

Жакупов Е.Ж.

ЗНАЧЕНИЕ ТАКТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ В РАССЛЕДОВАНИИ

Е.Ж. Zhakupov

THE IMPORTANCE OF TACTICAL OPERATIONS INVESTIGATION

УДК: 343.347А/17

В статье затрагиваются вопросы, связанные с понятием и значением тактической операции.

Показано значение тактической операции при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью.

The questions connected with notions and significances of tactical operation are mentioned.

Significance of tactical operation is shown at solving and investigating of the crimes connected with illegal enterprise business.

На современном этапе развития Республики Казахстан, характеризующимся ускоренной экономической, социальной и политической модернизацией и демократизацией [1], помимо правовых и процессуальных средств решения проблем борьбы с преступностью, довольно остро чувствуется потребность в научно-обоснованных криминалистических рекомендациях по улучшению практической стороны вопросов раскрытия и расследования преступлений.

Так, согласно статистическим данным, почти треть уголовных дел, находящихся в производстве, остается нераскрытой, преступники по ним не привлекаются к уголовной ответственности. Зачастую ошибки, допускаемые в ходе раскрытия и расследования уголовных дел, в той или иной степени связаны с его тактическими и организационными аспектами.

В этой связи, для решения целей и задач, возникающих перед органом уголовного преследования, необходимо выбрать оптимальные пути их решения, одним из которых, является тактическая операция.

Впервые, термин "тактическая операция" (сам термин "операция" от латинского operatio - действие, обозначает деятельность по выполнению какой-либо задачи) применил А.В. Дулов в 1972 году. По его мнению, "ее суть заключается в проведении группы следственных, оперативно-розыскных, ревизионных действий для решения одной общей задачи" [2].

В 1979 г. он сформулировал свое полное определение тактической операции, сущность которой заключается в том, что это "совокупность следственных, оперативных, ревизионных и иных действий, разрабатываемых и производимых в процессе расследования по единому плану под руководством следователя с целью реализации такой тактической задачи, которая не может быть решена производством по делу отдельных следственных действий" [3].

Проблема тактических операций свое развитие получила в трудах Р.С. Белкина, Л.Я. Драпкина, Е.Ф. Коновалова, Л.Л. Каневского, В.А. Образцова,

В.И. Шиканова, К.В. Ким, Е.Г. Джакишева и других ученых.

По мнению Л.Я. Драпкина, тактическая операция - это комплекс следственных, оперативно-розыскных, организационно-подготовительных и иных действий, проводимых по единому плану и направленных на решение отдельных промежуточных задач, подчиненных общим целям расследования уголовного дела.

Л.Я. Драпкин предпринял и первую попытку классификации тактических операций, разделив их: а) по содержанию - на неоднородные тактические операции, включающие в себя следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия и иные действия, и однородные, состоящие только из следственных действий; б) по временной структуре - на сквозные, производство которых осуществляются на протяжении нескольких этапов расследования, и локальные тактические операции, проводимые на каком-нибудь одном этапе расследования; в) по организационной структуре - тактические операции, осуществляемые работниками, объединенными в постоянное структурно-организационное звено (ОУР, ОБХСС и т.д.), и тактические операции, проводимые работниками, объединенными во временное структурно-функциональное звено (следственная бригада, оперативно-следственная группа) [4].

Позднее, В.И. Шикановым было предложено еще одно определение тактической операции: "Тактическая операция - система согласованных между собой следственных действий, предпринятых в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального закона правомочными должностными лицами для выяснения вопросов, входящих в предмет доказывания по расследуемому ими уголовному делу" [5].

Необходимость планирования и реализации тактических операций, прежде всего, обусловлена потребностью добиться положительного результата, который формируется в виде общей цели, заключающийся в реализации назначения уголовного судопроизводства. Целесообразность проведения той или иной тактической операции по делу находится в зависимости от стадии данной деятельности.

В этой связи, процесс выработки оптимального решения требует научной обоснованности и разработки. Так, от того, насколько качественно будут подготовлены методические рекомендации по планированию и реализации тактических операций, научные рекомендации будут реализовываться в практические действия, и от того насколько эти действия обоснованы и продуманы, зависит эффективность практических шагов в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений.

В данном случае, проведение и реализация тактических операций выступает как способ решения данных задач.

Особенности механизма совершения некоторых видов преступлений, предполагает проведение при раскрытии и расследовании уголовных дел тактических операций.

В этой связи, учение о тактических операциях должно прочно занять свое место наряду с другими учениями в системе криминалистической тактики.

На наш взгляд, структура криминалистического учения о тактических операциях включает в себя в качестве элементов: цель - разработку теоретических основ и рекомендаций по планированию и реализации тактических операций; объект - процесс планирования и реализации тактических операций различными субъектами при раскрытии и расследовании преступлений; субъект - субъекты доказывания, обеспечивающие защиту законных интересов участников расследования путем установления объективной истины по уголовному делу; механизм планирования и реализации тактических операций субъектами доказывания; рекомендации по планированию и реализации тактических операций, направленных на достижение типовых тактических задач расследования.

Своевременность планирования и проведения тактических операций заключается в проведении её именно в тот момент, когда это обеспечивается необходимостью, они разнообразны и принимаются на различных этапах раскрытия и расследования уголовного дела, в зависимости от каждой конкретной следственной ситуации.

