

Правоведение

УДК 343.985.7:343.326(045)

П.Л. Ишимов

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Статья посвящена рассмотрению порядка расследования преступлений террористической направленности, выявлению особенностей проведения как отдельных следственных действий на различных этапах производства предварительного следствия, так и их комплекса, а также проведению необходимых оперативно-розыскных мероприятий. Автором при описании порядка осуществления необходимых следственных и иных процессуальных действий, производимых по материалам проверки, а также при проведении предварительного следствия по уголовным делам террористической направленности анализируются нормы действующего Уголовно-процессуального кодекса РФ и следственной практики. Выделены уголовно-процессуальные проблемы, возникающие при расследовании преступлений данной категории, а также изложены авторские предложения по их решению. Содержание статьи имеет практическую направленность. В статье используются правовые положения различных юридических наук: уголовного процесса, криминалистики, теории оперативно-розыскной деятельности. При написании статьи использовались эмпирические и теоретические методы познания, такие как: анализ, синтез, наблюдение и другие, общенаучные и специальные методы. Научная новизна статьи заключается в том, что автор на основе изучения и анализа следственной практики по расследованию уголовных дел террористической направленности органами ФСБ РФ выделяет следственно-тактические и уголовно-процессуальные особенности осуществления предварительного следствия по уголовным делам террористической направленности. Они могут применяться как при проведении расследования в целом, так и в части тактики, процессуального порядка, производства отдельных следственных действий. Обозначены проблемы, возникающие на практическом уровне при расследовании данных уголовных дел. В статье автор обращает внимание на то, что следователям для эффективного, качественного и быстрого расследования уголовных дел данной категории необходимо тщательно планировать расследование как уголовного дела в целом, так и отдельных следственных и иных процессуальных действий. Также автор подчеркивает роль следователя при оценке материалов доследственной проверки и при проведении отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования. На основе изучения практики выработаны конкретные рекомендации по выбору оптимального решения возникающих проблем.

Ключевые слова: терроризм, преступления террористической направленности, террорист, уголовно-процессуальный закон, предварительное следствие, следователь, следственное действие, оперативно-розыскные мероприятия.

DOI: 10.35634/2412-9593-2022-32-2-302-308

В настоящее время во всем мире борьба с терроризмом является одной из первостепенных задач поддержания общественной и государственной безопасности различных стран. Российская Федерация, как суверенное государство, не является исключением.

В Российской Федерации на государственном уровне разработана и сформирована концепция борьбы с терроризмом, которая состоит из определения основных принципов государственной политики в области противодействия терроризму. Определяются цель, задачи и направления дальнейшего развития общегосударственной системы противодействия терроризму в Российской Федерации¹.

Общегосударственная система противодействия терроризму представляет собой целостную систему, включающую в себя совокупность полномочных субъектов противодействия терроризму, а также базу нормативно-правовых актов, положения которой регулирует деятельность субъектов по выявлению, предупреждению (профилактике), пресечению, раскрытию и расследованию преступной террористической деятельности, предотвращению и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма в различных его проявлениях.

¹ Некишев В.Л., Тулякова А.А. Противодействие терроризму как фактор национальной безопасности // Вестник современных исследований. 2018. № 11.8 (26). С. 109–112.

С учетом изложенного можно сделать определенные выводы о том, что от грамотного и полного расследования преступлений террористической направленности как части общегосударственной системы противодействия терроризму зависит борьба по ликвидации и предупреждению такого негативного социального явления, как терроризм.

В соответствии с законодательством РФ «терроризмом называется преступная идеология насилия и практика воздействия на общественное сознание для влияния и принуждения к принятию решений органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанная с физическим (силовым) воздействием, устрашением мирного населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий».

С учетом положений, содержащихся в УК РФ и в ст. 24 ФЗ «О противодействии терроризму»², в группу преступлений террористической направленности входят составы преступлений Особенной части УК РФ, предусмотренные ст. 205 УК РФ «Террористический акт», ст. 205.1. УК РФ «Содействие террористической деятельности», ст. 208 УК РФ «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем», ст. 206 УК РФ «Захват заложника» и другие. В любом случае, данные преступления направлены на подрыв государственной безопасности страны и уничтожение человечества.

По правилам подследственности, содержащимися в ст. 151 УПК РФ, в основном вышеперечисленные преступления расследуются следователями Следственного комитета Российской Федерации либо следователями органов федеральной службы безопасности Российской Федерации. Но следователи органов внутренних дел Российской Федерации также полномочны расследовать некоторые преступления террористической направленности.

