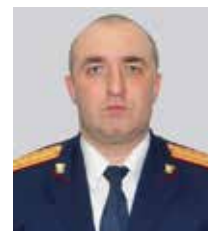


СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА-КРИМИНАЛИСТА И СЛЕДОВАТЕЛЯ-КРИМИНАЛИСТА

Аннотация. Статья посвящена использованию специальных знаний в расследовании преступлений, деятельности специалиста-криминалиста, следователя-криминалиста, сравнительной характеристике их деятельности в рамках расследования преступлений. В обстановке криминализации общества, которая влечет за собой появление новых видов преступлений, более хитрых способов их совершения и сокрытия с использованием сложных технических средств, очевидно, что недостаточно внимания уделяется использованию специальных знаний, в том числе криминалистических, осуществляемых как в процессуальной, так и в непроцессуальной форме, задачам использования научно-технических средств и методов в целях предотвращения, раскрытия и расследования преступлений. Грамотное использование всех форм специальных знаний сделает более эффективными доказательства, которые в дальнейшем послужат для разрешения дела. Статья направлена на исследование особенностей применения криминалистических знаний в раскрытии и расследовании преступлений. Основой статьи является деятельность органов предварительного следствия, направленная на использование специальных познаний в ходе уголовного судопроизводства, криминалистических закономерностей типичных ситуаций привлечения сведущих лиц к расследованию преступлений. Цель статьи — исследовать криминалистическую деятельность специалиста-криминалиста и следователя-криминалиста в раскрытии и расследовании преступлений.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, специальные знания, процессуальный статус, специалист-криминалист, следователь-криминалист, расследование преступлений, осмотр места происшествия, использование специальных знаний.

DOI: 10.17803/2311-5998.2021.78.2.069-077



Олег Георгиевич КОСТЮЧЕНКО,
старший следователь-криминалист
технико-криминалистического
отдела
Управления
криминалистики
Главного следственного
управления
Следственного
комитета РФ по г. Москве
kostucenkooleg746@gmail.com
129110, Россия, г. Москва,
Орлово-Давыдовский пер.,
д. 2/5, стр. 2



Ольга Викторовна ВОЛОХОВА,
доцент кафедры
криминалистики
Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА),
кандидат юридических
наук, доцент
olga1416@yandex.ru
125993, Россия, г. Москва,
ул. Садовая-Кудринская, д. 9

© О. Г. Костюченко,
О. В. Волохова, 2021

O. G. KOSTYUCHENKO,

*senior forensic investigator of the technical and forensic Department
of the criminalistics Department of the Main investigative Department
of the Investigative Committee of the Russian Federation in Moscow major of justice*
kostuencooleg746@gmail.com
129110, Russia, Moscow, Orlovo-Davydovskiy per., 2/5, str. 2

O. V. VOLOKHOVA,

*Associated Professor of the Department of Criminalistics of the Kutafin Moscow
State Law University (MSAL), Cand. Sci. (Law), Associate Professor*
olga1416@yandex.ru
125993, Russia, Moscow, ul. Sadovaya-Kudrinskaya, 9

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE ACTIVITIES OF A FORENSIC SPECIALIST AND A FORENSIC INVESTIGATOR

Abstract. *The article is devoted to the use of special knowledge in the investigation of crimes, the activities of a specialist criminalist, a forensic investigator, and a comparative description of their activities in the investigation of crimes. In the context of criminalization of society, which leads to the emergence of new types of crimes, more sophisticated ways to commit them and conceal them using sophisticated technical means, insufficient attention is obviously paid to the use of special knowledge, including forensic knowledge, carried out in both procedural and non-procedural forms, the tasks of using scientific and technical means and methods for the prevention, detection and investigation of crimes. Proper use of all forms of specialized knowledge will make more effective evidence that will serve to resolve the case in the future. The article is aimed at a forensic study of the features of the use of forensic knowledge in the detection and investigation of crimes. The article is based on the activities of the preliminary investigation bodies aimed at using special knowledge in the course of criminal proceedings, criminalistic patterns of typical situations involving knowledgeable persons in the investigation of crimes. The purpose of the research in the article is the criminalistic activity of a specialist criminalist and a forensic investigator in the detection and investigation of crimes.*

Keywords: *criminal proceedings, special knowledge, procedural status, forensic specialist, forensic investigator, crime investigation, scene inspection, use of special knowledge.*

В процессе расследования преступления в зависимости от его сложности, а также от криминалистической ситуации, помимо основных участников расследования, следует привлекать специалиста-криминалиста или следователя-криминалиста. Воспринимая информацию на слух, неподготовленные лица могут подумать, что речь идет об одном и том же субъекте,

что специалист-криминалист и следователь-криминалист имеют равные права и обязанности, полномочия и компетенцию в процессе производства по уголовному делу. Однако это не так.

