

© Кудрявцев А. В., 2016,
декан факультета права, д-р юрид. наук, доцент,
Владимирский филиал РАНХиГС

© Кудрявцева Н. Е., 2016,
начальник расчетного отделения финансово-экономического отдела
ВЮИ ФСИН России,
майор внутренней службы

О СУЩНОСТИ И КЛАССИФИКАЦИИ СЛЕДСТВЕННЫХ СИТУАЦИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ХИЩЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С РАСХОДОВАНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, В ОРГАНАХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Аннотация: в статье рассматривается понятие «следственная ситуация», определяются условия и типы следственных ситуаций.

Ключевые слова: хищение бюджетных средств, органы и учреждения уголовно-исполнительной системы, следственная ситуация, преступление, этап расследования.

Abstract: The article discusses the concept of "investigative situation", defines the conditions and types of investigative situations.

Keywords: theft of budget funds, organs and institutions of the penitentiary system, the investigation situation, crime investigation stage.

Расследование хищений, связанных с расходованием бюджетных средств, предполагает наличие различного рода неопределенностей, с которыми сталкиваются субъекты расследования. Эти неопределенности проявляются в следственных ситуациях при расследовании данного вида преступлений.

Следует отметить, что уголовно-процессуальная деятельность, в том числе и в процессе расследования хищений в учреждениях УИС, может быть рассмотрена с позиций ситуационного подхода.

Расследованию также присуща ситуационность, ибо для него типична смена различных ситуаций, обусловленных многими факторами и прежде всего характером самого преступления, его последствиями, наличием доказательств, условиями, в которых проводится расследование¹.

Исследовавшая вопросы ситуаций в криминалистике Т. С. Волчецкая отмечает, что в зависимости от субъекта, обязанного оценивать и разрешать ту или иную ситуацию, необходимо выделять следственную, оперативно-розыскную, экспертную и судебную ситуации².

¹ Волчецкая Т. С. Криминалистическая ситуалогия: дис. ... д-ра юрид. наук. - М., 1997. С. 131.

² Волчецкая Т. С. Указ. соч. С. 132.

В аспекте расследования преступлений, связанных с расходованием бюджетных средств в органах и учреждениях УИС, существенный интерес представляет сущность именно следственной ситуации.

Необходимо отметить, что существуют различные точки зрения относительно определения понятия следственной ситуации. Так, некоторые авторы определяют следственную ситуацию как обстановку, в которой осуществляется расследование³.

Такого рода определение следственной ситуации и дано в немецком криминалистическом словаре, в котором она определена как «совокупность обстоятельств, условий и развития событий, которые обуславливают действия полиции и влияют на них»⁴.

Другие ученые понимают ситуацию как совокупность информации, характеризующей состояние расследования по уголовному делу без учета обстановки и условий, в которых оно происходит⁵.

С подобных позиций следственная ситуация рассматривается как некая информационная среда, в которой действует субъект расследования. Она характеризуется главным образом наличием источников информации о событии преступления, их содержанием. Здесь верно подчеркивается познавательный характер расследования, указывается, что процесс установления и доказывания обстоятельств преступления – это работа с информацией. Однако следственная ситуация не может быть сведена только к характеристике информационной среды. Она обязательно должна в себя включать и различные аспекты работы следователя.

Именно поэтому ряд авторов придерживается концепции, согласно которой следственная ситуация выступает как совокупность доказательственной, тактической, методической и организационной информации, а также и некоторых элементов обстановки, в которой осуществляется расследование⁶.

Весомый вклад в развитие и становление учения о следственных ситуациях внес Л. Я. Драпкин: им разработана классификационная схема

³ Шиканов В. И. Разработка теории тактических операций - важнейшее условие совершенствования методики расследования преступлений / Методика расследования преступлений (общие положения). - М., 1976. С. 157; Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. - М., 1988. С. 91 -92.

⁴ Криминалистический словарь / под ред. В. Бургхарда и др. - 2-е изд., перераб. - М., 1993. С. 43.

⁵ Васильев А. Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. - М., 1978. С. 31; Гавло В. К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. – Томск, 1985. С. 379.