Расследование уголовных дел террористической направленности зачастую вызывает на практике большие трудности из-за неотлаженного взаимодействия между оперативными и следственными подразделениями правоохранительных органов, расследующих такие уголовные дела, а также из-за неполноты и низкого качества проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, неумелого внесения следователем отдельных следственных поручений органу дознания³. В результате этого, с утратой значительной части времени на проведение неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, теряется эффективность в быстром и полном раскрытии преступлений террористической направленности, избощении виновных в совершении данных преступлений лиц.

При расследовании уголовных дел террористической направленности у следователей особую сложность составляет предмет доказывания.

В соответствии со ст. 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежат доказыванию:

– событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления);

– виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы;

– обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;

– характер и размер вреда, причиненного преступлением;

– обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;

– обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;

– обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания;

– обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со ст.104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, получено в результате совершения преступления или является преступным доходом, либо имущество использовалось или должно было использоваться в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления, либо для осуществления финансирования террористической, экстремистской деятельности, организованной преступной группы, незаконного вооруженного бандитского формирования, преступного сообщества (преступной организации);

– обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

² О противодействии терроризму: Федеральный закон № 35-ФЗ от 06.03.2006 (в ред. ФЗ № 155-ФЗ от 26.05.2021) // URL: <http://www.consultant.ru/>.

³ См.: Гатауллин З. Ш., Татьяна Д. В. Деятельность органов внутренних дел в условиях правового режима контртеррористической операции // Вестн. Удм. ун-та. Сер. Экономика и право. 2017. Т. 27, вып. 1. С. 133–136.

Проанализировав следственную практику, обращаем внимание на то, что зачастую при производстве предварительного следствия по уголовным делам террористической направленности у следователей возникают проблемы с выявлением юридически значимых фактических обстоятельств по конкретному уголовному делу, которые должны быть установлены посредством доказательств, полученных в ходе производства следственных действий.

С учетом вышеизложенного следователь должен установить и доказать по уголовным делам террористической направленности следующие обстоятельства:

- время (период времени) совершения преступления данной категории;
- место (территория) совершения преступления данной категории;
- обстановку совершения преступления данной категории (проводимые различные массовые мероприятия);
- способ совершения преступления данной категории (взрыв с использованием ВУ и ВВ; поджог с использованием горючих смесей и материалов; инсценировка несчастного случая в результате природных катаклизмов (обвал, камнепад, потоп), стихийных бедствий (авария, катастрофа, крушение на транспорте, разрушение здания или культурного и религиозного сооружения; бактериологическое, радиоактивное, химическое, иное заражение местности, водоемов и т.д.);
- реальность опасности гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, наступления иных общественно опасных последствий;
- последствия от совершения преступления данной категории (поражение людей: гибель и причинение гражданам вреда здоровью различной степени тяжести, возникновение при совершении данной категории преступлений значительного имущественного ущерба, дестабилизация социальной и политической обстановки в определенном населенном пункте, подрыв нормального функционирования общественного транспорта, органов государственной власти и местного самоуправления, срыв запланированных в государстве политических событий (выборы, референдум) либо социально-культурных мероприятий (международные спортивные мероприятия), вывод из строя объектов жизнеобеспечения населения (гидроэлектростанции, тепловые электростанции, электроподстанции), наступление экологической катастрофы и других).

Поэтому на практике огромная роль в расследовании преступлений террористической направленности отводится начальному этапу расследования. Именно на этом этапе полученная следственная и оперативная информация определяют весь ход производства предварительного следствия по уголовным делам.

Грамотная фиксация следователем на первоначальном этапе расследования следов совершения преступлений террористической направленности и лиц, их совершивших (совершающих), является неотъемлемой частью определения направлений и хода производства предварительного следствия по уголовным делам.

С учетом норм ст. 144 УПК РФ на момент проведения проверки сообщения о любом совершенном или готовящемся преступлении (до возбуждения уголовного дела) следователь либо должностное лицо органа дознания вправе проводить следующие следственные и иные процессуальные действия:

- получать объяснения;
- получать образцы для сравнительного исследования;
- истребовать документы и предметы либо изымать их;
- назначать судебную экспертизу, а также принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта;
- производить осмотр места происшествия;
- производить осмотры документов, предметов, трупов;
- проводить освидетельствование лиц;
- требовать производства документальных проверок, ревизий;
- исследовать документы, предметы, трупы, привлекать к участию в этих действиях специалистов;
- давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Ввиду ограниченного спектра представленных следователю на первоначальном этапе расследования следственных действий, при расследовании преступлений террористической направленности особая роль отводится таким следственным действиям, как осмотры места происшествия, документов, предметов, трупов. От качественного проведения данных осмотров следователем, от закрепления

всех следов совершенного (совершающегося) преступления и лиц, причастных к этому преступлению, зависит производство других следственных действий, в частности, такого немаловажного следственного действия, как назначение и производство судебных экспертиз.

