



2. Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку: монографія / за ред. З.С. Варналя. – Київ : Знання України, 2005. – 498 с.

3. Балабаєва З.В. Регіональна політика та сталий розвиток / З.В. Балабаєва // Регіональне управління та реалізація державної політики сталого розвитку : матеріали наук.-практ. семінару (03 груд. 2015 р.). – Нац. акад. держ. упр. при Президентіві України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. – Одеса : Друкарський дім, 2015. – С. 75–79.

4. Ткачук А. Регіональна політика: правове регулювання. Світовий та український досвід / А. Ткачук. – Київ : Леста, 2011. – 260 с.

5. Задохайло Д.В. Господарсько-правові аспекти локального інноваційно-інвестиційного розвитку / Д.В. Задохайло // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». (Серія: Економічна теорія та право). – Харків, 2012. – № 1(8). – С. 138–147.

6. Інноваційне інвестування в Україні: проблеми правового забезпечення: колект. монографія / за наук. ред. Д.В. Задохайла. – Харків : Юрайт, 2013. – 536 с. (Серія «Наукові праці кафедри господарського права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Т. 2).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Тертышна Лилия Сергеевна – соискатель кафедры хозяйственного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Tertyshna Liliya Sergeevna – PhD. Student at the Department of the Economic Law Yaroslav Mudryi National Law University

liliter3006@ukr.net

УДК 343.343.5

ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ УКЛОНЕНИЙ ОТ ПРОХОЖДЕНИЯ СРОЧНОЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ И МОБИЛИЗАЦИИ

Ярослав ФОКИН,

аспирант кафедры уголовного процесса и криминалистики
Университета государственной фискальной службы Украины

Аннотация

Статья посвящена классификации и характеристике типичных следственных ситуаций, возникающих при расследовании уклонения от прохождения военной срочной службы и мобилизации. На основании анализа научных мнений по поводу этой криминалистической категории обоснована собственная позиция по данному вопросу. Указаны возможные направления использования сведений о них с целью оптимизации следственной деятельности. Исследованы предложенные учеными-криминалистами наиболее распространенные классификации следственных ситуаций, критерием деления которых являются различные основания. Также предложена классификация типичных следственных ситуаций, возникающих на первоначальном этапе расследования уклонений от военной срочной службы и мобилизации.

Ключевые слова: типичная следственная ситуация, следственная версия, расследование, мобилизация, уклонение от призыва.

FEATURES OF THE PLANNING INITIAL STAGE OF INVESTIGATION FROM EVASION OF MILITARY SERVICE OR MOBILIZATION

Yaroslav FOKIN,

Postgraduate Student at the Department of Criminal Process and Criminology
of University of State Fiscal Service of Ukraine

Summary

The article is devoted to the classification and characterization of typical investigative situations arising in the investigation of evasion from military service and mobilization. Has been formed its own position on this forensic category which basis on analysis of scientific opinions. The possible directions of using information about them with the purpose of optimization of investigative activity are indicated. The most common classifications of investigative situations, proposed by forensic scientists, are investigated, the basis of which is the criterion of division. A classification of typical investigative situations arising at the initial stage of investigation of evasion from military service and mobilization is also proposed.

Key words: typical investigative situation, investigative version, investigation, mobilization, evasion from the call.

Постановка проблемы. Важное место в периодизации процесса расследования вполне справедливо принадлежит начальному этапу, ведь от того, насколько качественно будет организована работа по расследованию преступления в этот период, от правильного выбора направления расследования, криминалистических и процессуальных средств и методов, выполнение нужных следственных

действий зависит, будет ли успешным конечный результат. И наоборот, ошибки на начальном этапе, неправильная оценка следственной ситуации и другие пробелы в следственной деятельности с большой вероятностью негативно повлияют на установление истины в уголовном производстве.

Актуальность темы исследования. На фоне прохождения в Украине Антитеррористической операции



увеличилось количество уголовных преступлений, которые нарушают процесс комплектования Вооруженных Сил Украины, а значит, подрывают их боеспособность и обороноспособность страны. В частности, это уклонение от призыва на срочную службу (ст. 335 КК Украины) и призыва по мобилизации (ст. 336 КК Украины). Разработка соответствующих рекомендаций организационного порядка, касающихся именно первоочередных действий по расследованию данных преступлений, позволила бы сделать деятельность следователя более эффективной.

