

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РОССИИ

На правах рукописи

РОССИНСКИЙ Сергей Борисович

**ПРОИЗВОДСТВО ОБЫСКА
В ФОРМЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ**

**Специальность: 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика
и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность**

**АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук**

Москва – 2002

Диссертация выполнена на кафедре криминалистики
Юридического института МВД России

- Научный руководитель** — доктор юридических наук, профессор
ГРИГОРЬЕВ Виктор Николаевич
- Официальные оппоненты:** — доктор юридических наук, профессор
КОЛОМАЦКИЙ Виктор Георгиевич
- кандидат юридических наук
ОТРЯХИН Владимир Иванович
- Ведущая организация** — Следственный комитет
при МВД России

Защита состоится «13» июня 2002 г. в 14.00 час. на заседании
диссертационного совета Д 203.014.01 в Юридическом институте МВД
России по адресу: 109028, Москва, Малый Ивановский пер., д. 2, ауд.
103.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Юридическо-
го института МВД России

Автореферат разослан «____» _____ 2002 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 203.014.01
в Юридическом институте МВД России
кандидат юридических наук

А.А. ШИШКОВ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. Ради-
кальные социально-экономические и политические перемены, проис-
ходящие в Российской Федерации в конце XX – начале XXI века, обу-
словили рост преступности, ее качественные изменения. Преступность
все чаще приобретает организованные формы, причем наряду с «тра-
диционными» преступлениями, способы совершения и сокрытия кото-
рых усложняются, появился целый ряд новых видов преступлений, уже
включенных в Уголовный кодекс Российской Федерации. Преступным
посягательствам все чаще стали подвергаться общественные отноше-
ния в сфере экономической деятельности. Все большее распростране-
ние получают такие виды преступлений, как мошенничество или при-
своение и растрата, совершенные в сфере деятельности юридических
лиц; легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
нажитых незаконным путем; контрабанда и незаконное предпринима-
тельство, а также многие другие.

Для раскрытия и расследования уголовных дел о таких преступ-
лениях часто необходимо собрать и проанализировать большие объемы
информации: изучить значительное количество финансовых, бухгал-
терских и иных документов, допросить большое число лиц, получить
информацию, содержащуюся, как в персональных компьютерах, так и в
компьютерных сетях, а в ряде случаев – приобщить к материалам дела
множество вещественных доказательств (например, большую партию
контрафактной продукции). Все это удастся осуществить только путем
проведения широкого круга мероприятий, в том числе и следственных
действий, поэтому подобные уголовные дела являются объемными
(многотомными).

Отдельные следственные действия (осмотр, обыск, выемка и др.),
по таким делам приобретают новый специфический характер, связан-
ный с необходимостью работы сотрудников правоохранительных орга-
нов на значительных площадях, где сосредоточено большое количество
объектов, несущих криминалистически значимую информацию. Про-
изводство подобных следственных действий, к тому же в условиях
преодоления противодействия расследованию (в том числе, даже физи-
ческого сопротивления), часто не может быть обеспечено силами тра-
диционной следственно-оперативной группы. Поэтому для успешного
осуществления таких объемных и крупномасштабных следственных
действий необходимо привлечение большого числа сотрудников пра-
воохранительных органов, достигающего нескольких десятков (иногда
сотен).

Одним из наиболее распространенных крупномасштабных следственных действий, производимых в сложных условиях, является обыск. Процессуальным проблемам, вопросам организации, тактики и психологии производства обыска посвящены труды многих ученых. Однако в этих работах рассмотрено производство традиционных видов обыска (квартиры, гаража, автомобиля и пр.), которые проводятся силами небольших следственно-оперативных групп.

Осуществление на практике крупномасштабных обысков, основанных только на традиционных рекомендациях, приводит как к недопустимым нарушениям уголовно-процессуального закона, так и к организационно-тактическим ошибкам, что отражается на качестве предварительного расследования.

По своей организации описываемые следственные действия (обыски) имеют много общих особенностей с комплексными широкомасштабными мероприятиями, также осуществляемыми в правоохранительных целях и называемыми специальными (комплексными) операциями. Представляется, что в современных условиях к крупномасштабному обыску могли бы быть применимы некоторые организационно-тактические рекомендации, используемые при осуществлении специальных операций, однако использовать эти рекомендации непосредственно без адаптации их к целям и задачам обыска не представляется возможным.

Таким образом, автор приходит к выводу, что необходима некая новая организационная форма осуществления обыска – обыск в форме специальной операции, объединяющая, как рекомендации по проведению специальных операций, так и рекомендации по производству обыска. Фактически на практике эта форма в последнее время уже используется при осуществлении уголовно-процессуальной деятельности.

Это подтверждается и результатами проведенного социологического опроса, показавшего, что 69,3 % от общего количества опрошенных следственных работников имеют представление о проведении подобных обысков и считают их полезными. Такого же мнения придерживаются 63,5% опрошенных оперативных работников и 21,6% сотрудников экспертных учреждений и иных специалистов.

В литературе содержатся отдельные фрагментарные рекомендации по производству крупномасштабных обысков, не образующие, однако, единой теоретической, процессуальной и методической базы для их осуществления. Поэтому разработка такой базы представляется необходимой. Итак, актуальность темы исследования обуславливается как ее научной неразработанностью, так и большой практической значимостью.

Цель исследования. Целью диссертационного исследования является комплексное изучение проблем производства обыска в форме

специальной операции; разработка новых и дополнение существующих правовых норм, регулирующих процессуальный порядок обыска в форме специальной операции, защиту прав и свобод личности в ходе его производства; разработка организационных и тактических рекомендаций, направленных на повышение эффективности указанного следственного действия.

