



УДК 343.985.7(09)

ОСНОВЫ ЧАСТНОЙ ТЕОРИИ ТАКТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ (КОМБИНАЦИЙ) В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: ИСТОРИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Н.П. КАТОРГИНА*Белгородский государственный
национальный исследовательский
университет**e-mail: inyakova@bsu.edu.ru*

В статье обоснованы этапы становления основ частной теории тактических операций (комбинаций) в расследовании преступлений, обозначены проблемы связанные с определением их понятия, в связи с чем на основе данных специальной литературы предложены авторские определения.

Ключевые слова: тактическая операция, тактическая комбинация.

Современный анализ состояния борьбы с преступностью, и особенно с организованными ее формами свидетельствует о том, что некоторые существующие традиционные положения криминалистической тактики становятся малоэффективными и не в полной мере отвечают решению задач уголовного судопроизводства: быстрому и полному раскрытию и расследованию преступлений, изобличению виновных и обеспечению правильного применения закона с тем, чтобы каждый совершивший преступление был подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и осужден.

Отрицательными последствиями сложившейся ситуации, отчасти становятся: низкое качество добываемых следователями доказательств, утрата отдельных важных доказательств в связи с невозможностью их фиксации традиционными методами и средствами; слабое использование возможностей благоприятных следственных ситуаций для целей и задач конкретного расследования и др. В результате чего увеличиваются процессуальные сроки следствия, ущемляются конституционные и процессуальные гарантии прав участников уголовного процесса. Круг негативных последствий, которые могут возникать от использования в расследовании только традиционных средств криминалистической тактики, значительно шире. Их вряд ли возможно перечислить и охарактеризовать, так как они достаточно индивидуальны и зависят от особенностей каждого, отдельно взятого уголовного дела.

Вместе с тем, не следует считать классические криминалистические приемы и рекомендации по тактике производства следственных действий ни к чему не пригодными и утратившими свое значение как средство доказывания (например, внезапность, избирательность и прочие). Они продолжают работать, но сфера их применения, полагаем, ограничена расследованиями, большей частью одноэпизодными, несложными по фабуле и процессу доказывания преступлениями. Проблема использования в ходе расследования уголовного дела тактических приемов – тактических операций (комбинаций) непростая и однозначно не решается. Об этом свидетельствуют дискуссии среди ученых-криминалистов, которые возникли достаточно давно и не прекратились до настоящего времени.

Еще на этапе становления отечественной криминалистики как науки, известный русский криминалист И.Н. Якимов обращал внимание на необходимость обдуманного, творческого подхода к производству отдельных следственных действий. В учебнике «Криминалистика. Уголовная тактика», изданном в 1929 г., он характеризовал использование тактических приемов при допросе как искусство шахматной игры, обращал внимание на то, что следователь должен обладать способностями и «... логическими комбинациями, умением проникнуть в психику своего собеседника ...»¹.

¹ Якимов И.Н. Криминалистика. Уголовная тактика. М., 1929. – С. 113.



Период развития науки до начала 60-х г. не был достаточно богатым на теоретические изыскания криминалистов, направленные на совершенствование законных средств и методов уголовно-процессуального доказывания, в том числе с использованием тактических операций (комбинаций). Об этом свидетельствует и отсутствие фундаментальных исследований, посвященных проблемным вопросам использования средств криминалистической тактики в раскрытии и расследовании преступлений. Только в 1964 г. на страницах ряда криминалистических изданий возникла дискуссия об отдельных положениях следственной тактики², хотя тогда еще не шла речь о собственно тактических операциях (комбинациях). В ходе дискуссии наибольшую остроту вызвал спор о возможности применения в ходе допроса, тактических приемов, основанных на «следственных хитростях» и «психологических ловушках».

Мнения участников дискуссий на этот предмет были неоднозначны. Достаточно категоричную позицию занял И.Д. Перлов, который возражал против всяких следственных хитростей, считая недопустимым введение обвиняемого в заблуждение. Иное мнение по вопросу высказали В.Г. Танасевич и Г.И. Кочаров. С их точки зрения, на практике существует достаточно следственных приемов, которые могут включать в себя элементы хитрости. Без этих приемов деятельность следователя выглядела бы беднее, а итоги расследования не всегда результативными. Поддержал их в этом и В.Г. Красуский, который выступил в пользу правомерности применения «следственных хитростей» в процессе расследования преступлений³.

