

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

Институт права

(наименование института полностью)

Кафедра «Уголовное право и процесс»

(наименование)

40.03.01 Юриспруденция

(код и наименование направления подготовки, специальности)

Уголовно-правовой

(направленность (профиль) / специализация)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА)

на тему «Особенность розыска лиц без вести пропавших»

Студент

М.С. Нечаева

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

канд. юрид. наук, доцент, М.Ю. Жирова

(ученая степень, звание, И.О. Фамилия)



Тольятти 2020



Росдистант

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННО

Аннотация

Тема данной выпускной квалификационной работы – «Особенности розыска лиц, без вести пропавших».

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что система правового регулирования розыска лиц, без вести пропавших, в настоящее время не лишена определенных недостатков, которые, безусловно, влияют на практику его осуществления. Налицо необходимость разработки методических рекомендаций по розыску лиц, пропавших без вести. Такие рекомендации, отражающие текущие условия развития и состояния преступности, способны оказать весомую помощь правоохранительным органам при организации и осуществлении розыска лиц, без вести пропавших.

Целью исследования данной выпускной квалификационной работы является изучение понятия, особенностей и проблем деятельности по розыску лиц, без вести пропавших.

Для достижения указанной цели в процессе исследования были поставлены и решались следующие задачи:

- определить понятие и рассмотреть нормативно-правовое регулирование деятельности, связанной с розыском лиц, без вести пропавших;
- охарактеризовать основные версии и типовые ситуации, связанные с розыском лиц, без вести пропавших;
- рассмотреть особенности первоначального этапа розыска лиц, без вести пропавших;
- охарактеризовать организацию последующего этапа розыска лиц, без вести пропавших.

Структура выпускной квалификационной работы включает введение, три главы, заключение, список используемой литературы и используемых источников.

Оглавление

Введение	4
Глава 1 Общая характеристика деятельности, связанной с розыском лиц, без вести пропавших	7
1.1 Понятие и нормативно-правовое регулирование деятельности, связанной с розыском лиц, без вести пропавших	7
1.2 Основные версии и типовые ситуации, связанные с розыском лиц, без вести пропавших	19
Глава 2 Организация деятельности по розыску лиц, без вести пропавших ...	31
2.1 Особенности первоначального этапа розыска лиц, без вести пропавших	31
2.2 Организация последующего этапа розыска лиц, без вести пропавших	47
Заключение	53
Список используемой литературы и используемых источников	57

Введение

В настоящее время, одной из характерных черт современной криминальной активности в российском обществе является стабильно высокое количество преступлений, посягающих на неприкосновенность и личную свободу граждан. В связи с этим, особое значение приобретает противодействие преступлениям, имеющим высокую степень общественной опасности, к числу относятся преступления, последствием которых становится безвестное исчезновение людей. При этом, следует отметить, что причины безвестного исчезновения лиц все чаще носят именно криминальный характер.

Исчезновение людей является одной из негативных событий в жизни их родственников и близких лиц, вызывающей сильные переживания и душевное волнения. Особенно эти отрицательные эмоции усиливаются, когда человек исчезает без вести и нет никакой информации о его местонахождении.

Статистические данные показывают, что количество лиц, без вести пропавших, в РФ с каждым годом увеличивается. Например, в период времени с 2017 – 2019 гг. их число составило около 130 тыс. человек [30]. При этом, в современных российских условиях эффективность расследования фактов безвестного исчезновения граждан – не выше 60 % от числа возбужденных уголовных дел, ниже не только показателя раскрываемости убийств в целом (в 2019 году составил 92%), но и схожих по способу совершения преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (в 2019 году составил 94%) [30].

Розыскная работа органов внутренних дел в отношении пропавших без вести лиц, по своей сути, является деятельностью разведывательного порядка, состоит из поисковых мероприятий, имеющих своей целью обнаружение пропавшего без вести человека. Розыск является функцией органов внутренних дел и составной частью их оперативно-розыскной деятельности. Розыск имеет ярко выраженную юридическую основу, и, как деятельность

органов внутренних дел, порожден юридическими потребностями, необходимостью обеспечить применение закона к лицу.

