

других действий, нарушающих требования уголовно-процессуального законодательства или иных законодательных актов, регулирующих процессуальное положение защитника в уголовном судопроизводстве.

Объем статьи не позволяет остановиться и на других не менее актуальных проблемах, затронутых в монографии С.А. Шейфера. Однако в целом можно констатировать, что Семен Абрамович Шейфер внес существенный вклад в развитие теории и практики доказательственного права. Его подходы к разрешению очерченных проблем, несомненно, будут способствовать дальнейшему развитию теории доказательств.

*Н.Г. Шурухнов**

КЛАССИФИКАЦИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Следственное действие – это предусмотренная уголовно-процессуальным законом, обеспеченная государственным принуждением деятельность соответствующих должностных лиц, предназначенная для реализации совокупности познавательных приемов (способов), технических средств, направленных на поиск, обнаружение, проверку, изъятие, исследование, фиксацию следов преступления, закрепление доказательств или создание условий для их получения, в процессе предварительного расследования преступлений.

«В соответствии с новым УПК РФ, – пишет профессор С.А. Шейфер, – следователь вправе проводить 11 следственных действий. К их числу закон относит: 1. Допрос (обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего и свидетеля). 2. Очную ставку. 3. Назначение и проведение экспертизы. 4. Осмотр (места происшествия, жилища и иного помещения, трупа, предметов и документов). 5. Освидетельствование. 6. Обыск (в жилище, в ином помещении, личный, на местности). 7. Выемку (обычную, документов, содержащих государственную тайну, почтово-телеграфных отправлений). 8. Следственный эксперимент. 9. Предъявление для опознания. 10. Проверку показаний на месте. 11. Контроль и запись переговоров»¹.

Как показывает обобщение практики, в качестве самостоятельных следственных действий проводится порядка 50 разновидностей, разли-

* © Шурухнов Н.Г., 2010

Шурухнов Николай Григорьевич – доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры криминалистики Тульского филиала Московского университета МВД России

чающихся по исследуемым объектам и связанным с этим процессуальным особенностям.

По оценке А.Б. Соловьева, «в своей совокупности следственные действия представляют собой такое множество процессуальных средств собирания и проверки доказательств, которые при надлежащем использовании в процессе расследования позволяют с достаточной полнотой и всесторонностью выяснить все обстоятельства преступления, входящие в предмет доказывания по уголовному делу»².

Для исследовательской и правоприменительной деятельности имеет значение их классификация. Она позволяет выявить малоизученные аспекты, представить их более рельефно и определить роль в практической деятельности следователя, следователя-криминалиста, дознавателя.

По степени незамедлительности проведения следственные действия подразделяются на *неотложные* и *с производством которых можно повременить*.

В соответствии с п. 19 ст. 5 УПК РФ неотложными считаются следственные действия, осуществляемые органом дознания³ после возбуждения уголовного дела, по которому производство предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования.

Статья 157 УПК РФ, посвященная производству неотложных следственных действий конкретными органами дознания, не приводит перечня таких действий, а говорит о категории преступлений, по которым они проводятся. Не назвав неотложных следственных действий, законодатель оставил разрешение этого вопроса в компетенции субъектов, их проводящих.

Неотложными следует признавать такие следственные действия, производство которых диктуется незамедлительностью проведения, в противном случае это приведет к утрате доказательств. Все остальные, не подпадающие под это определение, можно считать входящими в подгруппу «с производством которых можно повременить».

Следственные действия делятся также на *безусловно выполнимые* и *осуществляемые по усмотрению* следователя.

«Как об отдельной группе можно говорить об обязательных следственных действиях, которые при наличии определенных обстоятельств подлежат безусловному выполнению. К числу таких следственных действий можно отнести допрос подозреваемого (обвиняемого). Часть 1 ст. 173 УПК РФ содержит требование о немедленном допросе обвиняемого после предъявления обвинения»⁴.

Вторая подгруппа включает очную ставку, так как она, если в пока-

заниях ранее допрошенных лиц имеются существенные противоречия, проводится по усмотрению следователя. Законодатель говорит, что следователь вправе ее провести (ч. 1 ст. 192 УПК РФ).

В зависимости от места проведения различают следственные действия, *проводимые на месте происшествия и вне места происшествия*.

Есть подгруппа следственных действий, которые проводятся на месте происшествия (осмотр места происшествия, следственный эксперимент, обыск, проверка показаний на месте).

Значительное количество следственных действий производится в ином месте (допрос, очная ставка, предъявление для опознания, контроль и запись переговоров). Под иным местом следует понимать специально подготовленное (созданное или существовавшее) для условий производства конкретного следственного действия. К таким местам можно отнести кабинет следователя, помещение в медицинском учреждении.

Следственные действия подразделяются на проводимые *в соответствии с самостоятельным решением следователя и на основе решения (согласия) других органов (должностных лиц)*.

Статья 38 УПК РФ, определяющая полномочия следователя, говорит о том, что он самостоятельно принимает решения о производстве следственных действий (например, проверка показаний на месте (ст. 194 УПК РФ)), за исключением случаев, когда в соответствии с УПК РФ требуется получение судебного решения или согласия руководителя следственного органа (п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ). К числу последних относится обыск в жилище (ч. 3 ст. 182 УПК РФ).

