

ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЧНОЙ СТАВКИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Балгимбеков Д.У., Сулейменова А.Б.
гор. Караганда, РК

Аннотация: В рассматриваемой статье показаны криминалистические и уголовно-процессуальные аспекты деятельности следователя при проведении очной ставки по делам связанных с торговлей людьми. Рассмотрены возникающие при этом проблем ситуационного характера при выборе оптимальной тактики проведения указанного действия, а также предложены соответствующие тактико-методические рекомендации как результат проведенного исследования.

Ключевые слова: очная ставка, следственное действие, процессуальное действие, тактический риск, тактическое решение, тактическая рекомендация, тактический прием, оперативно-тактическая комбинация.

В своем послании Президента Республики Казахстан – Лидера нации Нурсултана Назарбаева народу Казахстана указал на пятый приоритет - проведение реформы, направленные на защиту частной собственности, верховенство права и обеспечение равенства всех перед законом [1]. Совершенствование правовой системы Казахстана, осуществляемое, прежде всего, в целях укрепления гарантий прав личности, в уголовном судопроизводстве выводит на первый план проблему качества расследования в уголовно-процессуальной деятельности. Конституция РК определяет, что высшими ценностями Казахстана являются человек, его жизнь, права и свободы [2].

Поэтому сложившаяся в Республике Казахстан криминальная ситуация обязывает правоохранительные органы существенно повысить эффективность своей работы. Это в полной мере относится и к качественному проведению следственных действий при расследовании преступлений связанных с торговлей людьми.

Специфика проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми определяется рядом обстоятельств, которые напрямую связаны с участием нескольких лиц в расследуемом преступлении. Анализируемые преступления имеют типичные обстоятельства, учет которых способствует эффективному выявлению ролевых функций соучастников преступных групп и закреплению доказательственных данных. Поэтому рекомендации по разработке тактики отдельных следственных действий, с учетом тактико-криминалистических и психологических свойств личности жертвы торговли людьми, свидетелей, а также подозреваемых и обвиняемых, имеют существенное значения для фиксации доказательственной информации на различных на этапах расследования.

Изучение тактики производства следственных действий, направленных на выявление участников преступных групп, является в настоящее время настоятельной необходимостью, так как это дает следователям дополнительные возможности при расследовании групповых и организованных преступлений. Допрос, очная ставка, назначение экспертиз являются неотъемлемыми, обязательными следственными действиями при расследовании любых преступлений. Это в полной мере касается и при расследовании преступлений связанных с торговлей людьми.

Полнота, объективность, устранение противоречий и качество их расследования во многом зависят от эффективности проведения такого следственного действия, как очная ставка. Его цель состоит в устранении существенных противоречий и получении ориентирующей и доказательственной информации, ее фиксации, оценке и использовании в дальнейшем раскрытии и расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми.

Очная ставка при расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми является самым распространенным следственным действием. Важнейшее значение при этом имеет его тактический и информационный аспект, объем получаемых данных, которые позволяют устранить противоречие, избрать наиболее эффективные тактические приемы проведения следственных действий, определить направления дальнейшего расследования с целью изобличения виновных, установить все эпизоды преступной деятельности. Данное следственное действие регламентируется статьей 218 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Анализ правоприменительной практики показал, что органы уголовного преследования редко используют рекомендуемые тактические приёмы. Очные ставки проводятся в основном в форме вопросов и ответов. Установление психологического контакта в начале очной ставки составляет 54 % с лицом привлекаемых к уголовной ответственности. Потерпевшими в 92% случаях.

Анализ правоприменительной практики указывает на то, что тактические выводы о производстве очной ставки с точки зрения криминалистических оснований могут быть разделены на четыре характерные группы:

1. сотрудники правоохранительных органов проводят очную ставку в целях закрепления ранее полученных доказательств при условии, что нет противоречий - 12%;
2. противоречия носили не существенный характер - 25%;
3. оценка сотрудником существующих противоречий была не значительной и завышена с учетом эмоциональных или иных обстоятельств - 20 %;
4. противоречия действительно являются существенными — 43 %.

Нередко встречаются случаи уголовно-процессуальных нарушений проведения очных ставок с ранее не допрошенными по делу лицами. По изученным нами нарушения имели место 2 % случаях из изученных нами дел.

Анализ следственной практики свидетельствует о том, что отдельные работники следствия слишком узко понимают тактические задачи производства данного следственного действия. Это в свою очередь отрицательно сказывается на успешности производства следственного действия в рамках устранения противоречий и на использовании тактических приемов. Это приводит к не достаточной эффективности самого процесса расследования. Так, в 72 % изученных нами уголовных дел тактические приемы при производстве очной ставки использовались в недостаточном объеме. Особенно обратило на себя внимание редкое и неумелое использование на очных ставках, имеющих в деле доказательств. В 59 % случаев при производстве очных ставок с участием торговцев людьми и потерпевшими не были предъявлены доказательства изобличающих в противоречиях преступником, хотя по материалам изученного дела такая тактическая возможность существовала.

