

Научная статья

УДК 343.985.1

doi 10.46741/2713-2811.2024.26.2.009

Изучение личности при подготовке к допросу подозреваемого из числа осужденных к лишению свободы, совершившего мошеннические действия с использованием средств сотовой связи

ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ ВОЛКОВ

Вологодский институт права и экономики ФСИН России, Вологда, Россия, hartman1@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0001-8773-1321>

МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ КРЕМЛЕВ

Кузбасский институт ФСИН России, Новокузнецк, Россия, mvkremlev@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-0084-0902>

Аннотация. В статье анализируется один из существенных элементов подготовки к допросу подозреваемого – изучение его личности. Минимально необходимый перечень характеризующей информации закреплен на уровне уголовно-процессуального законодательства и разъяснения Верховного Суда Российской Федерации, но следователь не должен ограничиваться исключительно указанным объемом. При изучении личности пенитенциарного преступника следователь должен избегать шаблонной схемы сбора информации, обязательным условием должно являться установление социальных связей осужденного, так как именно родственники и знакомые, как правило, осуществляют доставку средств сотовой связи на территорию исправительного учреждения. Комплексная характеризующая информация о допрашиваемом, полученная в том числе и от оперативных уполномоченных органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы, призвана способствовать выработке версий совершения преступления, установлению психологического контакта, определению времен проведения допроса, проработке запланированных вопросов и т. д.

Ключевые слова: допрос; подготовка к допросу; подозреваемый; изучение личности; пенитенциарная преступность; дистанционные мошенничества.

5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Для цитирования: Волков Д. Ю., Кремлев М. В. Изучение личности при подготовке к допросу подозреваемого из числа осужденных к лишению свободы, совершившего мошеннические действия с использованием средств сотовой связи // *Ius publicum et privatum: сетевой научно-практический журнал частного и публичного права*. 2024. № 2 (26). С. 81–86. doi 10.46741/2713-2811.2024.26.2.009.

Original article

Studying the Personality for Preparing Interrogation a Suspect from among Those Sentenced to Imprisonment Who Committed Phone Fraud

DMITRII Yu. VOLKOV

Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary Service, Vologda, Russia, hartman1@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0001-8773-1321>

MAKSIM V. KREMLEV

Kuzbass Institute of the Federal Penitentiary Service, Novokuznetsk, Russia, mvkremlev@mail.ru <https://orcid.org/0000-0002-0084-0902>

Abstract. The article analyzes one of the essential elements of preparation for the interrogation of a suspect – the study of the identity of the interrogated. The minimum required list of characterizing information is fixed at the level of criminal procedure legislation and explanations of the Supreme Court of the Russian Federation, but the investigator should not be limited solely to the specified volume. When studying the personality of a penitentiary criminal, the investigator should avoid a template scheme for collecting information, a prerequisite should be the establishment of social ties of the convicted person, since it is relatives and acquaintances who, as a rule, deliver cellular communications to the territory of the correctional institution. Comprehensive characterizing information about the interrogated, received, among other things, from the operational authorized bodies of internal affairs and the penal system, is designed to facilitate development of versions of the commission of a crime, establishment of psychological contact, the determination of the time of interrogation, elaboration of planned issues, etc.

Key words: interrogation; preparation for interrogation; suspect; personality study; penitentiary crime; remote fraud.

5.1.4. Criminal law sciences.

For citation: Volkov D.Yu., Kremlev M.V. Studying the personality for preparing interrogation a suspect from among those sentenced to imprisonment who committed phone fraud. *Ius publicum et privatum: online scientific and practical journal of private and public law*, 2024, no. 2 (26), pp. 81–86. doi 10.46741/2713-2811.2024.26.2.009.

Бесспорным представляется тот факт, что допрос подозреваемого, обвиняемого является одним из самых сложных и информативных следственных действий. Зачастую именно от результатов допроса зависят оперативность расследования, минимизация трудозатрат следователя и сотрудников оперативных подразделений, осуществляющих сопровождение расследуемого уголовного дела, а также последующее неизбежное привлечение виновного к уголовной ответственности.

Не является исключением и допрос подозреваемого, совершившего преступление, предусмотренное ст. 159 УК РФ, с использованием средств сотовой связи в период отбывания наказания в местах лишения свободы.

Следует отметить, что методика расследования данных преступлений будет отличаться от большинства аналогичных преступлений, совершенных на воле, и вносить свои коррективы в тактику проведения отдельных следственных действий. Данная специфика в первую очередь будет обусловлена местом совершения преступления (территорией исправительного учреждения (ИУ)) и субъектом преступления (лицом, отбывающим наказание за ранее совершенное преступление).

