Типичные следственные ситуации

Первоначальный этап расследования преступлений, включает в себя последовательность неотложных следственных действий, направленных на установление виновного. Криминалисты выделяют в следственной ситуации различные аспекты: правовой, информационный, технико- и тактико-криминалистический, методический, организационно-управленческий, оперативно-розыскной и иные.

Особого внимания заслуживает классификационная система следственных ситуаций, построенная в зависимости от их уровня. Так, Н. П. Яблоков высказал мнение, что следственные ситуации, «... возникающие в рамках конкретных следственных действий и тактических операций, характеризуют сложившиеся локальные обстановки главным образом с тактических позиций. Должным образом оцененное своеобразие их содержания прежде всего обусловливает выбор наилучшей тактики одного или нескольких следственных действий с целью решения стоящих перед ним задач и обеспечивает принятие необходимых процессуальных решений. Подобные ситуации, в основном тактической направленности, обычно не зависят от вида, рода или разновидности преступлений. Их целесообразнее всего именовать ситуациями следственных действий или тактических операций. Следственные ситуации, определяющие внешнюю и внутреннюю обстановку какого-то момента, фрагмента (этапа) расследования в целом значительно шире предыдущих по своей фактической базе и по роли, которую они играют в расследовании». Точку зрения о возможности выделения следственных ситуаций различного уровня высказывали также А.Ф. Облаков, Т.С. Балугина, Т.С. Волчецкая.

Выделение типичных следственных ситуаций позволяет следователю наиболее рационально подойти к процессу расследования:

- правильная диагностика исходной ситуации, как правильно поставленный диагноз, позволяет, используя типовую криминалистическую характеристику преступлений, ликвидировать информационную неопределенность;

- диагностика исходной ситуации позволяет правильно классифицировать ситуацию;

- правильная классификация ситуации обуславливает методологию работы в этой ситуации;

- верно избранная методология работы в криминалистической ситуации содержит рациональный набор методов, а также способствует их рациональному последовательному применению.

В соответствии с уголовно-процессуальным законом следователь принимает решения о начале следствия и о производстве следственных действий. В моменты принятия такого решения следователь оценивает создавшуюся следственную ситуацию с учетом существующей обстановки расследования. Типовые ситуации расследования - наиболее часто встречающиеся на практике следственные обстановки, предопределяющие особенности методики расследования.

Следственная ситуация, будучи сложным и неоднородным по своему составу образованием, в то же время является подвижной, динамично развивающейся структурой. Сформировавшись в том или ином виде к моменту возбуждения уголовного дела, она по ходу расследования непрерывно трансформируется, приобретая одни и изменяя другие признаки.

По уголовным делам о причинении вреда здоровью исходные ситуации начального этапа расследования чаще всего формируются в силу стечения обстоятельств, независящих от намерений, воли и действий следователя. Их содержание определяется особенностями криминальной ситуации, обстоятельствами причинения вреда здоровью. Однако во всех случаях то, в каком направлении решается ситуация после обнаружения события с признаками преступления, какой характер приобретает и каким она наполняется содержанием, в значительной мере зависит от усилий следователя. Учитывая круг, характер и содержание выявленных проблем определяется цель (цели) будущей деятельности, намечается перечень и последовательность подлежащих решению задач, моделируются действия, средства и методы их решения.

В качестве оснований классификации следственных ситуаций используются их разнообразные признаки. В криминалистической литературе, исходя из основных элементов расследования: этапов (частей) и отдельных следственных действий, обоснованно различаются две разновидности типичных следственных ситуаций. Это типичные следственные ситуации основных этапов расследования и типичные следственные ситуации отдельных следственных действий.

Следственная ситуация самым тесным образом связана с этапом расследования. Переход от одного этапа расследования к другому - это во многом переход от одной ситуации к другой, от одних целей и задач к другим. Положение о смене ситуаций, перехода от одной ситуации к другой, не является абсолютным. Каждая последующая ситуация далеко не всегда есть в чистом виде новая по всем показателям, параметрам ситуация, в корне отличающаяся от предыдущей. Все промежуточные и даже конечная, заключительная ситуация сохраняют какие-то элементы, черты, стороны, переходящие в неизменном или частично измененном виде из предшествующих ситуаций, включая ту, что сложилась на момент возбуждения дела. В то же время все ситуации, развивающие исходную, всегда содержат в себе элементы нового, того, что не было представлено вообще в предыдущей ситуации. В сущности, механизм расследования представляет собой процесс поэтапного развития исходной следственной ситуации, изменения ее содержания, качественных характеристик.