Состояние исследования. Проблематику следственных ситуаций освещали в своих научных трудах такие известные ученые-криминалисты, как А.Я. Баев, В. П. Бахин, Р.С. Белкин, Т.С. Волчецька, А.Н. Васильев, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимов, А. Густов, Т.В. Аверьянова, Л.Я. Драпкин, А.Н. Колесниченко, И.Н. Лузгин, Н.А. Селиванов, В.Ю. Шепитько и многие другие. Однако комплексное исследование типичных следственных ситуаций первоочередного этапа расследования уклонений от военной срочной службы и мобилизации отсутствует.

Целью является определение типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования, их классификация, а также формулирование рекомендаций относительно возможных направлений расследования уклонения от прохождения военной срочной службы и мобилизации.

Изложение основного материала. Первоначальный этап расследования очень важен в уголовном производстве, так как на начальном этапе определяют общее направление расследования, выдвигают и проверяют первые следственные версии, планируют дальнейшие действия. Согласно полученной первичной информации и логической оценке орган досудебного расследования определяет первостепенные задачи, разрабатывает стратегию и направляет весь ход дальнейшего расследования. Важная роль указанного периода в деятельности следователя обуславливает внимание к нему со стороны ученых. Этапность расследования преступлений является тем вопросом, который вызывает немало дискуссий и споров в криминалистической науке.

В разное время криминалисты разработали немало концепций и по определению самого понятия «этап расследования», и по их количеству, содержанию и границам.

В своем научном исследовании я обращаю внимание именно на первоочередный этап расследования. Одна точка зрения на указанную проблему сводится к тому, что начальный этап расследования преступления охватывает решения задач по выяснению обстоятельств и фактов, подлежащих исследованию по делу, и позволяет осуществить: планирование расследования; сбор доказательств, которые со временем могут быть утрачены; установление и последующее задержание преступника по «горячим» следам; обеспечение возмещения материального ущерба, конфискацию имущества; пресечение и предупреждение общественно опасных деяний [1, с. 21]. Р.С. Белкин не указывает конкретных временных границ первоначального этапа расследования (признает конкретно определенным только его точку отсчета: момент обнаружения преступления). Он выделяет его основной признак – ускоренный темп действий следователя по поиску, выявлению и закреплению доказательств [2, с. 259].

На мой взгляд, вышеприведенные положения достаточно целесообразны. Однако утверждение о необходимости решения задачи по пресечению и предупреждению преступления на первоначальном этапе расследования нуждается в уточнении. Профилактическая деятельность следователя подразумевает довольно широкий круг мероприятий (например, обнаружив обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, он выступает с докладами на собрании в трудовых коллективах, по местному радио, телеканалах, публикует статьи в местной прессе и т.д.) [3, с. 213]. Не все они могут быть осуществлены именно в рассматриваемый период. Вернее говорить о таком предупреждении преступления на первоначальном этапе расследования, как предупреждение совершения новых общественно опасных деяний. Эта цель полностью достижима только с помощью задержания подозреваемого, что подчеркивает взаимосвязь вышеприведенных задач первоначального этапа расследования.

Вторую мысль косвенно выразил А.Н. Васильев: «Первоначальные следственные и иные действия при расследовании преступления – это комплекс действий следователя, осуществляемых первыми на начальном периоде расследования для установления факта преступления, его основных черт, отдельных обстоятельств и сбора доказательств, необходимых для конструирования версий по неустановленным обстоятельствам, развернутого планирования и оперативного хода расследования» [4, с. 47]. Также он отмечает, что в начальный этап расследования входят неотложные следственные действия и следственные действия, осуществление которых способствует разработке версий по основным вопросам предмета доказывания. Таким образом, данный автор указывает на основную цель начального этапа расследования – установление данных, составляющих основу для развернутого планирования.

Радикально отличается от вышеприведенных точек зрения мнение Н.И. Хлюпина: «Начальный этап расследования начинается с момента обнаружения преступления и завершается предъявлением обвинения и допросом обвиняемого по конкретному делу» [5, с. 40].

Я согласен с точкой зрения, высказанной Р.С. Белкиным, который указывает, что начальный этап расследования характеризуется условиями и спецификой действий, которые в нем проводятся, а не обязательной задачей предъявления обвинения.

Значение ситуационного подхода к решению данного вопроса подчеркивается представителями обеих групп. Они учитывают значение вида преступления и следственной ситуации при осуществлении начального этапа расследования.

Буквально понятие «следственная ситуация» представляет собой положение дел, сложившихся в период предварительного следствия. Этот термин носит специализированный криминалистический характер. Расследования конкретного уголовного дела проводится под влиянием внешней и внутренней среды. «Эта сложная система взаимосвязей в результате образует ту конкретную обстановку, в которой работает следователь и другие субъекты»



екты, участвующие в доказывании, и в которой протекает конкретный этап расследования», – так характеризует следственную ситуацию Р.С. Белкин [6, с. 104].