Основной чертой значительной части допрашиваемых осужденных в местах лишения свободы является нежелание давать показания, то есть оказывать какое-либо содействие органам предварительного расследования [1, с. 120]. В связи с этим требуется тщательный подход к подготовительному этапу допроса подозреваемого. Следователь должен подготовиться к допросу так, чтобы у подозреваемого не оставалось никаких вопросов относительно доказывания его вины и пришло осознание необходимости написания явки с повинной и дачи признательных показаний.

К основным данным о личности подозреваемого, подлежащим выяснению в рамках предварительного расследования, следует отнести информацию, перечисленную в ч. 4. ст. 304 УПК РФ: фамилия, имя и отчество осужденного, дата и место его рождения, место жительства, место работы, род занятий, образование, семейное положение и иные данные, имеющие значение для уголовного дела.

Пояснение относительно «иных данных» мы можем найти в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.11.2016 № 55 «О судебном приговоре», где указывается, что судом могут быть учтены данные об имеющейся у подсудимого инвалидности, наличии у него государственных наград, почетных, воинских и иных званий и др. Кроме того, в отношении ранее судимых лиц необходимо получить сведения о дате осуждения с указанием наименования суда, норме уголовного закона и мере наказания с учетом последующих изменений, если таковые имели место, об испытательном сроке при условном осуждении, о дате отбытия (исполнения) наказания или дате и основании освобождения от отбывания наказания, размере неотбытой части наказания. В случае, когда лицо имеет судимость за преступления, совершенные в несовершеннолетнем возрасте, указание об этом должно содержаться в приговоре.

Следует отметить, что практически все перечисленные данные добываются следователем путем получения ответов на запросы из органов МВД России, судов, психо- и наркодиспансеров, военкоматов и т. д. [2, с. 284]. Что же касается запросов на характеризующие материалы, следователи, как правило, направляют один–два шаблонных запроса участковому по месту проживания подозреваемого до заключения его в ИУ и по месту отбывания им наказания. Ответы, как правило, тоже присылаются шаблонные и не раскрывают существенных особенностей личности.

Указанные обстоятельства нашли подтверждение в результатах проведенного анкетирования сотрудников подразделений ОВД и УИС, которое показало, что 81 % опрошенных ограничиваются направлением минимально необходимых запросов для изучения личности, 17 % – стараются получить информацию о личности в рамках допроса свидетелей, в том числе знакомых, друзей и родственников преступника, 4 % – направляют также запросы на характеристики по месту учебы, работы, предыдущим местам отбывания наказания и т. д.

Результаты интервьюирования также говорят о формальном подходе при сборе характеризующих материалов. Большая часть следователей ограничивается лишь сбором данных и не реализует их в ходе допросов, что говорит о недооценке получаемой информации.

Вместе с тем неформальный подход к сбору характеризующих материалов призван способствовать не только успешному допросу подозреваемого, но и всего предварительного расследования в целом. Так, обязательным положением, которое следует отражать при сборе характеризующих материалов, являются социальные связи подозреваемого. Данный момент необходимо фиксировать в запросах на характеризующие данные, при проведении допросов родственников, знакомых, сотрудников ИУ, осужденных, с кем отбывает наказание подозреваемый.

Собранная информация о социальных связях способна помочь в установлении пути получения средств сотовой связи, которые использовались как орудия преступления. В отличие от иных орудий преступлений, которые, как правило, используются в ИУ, например для совершения преступлений против жизни и здоровья (ножи, заточки, предметы интерьера, используемые в качестве орудия, и т. д.), сотовые телефоны не изготавливаются осужденными, не переделываются и их нахождение на территории ИУ запрещено. Указанные обстоятельства говорят о необходимости установления путей получения средств сотовой связи осужденным-подозреваемым, и неформальный подход к сбору характеризующих материалов может способствовать этому.

Как показывает уголовная и административная практика, основные пути поступления средств сотовой связи в ИУ – это проносы и перебросы, осуществляемые знакомыми и родственниками осужденных (2022 г. – 11 909 единиц) [3, с. 38], проносы, совершаемые следователями, дознавателями, защитниками, а также сотрудниками учреждений (2022 г. – 66 единиц) [4]. Для установления коррумпированных сотрудников привлекаются представители оперативных подразделений ОСБ и подразделений по противодействию коррупции, а установление лиц, совершающих перебросы, возможно путем тщательного сбора характеризующих материалов.