Цель исследования была достигнута путем постановки и решения следующих задач:

- разработка понятия и признаков специальной операции как формы производства следственного действия;
- определение условий, целей и задач производства обыска в форме специальной операции;
- классификация объектов и субъектов обыска в форме специальной операции;
- уточнение процессуальной регламентации производства обыска в форме специальной операции;
- формирование тактических и организационных основ производства обыска в форме специальной операции;
- разработка методических рекомендаций производства обыска в форме специальной операции.

Предмет и объект исследования. Предметом исследования являются закономерности организации и осуществления обыска в форме специальной операции

Объект исследования – следственная и судебная практика по уголовным делам, по которым требуется производство крупномасштабных обысков с большим числом субъектов и объектов, на больших площадях.

Методологической основой исследования является система философских знаний, определяющая основные требования к научным теориям, а также к сущности, структуре и сфере применения различных методов познания. Эту основу составили фундаментальные положения теории права, относящиеся к теме диссертации.

При решении поставленных задач автором использовались такие методы исследования как системно-структурный анализ и синтез социально-правовых явлений, методы наблюдения, дедукции, индукции, аналогии, сравнительного анализа и иные.

При формировании и аргументации отдельных положений диссертации применялись методы сравнительного правоведения и обобщения следственной и судебной практики, исторический, формально-логический и другие частно-научные методы познания.

В ходе проведения исследования также использовался комплекс социологических методов изучения теоретических проблем и сбора

эмпирического материала: анализ литературных источников по уголовному праву, уголовному процессу, криминалистике, оперативно-розыскной деятельности, административному праву, теории управления, лингвистике; анализ Российского законодательства, ведомственных нормативных актов; изучение уголовных дел, интервьюирование сотрудников следственных, оперативных и экспертных подразделений, сотрудников специальных подразделений физической защиты.

В диссертации использованы труды ученых – специалистов в области уголовного процесса и криминалистики: Т.В. Аверьяновой, О.Я. Баева, Р.С. Белкина, И.Е. Быховского, А.Ф. Волынского, В.Н. Григорьева, А.В. Дулова, Л.Я. Драпкина, В.А. Жбанкова, А.А. Закатова, В.Н. Карагодина, В.Г. Коломацкого, В.И. Комиссарова, В.Е. Коноваловой, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина, А.И. Михайлова, В.А. Михайлова, В.И. Попова, А.Р. Ратинова, С.А. Шейфера, В.И. Шиканова, В.Ю. Шепитько, Н.Г. Шурухнова, Н.П. Яблокова и других.

Проанализированы близкие к теме исследования работы В.В. Агафонова, И.Л. Александровой, Ю.В. Гаврилина, О.А. Галустяна, Е.М. Девяткиной, С.Ф. Денисюка, А.Н. Иванова, Г.П. Химичевой.

Помимо этого, автор использовал в своей работе труды А.Е. Андриевского, Н.В. Волковского, А.Ф. Майдыкова, В.Н. Соглаева и других, посвященные осуществлению специальных операций в правоохранительной деятельности.

Изучены нормативные акты, регламентирующие производство обыска и проведение некоторых иных мероприятий; архивные документы, статьи и иные публикации периодической печати; специальная литература и другие материалы, а при рассмотрении некоторых проблем – также зарубежные источники.

Эмпирическая база диссертации характеризуется данными, полученными в процессе анализа следственной, оперативно-розыскной и судебной практики в городах Москве и Санкт-Петербурге; в Московской, Ленинградской, Калужской, Тульской и Воронежской областях.

В ходе исследования изучено 137 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 159 (мошенничество), 160 (присвоение и растрата), 171 (незаконное предпринимательство), 172 (незаконная банковская деятельность), 187 (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов), 188 (контрабанда) и некоторых других¹, возбужденных в период с 1990 по 2001 гг., в том числе изучено 243 материала обысков.

Изученные нами протоколы ряда обысков показали, что согласно данным документам, обыск проводился одним следователем, одним – двумя оперативными сотрудниками, при помощи одного – двух специ-

¹ Нумерация статей указана по новому УК РФ от 13.06.1996 г.

алистов, а присутствовал при обыске помимо понятых только один обыскиваемый. Однако, анализ характера обыскиваемого объекта, количества изъятых предметов, документов и ценностей показывает, что обыск проводился именно в форме специальной операции, так как силами указанной в протоколе следственно-оперативной группы за обозначенное время просто физически невозможно изъятие всех этих объектов.

В процессе диссертационного исследования с помощью специально разработанных опросных листов было проинтервьюировано 358 сотрудников правоохранительных органов (143 следователя, 128 оперативных сотрудников, 38 сотрудников государственных экспертных учреждений, 13 иных специалистов, 7 начальников следственных и 9 начальников оперативных подразделений, а также 20 сотрудников специальных подразделений). Однако при анализе полученных результатов опроса установлено, что интересующая диссертанта информация о производстве обыска в форме специальной операции имела только в 222 опросных листах респондентов. Остальные опросные листы содержали только анкетные данные респондентов, отвечавших, что-либо вообще не имеют представление об исследуемых мероприятиях (36 опрошенных), либо имеют об этом не совсем ясное представление (100 опрошенных).

