

ВОПРОСЫ КРИМИНАЛИСТИКИ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

*Н.С. Бушкевич, адъюнкт НПФ Академии
МВД Республики Беларусь*

**ОТРАЖЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ЛИЧНОСТИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО (ОБВИНЯЕМОГО)
В МАТЕРИАЛАХ УГОЛОВНОГО ДЕЛА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ
И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ**

В современных условиях борьбы с преступностью получение информации о свойствах и качествах личности подозреваемого (обвиняемого) приобретает стратегически важное значение. Уголовно-процессуальное законодательство обязывает следователя отражать информацию о личности подозреваемого (обвиняемого) в материалах уголовного дела. Вместе с тем в нормах процессуального права не раскрывается суть качественного и количественного содержания совокупности личностных черт и свойств подозреваемого (обвиняемого), подлежащих отражению. Законодателем не предусмотрено составление единого уголовно-процессуального документа, в котором фиксировалась бы добытая в ходе проверки и предварительного расследования исчерпывающая информация о подозреваемом (обвиняемом), что в определенном смысле затрудняет ее анализ и использование.

Эта проблема являлась предметом дискуссий криминалистов и процессуалистов в 70–80-е гг. прошлого века, однако единого взгляда ученых на ее решение сформировано не было. Представляется, что исчерпывающую информацию о свойствах и качествах личности обвиняемого целесообразно отражать в рамках единого процессуального документа – «Характеристики личностных свойств и качеств обвиняемого», обязанность составления которого надо возложить на следователя (дознателя).

В последнее время ученые и практики все больше внимания уделяют вопросам исследования свойств и качеств личности подозреваемого (обвиняемого) [1; 3, 8; 10; 11]. В современных условиях борьбы с преступностью получение этой информации приобретает стратегически важное значение. Своевременное получение сведений о личности подозреваемого предопределяет выбор направления расследования, наиболее оптимальных тактических приемов проведения следственных действий, способствует собиранию доказательств и выдвигению версий по делу. Вместе с тем в работе следователей (дознателей) по сбору сведений о свойствах и качествах личности подозреваемых (обвиняемых) существуют определенные недостатки. Об этом свидетельствуют меры реагирования суда в виде вынесения частных определений (постановлений) в отношении следователей в связи с некачественным изучением личности обвиняемого (в рамках проведенного исследования установлено, что в 2006 г. 71 % частных определений (постановлений) суда вынесено в связи с отсутствием в материалах уголовного дела сведений, характеризующих свойства и качества личности обвиняемого).

Уголовно-процессуальное законодательство обязывает следователя отражать информацию о личности подозреваемого (обвиняемого) в материалах уголовного дела. Эта деятельность предусматривается ст. 89 и 90, а также п. 2 ч. 2 ст. 260, ст. 261 и ч. 2 ст. 262 УПК Республики Беларусь. Вместе с тем в нормах процессуального права не раскрывается суть качественного и количественного содержания совокупности личностных черт и свойств подозреваемого (обвиняемого), подлежащих отражению в материалах уголовного дела. Лишь в ч. 3 ст. 244 УПК (допрос обвиняемого) законодатель приводит минимальный перечень данных о личности, которые должны быть зафиксированы в протоколе допроса обвиняемого. К ним относятся «фамилия, имя, отчество, время и место рождения, гражданство, образование, семейное положение, место работы, род занятий или должность, место жительства, судимость и другие сведения, необходимые для удостоверения личности» [15, с. 213].

Сведения о личности подозреваемого (обвиняемого), присущих ей свойствам и качествам, как правило, не в полном объеме находят свое отражение в материалах уголовного дела, эта информация в большинстве случаев рассредоточена в протоколах следственных действий, письмах и уведомлениях из различных организаций, характеристиках (в случае их наличия) и иных документах, что весьма затрудняет работу с ними органа уголовного преследования и суда. Одной из причин этого является отсутствие единого уголовно-процессуального документа, в котором фиксировалась бы добытая в ходе проверки и предварительного расследования исчерпывающая информация о подозреваемом (обвиняемом). Эта проблема являлась предметом дискуссий криминалистов и процессуалистов в 70–80-е гг. прошлого века, однако единого взгляда ученых на ее решение сформировано не было.

