

УДК 343.98

DOI: 10.24411/2312-3184-2019-10019

Меретуков Гайса Мосович
заведующий кафедрой криминалистики ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина»
доктор юридических наук, профессор
E-mail: crimkubgau@mail.ru

Влезко Дмитрий Александрович
доцент кафедры криминалистики ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина»
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: tim01_76@mail.ru

Meretukov Gaisa Mosovich
head of the Department of Criminalistics of FSBEI of HE «Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin»
doctor of juridical sciences, professor
E-mail: crimkubgau@mail.ru

Vlezko Dmitry Aleksandrovich
associate professor the Department of Criminalistics of FSBEI of HE «Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin»
candidate of juridical sciences
associate professor
E-mail: tim01_76@mail.ru

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПО РАБОТЕ С ДОКУМЕНТАМИ

Введение: в статье рассматриваются основные вопросы деятельности следователя по работе с документами на основе уголовно-процессуального законодательства с использованием криминалистических знаний по исследованию документов.

Материалы и методы: материалами исследования явились некоторые нормы уголовно-процессуального законодательства, регулирующие определение понятия процессуального и иного документа, научные публикации исследователей, а также материалы судебной и следственной практики по исследуемой теме. При написании статьи использовались нормативно-логический, формально-юридический и другие методы.

Результаты исследования: в статье проанализировано понятие документа, определена разница между процессуальным документом и иными документами. Продемонстрирована криминалистическая деятельность следователя по работе с документами и дана авторская позиция решения обозначенных вопросов.

Выводы и заключения: обоснованы выводы о необходимости определения понятий «документ», «процессуальный документ» и «иные документы» в ст. 5 УПК РФ, что повлечет необходимость совершенствования существующих приемов и методов работы с документами как источниками криминалистически значимой информации. Авторы делают выводы, что необходимы новые подходы

к определению понятия «документ», а также к формам и методам работы с документами.

Ключевые слова: следователь; документ; деятельность; следственная практика; электронный документ; дознание; протокол; носитель информации.

THE INVESTIGATOR'S DOCUMENT-BASED ACTIVITIES

Introduction: the article discusses the main issues of activities of the investigator while working with documents on the basis of criminal procedure legislation and using forensic knowledge on the study of documents.

Materials and methods: some of rules of criminal procedure legislation, regulating certain concepts of procedural and other documents, scientific publications of researchers as well as materials of judicial and investigative practice on the topic under study were research materials. When writing the article, we used normative logical, formal legal and other methods.

Results: the article analyzes the concept of a document and distinguishes the difference between a procedural document and other documents. The forensic activity of the investigator with documents is demonstrated and the author's position to address the issues identified is given.

Summary and conclusion: conclusions about the need to define the concepts "document", "procedural document" and "other documents" and provision for them in Article 5 of the Code of Criminal Procedure are substantiated, and this, in turn, implies the need to improve the existing methods and methods of working with documents as sources of forensically significant information. The authors conclude that new approaches to define the concept of "document", as well as forms and methods of working with documents are necessary.

Key words: investigator; document; activity; investigative practice; electronic document; inquiry; report; information carrier.

В статье на основе обобщения теории и практики деятельности следователя по работе с документами определены направления получения криминалистически значимой информации как ориентирующей, так и доказательственной. На их основе авторы предлагают определения понятий «документ» и «деятельность следователя по работе с документами».

В уголовно-процессуальном праве и криминалистической науке немного трудов, посвященных работе следователя с документами. Отдельные вопросы освещены в ст. ст. 83, 84 УПК РФ и работах известных ученых-процессуалистов и криминалистов: Л. А. Алексеева, Р. С. Белкина, Б. Т. Безлепкина, М. В. Боровских, Л. Н. Башкатова, И. Л. Петрухина и других, которые обращали внимание на свойства, признаки, особенности, форму источника и материального носителя информации.

Методологической основой исследования явился общенаучный диалектический метод познания действительности. Используются системный, логический, формально-юридический методы, методы обработки информации, синтеза, экспертной оценки.

В процессе расследования преступлений следователю приходится работать с множеством различных документов, отличающихся по форме, содержанию, назначению, источнику поступления, способу изготовления, процессуальному статусу. Это предопределяет различные подходы к их изучению и использованию в целях установления фактических обстоятельств дела.

Прежде чем рассматривать процессуальные и криминалистические аспекты деятельности следователя по работе с документами, следует с позиции уголовно-процессуального закона, уголовного процесса и науки криминалистики, а также теории и практики определить понятия «деятельность» и «документ».

В русском языке деятельность определяется как «работа каких-нибудь органов, сил, природы» [4, с.140].

