

УДК 343.14

К.И. Попов
K.I. Popov

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ДОКАЗЫВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ И ЗАПИСИ ПЕРЕГОВОРОВ

Развитие цивилизации, научно-технические достижения, заставляют мировое сообщество вести борьбу с преступностью, которая применяет все более изощренные виды и способы совершения противоправных действий. В статье рассматривается следственное действие – контроль и запись телефонных и иных переговоров, а также использование доказательственного значения результатов контроля и записи переговоров в условиях современного уголовно-процессуального законодательства.

Ключевые слова: контроль и запись переговоров, следственное действие, результаты следственного действия, доказательства, доказывание, преступление, использование результатов в доказывании.

USING THE CONTROL RESULTS AND NEGOTIATION RECORDING IN PROVING

The increasing development of civilization, scientific-and-technical achievements makes the world community combat crime, which uses more and more sophisticated means and ways of committing illegal actions. The article considers the investigative action - monitoring and recording of telephone and other conversations, as well as the usage of evidentiary value of the control results and negotiation recordings in the conditions of modern criminal procedure legislation.

Keywords: control and record of negotiations, investigative action, results of investigation, evidence, proving, crimes, using the results in proving.

Эффективность контроля и записи телефонных и иных переговоров во многом предопределяется не только уровнем организации этой деятельности и её сочетанием с тактическим разнообразием применяемых приёмов и способов, но и умелым использованием зафиксированных результатов данного следственного действия в ходе расследования уголовного дела.

Под результатами контроля и записи телефонных и иных переговоров понимаются полученные органами предварительного следствия на основании и в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством, фактические данные, зафиксированные в фонограмме, имеющие значение в расследовании уголовного дела [7, с. 392].

Информация, передаваемая по телефонным линиям и иным видам связи, после поступления на технические средства контроля фиксируется на физическом носителе (магнитные ленты аудиокассет, проволоки, компьютерные диски и т. п.).

Указанные материалы следует рассматривать как «иные документы». В условиях технического прогресса понятие документов значительно шире и не ограничивается лишь письменной формой. Согласно ч. 2 ст. 84 УПК РФ документы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменном, так и в ином виде.

К ним могут относиться также материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации [6, с. 111].

Результаты данного следственного действия по их целевому использованию условно можно разделить на две категории:

1. Запись переговоров информационного характера, указывающих на возможные источники фактических данных (связи подозреваемого, его встречи с сообщниками, места хранения предметов и документов, могущих быть впоследствии вещественными доказательствами, различная информация о признаках внешности, используемом автотранспорте и т. д.), обеспечивающие выбор организационных и тактических приемов осуществления тех или иных следственных действий. Эти данные могут не содержать конкретных сведений о совершенном или готовящемся преступлении, но могут использоваться для проведения таких следственных действий, как обыск, опознание, очная ставка. Кроме того, подобная информация позволяет принять меры, препятствующие уничтожению орудий преступления, денежных средств, полученных в ходе преступной деятельности, реализации преступного замысла и др.

2. Запись переговоров, имеющих непосредственное доказательственное значение, т. е.

фактические данные, прямо указывающие на признаки преступления и причастных к нему лиц. В дальнейшем они могут использоваться как в оперативно-розыскной деятельности, так и в качестве доказательств в процессе расследования после их соответствующей проверки и процессуального закрепления. Возможность их использования в качестве доказательств определяется следователем. Результаты (материалы), полученные следователем в ходе проведения контроля и записи телефонных и иных переговоров, могут быть использованы для:

планирования расследования уголовного дела при выдвижении и проверке следственных версий;

подготовки и проведения следственных действий, использования эффективных тактических приёмов и средств по расследуемым уголовным делам;

установления мест нахождения лиц, скрывшихся от следствия, суда, отбывания наказания, а также без вести пропавших;

доказывания причастности определенных лиц к преступлению и наличия связи между соучастниками преступления [4, с. 268].

Рассмотрим указанные направления более подробно.

1. Под планированием расследования понимается мыслительная деятельность компетентного лица, состоящая в постановке конкретных задач по установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию, определению их исполнителей, а также средств их достижения.

По возбужденному уголовному делу следователь разрабатывает план расследования, в котором находят отражения вопросы обеспечения следственных действий имеющимися силами и средствами. Особое значение применительно к рассматриваемому следственному действию имеют положения, касающиеся взаимодействия с оперативными подразделениями, расчета необходимых технических средств фиксации информации, получения с участием специалистов необходимых образцов голоса для сравнительного исследования, использования результатов фоноскопической экспертизы в расследовании уголовного дела.