В криминалистической и уголовно-процессуальной литературе в данном направлении существует несколько подходов. Ряд авторов предлагают внедрить специальную следственную анкету, состоящую из трех частей, две из которых заполняются следователем, расследующим уголовное дело, а третья – прокурором, поддерживающим обвинение в суде [6, с. 56–58; 5, с. 86–87]. Однако данная анкета носит общий характер по отношению к самой личности обвиняемого, описанию свойств и качеств личности преступника уделяется внимание лишь во второй ее части. Целью создания данного документа в части отображения свойств и качеств личности обвиняемого в большей степени являлось описание социальных особенностей. В частности, в следственной анкете обязательно должны отражаться биографические данные, жилищные условия и материальное положение, условия воспитания и жизни обвиняемого, сведения о судимости, привлечении к административной ответственности и т. д.

Н.И. Титов считает целесообразным в процессе предварительного расследования параллельно уголовному делу (за его рамками) на каждого обвиняемого оформлять личное дело, в котором фиксировались бы наиболее важные данные о свойствах и качествах преступника, имеющие педагогическое и психологическое значение [14, с. 17]. Вместе с тем Н.И. Титов в предложенном документе не предусматривает отображения социально значимых и биологических свойств обвиняемого, что является определенным упущением.

По мнению Н.С. Лейкиной и Н.Т. Ведерникова, исчерпывающее количество информации о личности обвиняемого следует отражать в справке о результатах проведенного по делу предварительного расследования (ранее – в обвинительном заключении) и в приговоре суда [7, с. 128; 4, с. 77–78]. Приверженцами данной концепции сведения об обвиняемом сгруппированы в следующем виде: 1) биографические данные и психофизиологические особенности (состояние психического и физического здоровья); 2) психологические особенности личности обвиняемого, ее направленность, способности, характер, отношение к людям, обществу; 3) общественно-производственная характеристика; 4) общественно-бытовая характеристика [7, с. 127–128]. Применительно к уголовно-процессуальному законодательству Республики Беларусь рассмотренный подход не является приоритетным, так как согласно ч. 2 ст. 262 УПК упомянутая справка не подлежит приобщению к уголовному делу [15, с. 227]. Следовательно, в суд вместе с материалами дела не будет представлена собранная информация о свойствах и качествах личности обвиняемого, что в определенном смысле затруднит работу суда.

Интересную позицию занимает А.О. Откидач. Он предлагает данные о личности обвиняемого, установленные в ходе расследования, сосредоточить в отдельном документе – справке-характеристике на обвиняемого [9, с. 32–33]. В ней подлежат отражению биографические данные, сведения о состоянии здоровья, отношении к труду (учебе), прошлой противоправной деятельности, поведении обвиняемого в быту и при производстве по уголовному делу. Думается, что предложенный им количественно-качественный состав справки недостаточно полный и обозначенных сведений мало для решения следственных и судебных задач.

Наиболее конструктивной по содержательности представляется позиция И.Б. Пономарева, который полагает, что в процессе расследования на каждого обвиняемого следователь должен составлять характеристику со ссылками на листы дела, он же ее подписывает и приобщает к материалам уголовного дела [12, с. 101]. Ее содержанием являются биографические данные, сведения об интересах и круге общения обвиняемого, социально значимые психологические особенности, положительные черты личности. За исключением ряда уточнений такой позиции придерживаются Д.П. Рассейкин и П.П. Цветков [16, с. 100–103; 13, с. 62].

Следует согласиться с мнением авторов, полагающих, что информацию о свойствах и качествах личности обвиняемого целесообразно отражать в рамках единого процессуального документа, который позволит быстро получить достаточно полное представление о личности обвиняемого, а также способствует их успешному использованию в судебном разбирательстве и полному отражению в приговоре. Именно этот подход дает возможность эффективно решать задачи предварительного расследования и судебного разбирательства. Такого рода акт исходя из его содержания можно назвать «Характеристика личностных свойств и качеств обвиняемого».