Тактические операции необходимо планировать еще на стадии доследственной проверки, и соответственно, к их подготовке необходимо подключать как следователей, так и оперативных работников.

Например, при расследовании преступлений, связанных с вымогательством, когда преступление еще не выявлено, а проводятся мероприятия по документированию, разработка и проведение тактических операций осуществляется с непосредственным участием оперативных сотрудников.

Таким образом, проведение тактических операций в ходе раскрытия и расследования уголовных дел, в том числе данной категории, является одним из эффективных путей решения организационно-тактических задач, так как сведения о самом преступлении и лицах, его совершивших, можно получить, с помощью комплекса различных следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий.

Мы считаем, что для успешного выполнения задач, предусмотренных ст. 8 УПК РК, в отдельных случаях, к разработке, планированию и проведению тактических операций следует подключать и других участников уголовного процесса - экспертов, специалистов, а иногда потерпевших и свидетелей, с помощью которых возможны поиски оптимальных путей решения различных тактических задач, возникающих в ходе раскрытия и расследования уголовного дела.

Например, при расследовании уголовного дела, возбужденного по ст. 191 УК РК (незаконная банковская деятельность), эксперт или специалист в области банковского дела может дать консультацию о тех или иных видах банковской деятельности, а также возможных способах совершения различных махинаций в этой сфере.

В результате этого, следователем или оперативным сотрудником, может быть принято решение о проведении тактической операции по избличению преступников - проведение выемки или обыска в офисе банка или организации, причастной к совершению преступления; допроса руководителей банка или специалистов, непосредственно работающих с клиентами и т.п.

Между тем, тактические операции, планируемые и реализуемые в процессе раскрытия и расследования уголовного дела, отличаются от отдельного оперативно-розыскного, следственного или судебного действия своим разнообразием - условиями проведения, составом участников, целями и другими факторами, возникающими в ходе самого расследования уголовного дела.

Таким образом, тактические операции делятся по субъекту, планирующему и реализовывающему их в ходе раскрытия и расследования уголовного дела. К ним следует отнести:

- оперативный сотрудник;
- следователь.

А также, тактические операции можно классифицировать по признакам количества лиц:

- индивидуальные, т.е. планируемые и реализуемые единолично;
- групповые, т.е. планируемые и реализуемые совместно с другими лицами, например, группой следователей, следственно-оперативной группой.

Цель проведения тактических операций - это достижение конечного результата - раскрытия и расследования уголовного дела, избличение лиц, совершивших и причастных к совершению преступления, возмещение нанесенного ущерба.

Одним из следственных действий, для проведения которого планируются и реализуются тактические операции, является обыск.

Обыск - это поиск чего либо, предположительно находящегося в определенном месте. Не всегда, результаты обыска могут быть положительными, так как преступники, предполагая о проведении подобных мероприятий, заблаговременно уничтожают либо скрывают предметы преступного посяательства.

Кроме того, в отдельных случаях, возможно и противодействие в проведении обыска со стороны обыскиваемых, например, в коммерческих структурах, банках. В связи с чем, возникает необходимость во взаимодействии следователя и оперативного работника при подготовке и проведении данного следственного действия. Следователю и оперативному работнику необходимо совместно подготовить план мероприятий во время проведения обыска. В данном случае фактор внезапности будет одним из основных положительных моментов.

Неожиданный для подозреваемых обыск не даст им возможности скрыть или уничтожить следы преступления, предметы или документы.

Следует заметить, что не всякая тактическая операция предполагает действие, то есть в некоторых случаях она предполагает воздержание от действия, так как иногда именно это решает и предопределяет дальнейший результат.

Так, при расследовании уголовных дел, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью (ст. 190 УК "незаконное предпринимательство", ст.191 УК "незаконная банковская деятельность", ст. 192 УК "лжепредпринимательство"), при проведении обыска в офисе коммерческого банка или предприятия, когда поиски не принесли положительного результата и искомый объект не обнаружен, следователь планирует проведение тактической операции по имитации прекращения дальнейших поисков. Через определенный промежуток времени, в зависимости от обстоятельств дела это может быть несколько дней или несколько месяцев, проводится повторный обыск, в том же месте. За указанный период, преступники, полагая, что более никаких действий со стороны органа уголовного преследования проводиться не будет, продолжают свою преступную деятельность либо

возвращают искомый объект, считая данное место наиболее безопасным.

Из вышеуказанного следует, что тактическая операция является важной формой взаимодействия следователя и оперативного работника, в частности при расследовании преступлений, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью, обеспечивающей успешность их раскрытия.

Литература:

1. Назарбаев Н. А. Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической модернизации // Послание Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева народу Казахстана. - Алматы: Атамұра, 2005.-48с.
2. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. Минск: изд-во Беларус. ун-та, 1979. - 128с.
3. Драпкин Л.Я. особенности информационного поиска в процессе расследования и тактика следствия // Проблемы повышения эффективности предварительного следствия. Л., 1976. С.54
4. Там же Драпкин
5. Шиканов В.И. Разработка теории тактических операций - важнейшее условие совершенствования методики расследования преступлений // Методика расследования преступлений (общие положения). М., 1976. С. 156-157.

Рецензент: д.ю.н., профессор Табалднева В.Ш.