Как уже было отмечено выше, решающую роль на начальном этапе следствия, как по материалам проверки, так и по уже возбужденным уголовным делам данной категории, с целью проведения полного и объективного расследования преступлений (установлению и изобличению всех виновных лиц, причастных к совершению преступлений), занимает осмотр места происшествия.

На практике зачастую данные категории преступлений совершаются с использованием взрывных устройств (ВУ) и взрывчатых веществ (ВВ), огнестрельного оружия, а также с использованием оружия массового поражения.

Рассмотрим особенности производства осмотра места происшествия по данной категории дела.

Во-первых, в ч. 4 ст. 164 УПК РФ указано: «при производстве следственных действий недопустимо создание опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц». Поэтому, если следователем получена информация о том, что преступление совершено (совершается) с использованием ВУ или ВВ, он в обязательном порядке должен привлекать к участию в проведении данного следственного действия специалиста по подрывному делу и разминированию (взрывотехника, сапера) на предмет обнаружения ВУ и ВВ на осматриваемой территории.

Во-вторых, в большинстве случаев при проведении осмотра места происшествия требуется участие специалистов по подрывному делу и разминированию, специалистов в области судебной медицины (судебный медик, эксперт, врач), баллист и т. д. Их участие в производстве осмотра места происшествия регламентируется ст. 58, ч. 1 ст. 144, ст. 168 УПК РФ.

В настоящее время в теории и практике уголовного процесса существует дилемма: может ли специалист, участвуя в осмотре места происшествия, давать свое заключение.

В соответствии со ст. 80 УПК РФ, заключение специалиста определяется как суждение по вопросам, поставленным сторонами, и представленное им в письменном виде следователю.

В УПК РФ не определен момент, когда специалист может давать свое заключение.

По смыслу вышеуказанных норм УПК РФ считаю, что специалист в ходе осмотра места происшествия не может давать свои заключения, это производное доказательство. Однако полагаю, что в обязательном порядке мнение специалиста по производству осмотра места происшествия (какие-либо уточнения) должно фиксироваться в протоколе в письменном виде.

В-третьих, при производстве осмотра места происшествия в обязательном порядке должна вестись фото- и видеосъемка с целью фиксации обнаруженных при производстве данного следствия следов, а также мест расположения трупов, нахождения оружия, ВВ, ВУ.

Кроме того, в обязательном порядке должна использоваться техника по пеленгации сигналов, исходящих от различного вида устройств, имеющих волновое излучение, таких как устройства мобильной (сотовой) связи, радиостанции различных диапазонов, ноутбуки и прочие носители информации, включая устройства GPS-навигации.

В случае обнаружения и фиксации при осмотре места происшествия следов пальцев рук, целесообразно использовать оборудование «ПАПИЛОН», содержащее автоматизированные дактилоскопические информационные системы (АДИС).

Кроме того, следователь параллельно осмотру места происшествия должен установить очевидцев совершения преступлений террористической направленности, которые в последующем должны быть допрошены в качестве свидетелей.

На основании положения ч. 1 ст. 144 УПК РФ следователь вправе получать от таких лиц объяснения. Однако обязанность данных лиц давать следователю объяснения в законе не закреплена. Кроме того, уголовным и административным законодательством РФ не закреплена никакая ответственность в случае отказа лица от дачи объяснений следователю.

Считаю, что по данной категории дел дача объяснений лицами, являющимися очевидцами или имеющими какое-либо отношение к совершенному (совершающемуся) преступлению, должна являться обязательной.

Еще одним немаловажным аспектом в качественном проведении следствия по уголовным делам данной категории является отлаженное взаимодействие следователей с оперативными подразделениями, проводящими по делу оперативно-розыскные мероприятия.

Необходимо знать, что взаимодействие следователя с оперативными подразделениями, их взаимный обмен информацией в процессе расследования данной категории преступлений является основой быстрого установления причастных к совершенному (совершаемому) преступлению лиц (исполнителей, пособников, организаторов), а также свидетелей, очевидцев совершенного уголовного преступления.

Поэтому с целью получения данных о лицах, причастных к совершению преступлений, либо очевидцах, в обязательном порядке к участию в осмотре места происшествия должны привлекаться сотрудники оперативных подразделений.

