

Д.В. Ким, М.О. Янгаева

О КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ЭТАПАХ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О НАРУШЕНИИ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ЛИЦОМ, ПОДВЕРГНУТЫМ АДМИНИСТРАТИВНОМУ НАКАЗАНИЮ

Формулируется авторская концепция криминалистической этапности досудебного производства по уголовным делам о нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Делается вывод о том, что выделение этапов предварительного расследования, имеющих методическое значение, должно осуществляться с учетом уголовно-процессуальных требований, касающихся стадий уголовного судопроизводства.

Ключевые слова: этапность криминалистической деятельности; частная криминалистическая методика; досудебное производство; расследование преступлений; нарушение правил дорожного движения; лицо, подвергнутое административному наказанию.

Содержанием деятельности субъекта, осуществляющего расследование по уголовному делу, с позиции криминалистики является получение системы доказательств, позволяющих установить преступника и раскрыть механизм преступления. Основными функциями этой деятельности на различных ее этапах, являются поиск, обнаружение и познание информации о преступлении с учетом складывающихся по делу криминалистических (следственных) ситуаций.

И.Н. Якимов справедливо заметил, что «следствие не должно быть совокупностью случайно и бессистемно предпринятых процессуальных действий, а должно являть собой единое, логически стройное целое, в котором каждый последующий этап развития должен вытекать из предыдущего как логическое следствие его причин». В связи с чем он предложил условно разделить весь процесс расследования на три периода: 1) установление вещественного состава преступления; 2) сбор и оценка улик; 3) обследование предполагаемого виновника преступления [1. С. 15].

Позднее было предложено разделить стадию предварительного расследования на два этапа: начальный и последующий [2. С. 304]. Следует отметить, что временная периодизация этапов, как и их информационное содержание, не всегда однозначно определялись криминалистами. Однако в большинстве случаев окончание начального этапа ученые обычно связывали с моментом предъявления обвинения, последующего – с завершением расследования преступления [3. С. 89; 4. С. 448–449].

Отличную от них позицию занимает Н.П. Яблоков, который предлагает разделить расследование на три этапа: первоначальный, последующий и завершающий [5. С. 549–553]. С ним солидарны В.Н. Карагодин и Л.Я. Драпкин, которые аналогично выделили три этапа расследования [6. С. 12].

Некоторые авторы [7. С. 241] выделяют проверочный этап. На данном этапе субъект, проводящий расследование, рассматривает поступившее сообщение о преступлении и принимает по нему законное и обоснованное решение.

В свою очередь, Н.Г. Шурухнов [8. С. 98], В.С. Зеленский [9. С. 30] и Н.В. Выдрина [10. С. 45] провели замену понятия «проверочный» на понятие «доследственный», понимая под таким этапом пред-

варительную проверку поступившего сообщения о преступлении.

М.В. Кардашевская считает, что выделение проверочного этапа в деятельности следователя (дознавателя) ошибочным. Свою точку зрения она обосновывает тем, что «основная работа до возбуждения уголовного дела, как правило, возлагается на оперативных сотрудников, а те следственные действия, которые проводит следователь (прежде всего, осмотр места происшествия), зависят от следственной ситуации, которые рассматриваются в рамках первоначального этапа расследования, и поэтому тоже описываются в рамках данного этапа расследования» [11. С. 26]. Также она не исключает возможность рассмотрения проверочного этапа в частно-методических рекомендациях.

А.С. Князьков и Д.С. Ондар в своей работе проанализировали исследования, посвященные формированию целостной методики расследования преступлений определенного вида (группы), и пришли к выводу, что во многих трудах авторы не поясняют, по каким критериям разделили криминалистическую деятельность субъекта, производящего расследования, на этапы. Кроме того, отсутствуют временные определения границ и информационное содержание этапов [12. С. 36].

«Выделение этапов расследования, имеющих методологическое значение должно осуществляться, по мнению В.К. Гавло, В.Е. Ключко и Д.В. Кима, с учетом уголовно-процессуальных требований расследования преступлений, включающих стадии уголовного судопроизводства» [13. С. 141].

Сегодня актуальным стало рассматривать не только периодизацию предварительного расследования преступления, но и всего досудебного производства в целом. Данная позиция обусловлена тем, что деятельность субъектов доказывания на стадии возбуждения уголовного дела с позиции криминалистики нельзя охарактеризовать как «этап расследования», так как она осуществляется вне рамок стадии предварительного расследования.

С учетом этого, полагаем, более правильно использовать термин «досудебное производство», который является объединяющим звеном криминалистических этапов на стадии возбуждения уголовного дела и стадии предварительного расследования.