Документ рассматривается в русском языке как «деловая письменная бумага, свидетельствующая о чем-нибудь и подтверждающая какой-нибудь факт или право на что-нибудь» [4, с.148].

За всю историю Российского государства впервые в уголовно-процессуальном законе 2001 г. были представлены процессуальные документы в качестве приложений [3, с. 112]. Одновременно с этим УПК РФ был дополнен разделом XIX «Порядок использования электронных документов и бланков процессуальных документов». К сожалению, в процессуальных нормах нет разъяснения о понятии «документ» или «электронный документ». Также в ст. 5 УПК РФ «Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе», в ст. 83 «Протоколы следственных действий и судебного заседания» и ст. 84 «Иные документы» закон не разъясняет содержание понятий «документ», «иные документы», «процессуальные документы», «электронный документ». Определения понятий этих документов встречаются в комментариях к УПК РФ, в учебниках и учебных пособиях по уголовному процессу или уголовно-процессуальному праву, а также в научно-исследовательских работах. Например, в комментарии УПК РФ под редакцией В. В. Мозякова понятие «протоколы следственных действий» представлено как «письменные акты, в которых следователь, лицо, производящее дознание, прокурор описывает (фиксирует) порядок производства процессуальных действий, выявленных при их производстве существенные для данного уголовного дела обстоятельства, а также излагает заявления лиц, участвовавших в следственном действии», а понятие «документ» В. В. Мозяков предлагает определить, как это изложено в федеральном законе «Об информации, информатизации и защите информации» (1995)¹. Б. Т. Безлепкин понятие «протоколы следственных действий» не подвергает комментированию, а «документ» определяет как зафиксированные специальным способом сведения о событии и иных обстоятельствах совершения преступления, полученные из надлежащих источников и способов, оформленных надлежащим субъектом расследования [1, с. 76]. К та-

¹ Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (в ред. от 18.12.2018 г.).

ким источникам информации можно отнести материальные носители, а также возможные идеальные следы.

К документам также можно отнести справки, сообщения и удостоверения различных организаций, характеристики обвиняемого, расписки. В федеральном законе «О бухгалтерском учёте» представлены основные группы документов, образующих бухгалтерскую документацию, содержание этих документов определяется законом¹. В определении понятия «документ» или «протоколы следственных действий» процессуалисты в основном едины, хотя и не дают его в полном объеме. В приведенном определении отражают лишь некоторые признаки и свойства документа [5, с. 98].

В некоторых исследованиях рассматривались документы, процессуальные и иные документы, а также электронные документы как источник доказательств, деятельность следователя по процессуальному оформлению предметов и документов [7, с. 117].

Так, Е.В. Елагина предлагает криминалистическое понятие документа – как материальный объект, предназначенный для фиксации смысловой информации и сведений, изложенных условными знаками, т. е. это тексты, символы, сигналы, подписи [2].

Анализ мнений ученых относительно понятий «документ», «процессуальные документы» и «деятельность следователя» позволяет сформулировать определение понятия «документ» и «деятельность следователя по работе с документами». Итак, документ – материальный письменный, электронный или в ином виде носитель информации, выполненный естественным или искусственным языком, изготовленный с соблюдением соответствующих критериев, в котором зафиксированы сведения о фактах с помощью букв, знаков, символов, орнаментов, алгоритмов, реквизитов, иных средств коммуникации и т. п.

С позиции науки криминалистики понятие «документ» определяется из его назначения и сферы применения. В этих целях документы следует классифицировать по следующим основаниям: правовой и уголовно-процессуальный статус документа в материалах уголовного дела; как источник доказательств; как вещественное доказательство; как орудие совершения преступления; по способу изготовления и исполнения документа; по содержанию, как источник криминалистически значимой информации. В уголовном судопроизводстве документ необходимо рассматривать с точки зрения возможного формирования и получения как материального объекта-носителя информации при производстве следственных и судебных действий.

Деятельность следователя по работе с документами осуществляется в ходе осмотра места происшествия и места обнаружения преступления, при осмотре документов, при обыске или выемке. В процессе производства поисковых следственных действий следователь осуществляет розыскную деятельность по обнаружению, фиксации, изъятию, упаковке, перевозке и хранению документов со следами преступления, имеющих непосредственное отношение к делу для формирования доказательств или получения ориентирующей информации. При та-

¹ О бухгалтерском учете: федеральный закон» от 06.12.2011 № 402-ФЗ (в ред. от 28.11.2018 г.).

ком подходе следователь осуществляет познавательную деятельность путем описания устойчивых собственных или приобретенных свойств и признаков документов, обнаруженных в ходе производства следственных действий. В процессуальной и криминалистической деятельности следователю принадлежит инициатива по применению научно-технических средств обнаружения, фиксации и закрепления документов и следов на них, обнаруженных во время осмотра, обыска или выемки и т.п. Применение научно-технических средств при производстве следственных действий способствует объективному отражению хода указанных действий, а также соблюдению прав их участников.