Максимальный объем информации, характеризующей личность обвиняемого, добываемой в процессе расследования, «впитывает» следователь (дознатель). Закономерно было бы поручить составление этого документа лицу, ведущему расследование, так как именно оно может наиболее полно составить криминалистический портрет обвиняемого и отразить в нем исчерпывающую информацию о его свойствах и качествах, необходимую для принятия судом законного, обоснованного и справедливого решения.

В качественном и количественном смысле характеристику личностных свойств и характерных черт обвиняемого необходимо представить как совокупность следующих элементов:

1) свойства социального характера:

а) установочные данные (фамилия, имя, отчество; информация о занимаемом положении в обществе, национальной принадлежности, гражданстве, образовательном и духовном уровне лица, месте работы (учебы) и занимаемой должности, семейном положении);

б) сведения об условиях формирования личности обвиняемого, круге его общения;

в) информация о наличии судимости и отбытии наказания;

г) сведения о жизненных приоритетах, интересах преступника;

д) сведения о наличии государственных наград;

е) информация о материальном положении;

2) свойства биологического характера:

а) общефизические (возраст, пол);

б) состояние здоровья (наличие хронических заболеваний, инвалидности, расстройства центральной нервной системы);

в) особые приметы;

г) наличие отрицательных физиологических зависимостей (алкогольной, наркотической и др.);

д) особенности биохимического характера, то есть анализ ДНК, группа крови и т. д. (в случае необходимости проведения экспертных исследований);

3) качества личности обвиняемого, составляющие его психологическую структуру:

а) индивидуальные личностные черты, характеризующие тип темперамента обвиняемого (холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик);

б) направленность личности обвиняемого, то есть его интересы, потребности, подталкивающие к совершению преступления, и т. д.;

в) отличительные черты, характеризующие нравственную сторону подозреваемого (обвиняемого);

г) особенности характера личности обвиняемого (отношение к обществу, другим людям, нравственность, волевые и интеллектуальные черты характера, эмоциональность);

4) сведения о личностных качествах (совокупности характерологических черт) обвиняемого, проявившихся в момент совершения преступления;

5) сведения о личностных качествах (совокупности характерологических черт) обвиняемого, проявившихся при проведении предварительного расследования по делу;

6) отношение обвиняемого к совершенному общественно опасному деянию;

7) информация, характеризующая обвиняемого, с места его работы;

8) информация, характеризующая обвиняемого, с места постоянного жительства;

9) представление следователя о личности обвиняемого, сложившееся в процессе ведения дела.

Полнота и информационное содержание представленной выше характеристики, а также целесообразность отражения тех или иных ее элементов зависят как от вида совершенного общественно опасного деяния, так и от конкретных обстоятельств расследования.

Характеристика личностных свойств и качеств подозреваемого (обвиняемого), содержащая такого рода информацию, существенно дополнит доказательственную базу по уголовному делу и поможет принятию правильного решения.

Представляется целесообразным законодательно закрепить обязательность составления обозначенной характеристики в отношении каждого обвиняемого по окончании предварительного расследования. Некоторые ученые полагают, что такого рода процессуальный документ следует закрепить в норме, отражающей обстоятельства, подлежащие доказыванию [9, с. 32; 2, с. 12]. Однако это было бы не совсем правильным. В предмет доказывания входят обстоятельства, касающиеся виновности обвиняемого в совершении преступления и влияющие на степень и характер его ответственности (п. 2, 3 ст. 89 УПК). Вместе с тем при расследовании уголовного дела следователю становится известным более широкий спектр сведений о личности подозреваемого (обвиняемого), который дает возможность не только установить его виновность в совершении преступления, но и характеризует саму личность.