Актуальность данного вопроса также обусловливается спецификой проведения предварительного расследования в форме сокращенного дознания, которое нуждается в криминалистическом обеспечении. Его этапность можно рассмотреть на примере уголовных дел о нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, и представить следующим образом:

1. Первоначальный этап.
2. Последующий этап, включающий в себя:
 - 2.1) начальный подэтап;
 - 2.2) дальнейший подэтап.

Первоначальный этап досудебного производства нарушений правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, начинается с момента получения первоначальных материалов о преступлении и заканчивается вынесением постановления о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

На данном этапе деятельность субъектов, проводящих расследование, будет заключаться в поиске, сборе и обработке криминалистически значимой информации о предполагаемом преступлении.

На первоначальном этапе досудебного производства нарушений правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, совокупность действий дознавателя содержат в себе мероприятия проверочного характера: получение объяснений, истребование документов и предметов, наведение справок, целью которых является установление оснований для возбуждения уголовного дела. На данном этапе возможно проведение неотложных следственных действий, разрешенных уголовно-процессуальным законодательством, их результаты, после возбуждения уголовного дела, могут быть использованы в процессе доказывания. Заканчивается первоначальный этап аккумулярованием собранной информации и принятием решения о наличии или отсутствии признаков преступления и вынесением соответствующего постановления.

Последующий этап досудебного производства по уголовным делам о нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, является не менее важным, чем первоначальный этап. Особое значение на данном этапе приобретают верный выбор и грамотное проведение следственных действий субъектом, проводящим расследование [14. С. 3]. Успех дальнейшего расследования и всего производства по уголовному делу будет зависеть от организационной работы дознавателя, от правильного выбора необходимых следственных и иных процессуальных действий, их квалифицированного и своевременного выполнения [2. С. 294].

Целесообразность делить последующий этап на начальный и дальнейший подэтапы продиктована их специфическими, индивидуальными друг от друга целями и задачами.

Начальный подэтап досудебного производства нарушений правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, начинается с момента возбуждения уголовного дела и заканчивается допросом подозреваемого. На этом подэтапе

производится сбор, оценка, систематизация и анализ первоначальной информации, в том числе с использованием различных криминалистических учетов, о лице, совершившем преступление [15. С. 49].

Изучение научной литературы и проведенный анализ судебно-следственной практики по данной категории дел позволили выявить следственные действия, которые используются дознавателем на рассматриваемом подэтапе:

- 1) осмотр транспортного средства;
- 2) допрос свидетелей;
- 3) допрос подозреваемого;
- 4) назначение и производство идентификационных экспертиз;
- 5) получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

Этот подэтап содержит не только следственные, но и иные процессуальные действия, благодаря которым можно успешно решить задачи, стоящие перед субъектом, проводящим расследование, а именно: выдача письменных поручений о проведении оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий; осуществление взаимодействия с органом дознания (ГИБДД, подразделением участковых уполномоченных полиции), прокуратурой, судом и иными органами и организациями в процессе расследования.

Все действия, осуществляемые дознавателем на этом подэтапе, носят преимущественно поисковый характер, направлены на поиск источников информации для изобличения лица, совершившего преступление, а в некоторых случаях – на его розыск.

Начальный подэтап создает благоприятные условия для дальнейшего расследования уголовного дела, но уже с учетом установления подозреваемого, предъявления ему уведомления о подозрении и допроса в качестве подозреваемого.

После допроса подозреваемого активная деятельность дознавателя направлена на проверку его показаний. Особенность дальнейшего подэтапа состоит в том, что к его началу дознаватель располагает комплексом уже собранных и проверенных доказательств. Последующее направление предварительного расследования в большей степени будет зависеть от того, какой позиции будет придерживаться подозреваемый после допроса.

Изучение следственной практики расследования нарушений правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, показывает, что для дальнейшего подэтапа досудебного производства характерны следующие следственные действия: очные ставки, проверка показаний на месте, допросы свидетелей, дополнительные допросы подозреваемого, осмотры.

Дальнейший подэтап досудебного производства нарушений правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, заканчивается принятием дознавателем решения об окончании предварительного расследования и дальнейшим направлением его в суд [16. С. 39].

Резюмируя вышесказанное, можно сделать следующий вывод, что криминалистическая этапность досудебного производства нарушений правил дорожно-

го движения лицом, подвергнутым административному наказанию, направлена на упорядочивание деятельности субъекта доказывания, позволяя ему оперативно разобратся в массиве следственных действий,

определяя грамотную последовательность их проведения в определенной криминалистической (следственной) ситуации, складывающейся при производстве уголовного дела.