По общей цели все следственные действия делятся на *предназначенные для сбора и проверки (оценки) доказательств*.

«В принципе, — пишет профессор С.А. Шейфер, — любое следственное действие может быть использовано для проверки уже полученных доказательств (например, обыск для проверки показаний подозреваемого о месте сокрытия похищенного). Но есть группа следственных действий, в самом нормативном регулировании которых содержатся правила оперирования уже полученными доказательствами в целях их проверки. К «проверочным» следственным действиям относятся: 1) очная ставка; 2) следственный эксперимент; 3) предъявление для опознания; 4) проверка показаний на месте; 5) назначение экспертизы; 6) получение образцов для сравнительного исследования»⁵.

По конкретным целям следственные действия подразделяются на проводимые *в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, и создания условий для сбора доказательств и работы с ними*.

Осмотр жилища производится в целях обнаружения следов престу-

пления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела (ч. 1 ст. 176 УПК РФ).

Предъявлению для опознания предшествует допрос, в процессе которого следователь выясняет приметы и особенности, по которым может произойти опознание (ч. 4 ст. 193 УПК РФ). Используя приметы, подбираются для опознания лица, по возможности внешне сходные с предъявляемым лицом. Таким образом, допрос предназначен создать условия для получения объективных доказательств.

Следственные действия можно разграничить на *проводимые лично следователем и по его поручению* другими должностными лицами.

Регламентируя место производства предварительного расследования, ч.1 ст. 152 УПК РФ говорит, что в случае необходимости производства следственных действий в другом месте следователь вправе произвести их лично либо поручить их производство соответственно следователю или органу дознания.

По характеру познавательной деятельности следователя следственные действия подразделяются на *простые, сложные и комплексные*.

Простыми являются такие следственные действия, при проведении которых реализуется один из методов познавательной деятельности, например, расспрос. К числу таких следственных действий относятся допрос (ст. 189 УПК РФ), очная ставка (ст. 192 УПК РФ).

При проведении сложных следственных действий реализуется несколько разноплановых методов, но одной направленности, например, наблюдение, сочетаемое с измерением, экспериментом, моделированием. К их числу можно отнести осмотр предмета (ст. 176 УПК РФ), освидетельствование (179 УПК РФ), др.

Комплексными следует именовать следственные действия, при проведении которых реализуются познавательные методы разной направленности — расспрос и наблюдение. Ими являются предъявление для опознания (ст. 193 УПК РФ), проверка показаний на месте (ст. 194 УПК РФ).

По характеру воспринимаемых следователем объектов следственные действия бывают *простыми и сложными*.

При проведении простых следственных действий «следователь ограничивается выявлением и фиксацией информации, заключенной в каждом отдельно взятом объекте: месте происшествия, местности, представлениях памяти допрашиваемого и т. д.»⁶. В процессе допроса, осмотра места происшествия, освидетельствования, получения образцов для сравнительного исследования следователем воспринимаются изолированные информационные объекты.

При проведении сложных следственных действий следователь воспринимает интегрированные объекты. Очная ставка — интеграция двух

показаний; следственный эксперимент — интеграция обстановки и условий, в которых протекает опыт, с самим опытом; проверка показаний на месте — интеграция обстановки на местности с показаниями лица, а иногда и с демонстрацией им своих действий; предъявление для опознания — интеграция сообщения опознающего с признаками объекта, предъявляемого для опознания. «В этих случаях, — указывает профессор С.А. Шейфер, — следователь воспринимает и сопоставляет два потока информации, идущие от отдельных объектов, которые следователь сводит вместе для того, чтобы получить новую, более содержательную информацию»⁷.

В зависимости от характера объектов, от которых следователь получает информацию, следственные действия подразделяются на *вербальные* и *невербальные*.

Вербальные следственные действия (допрос, предъявление для опознания, очная ставка и др.) производятся в целях получения личностной информации у ее носителей (говорящих людей) на основе речевого общения.

К невербальным относятся осмотр, обыск, назначение и производство экспертизы, другие действия, при производстве которых речевой способ собирания информации уступает место иным методам и приемам. При их производстве могут применяться органолептические методы, раздельный и сравнительный анализ, физические, химические, биологические методы, общий осмотр⁸.

По особенностям взаимной связи и роли в познании события прошлого различают *базовые* и *производные* следственные действия.

К числу базовых следственных действий можно отнести допрос обвиняемого (ст. 173 УПК РФ) и допрос свидетеля (ст. 79, 187–191 УПК РФ), в ходе которых следователь получает различные объяснения одним и тем же фактам. Если же в их показаниях имеются существенные противоречия, то следователь вправе провести очную ставку (ч. 1 ст. 192 УПК РФ), которая будет являться производным следственным действием.

По участию следователя в процессе получения доказательств следственные действия подразделяются на действия *с непосредственным* и *опосредствованным участием следователя*.

При непосредственном следственном действии следователь сам, с помощью своих органов чувств, убеждается в существовании и характере фактов, имеющих значение для расследования преступления. К числу таковых относятся все виды осмотра, обыска.