Среди 222 респондентов, заполнивших опросные листы, оказалось 104 следователя (включая начальников следственных отделов и управлений), 87 оперативных сотрудников и начальников оперативных подразделений, 11 сотрудников экспертных учреждений и иных специалистов и 20 сотрудников специальных подразделений физической защиты. Опрашивались следователи ОВД, прокуратуры и ФСНП России, оперативные сотрудники ОВД (УР, БЭП, УБОП), ФСНП России, специалисты ОВД и ГТК России, сотрудники специальных подразделений ОВД (ОМОН, СОБР). Интервьюирование проводилось в федеральных органах (СК, ГУБЭП МВД России и т.д.); территориальных подразделениях федеральных органов (СУ УФСНП России по г. Москве, РУБОП МВД России по Калужской обл. и т.д.); органах Федеральных округов (ЦРУБОП МВД России и т.д.) органах субъектов РФ (ГСУ при ГУВД г. Москвы, ЭКУ ГУВД г. Москвы, УБЭП ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. и т.д.)².

Объем собранных эмпирических материалов и методика их анализа, по мнению диссертанта, обеспечивают достаточный уровень репрезентативности, обоснованности и достоверности выводов.

² В ходе проведения диссертационного исследования интервьюировались и сотрудники местных правоохранительных органов (СУ при УВД САО г. Москвы, УР Ленинского р-на г. Калуги и т.д.), но как показал анализ опросных листов, крупномасштабных обысков в этих органах не проводилось.

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем впервые на комплексном монографическом уровне рассмотрены проблемы производства крупномасштабных следственных действий, в том числе обыска. Автором предпринята попытка применения при производстве таких следственных действий ряда рекомендаций по осуществлению специальных (комплексных) операций.

На основании этого в диссертации предложена новая организационная форма осуществления следственного действия – специальная операция; определено ее соотношение с тактической комбинацией и тактической операцией; уточнен терминологический аппарат по проблеме; определены и классифицированы объекты и субъекты обыска в форме специальной операции; исследованы проблемы процессуальной регламентации и внесены конкретные предложения по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства. Автором, кроме того, предпринята попытка структурирования этапов, отдельных стадий и элементов производства обыска в форме специальной операции; выделены специфические элементы, рассмотрено их содержание и порядок осуществления. На основе полученных теоретических результатов в диссертации предложена новая технология составления процессуального документа – протокола обыска в форме специальной операции.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Понятие и признаки специальной операции как формы производства следственных действий и ее взаимосвязь с тактическими комбинациями и операциями. Перечень следственных действий, проводимых в форме специальной операции.
2. Понятие и признаки обыска в форме специальной операции. Виды обыска, производство которых возможно в форме специальной операции.
3. Виды и специфика обыскиваемых объектов и объектов обыска в форме специальной операции.
4. Классификация субъектов обыска в форме специальной операции.
5. Предложения по усовершенствованию уголовно-процессуального законодательства: внесению дополнений в ч.2 ст.29 УПК РФ и введению в УПК РФ статьи 182¹, отражающей основания и порядок производства обыска в форме специальной операции.
6. Содержание подготовки к обыску в форме специальной операции, организационные и тактические рекомендации по проведению отдельных подготовительных мероприятий.
7. Содержание рабочего этапа обыска в форме специальной операции, организационные рекомендации по проведению предварительной,

обзорной и детальной стадий, а также тактические приемы обыска в форме специальной операции.

8. Рекомендации по фиксации хода и результатов обыска в форме специальной операции. Предложения по изменению законодательных форм, позволяющих фиксировать данное следственное действие не «последовательно», а «параллельно» с составлением общего протокола, протоколов обыска отдельного участка обыскиваемого объекта, справки, отражающей применение принудительных мер, и схемы обыскиваемого объекта.

Теоретическая и практическая значимость диссертации состоит в том, что в результате проведенного исследования рассмотрены теоретические основы специальной операции, как организационной формы осуществления следственного действия в целом и обыска – в частности, а также выработаны предложения и рекомендации по подготовке (сбору ориентирующей информации, планированию, подготовке транспорта, технических средств и т.д.), проведению рабочего этапа и фиксации хода и результатов этого следственного действия (в том числе разработаны типовые бланки постановления и протокола производства обыска в форме специальной операции). Полученные результаты могут быть использованы в практической следственной и оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов при расследовании сложных, многоэпизодных уголовных дел, в том числе о преступлениях, совершенных организованными преступными группами и сообществами; в целях совершенствования уголовно-процессуального законодательства; в научно-исследовательской работе, как по проблемам обыска, так и по проблемам специальных операций при производстве следственных действий; в преподавании учебных дисциплин по специальностям: уголовный процесс; криминалистика, теория оперативно-розыскной деятельности.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные выводы и практические рекомендации, содержащиеся в диссертации, докладывались на научно-теоретической конференции (г. Тула, 2000 г.) и научно практических конференциях (г. Смоленск, 2000; г. Москва, 2001, 2002 г.г.), а также на международном семинаре «Тайные операции», проводимом с участием сотрудников ФБР Министерства юстиции США (г. Москва, 2002 г.). Положения, содержащиеся в диссертации, использовались при проведении занятий со слушателями и обсуждались на заседании кафедры криминалистики Юридического института МВД России, а, кроме того, внедрены в учебный процесс Московского института МВД России и в практическую деятельность Главного следственного управления при ГУВД г. Москвы. Выводы, рекомендации и предложения, сформулированные по результатам диссертацион-

ного исследования, представлены в пяти опубликованных научных статьях.

Структура диссертации. Структура настоящей работы определена целями и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих семь параграфов, заключения, списка литературы, приложений и выполнена в объеме 244-х страниц (включая список литературы и приложения).

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются объект, предмет, цели и задачи исследования; описываются методологические основы диссертации; приводится эмпирическая база; раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая значимость; формулируются положения, выносимые на защиту; приводятся сведения об апробации полученных результатов; раскрывается структура диссертации.

