

Вишневецкий Кирилл Валерьевич

доктор юридических наук, профессор,
начальник кафедры уголовного права
Краснодарского университета МВД России

Кузьмин Михаил Николаевич

преподаватель кафедры криминалистики
Краснодарского университета МВД России

**ТАКТИКА ОСМОТРА
ДОКУМЕНТОВ
В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ
ЛИЦАМИ, УКАЗАННЫМИ
В ГЛАВЕ 52 УПК РФ**

Аннотация:

В статье рассмотрены тактические особенности осмотра и изучения документов, позволяющих установить круг лиц, по должности обладающих правовым иммунитетом, причастных к совершению преступлений различной категории, указывающие на характер значимости данных документов в ходе предварительного расследования. Рассмотрены этапы изучения документов, имеющих значение в ходе расследования преступлений, совершенных лицами, указанными в главе 52 УПК РФ. Устанавливаются специфические обстоятельства, связанные с расследуемым уголовным делом в отношении лиц, по должности обладающих правовым иммунитетом.

Ключевые слова:

тактика, осмотр, документы, лицо, по должности обладающее правовым иммунитетом, этапы, 52 глава УПК РФ, расследование, законность.

Vishnevetskiy Kirill Valeryevich

LLD, Professor, Head of the Criminal Law Subdepartment,
Krasnodar University of the Ministry of
Internal Affairs of Russia

Kuzmin Mikhail Nikolaevitsch

Lecturer, Criminalistics Subdepartment,
Krasnodar University of the Ministry of
Internal Affairs of Russia

**THE TACTICS OF DOCUMENTS'
EXAMINATION DURING
INVESTIGATION OF CRIMES
COMMITTED BY PERSONS SPECIFIED
IN CHAPTER 52 OF THE CRIMINAL
PROCEDURAL CODE OF
THE RUSSIAN FEDERATION**

Summary:

The article describes the tactical features of the inspection and examination of documents, which allow to identify the individuals with titular legal immunity, who are involved in the crimes of different categories, as well as to indicate the relevance of these documents in the course of preliminary investigation. The authors consider the stages of examination of the documents relevant in the investigation of crimes committed by persons specified in Chapter 52 of the Criminal Procedural Code of the Russian Federation. The paper also discusses the specific circumstances associated with the investigated criminal case against persons with titular legal immunity.

Keywords:

tactics, inspection, documents, individuals with titular legal immunity, stages, Chapter 52 of the Criminal Procedural Code of the Russian Federation, investigation, legality.

Производство следственных действий при расследовании преступлений, совершенных лицами, указанными в главе 52 УПК РФ, должно проводиться обоснованно, только при наличии необходимости, то есть когда следователь имеет основания полагать, что в результате проведения конкретного следственного действия будут получены доказательства, имеющие значение для расследуемого уголовного дела, а также при неукоснительном соблюдении всех правовых гарантий его участников, процессуального порядка его проведения.

Осмотр и изучение документов позволяют выяснить широкий круг данных, касающихся предмета доказывания при расследовании преступлений, совершенных указанными лицами, а также круг лиц, причастных к совершению преступления, характер выполненных и выполняемых должностным лицом функций, наличие подлога документов, соблюдение процедуры, сроков и т. д. [1, с. 81].

Работа следователя с документами при осмотре состоит из двух этапов: 1) установление и анализ внешних признаков и реквизитов документа; 2) анализ содержания документа.

На первом этапе общий осмотр документа позволяет следователю получить общее представление о документе. При этом анализируется следующая информация: что представляет собой документ; у кого и где хранится; внешний вид документа и его реквизиты; происхождение документа, от кого поступил к адресату. Прежде всего следователю необходимо ознакомиться с нормативными документами (положением, инструкцией, уставом, приказом и т. д.), регламентирующими деятельность структуры, организации, в котором состоит на службе лицо, по должности

обладающее правовым иммунитетом, предположительно допустившее злоупотребление, и определяющими круг его полномочий.

Затем надлежит тщательно изучить документы, в которых нашли отражение признаки допущенного злоупотребления, предоставление должностному лицу имущественной выгоды или оказание материальных услуг (жалобы на действия соответствующего лица с особым правовым статусом; статьи и заметки в средствах массовой информации с критикой в его адрес; приказы и распоряжения о назначении на работу, освобождении от нее, перемещении по службе, премировании, предоставлении льгот и т. д.).