Известно, что сложные существительные, образованные без соединительной гласной, любая часть которых может употребляться в качестве самостоятельного слова, пишутся через дефис. В данном случае — это ключ к пониманию основного различия между следователем-криминалистом и специалистом-криминалистом, здесь первое слово указывает на их роль в процессе расследования. Следователь (если по делу необходимо проведение предварительного следствия, а не дознания) является незаменимым участником уголовного судопроизводства, тогда как специалист и следователь-криминалист привлекаются к участию в расследовании, если их участие потребуется исходя из складывающейся обстановки.

Рассматривать сходства и различия в статусе и функционале специалиста-криминалиста и следователя-криминалиста начнем с определения: кто понимается под следователем в рамках уголовного судопроизводства.

Предварительное следствие осуществляет следователь. Функции и полномочия следователя закреплены в ст. 38 УПК РФ. Он занимается возбуждением уголовного дела, осуществляет проверку сообщения о преступлении, проводит необходимые следственные действия, назначает экспертизы, дает поручения (если будет такая потребность) относительно проведения оперативно-розыскных мероприятий, принимает процессуальные решения по делу. Именно он определяет направление расследования, собирает, проверяет, оценивает полученные доказательства, а также формирует с учетом полученной информации обвинительное заключение.

Помимо следователей, уголовные дела в форме предварительного следствия могут расследовать руководители следственных органов.

В целом предварительное следствие представляет собой совокупность процессуальных действий следователя по сбору, проверке и оценке необходимых доказательств по уголовному делу, он также выясняет различные вопросы, обеспечивая законное и обоснованное расследование уголовного дела.

По сути, следователь сам определяет необходимый набор инструментов и методов для производства следствия. При этом УПК РФ указывает в некоторых случаях на необходимость участия в принимаемом решении прокурора или суда¹.

Полномочия следователя имеют властный характер. Это в первую очередь выражено в праве следователя давать органам дознания письменные указания о производстве оперативно-розыскных мероприятий по конкретному уголовному делу, которое находится в производстве следователя. Все постановления, которые выносит следователь в ходе следствия, являются обязательными для исполнения не только участниками судопроизводства, но и различными предприятиями, организациями, учреждениями и т.д., чьи интересы и права затронуты при расследовании уголовного дела.

Следователь — это лицо, осуществляющее предварительное следствие, руководитель процесса расследования. Уголовное дело находится у следователя с того момента, как следователь принял его к своему производству.

¹ Манова Н. С., Францифоров Ю. В. Уголовный процесс : краткий курс лекций. М. : Юрайт, 2014. С. 90.



Следователь и следователь-криминалист — два абсолютно разных участника уголовного судопроизводства. В соответствии с п. 40.1 ст. 5 УПК РФ следователь-криминалист — должностное лицо, которое без принятия уголовного дела к своему производству уполномочено:

- а) осуществлять предварительное следствие по уголовному делу;
- б) по поручению руководителя следственного органа участвовать в производстве отдельных следственных и иных процессуальных действий либо их самостоятельно производить.

Иными словами следователь-криминалист участвует в расследовании уголовного дела лишь в той степени, в которой такое участие диктуется следственной и криминалистической необходимостью.

Следователь-криминалист при расследовании уголовного дела, как правило, осуществляет функции расследования преступления, но при этом не определяет ход производства по делу. Он осуществляет исключительно «технические» функции, связанные со следственными и процессуальными действиями, прежде всего с производством судебных экспертиз. Именно он активно взаимодействует с экспертными учреждениями, экспертами и отдельными специалистами, которые привлекаются следователем к расследованию. Следователь-криминалист может курировать проведение отдельных следственных действий.