Первая глава – «Общие положения производства обыска в форме специальной операции» – состоит из четырех параграфов.

В первом параграфе автор раскрывает понятие и признаки специальной операции, как организационной формы осуществления следственного действия.

В настоящее время по целому ряду уголовных дел существует необходимость в производстве объемных и крупномасштабных следственных действий с участием большого количества сотрудников правоохранительных органов. При этом возникает множество организационных и тактических проблем, для решения которых необходима разработка теоретической и методической базы.

При создании такой базы, автор считает целесообразным использовать опыт проведения комплексных широкомасштабных мероприятий, также осуществляемых в правоохранительных целях и называемых специальными операциями.

Понятие «специальная операция» используется в различных областях правоохранительной деятельности. Так, В.Н. Григорьев говорит о специальной операции, как о комплексе разведывательных и оперативно-розыскных действий, режимных и силовых мероприятий и следственных действий. С другой стороны, некоторые авторы (Н.В. Волковский, В.Н. Соглаев и др.) рассматривают специальную операцию, как комплекс мероприятий, проводимых с целью охраны общественного порядка и борьбы с преступностью, то есть с позиций управления органами внутренних дел.

Диссертант считает, что концептуальные подходы к осуществлению специальных операций можно использовать и при производстве

сложных крупномасштабных следственных действий, осуществление которых в современных условиях специфично особенностями организации. Именно в этом плане такие уголовно-процессуальные мероприятия напоминают специальные (комплексные) операции.

Таким образом, в диссертации излагается точка зрения, что термин «специальная операция» может быть применен и для обозначения крупномасштабных следственных действий, характерных для современных условий. Автор считает, что специальная операция – это новая сложная организационная форма следственного действия.

При этом следует учитывать, что традиционно следственные действия реализуются путем применения таких тактических мероприятий, как тактические комбинации и тактические операции.

Анализ криминалистической литературы показывает, что проблемы, касающиеся тактических комбинаций и операций, являются предметом дискуссий. Так, ряд ученых (А.В. Дулов, Л.Я. Драпкин, В.И. Шиканов) называют совокупность следственных, оперативных и иных мероприятий, проводимых в процессе расследования по единому плану с целью реализации общей тактической задачи, – тактической операцией. С другой стороны, Р.С. Белкин предпочитает термин «тактическая комбинация». Некоторыми другими авторами приводятся различные интегрированные представления о названных криминалистических категориях.

В свою очередь, диссертант, соглашаясь в частности с указанными авторами, представляет свое видение данной проблемы.

Так, под тактической комбинацией в диссертации понимается определенное сочетание тактических приемов или следственных действий, преследующее цель решения конкретной задачи расследования и обусловленное этой целью и следственной ситуацией. Тактические комбинации подразделяются на простые (рефлексивные, обеспечивающие, контрольные) и сложные (одноименные и разноименные; сквозные и локальные).

Под тактической операцией автор подразумевает совокупность следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи расследования, обусловленную следственной ситуацией, сложившейся по делу. Тактические операции подразделяются по временной структуре на сквозные и локальные, а по целям – на результативные и доказательственные.

Таким образом, по мнению диссертанта, тактическая комбинация и тактическая операция – это две самостоятельные криминалистические категории, причем по содержанию тактическая операция – более широкое понятие, так как помимо отдельных тактических приемов и следственных действий она включает еще и оперативно-розыскные мероприятия.

Рассматриваемая в диссертации новая форма производства следственного действия – специальная операция имеет много общих черт, как с тактической операцией (задействовано большое количество участников, высокий уровень организации и т.д.), так и с тактической комбинацией (лежит исключительно в уголовно-процессуальной плоскости, заключается в производстве только одного следственного действия и т.д.). Поэтому автор считает, что специальную операцию, как форму осуществления следственного действия нельзя относить ни к тактической комбинации, ни к тактической операции. Это отдельная, самостоятельная организационная форма, которая как бы находится посередине между указанными криминалистическими категориями. Вместе с тем, она может быть включена, как в тактическую комбинацию (как правило, являясь начальным элементом), так и в тактическую операцию (как правило, завершающим элементом).

Диссертант выделяет признаки специальной операции, как формы осуществления следственного действия, на основании которых формулирует ее понятие.

Специальная операция – это такая организационная форма производства следственного действия, которая характеризуется большим числом субъектов, сопряжена с собиранием и исследованием на обширной территории множества объектов, несущих криминалистически значимую информацию, и осуществляется в условиях преодоления активного противодействия расследованию.

Во втором параграфе формулируется понятие обыска в форме специальной операции, и раскрываются условия, цели и задачи его производства.

Производство некоторых следственных действий (допрос, очная ставка, предъявление для опознания, освидетельствование, контроль и запись переговоров) в форме специальной операции невозможно, так как они в принципе, не могут отвечать ее основным признакам. Осуществление в форме специальной операции других предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством следственных действий, по мнению автора, принципиально возможно.

Однако, на первое место среди следственных действий, производимых в форме специальной операции, следует поставить именно обыск, который в современных условиях не только не утратил своей прежней значимости, но и приобрел новые особенности.

Практически все ученые, изучавшие природу этого следственного действия (О.Я. Баев, А.Н. Васильев, А.А. Закатов, А.Р. Ратинов и многие другие), считают, что обыск – это следственное действие, сущность которого заключается в принудительном обследовании помещений, сооружений, участков местности, транспортных средств и отдельных граждан в целях отыскания и изъятия скрываемых доказательств

преступления, розыска лиц, трупов, а также предметов и ценностей, найденных преступным путем и подлежащих аресту в целях дальнейшей конфискации.