Особое значение имеет изучение документов с различными резолюциями, пометками и подписями указанных лиц, так как оно показывает непосредственное отношение подозреваемых к действиям, отраженным в документах. Так, при обнаружении в каком-либо документе данных, свидетельствующих о преступной деятельности лица с особым правовым статусом, не следует ограничиваться только этим документом, а стоит проверить и все другие аналогичные документы. В необходимых случаях следователь может при изучении документов пользоваться помощью специалистов.

Анализ содержания документов позволяет выявить лиц, причастных к различным действиям, отраженным в документах. При необходимости надо сразу отмечать вопросы, по которым следует допросить этих лиц для установления достоверных фактов, отраженных в документе.

Осмотр начинается с определения наименования, вида, назначения документа и ознакомления с его содержанием. Документ тщательно осматривается на наличие или отсутствие тех или иных реквизитов. При этом устанавливается соответствие содержания другим реквизитам документа: угловому штампу организации, учреждения, подписям, печати, дате выдачи. Осмотру подлежат как лицевая, так и обратная сторона документа.

По документам устанавливаются материальный ущерб от данных преступлений и иные вредные последствия, определяется продолжительность совершения преступления, выясняются обстоятельства, ему способствующие.

В процессе осмотра и изучения документов, в зависимости от их характера и назначения, устанавливаются следующие специфические обстоятельства, связанные с расследуемым уголовным делом:

1. Применительно к нормативным документам: а) вид, содержание документов; б) их соответствие предъявляемым требованиям, в частности соблюдение установленного порядка издания приказов и распоряжений; в) полнота и четкость содержащихся в них предписаний, исключающие возможность неоднозначного толкования.

2. В отношении документов, составленных в ходе незаконной предпринимательской деятельности должностного лица либо злоупотреблений им должностными полномочиями: а) дата составления; б) элементы деятельности, к которым относится документ, и вызванные им правовые последствия; кем документ составлен, подписан, утвержден или завизирован; в) его соответствие установленному порядку оформления (наличие необходимых бланка, подписей, оттисков, печатей, штампов, отметок и т. д.), регистрации прохождения по инстанциям и принятия по нему решения; г) соответствие содержания документа обстоятельствам, установленным расследованием; д) наличие или отсутствие признаков подлога.

3. В отношении документов, принятых вышестоящими должностными лицами и контролирующими органами: а) данные о характере и обстоятельствах совершения преступления (способ, время, место совершения, способ сокрытия); б) сведения о причинах, способствовавших совершению преступления; в) данные относительно причиненного ущерба; г) данные об обстоятельствах выявления преступления и причастных к нему лицах; д) о мерах дисциплинарного наказания, примененных к виновному и попустительствовавшим ему должностным лицам; е) о мерах по возмещению ущерба.

4. В отношении документов, составленных в ходе получения взятки, должно быть установлено: а) соблюдался ли порядок их поступления, какие документы допущены к рассмотрению, какие отклонены, кто за это ответственен; б) соблюдены ли правила оформления документов; в) когда и кем составлен документ на электронном носителе, вносились ли в него изменения, сколько раз и кем он редактировался, когда и кем был распечатан, кто имеет доступ к компьютеру или иному носителю электронной информации и т. д.

В заключение хотелось бы отметить, что документы нельзя подвергать длительному воздействию света, влаги, высокой температуры во избежание существенных изменений их свойств. В процессе проведения расследования действия самого следвателя должны отвечать определенным требованиям, обеспечивающим допустимость доказательств, что осуществляется

прежде всего за счет неукоснительного исполнения требований закона, регламентирующих порядок производства как данного следственного действия, так и общих условий предварительного расследования [2, с. 259].

Тактика следственных действий в ходе расследования преступлений, совершенных лицами, указанными в главе 52 УПК РФ, направленных на собирание, исследование, оценку и использование доказательств, заключается в том, что они носят поисково-познавательную направленность и связаны с проверкой версий, выдвигаемых в ходе расследования на каждом его этапе.

Ссылки:

1. Ульянов Д.В. Расследование злоупотребления должностными полномочиями : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011.
2. Кузьмин М.Н. Некоторые проблемы обеспечения следователем допустимости доказательственной информации при допросе лиц по должности с иммунитетом // Теория и практика общественного развития. 2011. Вып. 3.

References:

1. Ulyanov, DV 2011, *Investigation of abuse of authority*, PhD thesis, Moscow.
2. Kuzmin, MN 2011, 'Some problems of ensuring investigator admissibility evidentiary information in the interrogation of persons in a position to immunity', *Theory and practice of social development*, vol. 3.