В криминалистической литературе по методике расследования преступлений обычно весь процесс расследования большинством криминалистов условно делится на три этапа: начальный, последующий и заключительный. В зависимости от этапа расследования следственные ситуации подразделяются соответственно на исходные, последующие, заключительные.

Как показал анализ юридической практики, по делам данной категории дел, наиболее типичными первоначальными следственными ситуациями являются следующие:

1) Уголовное дело возбуждается на основании акта (формы Н-1) и материалов расследования, осуществлённого специальной ведомственной

комиссией, созданной приказом по предприятию, которые, в установленном порядке, поступили в Следственный отдел по городу Набережные Челны СУ СК России по Республике Татарстан из прокуратуры. В них обычно содержатся сведения о факте нарушения требований охраны труда, характере их связи с наступившими вредными последствиями, основных причинах и обстоятельствах происшествия, круге ответственных за допущенное нарушение лиц. Эти материалы обычно содержат копии локальных правовых актов и распорядительных документов предприятия, протоколы осмотра места происшествия, протоколы опроса очевидцев и потерпевших и многое другое.

2) Уголовное дело возбуждается на основании заявления от потерпевшего или его родственников, материалов печати, общественных организаций, дополненных сведений, полученных в ходе прокурорской проверки. В таких материалах обычно имеются отдельные данные о факте преступного нарушения правил техники безопасности на том или ином производстве, круге лиц, ответственных за происшествие. С момента происшествия чаще всего проходит месяц и более. Обстановка места происшествия не сохраняется. Многие обстоятельства, подлежащие установлению, отсутствуют.

3) Уголовное дело возбуждается по сведениям по факту травматического происшествия, поступившим от администрации предприятия, органов МВД, больниц и т.д. сразу после происшествия, когда в рассмотрении данных сведений имеются только сведения об общественно опасном последствии.

Доля и соотношение типичных первоначальных следственных ситуаций

Таблица 2.1.

№ типичной первоначальной следственной ситуации	Ст. 143 УК России	
	ч. 1	ч. 2
1)	72 %	81 %
2)	10 %	9 %
3)	18 %	10 %

Итого	100 %	100 %

При расследовании во всех трёх типичных следственных ситуациях любых дел о нарушении требований охраны труда на начальном этапе, как правило, проводятся следующие первоначальные следственные и иные действия:

- осмотр места происшествия и трупа;

- выемка документов;

- допросы потерпевших, свидетелей происшествия, а также лиц, отвечающих за соблюдение требований охраны труда в данном цехе и участке;

- очная ставка;

- экспертизы.

Иногда в порядке первоначальных следственных действий назначается, проводится следственный эксперимент. Комплекс и последовательность действий определяется особенностями типичных следственных ситуаций, складывающихся в каждом конкретном случае.

В связи с тем, что Следственный отдел по городу Набережные Челны Следственного управления Следственного комитета РФ по РТ за 2007 по 2012 годы наиболее часто сталкивался с первой типовой первоначальной следственной ситуацией, то и она явилась предметом моего рассмотрения.

Так 05 августа 2009 года следователем был подготовлен рапорт об обнаружении признаков преступления, по поступившему материалу проверки о несчастном случае на производстве, произошедшем с работником ОАО «Камаз Дизель» С. Этой же датой данным следователем был подготовлен запрос руководителю государственной инспекции труда в Республике Татарстан о предоставлении, по окончании проведения расследования комиссией, созданной на предприятии, в его адрес материалов расследования указанного несчастного случая.

Расследование данной следственной ситуации целесообразно начинать с осмотра места происшествия, выемки и осмотра документов, допроса очевидцев происшествия, ознакомления с характером деятельности предприятия, технологическими процессами и особенностями производства,

изучения правил охраны труда, действующих на данном предприятии, цехе, участке и т.п. Это позволит следователю быстрее войти в суть происшедшего события. На этой основе можно эффективнее осуществить последующие следственные или иные действия по делу.