Как и любое другое следственное действие, обыск можно разделить на определенные виды, причем по различным основаниям (по обыскиваемому объекту; по последовательности; по способу организации; по искомому объектам)

Между тем, основательно рассмотренные в литературе традиционные виды обыска и рекомендации по их осуществлению не в полной мере отражают требований, предъявляемых практикой раскрытия и расследования преступлений в современных условиях, когда порой обыск приходится производить в помещениях (или на участках местности) очень большой площади и, к тому же, часто разделенных на множество комнат или отсеков. Сложность современных видов обыска заключается и в необходимости обследования, отыскания и изъятия множества разнородных объектов, суть которых зачастую плохо знакома следователю. Кроме того, при производстве обыска в крупных организациях следователи вынуждены осуществлять поисковые мероприятия при большом скоплении посторонних лиц, прежде всего, сотрудников этих организаций. И, наконец, в современных условиях при производстве обыска на рассматриваемых объектах сотрудники правоохранительных органов нередко сталкиваются с активным противодействием расследованию.

В таких условиях необходима новая разновидность обыска – обыск в форме специальной операции. Причем специальная операция – это не вид, а именно организационная форма производства данного следственного действия. В форме специальной операции принципиально возможно осуществление всех традиционных видов обыска за исключением личного.

Таким образом, обыск в форме специальной операции заключается в принудительном обследовании помещений (сооружений), имеющих большую площадь и (или) разделенных на множество комнат (отсеков); обширных участков местности большим числом субъектов в целях отыскания и изъятия множества скрываемых доказательств преступления, предметов и ценностей, найденных преступным путем и подлежащих конфискации, розыска живых лиц и трупов, осуществляемом в условиях преодоления активного противодействия расследованию.

В третьем параграфе рассматриваются объекты и субъекты обыска в форме специальной операции, обыскиваемые объекты.

Анализ специальной литературы показывает, что многие ученые, занимавшиеся проблематикой обыска, не пришли к единому мнению относительно термина, обозначающего объекты, подлежащие отыска-

нию и изъятию в ходе производства этого следственного действия. Как представляется автору, эти объекты можно называть объектами обыска.

Большинство авторов (О.Я. Баев, Р.С. Белкин, В.Е. Коновалова, А.Р. Ратинов, В.Ю. Шепитько и другие), уделяющих внимание этому вопросу в своих работах, упоминают об объектах обыска косвенно, опосредованно, вкладывая понятие и виды этих объектов в определение и задачи обыска.

Принимая во внимание мнения указанных специалистов, диссертант приводит свой перечень объектов, подлежащих отысканию и изъятию в ходе обыска. При этом отмечается, что при обыске в форме специальной операции могут подлежать отысканию и изъятию все объекты, приведенного перечня, однако, учитывая, специфику этой формы обыска и особенности уголовных дел, в связи с которыми она осуществляется, можно выделить некоторые специфические объекты, на отыскание и изъятие которых, прежде всего, и направлен обыск в форме специальной операции. К таким объектам диссертант относит подлинные и поддельные документы (юридические, инженерно-технические, банковские, товаросопроводительные и другие); платежные средства (денежные средства, ценные бумаги, кредитные и расчетные карты и т.д.); контрафактную продукцию (вино-водочные изделия и пищевые продукты, табачные изделия, парфюмерная и косметическая продукция, аудио- и видеокассеты, оптические и лазерные диски (CD) и т.д.); компьютерные средства (персональные компьютеры, периферийные устройства, любые комплектующие и др.).

В диссертации также рассматриваются объекты, которые обследуются при производстве обыска в форме специальной операции. Автор называет их обыскиваемыми объектами, отмечая, что традиционно в качестве таких объектов выделяют: помещения; участки местности; транспортные средства; тело человека, его одежду, обувь и находящиеся при нем предметы.

Однако, очевидно, что не все указанные объекты могут обследоваться при обыске в форме специальной операции, исходя из понятия и признаков последней. Исследуя данную проблему, диссертант приводит примерный перечень обыскиваемых объектов при производстве обыска в форме специальной операции: помещения (производственного назначения, склады, офисы и административные помещения, банковские хранилища и депозитарии, предприятия торговли и другие); участки местности (склады уличного хранения, рынки, приусадебные участки и т.д.); транспортные средства (железнодорожные составы, автопоезда и автоколонны, самолеты, морские и речные суда).

Кроме того, в данном параграфе диссертации исследуется вопрос, касающийся лиц, принимающих участие в производстве обыска в форме специальной операции.

В уголовно-процессуальной и криминалистической литературе нет единого термина, обозначающего этих лиц. Наиболее часто встречается термин «участник обыска», однако диссертант полагает, что этот термин не полностью раскрывает вложенного в него смысла, поскольку участниками следственного действия (в т.ч. и обыска) являются только те лица, которые в соответствии с разделом II УПК РФ являются участниками уголовного судопроизводства.

Для решения этой проблемы автор предлагает более широкий по содержанию термин «субъекты обыска», под которыми понимаются не только участники, но и иные лица, привлеченные к его производству (представитель местной администрации, владелец обыскиваемого помещения и др.)