⁶ См.: Яблоков Н. П. Криминалистическая характеристика преступления и типичные следственные ситуации как важные факторы разработки методики расследования преступлений / Вопросы борьбы с преступностью. - М., 1979. - Вып. 30. С. 120; Селиванов Н. А. Типовые версии, следственные ситуации и их значение для расследования / Соц. законность. - 1985. - № 7. С. 52-55; Герасимов И. Ф. Принципы построения методики раскрытия преступлений / Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования. - М., 1973. С. 82.

ситуаций, создана уникальная методика работы с ситуациями по их адекватному отображению и разрешению. И вместе с тем весьма своеобразна позиция Л. Я. Драпкина по поводу сущности следственной ситуации, которая понимается им как информационная модель.

Автор в частности отмечает, что хотя следователь фактически и действует в реальной обстановке, но прежде чем что-либо предпринять, ему необходимо получить информацию о существенных чертах реальной обстановки, создать ее адекватную модель. В силу таких рассуждений получается, что в процессе расследования конкретного преступления следователь вынужден непосредственно руководствоваться не самой ситуацией, а информационной моделью реальной ситуации⁷.

Волчецкая Т. С. справедливо отмечает, что при решении вопроса о том, что же есть следственная ситуация: реальная обстановка, характеризующая расследование, или ее информационная модель, - необходимо исходить из того, что следователь принимает решения и действует при вполне реальных обстоятельствах, в реально существующих условиях, индивидуальное сочетание которых и создает конкретную следственную ситуацию⁸.

Одна из главных особенностей следственной ситуации состоит в том, что в информационном плане она является отражением криминальной ситуации, образующей преступление. Сохранившиеся последствия преступления – его следы, фрагменты обстановки – оказываются теми источниками информации, которые входят в исходную следственную ситуацию в качестве ее основных компонентов.

Учитывая сказанное, можно отметить, что следственная ситуация – это сложившееся на конкретный момент расследования положение, характеризующееся:

- состоянием следственной обстановки;
- степенью познания криминальной ситуации;
- тактико-процессуальными особенностями следствия;
- психологическими его особенностями;
- планомерно-организационным обеспечением следственной деятельности.

Таким образом, применительно к теме работы, следственную ситуацию можно определить как степень информационной осведомленности лица, производящего расследование, о совершении хищений, связанных с расходованием бюджетных средств, в органах и учреждениях УИС, а также состояние процесса расследования, сложившееся на любой определенный момент времени, анализ и оценка которого позволяют следователю принять наиболее целесообразные по делу решения.

Следует полагать, что к внешним условиям, составляющим следственную ситуацию, относится наличие средств (ресурсов), имеющихся в распоряжении следователя (например, материально-технических, кадровых, временных, методологических, организационных и т.п.), к внутренним

⁷ Драпкин Л. Я. Основы теории следственных ситуаций. - Свердловск, 1987. С. 14.

⁸ Волчецкая Т. С. Указ. соч. С. 133-134.

условиям – информация, которой располагает субъект расследования, о расследуемом событии (например, о событии, содержащем признаки преступления, о лицах, причастных к этому событию, и т.д.), а также о той деятельности, которую осуществляют на данный момент расследования заинтересованные в исходе дела и иные лица⁹.

Анализ данных, полученных в ходе сбора эмпирического материала, позволяет выявить следующие типичные следственные ситуации.

На первоначальном этапе расследования следственные ситуации определяются достаточностью сведений о заподозренном лице (лицах), т.е. расследование начинается в условиях неочевидности или при наличии сведений о лице, совершившем хищение.

К следственным ситуациям на заключительном этапе расследования относится непризнание обвиняемым своей вины.

Нередко субъекты расследования типичные следственные ситуации отождествляют со способом хищения.

В некоторых случаях к типичным следственным ситуациям относят сведения о субъекте преступления. Например, в ряде случаев к числу типичных следственных ситуаций в начале расследования уголовных дел о хищении, связанном с расходованием бюджетных средств в УИС, относят следующие данные о субъекте преступного деяния:

- преступления совершаются сотрудниками органов и учреждений, получивших денежные средства из бюджета;
- преступления совершаются сотрудниками органов и учреждений УИС, получивших денежные средства из бюджета, при непосредственном участии должностных лиц государственных и муниципальных образований, которые осуществляют выдачу данных денежных средств и контролируют целесообразность их расходования;
- преступления совершаются лицами, получающими бюджетные денежные средства, в рамках реализации тех или иных проектов.