В рецензии на статью В.Г. Красуского, А.Р. Ратинов, согласившись с ним, продолжил его мысль о необходимости применения тактических приемов при строгом соблюдении законности. Он обратил внимание читателей на тот факт, что «соответствие требованиям закона есть главное, но не единственное требование, предъявляемое к тактическим приемам. Из указания закона о необходимости всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела вытекает и другое требование, определяющее целевое назначение тактических приемов – это целенаправленность каждого из них к выяснению истины и в то же время такие его качества, которые обеспечивали бы неспособность тактического приема помешать этому, породив ложь, ошибки и искажения»⁴. Таким образом, А.Р. Ратинов указал на избирательность воздействия тактического приема, как способ установления истины по уголовному делу.

Впоследствии эта идея была развита и теоретически обоснована, многими криминалистами, касавшимися в своих работах проблем тактических операций (комбинаций). Частным случаем такого воздействия можно, например, считать проведение тактической операции на основе сочетания в следственных действиях тактических приемов, с целью обращения неблагоприятной для расследования следственной ситуации в благоприятную. Тактическую операцию в этом случае следует считать средством воздействия следователя на следственную ситуацию.

В 1965-1966 гг. в упомянутую дискуссию активно включились Б.Г. Розовский, В.Н. Бортнев, В.П. Лавров. Суть их высказываний в публикациях сводилась к тому, что следователь не может использовать тактические приемы, основанные на обмане для достижения целей конкретного следственного действия.

Как видно из этого беглого обзора взглядов о вопросе использования тактических приемов основанных на хитрости следователя, для решения задач расследования, точки зрения ученых-криминалистов были достаточно различны, а некоторые из них, по нашему мнению, выделяются чрезмерной категоричностью. Вполне вероятно, что на формирование таких, полярных по своему содержанию взглядов в большей степени влияли различные иные условия, но не результаты серьезных научных исследований.

² Гаврилов О.Я., Соя-Серко Л.А. Дискуссия о некоторых основных положениях следственной тактики // Вопросы криминалистики. Вып. 10. М., 1964. – С. 210-216.

³ Красуский В.Т. О некоторых психологических приемах // Следственная практика. 1964. № 65. – С. 105.

⁴ Ратинов А.Р. О допустимости и правомерности некоторых тактических приемов // Следственная практика. 1964. № 65. – С. 106.



Перелом наступил с появлением трудов, появившиеся в начале 70-х г. А.В. Дулова, Л.Я. Драпкина, В.И. Шиканова. Они были посвящены фундаментальному исследованию проблемы связанной с широким спектром использования различных тактических приемов (их комбинаций) как в отдельном следственном действии (их совокупности), так и в процессе этапов расследования преступлений. Удачные изыскания этих авторов были направлены на то, чтобы теоретически обосновать и сделать пригодными для деятельности правоохранительных органов такие тактические приемы, которые можно использовать как в отдельно взятом следственном действии, так и в комплексе данного следственного действия с другими следственными, оперативно-розыскными, ревизионными и иными действиями.

Теория и практика подтверждали справедливость поиска новых тактических решений, сложных задач расследований, связанных с многоэпизодностью, организованностью и т.д., среди которых базовое значение приобретали тактические операции (комбинации). Отцом идеи по праву считается А.В. Дулов, который опубликовав статью «О разработке тактических операций при расследовании преступлений» (1972 г.), обратил внимание на то, что следователю часто приходится решать общие задачи, для которых существующие рекомендации криминалистической тактики недостаточны⁵. Такие общие задачи А.В. Дулов обозначил понятием «тактические операции». Однако в тот период времени в его концепции присутствовал один существенный недостаток: тактическими операциями он именовал задачи общего и менее общего характера, возникающие в процессе расследования. Впоследствии А.В. Дулов изменил это свое мнение.

Научный интерес к криминалистической проблеме был обострен обращением к ее исследованию Л.Я. Драпкина, который выступил со статьей «Особенности информационного поиска в процессе расследования и тактика следствия», опубликованной в 1976 г. в сборнике «Проблемы повышения эффективности предварительного следствия». Статья способствовала прогрессивному движению в процессе исследования вопросов тактических операций (комбинаций), так как в ней была предпринята попытка дать их определение и классификацию.

Следует признать несомненную плодотворность этих попыток, потому что в определении Л.Я. Драпкина отсутствовал недостаток понимания сути тактических операций, на который первоначально не обратил внимание А.В. Дулов, а два из трех элементов классификации (по содержанию и временной структуре) были, впоследствии, признаны криминалистами, получили свое теоретическое развитие и практическое применение. В понимании Л.Я. Драпкина тактическая операция (он придерживается данного термина) – 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 дела⁶.