Проведение данного следственного действия на первоначальном этапе расследования организации или содержания притонов для занятия проституцией и сводничества нецелесообразно, поскольку следователь не располагает достаточными сведениями о конкретных эпизодах преступной деятельности, взаимоотношениях внутри

группы, наличии конфликтов и противоречий и других данных, которые могут способствовать успешному проведению данного действия. Кроме того, «это вызвано чрезвычайно большим риском, порой непредсказуемостью возможных результатов проведения очной ставки, опасностью резкого ухудшения следственной ситуации. Кстати, данное следственное действие неизвестно уголовному процессу многих стран» [3,с.48].

Поэтому очную ставку мы рекомендуем проводить только лишь на последующем и заключительном этапах расследования и то, если нет угрозы того, что:

а) существует опасность, что «изобличающий» участник очной ставки в результате запугивания или по другим причинам может изменить показания;

б) если очная ставка может быть использована для согласования усилий по противодействию расследованию;

в) очная ставка проводится не для устранения противоречия в показаниях, а для закрепления прежних показаний;

г) нецелесообразно проведение очной ставки в большинстве случаев между обвиняемым и его родственниками и близкими знакомыми. Последние из чувства жалости могут внести ложные поправки в свои показания [4, с.167].

Особенности тактики проведения очной ставки при расследовании рассматриваемых преступлений заключаются в следующем:

1) тщательным образом изучается уголовное дело с целью устранения противоречий иными способами;

2) при невозможности устранения этих противоречий другими способами следователю необходимо подготовиться к очной ставке и выполнить следующий объем действий:

а) выявить в показаниях суть противоречий и определить, кто из участников этого действия может изменить показания в худшую для следствия сторону. Если противоречия будут устраняться с помощью слабовольного лица, то его следует подготовить к данному следственному действию;

б) если противоречия существуют между членами преступной группы, то необходимо провести очную ставку с таким расчетом, чтобы противоречия устранялись вначале у второстепенных участников группы, затем у среднего звена и, наконец, у тех лиц, которые занимают лидирующее положение в группе;

в) если в группе существуют конфликты и противоречия перед началом следственного действия, следователь должен их усилить, например, путем проявления осведомленности о существовании таких конфликтов и их причинах, избрании к задержанным различных мер пресечения, условий задержания с учетом их личности и роли в совершении преступления, использования полученных от них показаний и другого [5,с.274].

г) подготовить место проведения очной ставки, при этом вовсе не обязательно, чтобы они сидели друг против друга; достаточно, чтобы они могли иметь возможность удостовериться в личности второго участника очной ставки, а находиться при этом они могут даже спиной друг к другу или даже быть размещенными за перегородкой, если один из участников очной ставки делает попытки запугать другого или подать условные знаки [6,с.50].

3) при применении тактических приемов и комбинаций при очной ставке следователь выбирает лицо, которое должно быть допрошено первым и соответствующим образом применяет ту тактику действия, которая целесообразна в конкретной ситуации. Например, можно допросить первым то лицо, которое говорит правду, а в некоторых

других случаях, наоборот, выслушать показания того лица, чьи данные не соответствуют истине;

4) только в крайних случаях, при наличии существенных противоречий, следует проводить очные ставки между организаторами преступных структур и активными исполнителями. В ходе очной ставки необходимо использовать в нарастающей последовательности весь набор противоречий, имеющихся между ними. Дополнительно следует подготовить и остальные доказательства - показания других лиц, документальные данные, результаты экспертиз [7, с.66];

5) вопросы должны ставиться только следователем и только в конце следственного действия; с его разрешения участники очной ставки могут задать друг другу вопросы. Если в вопросах следователь усмотрит запугивание, шантаж, передачу информации или другие негативные действия, то он может запретить дальнейшие вопросы и закончить следственное действие;

6) ход и результаты очной ставки отражаются в протоколе, причем подписи должны быть поставлены после каждого ответа и в конце протокола.

Таков на наш взгляд тактические особенности проведения очной ставки при расследовании преступлений связанных с торговлей людьми в Республике Казахстан.

Список литературы:

1 Послание Президента Республики Казахстан - Лидера нации Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» 31 января 2017 г. // Официальный сайт Президента РК. <http://www.akorda.kz>

2 Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.02.2011 г.) Источник: ИС ПАРАГРАФ-WWW <http://online.prg.kz>

3 Закатов А.А., Цветков С.И. Тактика допроса при расследовании преступлении, совершаемых организованными преступными группами. - М., 1996. С. 18.

4 Следственные действия. - Волгоград, 1984. С. 167.

5 Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблоков. - М.: «ИНФРА - М», 1996. С. 400.

6 Закатов А.А., Цветков С.И. Тактика допроса при расследовании преступлении, совершаемых организованными преступными группами. - М., 1996. С. 18.

7 Нургалиев Б.М. Организованная преступная деятельность. - Караганда, 1997. С. 197.