ЛИТЕРАТУРА

1. Якимов И.Н. Криминалистика: Руководство по уголовной технике и тактике. Новое издание, перепечатанное с 1925 г. М. : ЛексЭст, 2003. 496 с.
2. Белкин Р.С., Зуйков Г.Г. Криминалистика / под ред. Р.С. Белкина, Г.Г. Зуйкова. М. : Юрид. лит., 1968. 695 с.
3. Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. М., 1973. 216 с.
4. Филиппов А. Г. Криминалистика. Полный курс : учеб. для бакалавров / под общ. ред. А. Г. Филиппова. 5-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2014. 855 с.
5. Яблоков Н.П. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений // Криминалистика / под ред. Н.П. Яблокова. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Юрист, 2005. 781 с.
6. Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н. Методика расследования отдельных видов преступлений : учеб. пособие / Л.Я. Драпкин, В.Н. Карагодин. Екатеринбург : Из-во Урал. юрид. ин-та МВД России, 1998. Вып. 1. 47 с.
7. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1985. 333 с.
8. Шурухов Н.Г. Классификация следственных ситуаций / Криминалистика (актуальные проблемы). М., 1988. С. 98.
9. Зеленский В.С. Доследственные ситуации в советском уголовном процессе // Следственная ситуация. М., 1985. С. 30–33.
10. Выдрин Н.В. Исходные следственные ситуации по фактам самоубийств // Криминалистические методы расследования преступлений. Тюмень, 1995. Вып. 2. С. 45–49.
11. Кардашевская М.В. К вопросу о периодизации расследования преступлений // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2013. № 1-2. С. 24–26.
12. Князьков А.С., Ондар Д.С. Проблемы этапности криминалистической деятельности в контексте ситуационного подхода // Вестник Томского государственного университета. Право. 2018. № 30. С. 34–53.
13. Гавло В.К., Ключко В.Е., Ким Д.В. Судебно-следственные ситуации: психолого-криминалистические аспекты / под ред. проф. В.К. Гавло. Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2006. 226 с.
14. Поддубная О.А. Расследование преступлений на первоначальном этапе (Уголовно-процессуальные и организационные вопросы) : дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2002. 188 с.
15. Лазарева Л.В. Особенности первоначального этапа расследования незаконного оборота синтетических наркотических средств : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001. 202 с.
16. Самыгин Л.Д. Расследование преступлений как система деятельности. М. : Изд-во МГУ, 1989. 180 с.

Статья представлена научной редакцией «Право» 24 марта 2019 г.

Revisiting Criminalistic Stages of the Pre-Trial Procedure in Criminal Cases on Violations of Traffic Rules by Persons Subjected to Administrative Punishment

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal, 2019, 442, 233–236.

DOI: 10.17223/15617793/442/29

Dmitriy V. Kim, Barnaul Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation (Barnaul, Russian Federation). E-mail: kimklo@mail.ru

Marina O. Yangaeva, Barnaul Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation (Barnaul, Russian Federation). E-mail: marina-yomo@mail.ru

Keywords: criminalistic stages; specific forensic technique; pre-trial procedure; investigation of crimes; traffic offense; person subjected to administrative punishment.

The aim of the article is the development of the authors' conception of criminalistic stages of pre-trial procedure in violations of traffic rules by persons subjected to administrative punishment. The authors use a systematic and structural, formal and legal, comparative and legal, sociological methods. Researchers in criminalistics propose to divide the stage of preliminary investigation into stages. Identification of preliminary investigation stages, which have methodological significance, should be carried out according to the criminal procedural requirements, including the stages of criminal proceedings. At the present stage of the development of criminalistics, it has become relevant to consider not only the periodization of the investigation of a crime, but also the entire pre-trial procedure. The authors determine the structure of the criminalistic stages of the pre-trial procedure in violations of traffic rules by persons subjected to administrative punishment: it has two stages and two sub-stages. The initial stage of the pre-trial procedure includes the consideration of a crime report and an appropriate decision on it by the inquiry officer after carrying out urgent investigative and other legal procedural actions. The second stage of the pre-trial procedure consists of two sub-stages. The initial sub-stage begins after the initiation of a criminal case and finishes with the interrogation of the suspect. This sub-stage is characterized by dynamism in conducting investigative and other legal procedural actions. The second sub-stage begins after the interrogation of the suspect. Depending on the suspect's position, more systematic course of work on the criminal case is done. The sub-stage finishes with the decision on a conclusion of investigation. The authors conclude that the criminalistic stages of the pre-trial procedure in violations of traffic rules by persons subjected to administrative punishment aim to arrange the activity of subjects of investigation. Criminalistic stages allow them to quickly understand the array of investigative actions, determine the correct sequence of their conduct in a certain criminalistic (investigative) situation in criminal proceedings.