Так, в характеристике от участкового уполномоченного полиции могут содержаться сведения о родственниках подозреваемого, знакомых, их образе жизни, совершенных административных проступках и судимостях.

В характеристиках из мест лишения свободы, уголовных инспекций может отражаться информация о том, с кем из осужденных подозреваемый поддерживает и поддерживал приятельские и дружеские отношения. Зачастую именно совместное отбывание наказания способствует обмену криминальным опытом, спланирует осужденных [5, с. 188]. Такие связи продолжают существовать и после освобождения, в том числе используются для «грева» лиц, отбывающих наказание. Лица, ранее отбывавшие наказания, способны к совершению более грамотных перебросов, так как лучше знают особенности устройства и функционирования средств режима, надзора и охраны, имеют общее представление о работе отдельных подразделений и служб ИУ.

Полученная информация о социальных связях способна определить дальнейшее направление расследования, содержание поручений и заданий для сотрудников оперативных подразделений, а в отработанном и проанализированном виде должна быть использована в рамках последующих допросов подозреваемого, обвиняемого.

Обстоятельства, изложенные выше, говорят о необходимости постоянного взаимодействия между субъектами правоохранительных органов, осуществляющих раскрытие и расследование по уголовному делу [6, с. 196]. Кроме помощи в сборе характеризующих материалов и отработки появляющихся версий сотрудники оперативных подразделений способны доводить до следователя информацию о морально-психологическом состоянии подозреваемого на конкретный момент, что представляется особенно актуальным для

допроса подозреваемого из числа осужденных, этапированных в следственный изолятор (СИЗО). Данные такого рода могут быть получены сотрудниками оперативного отдела СИЗО, в том числе через привлечение лиц, оказывающих негласное содействие.

Информация о психологическом состоянии осужденного может помочь с определением времени проведения допроса. Так, следователь должен учитывать подавленное или возбужденное состояние осужденного, позицию отрицания или признания вины, высказывания в период нахождения в камере после свиданий с родственниками, встреч с защитником, оперативными уполномоченными уголовно-исполнительной системы и органов внутренних дел.

На основании изложенного можно сделать вывод, что в основе тщательной и полноценной подготовки к допросу подозреваемого в совершении мошеннических действия с использованием средств сотовой связи из числа осужденных к лишению свободы лежит комплекс следственных и процессуальных действий, оперативно-розыскных мероприятий. Так, при изучении личности допрашиваемого следователь не должен ограничиваться перечнем стандартных запросов и шаблонных вопросов на допросах свидетелей. Личность мошенника должна изучаться комплексно с учетом установления социальных связей преступника. Указанная информация призвана способствовать отработке версий поступления сотового телефона к подозреваемому, установлению психологического контакта с допрашиваемым, подготовке необходимого перечня вопросов и т. д.

Следователь должен учитывать место проведения допроса и умело пользоваться ресурсами оперативных отделов ИУ и СИЗО. Последние обладают значительным потенциалом в части характеризующей информации о подозреваемом-осужденном, его социальных связях в среде лиц, находящихся в учреждениях УИС, психологическом состоянии на конкретный момент предварительного расследования. Умелое использование следователем данной информации может помочь в последующем при проведении допроса осужденного, подозреваемого в мошеннических действиях.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Нуждин А. А. Расследование мошенничества, совершенного осужденными в учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013. 232 с.
2. Волков Д. Ю. Изучение личности как подготовительный этап допроса подозреваемого, обвиняемого, содержащегося в следственном изоляторе // Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25, № 2. С. 283–287.
3. Отчет по форме № ФСИН-1, установленный приказом ФСИН России от 01.08.2014 № 398 «Об утверждении формы статистической отчетности ФСИН-1 «Итоги деятельности учреждений, органов и предприятий уголовно-исполнительной системы» и инструкции по ее заполнению и представлению». Тверь, 2023. 390 с.
4. Александр Калашников о работе тюремного ведомства. URL: <https://russian.rt.com/russia/article/808052-fsin-rabota-vedomstvo> (дата обращения: 20.09.2023).
5. Акчурин А. В. Теоретические основы и прикладные аспекты расследования пенитенциарных преступлений : дис. ... д-ра юрид. наук. Краснодар, 2022. 509 с.
6. Остапенко В. Н. Проблемы взаимодействия органов предварительного расследования с оперативными подразделениями ФСИН России при расследовании мошенничеств, совершенных с использованием средств сотовой связи в условиях исправительных учреждений // IV Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление» (к 140-летию уголовно-исполнительной системы России и 85-летию Академии ФСИН России) : сб. тез. выступ. и докл. участников (Рязань, 20–22 ноября 2019 г.) : в 10 т. Рязань, 2019. Т. 4. С. 195–199.