Оперативно-розыскные мероприятия оперативные подразделения полиции проводят в отношении конкретных лиц, местонахождение которых неизвестно, а также с целью установления личностей неопознанных криминальных трупов и связанных с этим обстоятельствами совершения преступления. Разыскиваемые лица могут являться объектами криминально - уголовного, административного и гражданского розыска.

Розыскная работа представляет собой систему организационных, профилактических, процессуальных, оперативно-розыскных и иных специальных мероприятий, которые направлены на обеспечение успешного розыска лиц без вести пропавших, выявление и устранение условий, способствующих их исчезновению.

Правильная организация работы оперативных подразделений полиции, умелое планирование и активное использование в розыске всех сил и средств, взаимодействие с другими субъектами оперативно-розыскной деятельности, следственным органами, судом, другими государственными и иными учреждениями и организациями, использование помощи общественности во многом предопределяет успешный розыск лиц без вести пропавших.

Вместе с тем, система правового регулирования розыска лиц, без вести пропавших, в настоящее время не лишена определенных недостатков, которые, безусловно, влияют на практику его осуществления. Налицо необходимость разработки методических рекомендаций по розыску лиц, пропавших без вести. Такие рекомендации, отражающие текущие условия развития и состояния преступности, способны оказать весомую помощь правоохрнительным органам при организации и осуществлении розыска лиц, без вести пропавших. В связи с этим, представляется актуальной тема исследования данной выпускной квалификационной работы, связанная с изучением проблемных аспектов розыска лиц, без вести пропавших.

Целью исследования данной выпускной квалификационной работы

является изучение понятия, особенностей и проблем деятельности по розыску лиц, без вести пропавших.

Для достижения указанной цели в процессе исследования были поставлены и решались следующие задачи:

- определить понятие и рассмотреть нормативно-правовое регулирование деятельности, связанной с розыском лиц, без вести пропавших;
- охарактеризовать основные версии и типовые ситуации, связанные с розыском лиц, без вести пропавших ;
- рассмотреть особенности первоначального этапа розыска лиц, без вести пропавших;
- охарактеризовать организацию последующего этапа розыска лиц, без вести пропавших.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в деятельности органов внутренних дел по розыску лиц, без вести пропавших.

Предметом исследования являются теоретико-правовые основы и организационно-тактические вопросы деятельности по розыску лиц, без вести пропавших.

Методологической основой исследования выступают современные общенаучные и частно-научные методы познания. Используются и другие методы, например, сравнительно-правовой, системно-структурный, методы анализа и синтеза.

Структура выпускной квалификационной работы включает введение, две главы, заключение, список используемой литературы и используемых источников.

Глава 1 Общая характеристика деятельности, связанной с розыском лиц, без вести пропавших

1.1 Понятие и нормативно-правовое регулирование деятельности, связанной с розыском лиц, без вести пропавших

Понятия «розыскная деятельность», «оперативно-розыскная деятельность», «розыск», «розыск скрывшихся преступников» и «розыск без вести пропавших лиц» имеют общие и существенные признаки, но это вовсе не означает тождественности, как терминов, так и обозначаемых ими видов деятельности. Основной предпосылкой в анализе данных понятий, а также уяснении их сущности и соотношения является определение, насколько они совместимы, равнозначны, подчинены друг другу.

Наиболее общим из числа анализируемых выступает термин «оперативно-розыскная деятельность», который обозначает государственно-правовую форму борьбы с преступностью [31, с. 72].

Оперативно-розыскная деятельность - это деятельность, основанная, прежде всего, на законе. Оперативно-розыскная деятельность носит правовой характер, так как она обращена на реализацию норм уголовного права, обеспечивающих охрану правопорядка, личности и прав граждан России, поэтому она должна осуществляться в строгом соответствии с законом. Правоохранительная деятельность предполагает наличие и такого признака, как специальный субъект, наделенный определенными полномочиями (правами) и функциями (обязанностями).