Несколько позднее свое определение предложил В.И. Шиканов. Тактическая операция, на его взгляд это система согласованных между собой следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и иных действий, предпринятых в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального закона правомочными должностными лицами для выяснения вопросов, входящих в предмет доказывания по расследуемому ими уголовному делу⁷.

Первым фундаментальным теоретическим изысканием по проблеме явилась монография А.В. Дулова «Тактические операции при расследовании преступлений», вышедшая в 1979 г. С нашей точки зрения, особую ценность для теоретической и практической криминалистики имеет рассмотрение А.В. Дуловым в монографии следующих вопросов: тактические операции – форма взаимодействия следователя с другими государ-

⁵ Дулов А.В. О разработке тактических операций при расследовании преступлений // 50 лет советской прокуратуры и проблема совершенствования предварительного следствия. Л., 1972. – С. 23-26.

⁶ Драпкин Л.Я. Особенности информационного поиска в процессе расследования и тактика следствия // Проблемы повышения эффективности предварительного следствия. Л., 1976. – С. 54.

⁷ Шиканов В.И. Разработка теории тактических операций – важнейшее условие совершенствования методики расследования преступлений // Методика расследования преступлений (общие положения). М., 1976. – С. 156-157.



ственными органами при расследовании преступлений; тактические операции как средство реализации методов расследования; методологические основы разработки тактических операций, организационные основы, структура, принципы и этапы тактических операций. Не был оставлен без внимания А.В. Дуловым и вопрос о соотношении уголовного-процессуального законодательства с теорией и практикой тактических операций.

Мы не преследуем цель, дать полный анализ источников, посвященных проблеме тактических операций (комбинаций). По этой же причине мы не рассматриваем вопрос, какой термин – тактическая операция или тактическая комбинация – наиболее удачен и более точно отражает суть данной криминалистической категории. Тем более, что в последние годы некоторые криминалисты, вкладывая в содержание понятия по сути один и тот же смысл, называют эту категорию по-разному: следственная комбинация⁸, криминалистическая операция⁹ и т.д. Главное для нас показать основные этапы формирования и развития теории и практики вопроса тактических операций (комбинаций), как по прошествии времени изменились взгляды ученых-криминалистов на приемы и средства криминалистической тактики, а также современное состояние проблемы.

И здесь невозможно пройти мимо вклада в развитие теории и практики этого вопроса, сделанного Р.С. Белкиным, который впервые затронул тему в 1974 г. Тогда же на основе анализа имевшегося материала, накопленного за десятилетия дискуссии, он пришел к собственным выводам относительно проблем, которые эту дискуссию и породили. «Изучение проблемы следственных хитростей, – пишет Р.С. Белкин в третьем томе своего Курса криминалистики, – привело нас к выводу о том, что этот термин не вполне соответствует обозначенному им понятию»¹⁰.

На основе анализа содержащихся в литературе вариантов «следственных хитростей» как тактических приемов Р.С. Белкин заключил, что в большинстве своем они никакой хитрости в общеупотребительном смысле этого слова не содержат. Это либо приемы сокрытия значимой для дела информации от заинтересованных лиц, либо приемы создания такой обстановки, которая может быть двояко оценена этими лицами, либо приемы формирования у них выгодных для следствия целей. Поэтому необходимое воздействие эти приемы оказывают не своим содержанием, а временем, местом, последовательностью применения. В сущности, они представляют собой комбинацию приемов, объединенных одной целью в рамках одного следственного действия. На основе аналогии, а также соответствующих научно-практических исследований Р.С. Белкин обоснованно констатировал, что «такое же воздействие на проходящих по делу лиц может иметь комбинация уже не отдельных приемов, а следственных действий – в рамках отдельного акта расследования»¹¹.

На основе этого обстоятельства возникло представление о тактической комбинации, а ее простой вид, реализуемый на основе способов рефлексивного управления и есть фактически «следственная хитрость». В дальнейшем исследуя возможность использования в расследовании следователем «психологических ловушек», Р.С. Белкин отметил, что это словосочетание «имеет ярко выраженный привкус какого-то обмана»¹². Поэтому полагал он в тот период, оно неприемлемо для характеристики вполне правомерных методов разрешения конфликтных ситуаций в процессе расследования, которые, хотя и основаны на данных психологии, являются тактическими, а не психологическими приемами. Исходя из предложенного им был сделан вывод, что для обозначения таких тактических приемов, которые именовались «психологическими ловушками» и «следственными хитростями», употребим термин «тактические комбинации»¹³, понятие, содержание которо-

⁸ Криминалистика. М., 1997. – С. 369.

⁹ Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника. М., 1997. – С. 55.

¹⁰ Белкин Р.С. Курс криминалистики. Т. 1. М., 1997. – С. 204.