Многие авторы называют следственную ситуацию динамической системой, постоянно меняющихся под воздействием объективных и субъективных факторов.

Однако в специальной литературе присутствуют и другие взгляды на сущность следственной ситуации. Например, Н.П. Яблоков отмечает: «Следственная ситуация – это положение, складывающееся в какой-либо интересующий следователя момент его деятельности по расследованию преступления, характеризующее тактическое, стратегическое или тактико-стратегическое информационное своеобразие оцениваемого следственного момента» [7, с. 101].

На основании анализа приведенных точек зрения по данному вопросу можно сделать следующий вывод: недопустим категорический подход в решении проблемы определения сущности следственной ситуации. Следственную ситуацию можно считать чисто объективным явлением, существующим вне сознания субъектов расследования. С другой стороны, следственная ситуация (как и любое другое общественное явление) не остается без индивидуальной оценки участников криминального судопроизводства (может быть полностью или частично ложной).

Расследование преступления – сложный многогранный процесс, жестко регламентированный законодательством деятельность, которая требует планирования. Планирование на начальном этапе расследования преступления, как правило, характеризуется фактором информационного дефицита. Именно в этот период следователю особенно необходимы криминалистические рекомендации по методике расследования данного вида общественно опасного деяния. Основываясь на теоретических разработках ученых-криминалистов и имеющейся картине совершенного преступления, следователь выдвигает версии и планирует свою деятельность по предварительному следствию.

Планирование первоначального этапа расследования уклонения от про-

хождения срочной военной службы или мобилизации, как правило, осуществляется следователем единолично, потому что уклонение от прохождения срочной военной службы или мобилизации не признается сложным или объемным.

Планирование расследования и построение версий зависит от ситуационного фактора. Следственные ситуации первоначального этапа расследования уклонения от прохождения военной срочной службы и мобилизации, так же, как и следственные ситуации первоначального этапа расследования других преступлений, предполагают наличие минимального объема проделанной по уголовному делу работы и незначительное количество полученной информации. Данные следственной ситуации характеризуются дефицитом исходной информации о преступлении. Для анализа содержания и прогнозирования дальнейшего развития таких следственных ситуаций необходимо использование информации о закономерных связях основных элементов, составляющих содержание типовых криминалистических характеристик.

Нужно рассмотреть типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования уклонения от прохождения военной срочной службы или мобилизации, взяв за основу часть классификации, предложенной Т.С. Волчецкой [8, с. 259].

1. Ситуации познавательного типа (или проблемные ситуации) – это следственные ситуации, возникающие вследствие трудностей логико-познавательного типа. Криминалистические рекомендации, возникающие на основе анализа данных следственных ситуаций, должны указывать на пробелы в информационной системе расследования преступления и ориентировать следователя на более эффективные пути их заполнения.

Как отмечалось, особенностью расследования уклонения от прохождения срочной военной службы и мобилизации является то, что лицо, уклонившееся от выполнения обязанностей, предусмотренных ст. 65 Конституции Украины, известно с момента получения сообщения о преступлении. Итак, ситуации познавательного типа при расследовании преступления, ответ-

ственность за которое предусмотрена ст. 335 и 336 УК Украины, можно разделить на следующие подвиды:

1) «открытое» уклонение. Имеет место информация, касающаяся события уклонения от прохождения срочной военной службы или мобилизации, установлена личность «уклониста» и способ, с помощью которого он совершил преступление, но отсутствуют сведения о местонахождении «уклониста». В случае возникновения данной следственной ситуации следователь должен выстраивать версии о возможном пребывании лица, которое уклонилось от прохождения срочной военной службы или мобилизации, в каком-либо укрытии. Проверяются типичные версии о том, что призывник скрывается по месту жительства (с помощью близких людей или родственников), находится в укрытиях, предоставленных близкими лицами или родственниками (последние могут оповещаться «уклонистом» о целях своего пребывания или находиться в неведении относительно совершения им преступления), скрывается от правоохранительных органов без посторонней помощи (например, арендовал жилье) и т.д. С целью выяснения недостающей информации планируется осуществление серии допросов лиц, имеющих близкие отношения с «уклонистом» и знакомых с ним (родителей, друзей, коллег по работе или соучеников, соседей и т.д.). При этом основной акцент при проведении данного следственного действия делается на выяснение круга связей фигуранта с целью выяснения его возможного местонахождения. В случае отсутствия данных о факте, который интересует следователя, рекомендуется объявление подозреваемого в розыск. Кроме того, типичные версии проверяются путем осуществления обысков в местах проживания «уклониста», что позволит обеспечить если не обнаружение последнего, то получение сведений из материальных источников информации о месте его укрытия (осматриваются личные записки и индивидуальные вещи);

