одним из таких видов является намеренное приглашение обвиняемым нового защитника в период, когда судом установлен определенный срок для ознакомления с материалами уголовного дела. В такой ситуации, следователь, исполняя требования п. 7 ч. 1 ст. 53 и ч. 1 ст. 217 УПК РФ предоставляет новому защитнику материалы уголовного дела для ознакомления, при этом, новый защитник в соответствии с ч.ч. 1 и 2 ст. 217 УПК РФ приобретает право знакомиться с делом в полном объеме, без ограничения во времени.

В случаях, когда вновь вступивший в дело защитник затягивает ознакомление с делом, следователь получает судебное решение, определяющее срок для его ознакомления. На этом этапе, ситуация с приглашением нового защитника вновь повторяется. В итоге, спланированные обвиняемым и стороной защиты действия по затягиванию процесса ознакомления успешно реализуются.

Как правило, защита здесь преследует определенные цели: «дотянуть» до истечения сроков давности уголовной ответственности или до предельного срока содержания обвиняемого под стражей; увеличить время нахождения обвиняемого под избранной мерой пресечения в виде домашнего ареста (чтобы в последующем этот период был зачтен в срок будущего наказания) и др.

Рассмотренная «схема» неоднократного приглашения защитника на стадии окончания ознакомления с материалами уголовного дела некоторыми судами трактуется однозначно, как злоупотребление правом на пользование услугами защиты и целенаправленное затягивание ознакомления с материалами уголовного дела².

С другой стороны, после первого случая приглашения обвиняемым нового защитника следователь, не всегда может привести убедительные аргументы того, что вступление его в дело является способом явного затягивания ознакомления с делом. При этом, обвиняемый

¹ Ким. Е.П., Костенко К.А. Проблемы реализации норм об ответственности за организацию преступного сообщества // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права, 2013, № 3(25). С. 109. Цит. по: Ким. Е.П., Костенко К.А. Задержание подозреваемого: правовой и практический аспекты // Российский следователь. 2016. № 4. С.28.

² См.: Постановление судьи Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону от 1 октября 2014 г. // Архив Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону. Цит. по: Самойлова Ю.Б. Стаценко В.Г. Некоторые проблемные вопросы регламентации права обвиняемого и его защитника на ознакомление с материалами уголовного дела // Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. 2016. № 1. С. 110-111.

и его защитник будут обязательно оппонировать нормами УПК РФ, где в соответствии с частью 1 ст. 50 УПК обвиняемый вправе пригласить несколько защитников, а в соответствии со ст. 52 УПК в любой момент производства по делу отказаться от защитника и ходатайствовать о допуске другого.

Между тем, ключевым обстоятельством при определении понятия «явное затягивание времени ознакомления с материалами уголовного дела», на наш взгляд, является именно момент приглашения нового защитника – это период, когда судом установлен срок ознакомления обвиняемому и его защитнику с материалами уголовного дела. Почему именно такое мнение? Это объяснимо.

Когда судом обвиняемому и его защитнику установлен срок ознакомления с материалами дела, то именно этот период для дела становится решающим. В то же время, очевидна абсурдность и наигранность решения, именно в этот решающий момент, пригласить нового защитника. Объективно, здесь на поверхности нечто алогичное, из ряда вон выходящее и противоречащее здравому смыслу с одной стороны и явная заинтересованность в затягивании процесса, с другой. В связи с этим, приобретает актуальность известная поговорка «Коней на переправе не меняют», которую Д.Н. Ушаков толкует как: «в решающий момент не меняют ни планы, ни людей»¹.

Некоторые ученые, изучая рассматриваемый способ затягивания сроков ознакомления с материалами уголовного дела, неизбежно приходили к выводу о том, что проблема может быть решена, в первую очередь, за счет совершенствования национального законодательства². Данной точки зрения, в части, придерживается и автор данной статьи.

Внесение изменений в законодательство процесс достаточно трудоемкий, между тем, практические работники уже сейчас в поиске приемлемых правовых инструментов для преодоления противодействия расследованию на стадии ознакомления с материалами дела. Поэтому уже сегодня необходимо определить способы решения рассматриваемой проблемы.

Так, когда судом установлен определенный срок для ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемому и его защитнику, и обвиняемый впервые заявляет ходатайство о допуске нового защитника, то уже на этом этапе необходимо выяснять причины такого решения и давать этим действиям правовую оценку. Выяснение причин приглашения нового защитника позволит выявить следующие существенные для дела обстоятельства, свидетельствующие о явном затягивании ознакомления с материалами дела (при наличии совокупности хотя-бы 2-х и более):

- немотивированный отказ (в т. ч. формальный) от участвующего в деле защитника и приглашение нового;

- приглашение обвиняемым нового защитника по объемному делу, когда является очевидным, что для его ознакомления с ним потребуются длительное время (месяцы или годы);

- вступление в дело нового защитника не по инициативе обвиняемого (законных представителей, иных лиц), когда обвиняемый не возражает против его участия в деле, но при этом отрицает, что ранее давал об этом кому-то поручение или согласие;

- вступление в дело нового защитника с того же адвокатского бюро или коллегии, что и адвокат, участвующий в деле (как косвенное обстоятельство возможного сговора защитников одного адвокатского образования);

¹ Толковый словарь русского языка: в 4-х т. / под ред. Д. Н. Ушакова. М.: ООО "Издательство Астрель"; ООО "Издательство АСТ", 2000. Т. I. С. 431.

² См., например: Самойлова Ю.Б. Стаценко В.Г. Некоторые проблемные вопросы регламентации права обвиняемого и его защитника на ознакомление с материалами уголовного дела // Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. 2016. № 1. С. 110-111.

- вступление в дело нового защитника, имеющего меньший опыт, либо стаж адвокатской или юридической деятельности по сравнению с адвокатом уже участвующим в деле.

К указанным обстоятельствам следует также добавить неоднократное (два и более раз) приглашение обвиняемым новых защитников на стадии окончания ознакомления с материалами дела, как обстоятельство само по себе подразумевающее вывод о том, что обвиняемый злоупотребляет правом на выбор защитника и тем самым затягивает ознакомление с делом.

*

ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

**Сборник материалов
Межведомственного научно-практического семинара
(25 мая 2017 года)**

В авторской редакции

Дизайн обложки: Костенко К.А.

Составитель: Костенко К.А.

Подписано в печать 19.05.2017
Формат 60 x 90 1/16 Бумага писчая.
Гарнитура Times. Печать Riso.
Усл. печ. л. 3,7. Тираж 100 экз.
Заказ № 217

Отпечатано с готового оригинал макета
в ООО «Экспресс полиграфия»
680028, г. Хабаровск, ул. Тургенева, 73
Тел.: (4212) 56-88-80
E-mail: expoli@mail.ru