Характерной чертой оперативно-розыскной деятельности является ее разведывательно-поисковая направленность, которая проявляется в том, что оперативно-розыскные мероприятия носят, как правило, негласный характер и направлены на познание криминальных явлений в условиях активного противоборства со стороны преступников.

Исходя из сложившейся характеристики и положений теории

оперативно-розыскной деятельности, законодатель в ст. 1 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» [42] дал следующее определение оперативно-розыскной деятельности – это «вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом, в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств».

На основании данного определения И.В. Петров выделяет «следующие основные признаки, характеризующих оперативно-розыскную деятельность:

- она носит государственно-правовой характер;
- разведывательно-поисковую направленность;
- основана на законе;
- ее выполняют субъекты, наделенные определенной компетенцией;
- используются специальные силы, средства и методы достижения целей;
- цели деятельности четко обозначены;
- оперативно-розыскные мероприятия могут проводиться в условиях конспирации и секретности (негласно)» [21, с. 16].

Названные признаки представляются чрезвычайно важными, так как их нормативный правовой характер делает возможным рассматривать их в качестве основы при исследовании анализируемых понятий и определении содержания и сущности розыскной деятельности.

Далее необходимо уяснить содержание основополагающих терминов - «розыск», «розыскная деятельность», «скрывшийся преступник», «розыск скрывшихся преступников», «без вести пропавшее лицо» и «розыск без вести пропавших лиц».

В современном русском языке розыск означает поиск, отыскание чего-нибудь [20, с. 448].

В оперативно-розыскной деятельности, термин «розыск» означает «совокупность оперативно-розыскных и иных мероприятий, осуществляемых органами внутренних дел и внутренними войсками МВД в целях установления местонахождения разыскиваемых лиц» [51, с. 173].

Обычно употребляются производные прилагательные от слова «розыск» в следующих словосочетаниях: оперативно-розыскная деятельность, розыскная деятельность. Как правило, розыск используется в качестве синонима розыскной работы. Это вполне оправдано и, исходя из изложенного, можно заключить, что «розыск» и «розыскная деятельность» – равнозначные понятия.

По мнению ряда исследователей, «розыскная работа – это базирующаяся на законах и подзаконных нормативных актах система организационных, профилактических, процессуальных, оперативно-розыскных и иных мероприятий, направленных на обеспечение успешного розыска, выявление и устранение условий, способствующих уклонению лиц от следствия и суда, отбывания наказания, безвестному исчезновению граждан» [7, с. 149].

А.А. Лукашов указывает, что «розыскная работа является комплексной системой мероприятий, нацеленных на обеспечение успешного розыска, выявление и устранение условий, способствующих уклонению лиц от следствия и суда, отбыванию наказания, исполнению обязательств, безвестному исчезновению граждан, а также способствующих длительному пребыванию (укрывательству) разыскиваемых лиц на обслуживаемой территории» [18, с. 14]. Однако, анализируя данное определение, возникает вполне закономерный вопрос: в результате чего автор ограничил определение только лишь частью мероприятий, при проведении которых возможно обнаружение разыскиваемых, и почему акцент сделан лишь на организацию?

Розыскная работа является одним из основных направлений оперативно-розыскной деятельности. Основываясь на этом, ряд исследователей к деятельности по розыску причисляет лишь комплекс оперативно-розыскных мероприятий [16, с. 117], что несомненно, является недостаточным.

Более правильным представляется мнение И.В. Петрова, который делает акцент на то, что комплексный подход к розыску с использованием всех средств и сил правоохранительных органов позволяет существенно улучшить эффективность розыскной работы, что полностью свидетельствует о необходимости и важности учета данного мнения в исследуемом в данной работе направлении борьбы с преступностью [21, с. 14].

Уточняя рассматриваемую проблематику, В.А. Лукашов считает, что розыскная работа есть комплексная система организационных, оперативно-розыскных, процессуальных, профилактических и иных специальных мероприятий, устремленных на обеспечение успешной реализации задач исследуемой сферы [18, с. 15].

Бесспорным плюсом приведенного выше определения является то, что автор в приведенном выше определении подчеркивает комплексный характер розыскной работы, отчетливо закрепляя целесообразную совокупность мероприятий. Комплексная система мероприятий свидетельствует о широком использовании в процессе розыскной работы не только оперативно-розыскных, но и предусмотренных уголовно-процессуальным законом возможностей.