2) «открытое» уклонение с дефицитом информации о соучастниках преступления. Есть информация, касающаяся уклонения от прохождения срочной военной службы или мобилизации, установлена личность



«уклониста» и его местонахождение, способ, с помощью которого он совершил преступление. Такая ситуация свидетельствует о наличии соучастников преступления, однако их лица не установлены. В случае возникновения данной следственной ситуации следователь должен выстраивать версии относительно личности соучастников уклонения от прохождения военной срочной службы или мобилизации. Выдвигаются типичные версии, возникающие в зависимости от сущности способа совершения преступления. Чаще всего способ совершения преступления дает возможность следователю логично выявить пособников «уклониста». Уклонение от прохождения срочной военной службы или мобилизации может быть совершено путем подделки документов или дачи взятки (неправомерной выгоды). Например, в случае фиктивного брака или медицинского подтверждения несуществующего заболевания рекомендуется назначение и осуществление экспертиз (технико-криминалистических или судебно-медицинских), а также серии допросов работников органа, уполномоченного выдавать указанные документы или принимать соответствующие решения. Кроме того, проводится допрос подозреваемого на предмет выяснения путей получения поддельного документа или незаконного права вообще, с помощью которого он уклонился от прохождения срочной военной службы или мобилизации. В дальнейшем планируется осуществление очных ставок между участниками уголовного процесса для выяснения существенных противоречий в их показаниях, обысков с целью обнаружения следов соучастия (например, поддельных печатей, штампов или бланков), выемок и осмотров;

3) «спорное» уклонение. Имеет место информация, касающаяся уклонения от прохождения срочной военной службы или мобилизации, установлена личность «уклониста» и его местонахождение, способ, с помощью которого он совершил преступление, однако отсутствуют сведения, касающиеся обстоятельств, исключающих преступность деяния, которые освобождают от уголовной ответственности, наказания и оснований отказа в возбуждении или прекращении уголовного дела. В случае возникновения данной следствен-

ной ситуации следователь должен выстраивать версии относительно целей и мотивов уклонения от прохождения военной или альтернативной гражданской службы. Стремясь восполнить информационные пробелы, следователь строит типичные версии о наличии или отсутствии указанных обстоятельств и оснований. Типичные версии проверяются путем планирования и дальнейшего производства допросов лиц, выемок и обысков на предмет изъятия и обнаружения документов, содержащих информацию об обстоятельствах, исключающих преступность деяния; судебных экспертиз, например судебно-медицинской для установления заболевания, которое является основанием для освобождения от срочной военной службы или мобилизации.

2. Ситуации организационно-управленческого типа – это следственные ситуации, характеризующиеся степенью упорядоченности расследования уголовного дела. Соответственно, ситуации данного типа можно разделить на следующие подвиды:

1) организационно-неупорядоченные. В широком смысле указанные следственные ситуации – это такое состояние расследования уклонения от прохождения срочной военной службы или мобилизации, при котором уровень организации получения исходной информации и возбуждения уголовного дела достаточно низкий. Наиболее типичными подвидами указанной следственной ситуации в рамках расследования рассматриваемых преступлений являются организационно-неупорядоченные ситуации, связанные со взаимодействием органов, участвующих в расследовании уклонения от прохождения срочной военной службы или мобилизации (между военными комиссариатами, органами дознания и прокуратуры). В данном случае деятельность следователя в рамках расследования уклонения от прохождения срочной военной службы или мобилизации должна быть направлена на совершенствование организации расследования и формирования должного взаимодействия следователя с органами дознания, военными комиссариатами и другими органами; планируются и осуществляются проверочные действия на стадии возбуждения уголовного дела, процессуальные действия,

которые предусматривают взаимодействие органов, участвующих в расследовании уклонения от прохождения срочной военной службы или мобилизации (между военными комиссариатами, органами дознания, прокуратурой и т.д.);

2) организационно-упорядоченные следственные ситуации. При наличии организационно-упорядоченных ситуаций планирование расследования преступления, предусмотренного ст. 335 и 336 УК Украины, должны быть направлены на поддержание высокого уровня организации расследования и решения задач следственных ситуаций других типов.

3. Конфликтные ситуации – пожалуй, наиболее изученный вид ситуаций, изучаемых криминалистикой.

Конфликтные ситуации могут быть классифицированы по различным основаниям: «по отношениям между участниками», «с точки зрения объема выбора тактических средств и приемов их реализации», «по степени проблемности следственной ситуации», по «степени совпадения целей у участников расследования». Кроме того, их подразделяют на конфликтные ситуации строгого соперничества и нестрогого соперничества, двустороннюю конфликтную ситуацию и многостороннюю (в зависимости от количества сторон) [9, с. 84].