Вместе с тем для определения направления расследования следователем могут выдвигаться различные версии, которые позволяют развивать знание от вероятного (предположительного) к достоверному (истинному) знанию изучаемого события или отдельных его обстоятельств. Именно поэтому они играют роль метода познания в расследовании преступления.

Для построения версий имеют значение непосредственно установленные следователем обстоятельства, содержащие сведения о событии преступления. Основу их построения составляют факты, полученные в ходе следственных действий, в том числе и при контроле телефонных переговоров подозреваемого и его сообщников.

Следователь, ознакомившись с информацией, содержащейся в документах, может планировать проведение целенаправленных конкретных следственных и судебных действий (обысков, выемок, допросов и т. д.).

При получении материалов (записи переговоров), свидетельствующих о совершенном или готовящемся преступлении, они могут использоваться следователем для:

выявления мест нахождения предметов и документов, которые могут быть доказательствами по уголовному делу;

определения перечня, времени и последовательности осуществления следственных действий;

выбора эффективных тактических приёмов следственных действий;

определения тактики действий в отношении подозреваемых и обвиняемых лиц [5, с. 325].

Информация, полученная следователем в процессе контроля и записи телефонных и иных переговоров, помогает ему понять мотивацию поведения подозреваемого при даче ложных показаний (угроза, шантаж, подкуп и т. д.), получить значимые сведения о роли подозреваемого в преступной группе, его связях, убедиться в достоверности показаний. Например, наличие такой информации позволяет тактически грамотно провести допрос и убедить допрашиваемого дать правдивые показания.

На практике использование материалов телефонных переговоров для подготовки и осуществления судебных действий встречается крайне редко. Однако данные сведения могут быть учтены судом при решении вопроса об изменении меры пресечения подсудимому в случаях установления в процессе данного следственного действия фактов противодействия подсудимых в установлении истины.

2. Одной из функций предварительного следствия является розыск обвиняемого (ст. 210 УПК РФ). Розыск скрывшегося обвиняемого представляет собой комплекс мероприятий, проводимых инициатором розыска и по его заданию органами внутренних дел в местах возможного нахождения скрывшегося лица. Для розыска и установления лица, совершившего преступление, информация, полученная в ходе контроля и

записи переговоров, может тактически грамотно использовать следователем в целях:

создания ситуации, вынуждающей разыскиваемого к установлению связей с соучастниками преступления, родственниками или к посещению определенного места, известного органам следствия;

проведения целевых розыскных мероприятий по ограничению свободы передвижения разыскиваемого лица;

создания условий, препятствующих сокрытию следов преступления;

склонения соучастников разыскиваемого лица к оказанию помощи следствию в решении задачи его розыска;

склонения обвиняемого к явке с повинной с помощью лиц, пользующихся у него авторитетом;

введения разыскиваемого в заблуждение относительно розыскной ситуации;

проведения комплекса следственных и розыскных мероприятий в местах вероятного нахождения или появления обвиняемого [1, с. 518].

3. Решение о возможности использования результатов контроля и записи переговоров в процессе доказывания принимается следователем. При рассмотрении следователем вопроса о допустимости результатов данного следственного действия в качестве доказательств в первую очередь учитываются следующие обстоятельства:

наличие данных, от кого исходит фонограмма записи переговоров;

указание на источник получения записи переговоров;

наличие в сопроводительных документах обязательных реквизитов и подписей уполномоченных должностных лиц.

Использование материалов контроля и записи телефонных и иных переговоров в качестве доказательств по уголовным делам возможно в следующих формах:

1. При назначении необходимых видов судебных экспертиз.

На практике разрешение вопросов принадлежности записанного голоса тому или иному лицу относится к компетенции сравнительно нового вида экспертизы, которую называют фоноскопической (от греческого «phone» – звук и «grapho» – пишу). На фоноскопическую экспертизу должен направляться только оригинал звукозаписи.

Цель фоноскопической экспертизы – проверка подлинности фонограммы, отсутствия признаков ее монтажа, идентификация голоса говорившего и звукозаписывающей аппаратуры, а также решение ряда диагностических вопросов.

Предметом фоноскопической экспертизы являются фактические данные (сведения), содержащиеся в фонограммах, которые стали объектами расследования и судебного рассмотрения, и требуют специальных познаний эксперта для установления истины.

Для исследования речи используется языково-измерительный метод, сочетающий измерение и математико-статистическую идентификацию физических параметров речи с учетом психофизиологических и языковых (семантических, фонетических, психолингвистических, социально-лингвистических и др.) особенностей речи, ее патологии.

