

Восточно-Сибирский институт МВД России



Кафедра
криминалистики

**Дисциплина «Противодействие
расследованию преступлений и меры по
его предупреждению»**

Лекция 2:

**Способы и приемы, субъекты
противодействия расследованию
преступлений**

План:

1) Способы противодействия расследованию.

2) Приемы, используемые преступниками для противодействия расследования преступлений.

3) Субъекты противодействия расследованию преступлений.

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.

**Способы противодействия
расследованию преступлений можно
разделить на два этапа:**

- Которые применяются при совершении преступления и относятся к способу сокрытия.
- Реализуемые на стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования.

При разработке классификации способов противодействия расследованию преступлений некоторые авторы основанием классификации выделяют:

- субъекта противодействия (Р.С. Белкин, Э.У. Бабаева, Р.Р. Рахматуллин),
- конкретные цели, на достижение которых направлено противодействие (В.Н. Карагодин, Е. О. Москвин)
- объект противодействия (С.Ю. Журавлев, В.А. Овечкин).
- Э.У. Бабаевой предлагается многоуровневая классификация способов противодействия, в которой автором выделяется 5 уровней видов противодействия.

Классификация по Э.У. Бабаевой

1. Первый уровень объединяет деятельность субъектов и осуществляемые им акты противодействия на различных стадиях (до возбуждения уголовного дела и начала уголовного судопроизводства; после возбуждения уголовного дела и начала уголовного судопроизводства; в досудебном и судебном производстве).

2. На втором уровне классификации акты противодействия уголовному преследованию подразделяются в зависимости от субъекта противодействия:

Участники уголовного судопроизводства (участники процесса со стороны защиты и стороны обвинения, иные участники);

Неучастники уголовного процесса.

3. К третьему уровню относятся классификации, учитывающие деятельность субъектов противодействия по отношению к предмету доказывания (направленные на воспрепятствование доказыванию обстоятельств совершения преступления: событие преступления, виновность лица, форма его вины, мотивы и т.д.).

4. Четвертый уровень содержит в себе классификации видов противодействия, совершаемых субъектами противодействия в отношении доказательств по уголовному делу.

5. На пятом уровне автором выделены некоторые способы воспрепятствования уголовному преследованию (правомерные и неправомерные; умышленные и неумышленные; простые, сложные, комбинированные и т.д.).

Таким образом, автором предложена сложная классификация способов противодействия расследованию преступлений, которая содержит 5 уровней, сформированных из классов, которые, в свою очередь, подразделяются на группы и подгруппы

Соккрытие преступления

можно определить как деятельность (элемент преступной деятельности), направленную на воспрепятствование расследованию путем утаивания, уничтожения, маскировки или фальсификации следов преступления, преступника и их носителей.

Приемы противодействия

Утаивание

В буквальном смысле слова утаить — значит оставить следователя в неведении относительно тех или иных обстоятельств дела или источника информации, требуемой для установления истины; оно может быть осуществлено как в **активной**, так и в **пассивной** формах.

К числу **активных** относятся сокрытие предмета посягательства, вещественных доказательств, денег и ценностей, нажитых преступным путем, иных объектов — источников информации; уклонение от явки в орган расследования.

Пассивным утаиванием являются умолчание, недонесение, несообщение запрашиваемых сведений, невыполнение требуемых действий, отказ от дачи показаний.

Уничтожение

Эти способы можно подразделить в зависимости от того, на что они направлены: уничтожение следов преступления или преступника. При этом имеется в виду как уничтожение самой доказательственной информации, так и ее носителей.

Уничтожение может быть полным и частичным. Частичное уничтожение граничит с фальсификацией, иногда служит ее способом.

Маскировка

преследует цель изменить представление о способе совершенного преступления, личности виновного, назначении объектов — носителей информации и их круге.

В качестве способов маскировки могут быть названы:

- перемещение объектов;
- изменение внешнего вида субъекта преступления;
- создание видимости использования объекта не по действительному назначению;
- сокрытие параллельно совершаемыми действиями или происходящими процессами.

Фальсификация

Подделка, создание ложной информации и (или) ее носителей. Способами сокрытия преступлений путем фальсификации служат:

- заведомо ложное показание;
- заведомо ложное сообщение, заявление, донос;
- создание ложных следов и иных вещественных доказательств;
- полная или частичная подделка документов;
- подмена, дублирование объектов;
- частичное уничтожение объекта, его переделка с целью изменить его внешний вид, фальсифицировать назначение и т. п.
- Комбинированным способом фальсификации является ложное алиби.

Смешанные способы сокрытия преступления представлены в следственной практике различными инсценировками или, по старой терминологии, различными видами симуляции обстоятельств преступления.

Инсценировку преступления можно определить как создание обстановки, не соответствующей фактически происшедшему на этом месте событию, что может дополняться согласуемыми с этой обстановкой поведением и ложными сообщениями как исполнителей инсценировки, так и связанных с ними лиц.