Кроме того, качественный осмотр места происшествия, изъятие следов является залогом назначения и проведения судебных экспертиз, таких как идентификационная генетическая судебная экспертиза, судебная медицинская экспертиза, дактилоскопическая экспертиза и другие.

В любом случае, при назначении той или иной экспертизы или комплекса экспертиз следователь должен учитывать каждый конкретный случай совершения преступления террористической направленности. Поэтому следователю нужно грамотно ориентироваться в классификации судебных экспертиз. Придерживаюсь позиции тех авторов, которые высказались о том, что в основу классификации судебных экспертиз должны быть положены предмет, объект и метод экспертного исследования. Предметом экспертизы должны выступать сведения, касающиеся обстоятельств уголовного дела, анализируемые и устанавливаемые в ходе осуществления расследования по уголовному делу с применением специальных познаний в различных жизненных сферах (науки, искусства, техники и других). Объектом экспертизы выступают все предметы и документы, выраженные в материальной форме, содержащие в себе информацию о фактах и событиях совершения преступного деяния. К объектам экспертизы можно отнести различного рода документы, вещественные доказательства (копии, модели), трупы либо их части, сравнительные образцы и материалы уголовного дела. Применяемые при производстве судебной экспертизы методы и методики можно определить как необходимые средства и направления экспертного изучения (исследования) объектов, представленных эксперту следователем, при помощи применения которых имеется возможность извлечения из объектов криминалистической значимой информации, важной для дальнейшего осуществления расследования по уголовному делу.

В случае, если следователь при осмотре места происшествия обнаружил и изъяс ВУ, ВВ, огнестрельное оружие и боеприпасы, он должен вынести по ним постановление о назначении и проведении соответствующей судебной экспертизы, в том числе комплексной (баллистического, трассологического, взрывотехнического, генетического и дактилоскопического характера).

Следователь самостоятельно, по правилам ст. 195 УПК РФ, определяет необходимость в проведении той или иной судебной экспертизы. При принятии решения о необходимости проведения экспертизы он обязан вынести соответствующее постановление. Здесь необходимо отметить, что в постановлении о назначении судебной экспертизы, с учетом реконструкции совершенного преступления террористической направленности, следователь должен грамотно поставить (сформулировать) перед экспертом интересующие его вопросы, требующие своего разрешения по уголовному делу.

Впоследствии немаловажную роль играет грамотное проведение допросов свидетелей. По данной категории дел свидетелями могут выступать не только непосредственные очевидцы совершенного (совершаемого) преступления, но также и сотрудники правоохранительных органов, осуществляющие операцию (контрразведывательную операцию) по ликвидации террористического акта, лица, причастные к этому. В основном допрос ведется по вопросам воссоздания картины преступления, реконструкции события совершенного (совершаемого) преступления. Свидетелями по таким уголовным делам также могут выступать и родственники уничтоженных в ходе операции террористов. В большинстве случаев родственники осведомлены о противоправной деятельности своих близких лиц (террористов).

В случае допроса ключевых свидетелей по уголовному делу и обеспечения их дальнейшего участия в суде следователь не должен забывать о целесообразности раскрытия информирования по их анкетным данным, а также обязан обеспечить их безопасность. Таким образом, по каждому конкретному уголовному делу следователь, производящий предварительное следствие, должен решать вопрос о целесообразности предоставления свидетелю, в случае возникновения различного рода угроз, государственной защиты. Защита свидетелю должна предоставляться по программе, закрепленной ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» от 20.08.2004 № 119-ФЗ. Также следователь должен, а в некоторых случаях и обя-

зан, принимать все необходимые меры к засекречиванию анкетных данных в протоколах следственных действий и места нахождения свидетеля.

Поддерживаю позицию тех авторов, которые считают, что «значительная часть показаний свидетелей по уголовным делам о преступлениях террористической направленности, как правило, оглашаются в порядке ст. 281 УПК РФ». Они полагают, что «данное обстоятельство обусловлено несовершенством существующей правоприменительной системы, когда свидетель не уверен в том, что его финансовые расходы, связанные с выездом и прибытием на судебное заседание в другой населенный пункт или регион, будут оплачены, а безопасность его жизни и здоровья будут обеспечены, в том числе в соответствии с требованиями Федерального закона от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». «По давно сложившейся практике сопровождением и доставкой в суд свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков и других участников уголовного процесса, а также обеспечением их участия в судебном заседании занимаются органы дознания (органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность) и предварительного следствия, в расследовании которых находились уголовные дела, рассматриваемые судами по существу. При этом действующее уголовно-процессуальное законодательство не возлагает на следственные органы таких обязанностей, тем более не выделяются соответствующие финансовые средства. Как негативный фактор следует отметить, что массовая неявка свидетелей обвинения на судебное заседание дает основание суду и стороне защиты усомниться в объективности полученных от них показаний, допустимости этих доказательств в соответствии с требованиями ст. ст. 74, 75, 79 УПК РФ».⁴ Поэтому в УПК РФ необходимо разработать механизм участия таких свидетелей в рассмотрении дела судом с учетом специфики положений вышеуказанного федерального закона о государственной защите.