Также нами выявлены следующие исходные следственные ситуации по преступлениям, связанным с хищениями в органах и учреждениях УИС, в зависимости от источника первичной информации о преступлении:

- юридическое лицо (орган или учреждение УИС) своими силами выявило факт хищения, виновное лицо обнаружено, заявлено в правоохранительные органы;
- юридическое лицо (орган или учреждение УИС) своими силами выявило факт хищения, но виновное лицо не обнаружено, заявлено в правоохранительные органы;
- факты совершения преступления обнаружены в процессе проведения аудиторских проверок, ревизий, инвентаризаций и т.п.;
- факты совершения преступления выявлены оперативным путем;
- факты совершения преступления опубликованы средствами массовой информации.

⁹ Шмонин А. В. Методология криминалистической методики. - М., 2010. С. 189-190.

Проведенное исследование показало, что в зависимости от информации о расследуемом деянии, которой располагает следователь, ситуации (фактически речь идет о выделении отдельных условий, определяющих следственные ситуации) можно дифференцировать по этапам расследования.

Первоначальному этапу расследования хищений, связанных с расходом бюджетных средств в УИС, свойственны следующие типичные следственные ситуации:

- в материалах дела содержится достаточно сведений о совершенном хищении и о лице(ах), совершившем(их) данное преступление;
- в материалах дела содержится достаточно сведений о совершенном хищении, но отсутствуют сведения о лице(ах), совершившем(их) данное преступление;
- в материалах дела содержится достаточно сведений о лице, совершившем хищение, но не установлено достаточно сведений об иных обстоятельствах его совершения (например, размер ущерба, соучастники преступления и т.п.);
- в материалах дела содержится достаточно сведений о лице, совершившем деяние, имеющие признаки как хищения, связанного с расходом бюджетных средств, так и гражданско-правовых отношений.

Последующему этапу расследования хищений, связанных с расходом бюджетных средств в УИС, свойственны следующие типичные следственные ситуации:

- в материалах дела содержатся доказательства в отношении лица, которому предъявлено обвинение;
- в материалах дела содержатся доказательства в отношении лица, которому предъявлено обвинение, а также иных неустановленных лиц.

Данные следственные ситуации могут дифференцироваться в зависимости от наличия в материалах дела информации о совершении обвиняемым и (или) неустановленными лицами других преступлений.

Заключительному этапу расследования хищений, связанных с расходом бюджетных средств в УИС, свойственны следующие типичные следственные ситуации:

- в материалах дела содержатся доказательства, достаточные для составления обвинительного заключения;
- в материалах дела содержатся доказательства, недостаточные для составления обвинительного заключения.

Подводя итог необходимо отметить, что выделение такого рода групп ситуаций имеет весьма существенное научно-практическое значение, поскольку именно они должны ложиться в основу построения оптимальных частных методик.

Список литературы

1. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. - М., 1988.

2. Васильев А. Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. - М., 1978.
3. Волчецкая Т. С. Криминалистическая ситуалогия: дис. ... д-ра юрид. наук. - М., 1997.
4. Гавло В. К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. – Томск, 1985.
5. Герасимов И. Ф. Принципы построения методики раскрытия преступлений / Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования. - М., 1973.
6. Драпкин Л. Я. Основы теории следственных ситуаций. - Свердловск, 1987.
7. Криминалистический словарь / под ред. В. Бургхарда и др. - 2-е изд., перераб. - М., 1993.
8. Селиванов Н. А. Типовые версии, следственные ситуации и их значение для расследования / Соц. законность. - 1985. - № 7.
9. Шиканов В. И. Разработка теории тактических операций - важнейшее условие совершенствования методики расследования преступлений / Методика расследования преступлений (общие положения). - М., 1976.
10. Шмонин А. В. Методология криминалистической методики. - М., 2010.
11. Яблоков Н. П. Криминалистическая характеристика преступления и типичные следственные ситуации как важные факторы разработки методики расследования преступлений / Вопросы борьбы с преступностью. - М., 1979. - Вып. 30.