Таким образом, обязательность составления характеристики личностных свойств и качеств обвиняемого целесообразно закрепить в нормах УПК не путем дополнения ст. 89 УПК (предмет доказывания), а путем составления отдельного процессуального документа, направляемого прокурору для представления в суд. В связи с этим рационально законодательно закрепить обязанность предоставления прокурору по окончании предварительного расследования следователем (дознавателем) вместе

с уголовным делом и установленными УПК приложениями характеристики личностных свойств и качеств обвиняемого.

В связи с изложенным представляется необходимым п. 2 ч. 2 ст. 262 УПК после слов «судебное заседание» дополнить словами «и характеристику личностных свойств и качеств обвиняемого», ч. 2 этой же статьи дополнить п. 4 следующего содержания: «В характеристике личностных свойств и качеств обвиняемого указываются: 1) свойства социального характера; 2) свойства биологического происхождения; 3) качества личности обвиняемого, составляющие его психологическую структуру; 4) личностные качества обвиняемого, проявившиеся в момент совершения преступления (в ходе предварительного расследования); 5) информация, характеризующая обвиняемого, с места его работы (жительства)».

Библиографические ссылки

1. Абельцев, С.Н. Личность преступника и проблемы криминального насилия / С.Н. Абельцев. М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000.
2. Азаров, Ю.И. Доказывание следователем обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ю.И. Азаров ; Киев. высш. шк. МВД СССР. Киев, 1987.
3. Ахмедшин, Р.Л. Психолого-криминалистическая характеристика социально-дезадаптированной личности преступника : дис. ... канд. юрид. наук / Р.Л. Ахмедшин. Томск, 1999.
4. Ведерников, Н.Т. Изучение личности преступника в процессе расследования / Н.Т. Ведерников. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1968.
5. Герцензон, А.А. Об изучении и предупреждении преступности / А.А. Герцензон // Совет. государство и право. 1960. № 7.
6. Коршик, М.Г. Изучение личности обвиняемого на предварительном следствии / М.Г. Коршик, С.С. Степичев. 2-е изд., исп. и доп. М. : Юрид. лит., 1969.
7. Лейкина, Н.С. Личность преступника и уголовная ответственность / Н.С. Лейкина. Л. : Изд-во Ленинград. ун-та, 1968.
8. Мамайчук, И.И. Экспертиза личности в судебно-следственной практике : учеб. пособие / И.И. Мамайчук. СПб. : Речь, 2002.
9. Откидач, А.О. К вопросу об изучении личности обвиняемого на предварительном следствии / А.О. Откидач // Рос. следователь. 2007. № 1.
10. Павлов, В.Г. Субъект преступления / В.Г. Павлов. СПб. : Изд-во Юрид. центр Пресс, 2001.
11. Пастушеня, А.Н. Криминогенная сущность личности преступника: методология познания и психологическая концепция : монография / А.Н. Пастушеня. Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 1998.
12. Пономарев, И.Б. Об изучении личности обвиняемого в стадии предварительного расследования / И.Б. Пономарев // Сб. ст. адъюнктов и соискателей. М. : Изд-во ВШ МООП СССР, 1969.
13. Рассейкин, Д.П. Некоторые характеристики личности преступника и их использование в уголовном процессе / Д.П. Рассейкин // Ленинский принцип неотвратимости наказания и задачи советской криминалистики : материалы науч. конф., Свердловск, 21–23 сент. 1970 г. / Свердлов. юрид. ин-т ; под ред. И.Ф. Герасимова [и др.]. Свердловск, 1972.
14. Титов, Н.И. Исправление и перевоспитание осужденных к лишению свободы : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н.И. Титов. Л., 1966.
15. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь: Принят Палатой представителей 24 июня 1999 г.: Одобрен Советом Респ. 30 июня 1999 г. : текст Кодекса по состоянию на 15 авг. 2006 г. Минск : Амалфея, 2006.
16. Цветков, П.П. Исследование личности обвиняемого : (на предварительном следствии и в суде первой инстанции) / П.П. Цветков. Л. : Изд-во Ленинград. ун-та, 1973.