Одним из важных составляющих условий успеха в расследовании данных уголовных дел является своевременное получение по ходатайству следователя решение суда о прослушивании телефонных переговоров (ПТП). На ПТП могут находиться как возможные участники совершенного (совершаемого) преступления, так и очевидцы совершенного преступления, а также родственники террористов. В любом случае целесообразность проведения ПТП в отношении конкретного лица следователь определяет самостоятельно.

Впоследствии полученная в ходе проведения ПТП информация может явиться основанием для проведения обысков, задержания и заключения под стражу лиц, виновных в совершении преступлений террористической направленности.

Параллельно с ПТП целесообразно также проводить такое оперативно-техническое мероприятие, как снятие информации с технических каналов связи.

Снятие информации с технических каналов связи – это оперативно-техническое мероприятие, заключающееся в перехвате с помощью специальных технических средств открытой (незашифрованной) информации, передаваемой проверяемыми лицами по техническим каналам связи (селекторная, радиорелейная связь, телексные, факсимильные, пейджинговые каналы обмена информацией между абонентами, радиосвязь и др.).

Самым приемлемым способом снятия информации с технических каналов связи является перехват радиоволн, излучаемых при переговорах. При перехвате радиочастотных сообщений необходимо учитывать, что сила радиосигнала зависит от конструкции аппаратуры; передача радиосигнала может осуществляться на единой общей частоте или на разных одновременно, то есть дуплексно, без переключения «прием-передача», а также поочередно, то есть симплексно.

Поступила в редакцию 12.01.2022

Ишимов Павел Леонидович, кандидат юридических наук,
доцент кафедры уголовного процесса и правоохранительной деятельности
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»
426034, Россия, г. Ижевск, ул. Университетская, 1

⁴ Смахтин Е.В., Макаров М.А. Особенности расследования преступлений террористической направленности: история и современность // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 9 (46) сентябрь.

*P.L. Ishimov***FEATURES OF THE INVESTIGATION OF CRIMINAL CASES OF TERRORISM**

DOI: 10.35634/2412-9593-2022-32-2-302-308

The article is devoted to the consideration of the procedure for investigating crimes of a terrorist nature, identifying the features of conducting both individual investigative actions at various stages of the preliminary investigation, and their complex, as well as carrying out the necessary operational-search measures. When describing the procedure for carrying out the necessary investigative and other procedural actions based on the materials of the audit, as well as during the preliminary investigation in criminal cases of a terrorist orientation, the author analyzes the norms of the current Criminal Procedure Code of the Russian Federation and investigative practice. The criminal procedural problems arising in the investigation of crimes of this category are singled out, as well as the author's proposals for their solution. The content of the article has a practical orientation. The article uses the legal provisions of various legal sciences: criminal procedure, criminalistics, the theory of operational-search activity. When writing the article, empirical and theoretical methods of cognition were used, such as analysis, synthesis, observation, and others, general scientific and special methods. The scientific novelty of the article lies in the fact that the author, based on the study and analysis of investigative practice in the investigation of criminal cases of a terrorist orientation by the Federal Security Service of the Russian Federation, highlights the investigative-tactical and criminal procedural features of the preliminary investigation in criminal cases of a terrorist orientation. They can be applied both during the investigation as a whole, and in terms of tactics, procedural order, and the production of individual investigative actions. The problems arising at the practical level during the investigation of these criminal cases are indicated. In the article, the author draws attention to the fact that for effective, high-quality and quick investigation of criminal cases of this category, investigators need to carefully plan the investigation of both the criminal case as a whole and individual investigative and other procedural actions. The author also emphasizes the role of the investigator in assessing the materials of the pre-investigation check and in carrying out certain investigative actions at the initial stage of the investigation. Based on the study of practice, specific recommendations have been developed for choosing the optimal solution to emerging problems.

Keywords: terrorism, crimes of a terrorist nature, terrorist, criminal procedure law, preliminary investigation, investigator, investigative action, operational search activities.

Received 12.01.2022

Ishimov P.L., Candidate of Law, Associate Professor
at Department of Criminal Procedure and Law Enforcement
Udmurt State University
Universitetskaya st., 1, Izhevsk, Russia, 426034