Субъекты обыска, осуществляемого в форме специальной операции, по мнению диссертанта, могут быть разделены на следующие группы:

- обыскивающие: следователи; начальники следственных отделов; органы дознания (оперативные сотрудники, начальники оперативных подразделений и участковые инспектора); специалисты; специальные подразделения физической защиты; прокуроры, которые могут лично присутствовать при производстве обыска в форме специальной операции и осуществлять надзор за действиями сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, при рассмотрении данной группы субъектов в диссертации приводятся и определяются специфические термины: следственно-оперативная группа; руководитель специальной операции; оперативный штаб; поисковая группа и руководитель поисковой группы;
- субъекты, у которых производится обыск в форме специальной операции (автор называет их обыскиваемыми): владельцы обыскиваемого объекта; руководители и сотрудники предприятий, учреждений и организаций, в помещении и на территории которых проводится обыск; защитники и адвокаты; сотрудники частных охранных предприятий, личные телохранители и иные лица, осуществляющие охранные функции; представители юридических лиц, имеющих отношение к обыску.
- иные лица, привлеченные к участию в производстве обыска: понятые; представители местной администрации; представители средств массовой информации, допущенные к участию в проведении обыска в форме специальной операции; иные лица.

В четвертом параграфе исследуются вопросы процессуальной регламентации производства обыска в форме специальной операции.

Принятие нового Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации существенным образом изменило процессуальную регламентацию производства ряда следственных действий и, в том числе, обыска. Так, например, законодатель, предусматривает необходимость

судебного решения для производства обыска в жилище и личного обыска, поскольку в этих случаях имеет место затрагивание конституционных прав человека и гражданина.

Изучая эти уголовно-процессуальные нововведения, автор считает, что, хотя обыск в форме специальной операции, как правило, не проводится в жилом помещении и не является личным, тем не менее, решение о его производстве также должно приниматься именно судом, поскольку в ходе осуществления данного мероприятия могут быть применены физическая сила, специальные средства или огнестрельное оружие, то есть частично затронуты права, предусмотренные ч. 2 ст. 21 Конституции РФ. Что же касается обстоятельств, не терпящих отлагательства, то, по мнению автора, они не сопоставимы с условиями, целями и задачами производства обыска в форме специальной операции, поэтому такой обыск всегда должен проводиться по судебному решению (до вступления в действие норм, регламентирующих порядок принятия такого решения – с санкции прокурора).

Кроме того, диссертант исследует проблемы присутствия при производстве обыска в форме специальной операции понятых и обыскиваемых (лиц, имеющих отношение к обыскиваемому объекту).

В соответствии со ст. 170 УПК РФ при производстве обыска должны присутствовать не менее двух понятых, однако автор считает, что количество понятых, приглашаемых для участия в обыске в форме специальной операции, должно определяться, исходя из общего количества помещений, их характера и тому подобных факторов, с тем условием, чтобы не менее чем по двое понятых присутствовало на каждом отдельном участке обыскиваемого объекта, где проводятся поисковые мероприятия.

Аналогичным образом, должен быть решен вопрос с обыскиваемыми лицами, чтобы, по крайней мере, в каждой комнате, кабинете, хранилище и других помещениях, на каждом отдельно взятом участке местности находилось бы лицо, имеющее непосредственное отношение соответственно к этим комнатам, кабинетам и т.д. В некоторых случаях целесообразно присутствие лиц, ответственных за каждое отдельно взятое рабочее место, прибор, станок, персональный компьютер и т.п. Кроме того, всем этим лицам следователь обязан предъявить постановление о производстве обыска и предложить добровольно выдать искомые объекты. Каждый изъятый объект должен быть предъявлен не всему множеству понятых, а только тем двум, которые присутствовали при его обнаружении и изъятии.

В данном параграфе уделяется внимание и времени производства обыска в форме специальной операции. В соответствии со ст. 164 УПК РФ производство следственного действия, в т.ч. обыска, в ночное время не допускается, кроме случаев, не терпящих отлагательства. Более то-

го, о необходимости производства обыска в форме специальной операции в дневное время свидетельствует и факт присутствия лиц, работающих на предприятиях, учреждениях и организациях, где проводится данное мероприятие. Однако обыск в форме специальной операции иногда требует более продолжительного времени, чем 16 часов (отрезок времени, не являющейся согласно УПК ночным временем).

Таким образом, автор выделяет две рекомендации относительно времени производства обыска в форме специальной операции:

- необходимо так спланировать время начала обыска в форме специальной операции, чтобы по возможности он был завершен до наступления ночного времени;
- можно допустить проведение обыска в форме специальной операции в ночное время, лишь в том случае, когда всеми принятыми мерами данное следственное действие невозможно закончить до его наступления.

Резюмируя все процессуальные аспекты обыска в форме специальной операции, диссертант приходит к выводу, что, специальная операция – это всего лишь организационная форма осуществления следственного действия, тем не менее, обыск, производимый в такой форме имеет свои процессуальные особенности, которые должны быть регламентированы отдельной статьей УПК РФ (ст. 182¹), содержащей основания для производства обыска в форме специальной операции и выводы, сделанные в данном параграфе.

Кроме того, необходимо дополнить ч. 2 ст. 29 УПК РФ пунктом о том, что суд правомочен принимать решения о производстве обыска в форме специальной операции.

Диссертантом разработан типовой бланк постановления о производстве обыска в форме специальной операции, и этому бланку предлагается придать статус законодательной формы, введя его в приложение к УПК РФ.

Вторая глава – «Особенности организации и производства обыска в форме специальной операции» – состоит из трех параграфов.

В первом параграфе рассматриваются проблемы подготовительного этапа производства обыска в форме специальной операции.

Традиционно содержание подготовки обыска в литературе рассматривается с точки зрения совокупности отдельных элементов (Р.С. Белкин, А.А. Закатов, А.И. Михайлов, А.Р. Ратинов, В.Ю. Шепитько и другие), однако указанные авторы расходятся во мнениях относительно границ этого этапа.