На наш взгляд, главная цель взаимодействия следователя и следователя-криминалиста — раскрытие преступлений. Поэтому, если преступление совершено в условиях очевидности и его требуется не раскрыть, а сразу расследовать, потребность во взаимодействии следователя со следователем-криминалистом зачастую отпадает.

Взаимодействие следователя-криминалиста и следователя в ходе расследования может осуществляться в двух формах:

- следователь самостоятельно обращается за помощью к следователю-криминалисту при проведении отдельных следственных действий, например, когда решает, какую экспертизу следует назначить, какие вопросы эксперту целесообразно задать;
- руководитель следственного органа своим решением «подключает» специалиста-криминалиста к расследованию уголовного дела в целях осуществления действий, аналогичных вышеуказанным².

Взаимодействие следователя и специалиста-криминалиста может быть ограничено по видам:

- взаимодействие в рамках расследования конкретного уголовного дела, находящегося в производстве у конкретного следователя;
- взаимодействие следователя со специалистом-криминалистом в рамках работы следственной (следственно-оперативной) группы;
- внепроцессуальное взаимодействие следователя и специалиста-криминалиста.

Строго говоря, последний вариант законом не предусмотрен. Однако на практике в большинстве случаев следователи обращаются за помощью к

² Хамгоков М. М., Берова Д. М. Следователь-криминалист в уголовном процессе // Государственная служба и кадры. 2018. № 2. С. 199—121.

специалистам-криминалистам неформально, напрямую, что позволяет им своевременно решать поставленные задачи³.

Таким образом, следователь-криминалист является вспомогательной фигурой в ходе расследования уголовного дела, имеет определенный правовой статус, закрепленный в УПК РФ, и осуществляет криминалистическое содействие расследованию преступлений при производстве по уголовному делу.

Если рассматривать позицию следователя-криминалиста с точки зрения его правового статуса и законных полномочий, то, безусловно, следователь-криминалист стоит на стороне обвинения, тогда как специалист-криминалист причислен к «иным участникам уголовного судопроизводства».

Далее рассмотрим с криминалистической и процессуальной позиций фигуру специалиста как участника расследования, подразумевая, что имеется определенная взаимосвязь и в то же время специфика функциональных возможностей следователя-криминалиста и специалиста-криминалиста.

В соответствии с ч. 1 ст. 58 УПК РФ основной задачей всех специалистов в уголовном процессе является оказание содействия сторонам и суду в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, в применении технических средств при исследовании материалов уголовного дела, в постановке вопросов эксперту, разъяснении вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию. Специалист выполняет вспомогательную функцию, хотя его заключение и является доказательством. Он может участвовать в любых следственных и процессуальных действиях, независимо от этапов расследования и рассмотрения уголовного дела.

Специалисты, участвующие в уголовном деле, являются обладателями специальных знаний, которые востребованы органами расследования при решении разного рода задач.

При указании на специальные знания следует говорить об особом характере знаний, их отличии от обычных, всем доступных знаний, которые также можно назвать общедоступными, отражающими уровень общего образования. Вопрос об определении специальных знаний является существенным, так как участие специалиста в производстве по уголовному делу обусловлено именно их наличием.

В отечественной науке под специальными знаниями понимаются особые знания, навыки и умения, которые приобретены лицом в процессе его образовательной деятельности, специальной подготовки и являются следствием накопленного опыта в конкретной сфере деятельности⁴.

Специальные знания могут быть охарактеризованы через совокупность признаков.

1. Особенностью специальных знаний является то, что основная масса людей не имеет таких знаний. Чаще всего под особенностью понимается большой объем

³ Криминалистика : учебник / под общ. ред. А. И. Бастрыкина. М. : Экзамен, 2014. Т. 1. С. 210.

⁴ См., например: Орлов Ю. Государственная судебно-экспертная деятельность // Российская юстиция. 2001. № 9. С. 69—70 ; Россинская Е. Р. Специальные познания и современные проблемы их использования в судопроизводстве // Журнал российского права. 2001. № 5 (53). С. 32—43.