¹¹ Там же. – С. 204-205.

¹² Там же. – С. 205.

¹³ Криминалистика. М., 1974. – С. 361.



го впоследствии было расширено включением не только тактических приемов, но и следственных действий¹⁴.

Принципиальное различие позиций Р.С. Белкина, А.В. Дулова, Л.Я. Драпкина, В.И. Шиканова на определение понятия тактической операции и комбинации состоит в том, что по мнению последних трех авторов тактическая операция не включает в себя систему приемов в рамках одного действия и не охватывает собой понятия «следственная хитрость». Концепция тактических комбинаций включает это понятие как подчиненное, как частный случай. Их определение, данное Р.С. Белкиным, выглядит следующим образом: это сочетание тактических приемов или следственных действий, преследующих цель решения конкретной задачи расследования и обусловленных этой целью и следственной ситуацией.

Значительное место в исследовании теории вопроса тактических комбинаций отведено этим известным ученым и в Курсе криминалистики, изданном к его 75-летию в 1997 г. В 8 главе дан теоретический анализ основных признаков этого понятия; перечислены некоторые непосредственные цели комбинаций; сформулированы и раскрыты общие условия их допустимости, рассмотрены некоторые тактические комбинации при производстве допроса, исследованы другие важные вопросы.

Изучение и анализ учебных, монографических источников и периодических изданий в последние десятилетия свидетельствует о не угасшем интересе к проблеме тактических операций (комбинаций) в предварительном расследовании преступлений.

Если, например, до начала 90-х г. к этому вопросу практически кроме А.В. Дулова, Л.Я. Драпкина, В.И. Шиканова, Р.С. Белкина, некоторых других авторов практически никто серьезно не обращался, то в последние два десятилетия ситуация стала меняться к лучшему. Вместе с тем отметим, что особое место в исследованиях продолжает занимать вопрос о том, что же включать в понятие тактической операции (комбинации). Это и понятно, так как это отправная категория любого значимого научного исследования.

О.Я. Баев в статье «Расследование преступлений: практические приложения общего метода расследования» (1997 г.) дал определение этому понятию. На его взгляд, «тактическая операция» – это система следственных действий, тактических приемов их осуществления, а также организационно-подготовительных, оперативно-розыскных и иных мероприятий, направленных на решение отдельных (локальных) задач, подчиненных общим целям расследования уголовного дела¹⁵.

Так, в современных публикациях, И.Ф. Герасимов и Л.Я. Драпкин помимо тактического приема в криминалистической тактике как метод, форму реализации тактических положений выделяют тактические операции и комбинации. При этом тактические операции и комбинации отличаются в их понимании. Тактическую комбинацию они считают элементом групповой классификации тактических приемов, которая включает ряд тактических приемов, объединенных одной целью. По мнению этих ученых тактическая операция отлична от комбинации, так как первая представляет собой форму организации расследования, которая включает комплекс следственных действий, оперативно-розыскных мер и сопутствующих им тактических приемов, объединенных решением конкретной промежуточной задачи расследования и проводимых по единому согласованному плану¹⁶.

Криминалистике известны и другие определения, тактической комбинации (И.С. Андреев, Г.И. Грамович, Н.И. Порубов, Н.П. Яблоков, М.Ю. Тихомиров и другие), которые в целом согласуются с нашими представлениями об этом объекте криминалистического исследования, – это сочетание тактических приемов (допроса, обыска, опознания и т.д.), которые могут применяться в отдельно взятом следственном действии. При всех условиях с помощью тактической комбинации решается отдельная (локальная)

¹⁴ Белкин Р.С. Проблемы определения последовательности следственных действий // Проблема совершенствования следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в аспекте ликвидации преступности в СССР. Алма-Ата, 1974. – С. 16.

¹⁵ Баев О.Я. Расследование преступлений: практическое приложение и методы расследования // Расследование преступлений: вопросы теории и практики. Воронеж, 1997. – С. 7.

¹⁶ Криминалистика: Учебник. М., 1994. – С. 223.



задача расследования. Одним из элементов содержания понятия «тактической комбинации», с нашей точки зрения, является также «сложность замысла», в который мы вкладываем полиаспектную проработку всех возможных вариантов, имеющих вероятность возникновения в ходе применения тактической комбинации, с целью обеспечить ее безопасность и результативность. На этой основе можно представить определение понятия «тактической комбинации» как сложного замысла следователя, основанного на использовании определенного сочетания тактических приемов.