В опосредствованном следственном действии следователь принимает неполное участие. Процесс получения доказательств им не контролируется, результаты воспринимаются через посредство дополнительной инстанции. Например, при производстве экспертизы — через посредство эксперта.

По наличию процесса идентификации следственные действия бывают *идентификационными* и *неидентификационными*.

Следственные действия, результатом проведения которых является идентификация, имеют специфическую процедуру проведения. Лицо предъявляется для опознания вместе с другими лицами, по возможности внешне сходными с ним. Общее число лиц, предъявляемых для опознания, должно быть не менее трех (ч. 4 ст. 193 УПК РФ). Если опознающий указал на одно из предъявленных ему лиц или один из предметов, то опознающему предлагается объяснить, по каким приметам или особенностям он опознал данное лицо или предмет (ч. 7 ст. 193 УПК РФ).

При производстве неидентификационных следственных действий такие процедуры отсутствуют.

Следственные действия подразделяются на проводимые в соответствии с *общими правилами* и с *исключением* из них.

Общие правила производства следственных действий определены ст. 164 УПК РФ (время, участники, фиксация проведения, применение технических средств, безопасность) и распространяются на типичные случаи и условия их осуществления.

Исключения из правил предусмотрены для конкретных ситуаций, исходя из специфики самого следственного действия и условий, в которых оно проводится. В труднодоступной местности, при отсутствии надлежащих средств сообщения, а также в случаях, если производство следственного действия связано с опасностью для жизни и здоровья людей, следственные действия могут производиться без участия понятых, о чем в протоколе делается соответствующая запись (ч. 2 ст. 170 УПК РФ).

Следственные действия подразделяются на проводимые *с участием понятых* и *без участия понятых*.

В случаях, предусмотренных ст. 115, 177, 178, 181–184, ч. 5 ст. 185, ч. 7 ст. 186, ст. 193 и 194 УПК РФ, следственные действия производятся с участием не менее двух понятых (ч. 1 ст. 170 УПК РФ).

В остальных случаях следственные действия осуществляются без участия понятых, если следователь по ходатайству участников уголовного судопроизводства или по собственной инициативе не примет иное решение.

Следственные действия делятся на проводимые *без принуждения* и *принудительные*.

К следственным действиям, при проведении которых не применяется принуждение, относится большинство предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. Основанием их проведения служит простое решение следователя. Законодатель предусмотрел следственные действия, при проведении которых реализуется

принуждение. Их проведению предшествует специальная процедура – вынесение постановления или принятие судебного решения.

В зависимости от принятия решения о возбуждении уголовного дела различают следственные действия, проводимые *до возбуждения уголовного дела и после возбуждения уголовного дела*.

До возбуждения уголовного дела, в порядке исключения, могут проводиться осмотр места происшествия (ч. 2 ст. 176 УПК РФ), осмотр трупа (ч. 4 ст. 178 УПК РФ), освидетельствование.

Следственные действия подразделяются на *первоначальные и последующие, дополнительные и повторные*⁹.

Подводя краткий итог этой статьи, необходимо подчеркнуть следующее обстоятельство: в разработку данной проблемы много труда и интеллекта было вложено доктором юридических наук, профессором Семеном Абрамовичем Шейфером, об этом свидетельствуют его многочисленные, в том числе и фундаментальные, труды. Даже опираясь на них, мы не смогли исчерпать эту затронутую проблему. Но пусть «строительный материал», подготовленный нашим учителем, окажется полезным и другим исследователям.

Примечания

¹ Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение. М., 2004. С. 38. Следует сказать, что количество следственных действий уважаемый Семен Абрамович назвал без последующих изменений УПК. В частности, законодатель в п. 3 ч. 2 ст. 74 установил, что в качестве доказательств допускаются заключение и показание специалиста. Заключение специалиста, представленное в письменном виде, является суждением по вопросам, поставленным перед специалистом сторонами (ч. 3 ст. 80). С.А. Шейфер по этому поводу замечает: «Впечатление случайности, непродуманности и поспешности оставляет закрепление в УПК нового вида доказательства – заключение специалиста. Оно никак не вписывается в систему доказательств как сведений, полученных субъектом доказывания с соблюдением требований допустимости».

² Соловьев А.Б. Доказывание в досудебных стадиях уголовного процесса. М., 2002. С. 53–54.

³ Считаю, что употребление термина «орган дознания» является, по меньшей мере, некорректным. Анализируемые следственные действия проводят должностные (уполномоченные) лица органа дознания, так как сам орган этого сделать не может, здесь требуется деятельность физического лица.

⁴ Ясинский А.Н. Теоретико-методологические основы следственных действий, производимых на месте происшествия: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. С. 19.

⁵ Шейфер С.А. Указ. соч. С. 43.

⁶ Там же. С. 42.

⁷ Там же. С. 42–43.

⁸ Криминалистика: учеб. / под ред. В.А. Образцова. М., 1999. С. 413–417.

⁹ Быховский И.Е. Процессуальные и тактические вопросы проведения следственных действий: учеб. пособие. М., 1975. С. 8.