2. Непосредственное использование материалов при допросе.

Материалы с записью переговоров могут быть использованы в процессе допросов подозреваемых и обвиняемых, а также свидетелей и потерпевших на протяжении всего процесса расследования.

При допросе особенно эффективно использование результатов контроля и записи телефонных и иных переговоров в целях изблечения допрашиваемых во лжи.

3. Результаты контроля и записи телефонных или иных переговоров могут непосредственно использоваться в процессе доказывания в качестве самостоятельного источника доказательств.

4. Согласно ч. 6 ст. 186 УПК РФ следователь в течение всего срока контроля и записи телефонных и иных переговоров вправе в любое время истребовать от органа, их осуществляющего, фонограмму для осмотра и прослушивания. Для этого следователь направляет на имя начальника органа, осуществляющего контроль и запись переговоров, запрос, в котором просит предоставить фонограмму переговоров, осуществлённых по указанным каналам связи в определенный период времени [2, с. 156].

Фонограмма предоставляется следователю в печатанном виде с сопроводительным письмом, в котором должны быть указаны даты и время начала и окончания записи указанных переговоров и краткие характеристики использованных при этом технических средств (тип пленки, год выпуска, наименование завода-изготовителя и заводской номер звукозаписывающей аппаратуры).

При пересылке материалов принимаются меры к предотвращению их повреждения, деформации, размагничивания, иного изменения их свойств.

Допускается перенос ряда материалов (нескольких аудиозаписей) на единый носитель, который

направляется следователю. Это обстоятельство должно находить отражение в сопроводительных документах.

В современных условиях на фоне идеи построения правового государства, демократизации уголовного процесса и последовательного проведения судебной реформы существенно возрастает роль фоноскопической экспертизы контроля и записи телефонных и иных переговоров и заключения эксперта как судебного доказательства. Дальнейшее расширение возможностей органов предварительного следствия в сфере контроля и записи переговоров позволяет получать вещественные доказательства для успешного расследования общественно опасных деяний, связанных с коррупцией и взяточничеством.

Существует проблема отнесения фонограммы телефонных переговоров к определенному виду доказательств. В статье 186 УПК РФ законодатель определил, что фонограмма в полном объеме приобщается к уголовному делу на основании постановления следователя как вещественное доказательство. Не во всех телефонных и иных

переговорах содержится необходимая доказательственная информация, поэтому следователь должен постоянно знакомиться с материалами прослушивания и делать пометки на тех, которые несут эту информацию и затем будут приобщены к материалам уголовного дела. Если контроль и запись телефонных переговоров проводился в порядке ст. 186 УПК РФ, то протокол осмотра и прослушивания фонограммы составляет сам следователь в присутствии понятых [3, с. 555].

Фонограмма записи телефонных переговоров – это фактические данные, на основании которых можно установить наличие или отсутствие общественно опасного деяния, виновность лица, совершившего это деяние, и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Таким образом, фонограммы как результат контроля и записи телефонных и иных переговоров, приобщаемые к материалам уголовных дел, служат одним из наиболее объективных источников доказательств, имеющих существенное значение для раскрытия и расследования преступлений.

Примечания

1. Аверьянова Т. В., Статкус В. Ф. Практическое руководство по производству судебных экспертиз для экспертов и специалистов : научно-практическое пособие. – М. : Юрайт, 2011. – 648 с.
2. Башкатов Л.Н., Боровский М. В. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). – М.: Проспект, 2010. – 199 с.
3. Вандышев В. В. Уголовный процесс. Общая и Особенная части. – СПб. : Питер, 2010. – 720 с.
4. Ефимичев П. С., Ефимичев С. П. Расследование преступлений: теория, практика, обеспечение прав личности. – М. : Юстицинформ, 2008. – 268 с.
5. Качалов В. И., Качалова О. В. Уголовно-процессуальное право: учеб. пособие. – М. : МГИУ, 2007. – 388 с.
6. Копылова О. П. Уголовный процесс. Общая часть. – Тамбов: Тамб. гос. техн. ун-т, 2007. – 128 с.
7. Лупинская П. А. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учеб.. – М. : Юристъ, 2005. – 815 с.

ПОПОВ Константин Иванович, доцент кафедры уголовного права и уголовного процесса, Уральский государственный университет физической культуры, кандидат юридических наук. E-mail: ya.lp2001@yandex.ru

POPOV Konstantin Ivanovich, Assistant Professor of the Chair of Criminal Law and Criminal Procedure, Ural State University of Physical Training, Candidate of Law. E-mail: ya.lp2001@yandex.ru