По мнению автора, подготовка к обыску начинается с момента принятия решения о его производстве и заканчивается, непосредственно перед началом применения мер принудительного характера, кото-

рые в свою очередь могут осуществляться как одновременно с проникновением на обыскиваемый объект, так и до этого проникновения.

Кроме того, в криминалистической литературе нет единого мнения относительно разделения подготовительных мероприятий по временному фактору. Диссертант делает вывод, что такое разделение действительно существует, но заключается не в форме (как говорят некоторые авторы), а в содержании, то есть в особенностях проведения одних и тех же мероприятий до и после прибытия на место обыска. Более того, по содержанию можно выделить еще одну группу – мероприятия, выполняемые во время рабочего этапа обыска.

В диссертации также предлагается примерный перечень подготовительных мероприятий обыска, в который входят: принятие решения о его производстве; сбор и анализ ориентирующей информации; планирование; вынесение постановления и получение решения суда (санкции прокурора); инструктаж участников следственно-оперативной группы; подготовка поисковых и иных технических средств, транспортных средств и средств связи; подбор и обеспечение присутствия понятых и других лиц; выдвижение на место производства обыска. Очевидно, что для подготовки к обыску в форме специальной операции, характерны все указанные мероприятия, обладающие, однако, некоторой спецификой. Кроме того, для осуществления этого этапа специальной операции характерны еще и такие мероприятия, как:

- координация и контроль руководителем специальной операции выполнения вышеуказанных подготовительных мероприятий;
- проверка готовности всех сил и средств к производству обыска.

С учетом специфики производства обыска в форме специальной операции, фактическое решение о его производстве должно приниматься не сразу, а поэтапно:

- принятие фактического решения о производстве традиционного обыска;
- сбор и анализ ориентирующей информации;
- на основании собранной информации принятие фактического решения о производстве обыска в форме специальной операции.

По мнению ученых, уделяющих внимание проблематике обыска, ориентирующая информация должна касаться трех категорий сведений: об обыскиваемых лицах, об объектах обыска и об обыскиваемых объектах. В целом, разделяя эту точку зрения, автор считает, что при подготовке к обыску в форме специальной операции следует также собирать сведения о направлениях деятельности организации, где планируется проведение этого следственного действия.

При этом в диссертации излагаются конкретные рекомендации и предложения по сбору и анализу указанных сведений при подготовке обыска в форме специальной операции, в том числе по изучению спе-

цифических объектов такого обыска (документов, контрафактной продукции и т.д.), особенностей обыскиваемых объектов (наличие охран-ных устройств, камер наружного наблюдения и пр.), и обыскиваемых лиц (рекомендации по сбору комплексных сведений о коллективе).

Подготовка к обыску в форме специальной операции всегда должна заключаться в проведении тактической операции, причем, сам обыск включается в эту операцию, являясь ее завершающим элемен-том.

Процесс планирования обыска в форме специальной операции является более сложным, нежели при проведении традиционного обыс-ка. Диссертанту представляется, что план обыска в форме специальной операции можно разделить на две части:

- общее планирование, включающее определение времени начала обыска, и его ориентировочной продолжительности; состава и общего количества всей следственно-оперативной группы; технических средств, автотранспорта, средств связи; способов прибытия к месту проведения следственного действия обыска и проникновения на обыс-киваемый объект. Кроме того, необходимо определить руководителя специальной операции, членов оперативного штаба и их функции, а также количество отдельных поисковых групп и закрепить за ними участки поиска;
- планирование поисковых действий каждой отдельной поисковой группы, которое осуществляется исходя из традиционных рекоменда-ций планирования обыска.

Постановление о производстве обыска в форме специальной опе-рации выносится после получения достаточной ориентирующей ин-формации и планирования обыска.

В диссертации рассматриваются типичные ошибки, связанные с ненадлежащим инструктажем членов следственно-оперативной группы об обстоятельствах дела, которые выявлены при изучении уголовных дел и интервьюировании сотрудников правоохранительных органов; формулируются конкретные рекомендации, по осуществлению этого элемента подготовки к обыску в форме специальной операции.

Кроме того, диссертант формулирует рекомендации и предложе-ния по подготовке поисковых и других технических средств, авто-транспорта и средств связи, необходимых для производства обыска в форме специальной операции.

Автором предлагаются рекомендации по подбору и обеспечению присутствия при обыске понятых (при необходимости представителей местной администрации или жилищно-эксплуатационных организаций и иных лиц), а также рассмотрены правила выдвижения всей следствен-но-оперативной группы на место обыска, с учетом фактора внезапно-сти.

В диссертации рассмотрены функции координатора, необходимого для надлежащего выполнения всех подготовительных мероприятий в едином русле и контроля над этими мероприятиями, а также говорится о проверке готовности всех сил и средств к производству обыска в форме специальной операции.

Во втором параграфе раскрываются проблемы организации и тактики рабочего этапа обыска в форме специальной операции.

Рабочий этап производства обыска в форме специальной операции состоит из предварительной, обзорной и детальной стадий, причем каждая из этих стадий имеет свои специфические особенности, связанные, прежде всего, с условиями проведения обыска в форме специальной операции.

Предварительная стадия производства обыска в форме специальной операции состоит из ряда определенных элементов, которые можно условно разделить на две группы: процессуальные, то есть предписанные законом (предъявление постановления; разъяснения понятым и обыскиваемым лицам их прав и обязанностей; предложение выдать объекты обыска добровольно), и тактические, то есть осуществляемые исключительно в целях обеспечения результативности проведения обыска (преодоление активного противодействия или устранение возможности такого противодействия до проникновения на обыскиваемый объект; проникновение на обыскиваемый объект; принятие мер по нейтрализации обыскиваемых лиц и обеспечение безопасности участников следственно-оперативной группы; организация охраны обыскиваемого объекта; расстановка поисковых групп по соответствующим частям или помещениям обыскиваемого объекта; проверка готовности сил и средств к производству поисковых мероприятий).