Работу следователя с документами можно разделить на ряд взаимосвязанных этапов. Вначале следователь определяет, какие документы могут содержать следы преступления или иным образом связаны с ним. Далее устанавливаются и фиксируются внешние признаки документа. Затем анализу подвергается содержание документа, а также проверяются действия (операции), отраженные в документе.

Своевременное и рациональное использование криминалистических научно-технических средств помогает алгоритмизировать деятельность следователя по работе с документами при производстве криминалистического исследования, а также при назначении и участии следователя в производстве судебной экспертизы. Авторы полагают, что такая деятельность следователя позволит повысить и оптимизировать процесс расследования преступлений. Для создания дополнительных гарантий предотвращения несанкционированного доступа к изъятым объектам со следами (носителями информации), которые могут быть вещественными доказательствами, необходимо принять меры к защите и сохранности собственных и приобретённых свойств и признаков, а также к упаковке в неизменном виде с удостоверительными данными, позволяющими использовать полученную информацию в процессе расследования преступлений.

Деятельность следователя по работе с документами в ходе расследования преступлений, например, совершаемых в сфере экономической деятельности (незаконное получение кредита, незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, незаконная банковская деятельность и т. п.), иногда требует интуиции как источника получения знания. В нашем случае интуицию следует использовать в совокупности с эвристической, творческой деятельностью следователя при выборе и отборе документов, подлежащих исследованию. Например, при осуществлении контроля за почтовыми отправлениями невозможно проверить всю корреспонденцию, но из общей массы следователь выделяет необходимые ему документы по отдельным признакам: по объёму письма, адресу отправителя, по почерку, а затем по содержанию и стилю исполнения письма. В другой ситуации, когда кредит получен незаконно, следователь интуитивно, исходя из своего опыта расследования, предполагает, что имеют место мошеннические действия. Для этого следователю необходимо проверить юридическое дело заёмщика, проанализировать все документы и оценить их по относимости, достаточности, допустимости доказательств по делу. В данной ситуации можно вспомнить слова М.С. Строговича, который считал, что «интуиция вредит и ведет к заблуждению» [6,

с. 346–347]. С одной стороны, он был прав, в том случае, если интуиция используется, не имея первичной исходной информации по делу. Когда же имеется информация, но не в полном объеме, то интуиция в совокупности с другими доказательствами позволяет построить обоснованную следственную версию и правильно определить действия, позволяющие получить необходимую финансово-хозяйственную документацию. При таком подходе интуиция помогает получить ориентирующую информацию.

Деятельность следователя по работе с документами в процессе расследования преступлений, особенно в сфере экономической деятельности, достаточно широка и разнообразна. Например, производство документальной проверки, получение образцов для сравнительного исследования и т.д. Кроме того, качество производства экспертного исследования документов во многом зависит от правильного выбора и эффективного производства действий следователя по работе с документами и содержания его деятельности при подготовке и назначении соответствующей экспертизы.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Безлепкин Б.Т. Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). – 13-е изд. – М.: Проспект, 2015. – 576 с.
2. Елагина Е. В. Теоретические и практические аспекты работы следователя с документами: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – СПб., 2006. – 22 с.
3. Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. В. В. Мозякова. – М., 2002. – 864 с.
4. Ожегов С. И. Словарь русского языка / под ред. Н. Ю. Шведовой. – М., 1986. – 944 с.
5. Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Уголовный процесс: учебник. – М., 2008. – 752 с.
6. Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. – М., 1968. – 470 с.
7. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / под ред. П.А. Лупинской. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 1997. – 591 с.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

1. Bezlepkin B.T. Comment to the criminal procedure code of the Russian Federation (article). – 13-e Izd. – M.: Prospekt, 2015. – 576 p.
2. Elagina E. V. Theoretical and practical aspects of the investigator's work with documents: author's abstract. Diss. ... kand. the faculty of law. sciences'. – SPb., 2006. – 22 p.
3. Comment to the criminal procedure code of the Russian Federation / under the General ed. – M.: 2002. – 864 p.
4. Ozhegov S. I. Dictionary of the Russian language / ed. Yu. Shvedova. – M., 1986. – 944 p.
5. Smirnov A.V., Kalinovsky K. B. criminal procedure: textbook. – M., 2008. – 752 p.
6. Strogovich M.S. Course of the Soviet criminal process. – M., 1968. – 470 p.
7. Criminal procedure law of the Russian Federation: the textbook / under the editorship of: Lupinskaya P.A. – 2nd ed., pererab. i dop. – M.: jurist, 1997. – 591 p.