знаний в конкретной сфере человеческой деятельности, которыми обладает тот или иной субъект. Вид деятельности, в рамках которого могут применяться специальные знания, значения не имеет. Данный признак указывает на то, что это не бытовые или общеизвестные знания, а именно знания, полученные в рамках освоения конкретной профессии, накопления профессионального опыта. Так, например, нельзя сказать, что большинство людей могут произвести межевание земельного участка в целях его последующего разделения, соответственно, знания в области геодезии и картографии будут являться теми самыми специальными знаниями в данном конкретном случае.

2. Специальные знания, по сути, являются совокупностью знаний, навыков и умений. Это значит, что сами знания без их практической апробации не могут быть применены в качестве специальных. Можно сравнить компетентность, например, теоретических и практических работников. Теоретики, как правило, работают с абстрактными знаниями, которые в большинстве случаев являются идеализированными и пребывают в системе, где отсутствует непосредственное взаимодействие с объектами исследований. Практики, осуществляя свою профессиональную деятельность, могут не иметь достаточного количества теоретических знаний, однако могут усваивать материал, исходя из накопленного опыта работы с реальными объектами. Соответственно, специальные знания — это некая совокупность как теоретических, так и практических знаний, навыков и умений лица.

3. Знания, навыки и умения приобретаются лицом в процессе его образовательной и профессиональной деятельности. Например, выпускник вуза не может обладать необходимыми при производстве по уголовному делу специальными знаниями в подлинном смысле этого слова, так как он является молодым специалистом, который не имеет соответствующего опыта применения полученных за время обучения в вузе знаний. Только в процессе своей профессиональной деятельности лицо может за счет накопления профессионального опыта, обзавестись теми навыками и умениями, которые сформируют категорию специальных знаний в рассматриваемом нами аспекте.

4. Сферы специальных знаний отличает конкретность — нельзя быть специалистом во всех областях, как и нельзя знать всего. Соответственно, обладателем специальных знаний при необходимости их применения в судопроизводстве должно считаться лицо, которое осуществляет свою деятельность в конкретной сфере, например авиастроении⁵.

При наличии всех перечисленных признаков можно считать, что лицо, вовлекаемое в уголовный процесс, обладает специальными знаниями. При этом одной из основных проблем любого должностного лица, привлекающего специалиста, является проверка его компетентности.

С учетом изложенного один из соавторов (О. Г. Костюченко) полагает возможным констатировать, что следователь-криминалист — это лицо, обладающее знаниями в сфере сбора и анализа улик и следов преступления, которые лишь отчасти могут быть приравнены к специальным. При сравнении статуса и функционала следователя-криминалиста и специалиста-криминалиста следует

⁵ Варданян А. В. Современные проблемы использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве // Юрист-правовед. 2019. № 2 (89). С. 158—163.

понимать, что, как правило, следователь-криминалист — это лицо, обладающее знаниями в области криминалистики и права, но не лицо, обладающее специальными знаниями в сфере криминалистики и криминалистических экспертиз (специалист-криминалист). Поэтому следователь-криминалист, хотя и является самостоятельным участником уголовного судопроизводства, его суждения, в отличие от специалиста-криминалиста, не могут быть возведены в ранг заключения, признаваемого доказательством по делу.

И следователь-криминалист, и специалист-криминалист могут участвовать в производстве следственных и иных процессуальных действий в ходе предварительного или судебного следствия. Основная цель такого участия — оказание следствию и суду научно-технической помощи при производстве следственного действия. Эта помощь может выражаться:

- 1) в даче советов и консультаций, которые могут касаться тактики проведения следственного действия, его подготовки, планирования, правильной фиксации выявленных обстоятельств в протоколе, применения специальной терминологии и т.п.;
- 2) технической помощи при подготовке следственного действия (например, реконструкции обстановки происшествия при следственном эксперименте);
- 3) поиске и обнаружении следов, предметов и документов (например, невидимых или слабо видимых следов крови, отпечатков пальцев) с использованием различных технических средств (например, мино- или трупоиискателя);
- 4) фиксации с применением научно-технических средств хода и результатов следственного действия (изготовление слепков и оттисков, фотографирование, аудио- и видеозапись и пр.);
- 5) даче показаний по вопросам применения специальных знаний⁶.