REFERENCES

1. Nuzhdin A.A. *Rassledovanie moshennichestva, sovershennogo osuzhdennymi v uchrezhdeniyakh UIS s ispol'zovaniem sredstv sotovykh sistem podvizhnoi svyazi: dis. ... kand. yurid. nauk* [Investigation of fraud committed by convicts in penal institutions using mobile cellular communication systems: Candidate of Sciences (Law) dissertation]. Moscow, 2013. 232 p.
2. Volkov D.Yu. The study of personality as a preparatory stage of interrogation of a suspect, accused, detained in the detention center. *Chelovek: prestuplenie i nakazanie = Man: Crime and Punishment*, 2017, vol. 25, no. 2, pp. 283–287. (In Russ.).
3. *Otchet po forme No. FSIN-1, ustanovlennyy prikazom FSIN Rossii ot 01.08.2014 No. 398 "Ob utverzhdenii formy statisticheskoi otchetnosti FSIN-1 "Itogi deyatel'nosti uchrezhdenii, organov i predpriyatii ugovovno-ispolnitel'noi sistemy» i instruksii po ee zapolneniyu i predstavleniyu"* [Report on form No. FSIN-1, established by Order of the Federal Penitentiary Service of Russia No. 398 of August 1, 2014 "On approval of the form of statistical reporting of the Federal Penitentiary Service-1 "Results of the activities of institutions, bodies and enterprises of the penal system" and instructions for completing and submitting it]. Tver. 2023. 390 p.
4. *Aleksandr Kalashnikov o rabote tyuremnogo vedomstva* [Alexander Kalashnikov on the work of the prison department]. Available at: <https://russian.rt.com/russia/article/808052-fsin-rabota-vedomstvo> (accessed September 20, 2023).
5. Akchurin A.V. *Teoreticheskie osnovy i prikladnye aspekty rassledovaniya penitentsiarnykh prestuplenii: dissertatsiya na soiskanie uchenoi stepeni doktora yuridicheskikh nauk* [Theoretical foundations and applied aspects of the investigation of penitentiary crimes: Doctor of Sciences (Law) dissertation]. Krasnodar, 2022. 509 s.
6. Ostapenko V.N. Problems of interaction of preliminary investigation bodies with operational units of the Federal Penitentiary Service of Russia in the investigation of frauds committed using cellular communications in correctional facilities. In: *IV mezhdunarodnyi penitentsiarnyy forum "Prestuplenie, nakazanie, ispravlenie" (k 140-letiyu ugovovno-ispolnitel'noi sistemy Rossii i 85-letiyu Akademii FSIN Rossii): sb. tez. vystup. i dokl. uchastnikov (Ryazan', 20–22 noyabrya 2019 g.) v 10 t. T. 4* [IV International Penitentiary Forum "Crime, punishment, correction" (to the 140th anniversary of the penal system of Russia and the 85th anniversary of the Academy of the FPS of Russia): collection of reports (Ryazan, November 20–22, 2019), 10 vols. Volume 4]. Ryazan, 2019. Pp. 195–199. (In Russ.).

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ / INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ ВОЛКОВ – кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса, криминалистики и оперативно-розыскной деятельности юридического факультета Вологодского института права и экономики ФСИН России, Вологда, Россия, hartman1@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0001-8773-1321>

МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ КРЕМЛЕВ – кандидат юридических наук, начальник кафедры организации оперативно-розыскной деятельности Кузбасского института ФСИН России, Новокузнецк, Россия, mvkremlev@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-0084-0902>

DMITRII YU. VOLKOV – Candidate of Sciences (Law), associate professor at the Department of Criminal Procedure, Criminalistics and Operational Investigative Activities of the Law Faculty of the Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary Service, Vologda, Russia, hartman1@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0001-8773-1321>

MAKSIM V. KREMLEV – Candidate of Sciences (Law), Head of the Department of Organization of Operational Investigative Activities of the Kuzbass Institute of the Federal Penitentiary Service, Novokuznetsk, Russia, mvkremlev@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-0084-0902>

Статья поступила 27.09.2023