В основе инсценировки преступления всегда лежит искусственное создание материальных следов события.

Субъекты противодействия

Обвиняемые и подозреваемые

Целью противодействия со стороны указанных лиц будет уклонение от уголовной ответственности, смягчение наказания и др.

Способы противодействия расследованию преступления, используемые данными субъектами:

- заведомо ложные показания (100 %);
- полная или частичная подделка каких-либо документов, ценных бумаг (65,4 %);
- подкуп (62,4 %);
- невыдача искомых объектов (37,9 %);
- сбыт имущества, изменившего собственника в процессе рейдерского захвата (36,6 %);
- ложное алиби (21,3 %);
- подмена и (или) дублирование предметов (объектов)

- частичное уничтожение и разукомплектование (18,5 %);
- угроза, запугивание (17,2 %);
- неявка и уклонение от явки по вызову (16,7 %);
- создание ложных следов преступления, доказательств (15,5 %);
- -отказ от дачи показаний и умолчание интересующих следствие фактов(14,6 %);
- - шантаж (13,4 %).
- - симуляция физического заболевания (11,7 %);
- - причинение материального ущерба (10 %);
- - оказание физического воздействия (7,9 %);
- - клевета (6,7 %);
- симуляция психического заболевания (4,9 %).

Защитник

- фальсификация доказательств по уголовному делу;
- умышленное уничтожение доказательств обвинения, похищение документов из уголовного дела при ознакомлении с его материалами;
- разглашение данных предварительного расследования, сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении участников уголовного процесса или сведений, составляющих адвокатскую тайну;
- умышленный срыв или затягивание отдельных следственных и иных процессуальных действий;
- осуществление подкупа участников уголовного судопроизводства;

- понуждение свидетелей (потерпевших), экспертов к даче ложных показаний;
- сбор компрометирующих материалов на следователя (судью), заведомо ложное заявление о низкой квалификации эксперта;
- сотрудничество с недобросовестным (неопытным) следователем в целях изобличения подозреваемого по отдельным незначительным эпизодам, с тем, чтобы последний признал свою вину, и уголовное дело было рассмотрено в особом порядке с приговором, не предусматривающим реальное решение свободы.

Свидетели и потерпевшие

оказывают противодействие расследованию путем:

- дачи ложных показаний (97,2), в том числе, изменения первоначальных показаний (69,8%);
- отказа от дачи показаний (27,4%);
- уклонения от явки к следователю (27,3%);
- невыполнения требований следователя (36,5%);
- сокрытия следов и орудий преступления (20,4%), других вещественных доказательств (12,8%);
- уничтожения документов (7,6%).

Понятые

К наиболее распространенным способам противодействия со стороны понятых следует отнести:

- уклонение от явки для допроса;
- отказ от выполнения своих обязанностей;
- отказ от подписания документов;
- дача ложных показаний при допросе;
- разглашение информации заинтересованным лицам.

Специалисты и эксперты

Противодействие может заключаться в:

- затягивании сроков при даче заключения экспертом,
- у специалистов – уклонении от явки для допроса и отказе от выполнения своих обязанностей.

Способы противодействия расследованию со стороны ***руководителей и сотрудников правоохранительных органов*** следует выделить:

- представление следователю необъективной информации по делу;
- сокрытие значимой для дела информации;
- склонение следователя к более мягкому законному решению;
- утрата вещественных доказательств и документов;
- разглашение данных следствия заинтересованным лицам;
- укрывательство преступлений от регистрации и учета;
- необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела;

- необоснованный отказ в согласовании ходатайства о производстве обыска и заключении под стражу;
- дача указаний, идущих в разрез с потребностями следствия;
- необоснованное неутверждение обвинительного заключения и направление уголовного дела на дополнительное расследование;
- неоднократная передача уголовного дела от одного следователя другому с целью изъятия (утраты) из него доказательств;
- отстранение следователя от расследования;
- предоставление преступнику возможности связаться с соучастниками;
- поручение следователю другой «срочной» работы;
- организация различных «служебных расследований» в отношении определенного следователя;
- необоснованный отказ в продлении сроков расследования и содержания под стражей;
- направление следователя в командировку, отвлекающую его от расследования определенного уголовного дела и др.

Противодействие со стороны *руководителей и других должностных лиц местной администрации, организаций, учреждений* чаще всего осуществляется путем:

- ограничения доступа следователя к документам;
- склонения следователя к принятию незаконного или более мягкого решения;
- сокрытия значимой для дела информации или уничтожение документов;
- склонения или принуждения других лиц к даче ложных показаний;
- невыполнения требований следователя;
- угрозы.

Таким образом, выбор способов противодействия расследованию преступлений детерминируется:

- субъективными: цель; мотив; свойства личности;

- объективными факторами: обстановка противодействия расследованию; связи субъекта; объект и предмет противодействия.