REFERENCES

1. Yakimov, I.N. (2003) *Kriminalistika: Rukovodstvo po ugovolnoy tekhnike i taktike* [Criminalistics: A guide to criminal technology and tactics]. Reprint of 1925. Moscow: LeksEst.
2. Belkin, R.S. & Zuykov, G.G. (1968) *Kriminalistika* [Criminalistics]. Moscow: Yurid. lit.

3. Luzgin, I.M. (1973) *Metodologicheskie problemy rassledovaniya* [Methodological problems of the investigation]. Moscow: Yuridicheskaya literatura.
4. Filippov, A.G. (2014) *Kriminalistika. Polnyy kurs* [Criminalistics. A full course]. 5th ed. Moscow: Yurayt.
5. Yablokov, N.P. (2005) Obshchie polozheniya kriminalisticheskoy metodiki rassledovaniya prestupleniy [General provisions of forensic crime investigation methods]. In: Yablokov, N.P. (ed.) *Kriminalistika* [Criminalistics]. 3rd ed. Moscow: Yurist⁷.
6. Drapkin, L.Ya. & Karagodin, V.N. (1998) *Metodika rassledovaniya otdel'nykh vidov prestupleniy* [Methods of investigation of certain types of crimes]. Is. 1. Yekaterinburg: Ural Law Institute of the RF MIA.
7. Gavlo, V.K. (1985) *Teoreticheskie problemy i praktika primeneniya metodiki rassledovaniya otdel'nykh vidov prestupleniy* [Theoretical problems and practice of applying the methods of investigation of certain types of crimes]. Tomsk: Tomsk State University.
8. Shurukhnov, N.G. (1988) Klassifikatsiya sledstvennykh situatsiy [Classification of investigative situations]. In: Zuev, E.I. (ed.) *Kriminalistika (aktual'nye problemy)* [Criminalistics (urgent problems)]. Moscow: USSR MIA Academy.
9. Zelenskiy, V.S. (1985) Dosledstvennye situatsii v sovetskom ugolovnom protsesse [Pre-investigation situations in the Soviet criminal procedure]. In: Klochkov, V.V. (ed.) *Sledstvennaya situatsiya* [Investigative situation]. Moscow: Vsesoyuz. in-t po izuch. prichin i razrab. mer preduprezhdeniya prestupnosti.
10. Vydrina, N.V. (1995) Iskhodnye dosledstvennye situatsii po faktam samoubiystv [Initial pre-investigation situations on the facts of suicides]. In: Yarovenko, V.V. et al. (eds) *Kriminalisticheskie metody rassledovaniya prestupleniy* [Criminalistic methods of investigating crimes]. Is. 2. Tyumen: Tyumen Higher School of the RF MIA.
11. Kardashevskaya, M.V. (2013) K voprosu o periodizatsii rassledovaniya prestupleniy [On the periodization of crime investigation]. *Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki – Izvestiya Tula State University. Economics and Legal Sciences*. 1-2. pp. 24–26.
12. Knyaz'kov, A.S. & Ondar, D.S. (2018) Problems of staging of criminalistic activity in the context of situational approach. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Pravo – Tomsk State University Journal of Law*. 30. pp. 34–53. (In Russian). DOI: 10.17223/22253513/30/4
13. Gavlo, V.K., Klochko, V.E. & Kim, D.V. (2006) *Sudebno-sledstvennye situatsii: psikhologo-kriminalisticheskie aspekty* [Court investigation situations: psychological and forensic aspects]. Barnaul: Altai State University.
14. Poddubnaya, O.A. (2002) *Rassledovanie prestupleniy na pervonachal'nom etape (Ugolovno-protsessual'nye i organizatsionnye voprosy)* [Investigation of crimes at the initial stage (Criminal procedural and organizational issues)]. Law Cand. Diss. Rostov-on-Don.
15. Lazareva, L.V. (2001) *Osobennosti pervonachal'nogo etapa rassledovaniya nezakonnogo oborota sinteticheskikh narkoticheskikh sredstv* [Features of the initial stage of the investigation of illicit trafficking of synthetic drugs]. Law Cand. Diss. Moscow.
16. Samygin, L.D. (1989) *Rassledovanie prestupleniy kak sistema deyatel'nosti* [Investigation of crimes as a system of activities]. Moscow: Moscow State University.

Received: 24 March 2019