Содержание понятия «тактическая операция», как представляется, должно складываться из следующих элементов:

- 1) алгоритмическое сочетание различных по своему характеру следственных действий в ходе расследования конкретного уголовного дела;
- 2) такое же сочетание, но одноименных следственных действий, направленных на решение конкретной задачи в конкретном расследовании;
- 3) сочетание с разноименными и одноименными следственными действиями оперативных, организационно-технических и иных следственных мероприятий, а также это сочетание с использованием тактических приемов в отдельно взятом следственном действии.

Таким образом, тактическая операция – это система следственных действий, оперативно-розыскных, организационно-технических и иных мероприятий для решения конкретной задачи расследования на основе совокупности условий, в которых в данный момент оно проводится (цель расследования, следственная ситуация и т.д.)

Доминирующим фактором, определяющим эффективность применения подготовленной тактической операции (комбинации), является всегда следственная ситуация, правильная ее оценка следователем.

Проведенный анализ проблемы позволяет сделать несколько выводов. Даже беглый взгляд на рассматриваемую проблему свидетельствует о том, что в криминалистике нет единства мнений относительно понятия термина («тактическая операция», «тактическая комбинация»), определяющего содержание данного криминалистического способа доказывания. Отдельные авторы настаивают на моноподходе («тактическая операция» или «тактическая комбинация»), другая их часть полагает о возможности использования и «тактической операции» и «тактической комбинации» в научно-практических исследованиях, но с различным смыслом данных понятий. Еще не сложился единообразный подход ученых-криминалистов и практиков о понятийном и классификационном аппарате тактических операций (комбинаций). Не достаточно проработаны их правовые основы в процессе раскрытия, расследования и предотвращения преступлений, правомерность и этичность этого способа доказывания. Необходимо четкое обоснование проблемы функциональной зависимости тактических операций (комбинаций) от характера, состояния и особенностей расследования, а именно: планирования и организации расследования, воздействия этого способа на следственную ситуацию, информационного обеспечения, взаимодействия структурных подразделений правоприменительных органов в тактической операции (комбинации), проводимой следователем. С нашей точки зрения, важным фактором достижения планируемой цели тактической операции (комбинации) является эффективное и полное расследование преступлений. В этой связи требуется детальное исследование основ психологического взаимодействия ее (операции, комбинации) участников, а также методов противодействия тактической операции в процессе расследования со стороны заинтересованных лиц.

Использование данных теоретических разработок в практической деятельности, надеемся, должно повысить эффективность правоприменительной деятельности и качественно улучшить уровень борьбы правоохранительных органов с преступностью.

Список литературы

1. Якимов И.Н. Криминалистика. Уголовная тактика. М., 1929.
2. Гаврилов О.Я., Соя-Серко Л.А. Дискуссия о некоторых основных положениях следственной тактики // Вопросы криминалистики. Вып. 10. М., 1964.
3. Красуский В.Т. О некоторых психологических приемах // Следственная практика. 1964. № 65.



4. Ратинов А.Р. О допустимости и правомерности некоторых тактических приемов // Следственная практика. 1964. № 65.
5. Дулов А.В. О разработке тактических операций при расследовании преступлений // 50 лет советской прокуратуры и проблема совершенствования предварительного следствия. Л., 1972.
6. Драпкин Л.Я. Особенности информационного поиска в процессе расследования и тактика следствия // Проблемы повышения эффективности предварительного следствия. Л., 1976.
7. Шиканов В.И. Разработка теории тактических операций – важнейшее условие совершенствования методики расследования преступлений // Методика расследования преступлений (общие положения). М., 1976.
8. Криминалистика. М., 1997.
9. Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника. М., 1997.
10. Белкин Р.С. Курс криминалистики. Т. 1. М., 1997.
11. Криминалистика. М, 1974.
12. Белкин Р.С. Проблемы определения последовательности следственных действий // Проблема совершенствования следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в аспекте ликвидации преступности в СССР. Алма-Ата, 1974.
13. Баев О.Я. Расследование преступлений: практическое приложение и методы расследования // Расследование преступлений: вопросы теории и практики. Воронеж, 1997.
14. Криминалистика: Учебник. М., 1994.

THE BASICS OF THE PRIVATE THEORY OF THE TACTICAL OPERATIONS (COMBINATIONS) IN THE INVESTIGATION OF CRIMES: HISTORICAL AND CRIMINALISTICS ASPECTS

N.P. KATORGINA

*Belgorod National Research
University*

e-mail: inyakova@bsu.edu.ru

The article discusses the stages and basics of the private theory of the tactical operations (combinations) in investigation of crimes. There are some problems and their concepts connected with the definition. In this connection on their basis the author's special literature definitions are offered and designated in the paper.

Key words: tactical operations, tactical combinations.