Типичные конфликтные ситуации, возникающие при расследовании уклонения от прохождения срочной военной службы или мобилизации, можно классифицировать следующим образом.

1. Виды конфликтных ситуаций, возникающих по инициативе: - «уклониста»; - соучастников уклонения от прохождения срочной военной службы или мобилизации; - защитников вышеуказанных лиц; - следователя (вследствие неправильной линии поведения); - свидетелей.

2. Виды конфликтных ситуаций, выделяемых на основании мотивации конфликтующей стороны: - мотивированы чувством самосохранения «уклониста»;

– мотивированы чувством самосохранения соучастников преступления;

– мотивированы стремлением защитника или свидетелей защитить от уголовного ответственности «уклониста».



В проекции на типичные конфликтные ситуации, возникающие при расследовании уклонения от прохождения срочной военной службы или мобилизации, также имеют место определенные правила планирования данного вида преступлений. Деятельность следователя должна быть направлена на планирование действий по решению конфликтной следственной ситуации: во-первых, установление инициатора конфликта и сбор информации о лице; во-вторых, определение мотивации противоправного поведения инициатора конфликтной следственной ситуации; в-третьих, применение тактических приемов, тактических комбинаций и операций, направленных на преодоление конфликта.

Также некоторыми авторами выделяются ситуации тактического риска – это такие следственные ситуации, которые угрожают провалом планов следователя, возможностью получения отрицательного результата в зависимости от тактического выбора последнего. Я не поддерживаю отделения указанных разновидностей следственных ситуаций, поскольку считаю, что деятельность следователя в рамках расследования уголовного дела всегда связана с определенным риском выбора ложного направления расследования, которое может привести к недостижению поставленных целей.

Выводы. Таким образом, суммируя вышесказанное, отмечу, что начальный этап расследования любого преступления является комплексом оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на: а) установление очевидцев преступления; б) выявление, фиксацию и изъятие следов преступления и вещественных доказательств и их исследования; в) мероприятий по оценке фактической информации и выдвижению версий.

Непосредственная цель классификации типичных следственных ситуаций на первоначальном этапе расследования – помощь следователю в выборе направления расследования конкретного преступления, учитывая недостаток имеющихся сведений. В то же время особенности типовых версий заключаются в том, что предположение о событии преступления, его

объекты, предмет преступного посяательства, обстановка и другие обстоятельства преступной деятельности базируются на данных, полученных в результате обобщения следственной практики, то есть информационных данных криминалистической характеристики, и отражают характерные черты данного вида преступления.

Нам удалось осуществить определение типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования, их классификацию, а также сформулировать некоторые рекомендации относительно возможных направлений расследования уклонения от прохождения военной срочной службы и мобилизации на первоначальном этапе.

Список использованной литературы:

1. Колесниченко А.Н. «Общие положения методики расследования отдельных видов преступления» / А.Н. Колесниченко. – Харьков, Харьковский юридический институт, 1976. – С. 21.
2. Белкин Р.С. «Курс советской криминалистики» Т. 3 / Р.С. Белкин. – М. : Академия МВД СССР, 1979. – С. 259.
3. Справочная книга криминалиста / Рук авт. кол. и отв. ред. Н.А. Селиванов. – М. : Норма, 2001. – С. 213.
4. Васильев А.Н. «Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений» / А.Н. Васильев. – М. : Издательство Московского университета, 1978. – С. 47.
5. Хлюпин Н.И. «Планирование расследования преступлений» / Н.И. Хлюпин // Вопросы организации суда и осуществления правосудия в СССР. – Калининград, 1975. – Вып. 4. – С. 40.
6. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика / Под ред. Р.С. Бечкина. – М. : Норма, 1999. – С. 104.
7. Криминалистика / Под ред. Н.П. Яблокова. – М. : Юристъ, 2000. – С. 101.
8. Вочецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия. Монография / Под ред. Н.П. Яблокова. – М. : Калининградский ун-т. – Калининград, 1997. – С. 107.
9. Криминалистика / Под ред. А.В. Дулова. – Минск, НКФ «Экоперспектива», 1996. – С. 84.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Фокин Ярослав Федорович – аспирант кафедры уголовного процесса и криминалистики Университета государственной фискальной службы Украины

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Fokin Yaroslav Fedorovich – Postgraduate Student at the Department of Criminal Process and Criminology of University of State Fiscal Service of Ukraine

fokin8@gmail.com