Диссертант рассматривает каждый из этих элементов в отдельности и предлагает ряд рекомендаций по осуществлению каждого из этих элементов предварительной стадии производства обыска в форме специальной операции.

Обзорная стадия обыска в форме специальной операции, по мнению автора, в отличие от традиционного обыска, имеет некоторую специфику и складывается из двух элементов:

- общий обзор обыскиваемого объекта, проводимый руководителем специальной операции, который выполняет ряд мероприятий (обход всего обыскиваемого объекта; уточнение и корректировка плана обыска; выработка версий о местах нахождения наиболее важных объектов обыска; решение вопроса о необходимости создания дополнительных поисковых групп; решение вопроса о необходимости привлечения дополнительных технических средств, средств связи, транспорта и т.д.);
- обзор отдельного участка обыскиваемого объекта, закрепленного за поисковой группой, проводимый руководителем такой группы соглас-

но рекомендациям по производству традиционного обыска.

При изучении детальной стадии производства обыска в форме специальной операции следует различать:

- общую тактику специальной операции, которая заключается в действиях всей следственно-оперативной группы и ее руководителя (членов оперативного штаба).
- тактику отдельной поисковой группы.

Тактика руководителя специальной операции сводится в основном к выборочному поиску, однако, в некоторых случаях, когда интерес представляет практически каждый участок объекта, его действия могут осуществляться по правилам последовательного поиска, заключающегося в последовательном обходе руководителем специальной операции всей территории обыскиваемого объекта.

Действия всей следственно-оперативной группы в целом сводятся к параллельному поиску, а если в ходе обыска подлежат отысканию и изъятию какие-то специфические объекты, то группа должна использовать метод частичного обследования обыскиваемого объекта.

Мероприятия, осуществляемые отдельной поисковой группой при обыске в форме специальной операции, по мнению автора, должны проводиться на основании традиционных рекомендаций для этого следственного действия, причем в диссертации рассматриваются отдельные тактические приемы обыска, необходимые в той или иной ситуации. Кроме того, акцентируется внимание на тактических приемах и рекомендациях по обнаружению и изъятию компьютерной информации.

В заключение данного параграфа исследуются тактические комбинации, где в качестве элемента выступает обыск в форме специальной операции. Диссертант рассматривает возможности производства, а также элементы организации и тактики ряда неотложных следственных действий (как правило, допросов и личных обысков) прямо на обыскиваемом объекте одновременно с осуществлением специальной операции.

В третьем параграфе рассматриваются специфические особенности фиксации хода и результатов обыска в форме специальной операции, в том числе излагаются правила изъятия и фиксации специфических объектов (различных документов; денег; ценных бумаг; большого количества одинаковых объектов; радиоэлектронной и иной аппаратуры, в том числе, компьютерных средств).

Диссертантом предпринята попытка разработки новой технологии составления протокола обыска в форме специальной операции, которая, вместе с тем, не противоречит тексту закона. Основным принципом, по которому до настоящего времени составлялись протоколы следственных действий (также они будут составляться по новой законода-

тельной форме) можно назвать последовательным, поскольку все действия субъектов и результаты описываются последовательно в одном документе. Как показали результаты изучения уголовных дел, протоколы крупномасштабных обысков, составленные последовательно не отражают реальной картины хода и результатов его производства.

Поэтому в основу составления протокола следственного действия в форме специальной операции должен лечь, так называемый, принцип параллельности, когда каждая поисковая группа, составляет свою отдельную часть протокола, которые после соединения образуют общий протокол обыска в форме специальной операции. При этом должна быть составлена общая (вводная) часть протокола, объединяющая все остальные части – приложения, составляемые традиционным способом. Кроме того, к протоколу обязательно должна прилагаться справка, отражающая применение принудительных мер (в том числе физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия) и схема обыскиваемого объекта.

Диссертантом разработан типовой бланк протокола обыска в форме специальной операции, и этому бланку предлагается придать статус законодательной формы, введя его в приложение к УПК РФ.

В заключении сформулированы и представлены в развернутом виде основные выводы, рекомендации и предложения по диссертации.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

1. Организационные аспекты производства обыска в современных условиях. // Общество и право в новом тысячелетии. Материалы научно-теоретической конференции, посвященной 200-летию МВД России и 10-летию Тульского филиала ЮИ МВД России (4-5 октября 2000 г., Тула), том 2, М., 2001 – 0,6 п.л.

2. Проблемы обеспечения процессуальных гарантий при производстве обыска в форме специальной операции // Проблемы правового регулирования безопасности личности, общества и государства в условиях современной России. Материалы научно-практической конференции (17–18 октября 2000 г., Смоленск), М., 2001 – 0,4 п.л.

3. Некоторые процессуальные и тактические особенности производства обыска по делам об экономических преступлениях // Проблемы оперативно-розыскного и криминалистического обеспечения обнаружения, раскрытия и расследования экономических преступлений. Сборник тезисов выступлений на межвузовской научно-практической конференции (8 февраля 2001 г., Москва), М., 2001 – 0,25 п.л.

4. К вопросу о соотношении понятий тактическая комбинация и тактическая операция // Известия ТГУ, вып 5, Тула, 2001 – 0,7 п.л.

5. К вопросу об осуществлении специальных операций при производстве следственных действий // Воронежские криминалистические чтения, вып. 3, Воронеж, 2002 – 0,4 п.л.