Однако, когда мы говорим о привлечении специалиста по инициативе защитника (п. 3 ч. 1 ст. 53 УПК РФ), это может быть исключительно специалист-криминалист, но не следователь-криминалист. При этом применение технических средств в исследовании материалов уголовного дела, о котором идет речь в ст. 58 УПК, на наш взгляд, возможно только в рамках следственных действий. Если специалист привлекается защитником для проведения исследований и дачи заключения, то это будет несудебная экспертиза.

Параллель между статусом следователя-криминалиста и специалиста-криминалиста уместна лишь отчасти, когда рассматриваются права и ответственность специалиста, предусмотренные ст. 58 УПК РФ. Специалист вправе:

- 1) отказаться от участия в производстве по уголовному делу, если он не обладает соответствующими специальными знаниями;
- 2) задавать вопросы участникам следственного действия с разрешения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
- 3) знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал, и делать замечания, которые подлежат занесению в протокол;
- 4) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права.

⁶ Травкин Е. А. Взаимодействие следователя со специалистом: проблемы организации // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2010. № 2—2. С. 400—405.



Специалист не должен разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с его участием в деле, если он об этом был заранее предупрежден в порядке ст. 161 УПК. За такое разглашение он может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 310 УК РФ. За неисполнение иных процессуальных обязанностей, а также за нарушение порядка в судебном заседании специалист несет такую же ответственность, как и эксперт, и все иные участники уголовного судопроизводства, — в виде денежного взыскания.

Таким образом, в заключение, несмотря на некоторые сходства в функциях специалиста-криминалиста и следователя-криминалиста, следует выделить основные характерные черты, которые определяют различие правового статуса и полномочий данных лиц в процессе расследования уголовного дела.

Специалист-криминалист — это независимое лицо, наделяемое процессуальными правами и обязанностями, не имеющее каких-либо должностных полномочий, тогда как следователь-криминалист является сотрудником правоохранительного органа и осуществляет свою деятельность в качестве государственного служащего.

Специалист-криминалист является «иным участником уголовного судопроизводства», в то время как следователь-криминалист представляет сторону обвинения. И следователь-криминалист, и специалист-криминалист помогают следствию и суду выявлять любого рода сведения, имеющие значение для дела, но при этом следователь-криминалист в большей мере помогает следователю доказывать виновность подозреваемого, обвиняемого.

Процессуальные права и обязанности следователя-криминалиста и специалиста-криминалиста различаются, хотя результат их использования (в широком смысле) имеет одинаковое криминалистическое значение для расследования преступления.

Следователь-криминалист не является носителем специальных знаний в том смысле, в котором это понятие используется для обоснования вовлечения специалиста-криминалиста в производство по уголовному делу, хотя и обладает иным объемом знаний, чем просто следователь (мнение О. Г. Костюченко).

Привлечение к расследованию следователя-криминалиста является, по сути, административным решением, в силу того, что он чаще всего действует по поручению руководителя следственного органа. Привлечение специалиста-криминалиста к расследованию уголовного дела зависит от мнения сторон и реализуется следователем.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Варданян А. В. Современные проблемы использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве // Юристъ-правоведъ. — 2019. — № 2 (89). — С. 158—163.
2. Комиссарова Я. В. К вопросу об основаниях разграничения процессуального статуса эксперта и специалиста как участников уголовного судопроизводства // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). — 2017. — № 5. — С. 135—142.

3. Криминалистика : учебник / под общ. ред. А. И. Бастрыкина. — М. : Экзамен, 2014. — Т. 1. — 512 с.
4. Орлов Ю. Государственная судебно-экспертная деятельность // Российская юстиция. — 2001. — № 9. — С.69—70.
5. Россинская Е. Р. Специальные познания и современные проблемы их использования в судопроизводстве // Журнал российского права. — 2001. — № 5 (53). — С. 32—43.
6. Травкин Е. А. Взаимодействие следователя со специалистом: проблемы организации // Известия ТулГУ. — Экономические и юридические науки. — 2010. — № 2—2. — С. 400—405.
7. Манова Н. С., Францифоров Ю. В. Уголовный процесс : краткий курс лекций. — М. : Юрайт, 2014. — 159 с.
8. Хамгозов М. М., Берова Д. М. Следователь-криминалист в уголовном процессе // Государственная служба и кадры. — 2018. — № 2. — С. 199—121.