Выделяя отличительные признаки деятельности по розыску без вести пропавших лиц, следует подчеркнуть ее двойственную природу, что существенно осложняет использование обобщающих и лаконичных по форме определений.

Указанная специфика розыскной работы заключается в том, что она является обязательной стадией оперативно-поисковой деятельности в тех случаях, когда розыск без вести пропавших лиц связан с необходимостью раскрытия преступлений, которые и являлись причиной пропажи этих лиц. Те общественно-политические и экономические преобразования, которые происходят в современной России, смена морально-идеологических норм послужили поводом к переоценке общечеловеческих ценностей, повлекли рост безвестных исчезновений граждан. Однако, в тех случаях, когда

причинами безвестного исчезновения были события некриминального характера, розыскная работа реализуется в качестве отдельного направления деятельности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Необходимо отметить, что в оперативно-розыскной деятельности первое определение «розыска скрывшихся преступников» принадлежит В.А. Лукашову, который трактует его как «совокупность оперативно-розыскных и иных предусмотренных уголовно-процессуальным законом мер, принимаемых органами охраны общественного порядка в целях обнаружения известных преступников, уклонившихся от привлечения к уголовной ответственности или отбывания наказания» [18, с. 17].

Анализируя представленное определение, следует отметить авторскую новацию, заключающуюся в изложении дефиниции с позиции системности применения различных видов мероприятий в розыске преступников.

Несомненно, розыск скрывшихся преступников предполагает системное использование всего арсенала сил и средств гласного и негласного характера, как отдельного органа внутренних дел, так и комплексную деятельность всех служб ОВД и их подразделений. Вся эта деятельность подчинена задачам установления местонахождения разыскиваемого лица, его физического задержания и доставления инициатору розыска в целях завершения расследования, последующего вынесения приговора и (или) отбывания наказания.

Таким образом, сущность изучаемого понятия, как считает Е.В. Буряков: это система организационных, оперативно-розыскных, процессуальных и иных специальных мероприятий, комплексное осуществление которых органами внутренних дел обеспечивает быстрое обнаружение и задержание скрывшихся преступников в целях принятия к ним мер, предусмотренных законом [4, с. 83].

Термин «без вести пропавшее лицо» в современном русском языке составляет сложное словосочетание. Слово «лицо» означает человека как

члена общества. Слово «безвестный» - безвестное отсутствие (пребывание в неизвестном месте). Наконец, «пропавший» - это исчезнувший неизвестно куда, погибший, умерший [20, с. 41, 271, 321].

В теории оперативно-розыскной деятельности существуют различные точки зрения, определяющие содержание рассматриваемого понятия.

Так, А.О. Соловов формулирует понятие без вести пропавших лиц, считает, что «лица, безвестно отсутствующие из своего последнего места жительства при обстоятельствах, которые позволяют допустить, что эти лица могли стать объектом преступного посягательства, покончили жизнь самоубийством или оказались жертвой несчастного случая» [29, с. 25].

По утверждению Е.В. Бурякова, «без вести пропавшим признается лицо, исчезнувшее без видимых к тому причин, местонахождение и судьба которого остаются неизвестными» [4, с. 66].

В практической деятельности розыскных подразделений поводом к осуществлению розыска может служить не только результат официального обращения в орган внутренних дел граждан и организаций (заявление или сообщение), но и непосредственное обнаружение сотрудниками полиции факта безвестного исчезновения (например, исчезновение одиноких лиц, приватизировавших квартиры) или поступившая оперативная информация от конфиденциальных лиц.

Без вести пропавший не обязательно может быть жертвой преступления или несчастного случая, причины исчезновения могут быть самыми различными - психическое расстройство, потеря ориентации на местности, конфликт с окружающими и т.д.

Изучение законодательных и ведомственных правовых источников показало, что ни в одном нормативном акте нет четкого юридического определения термина «без вести пропавшее лицо».

Таким образом, признавая некоторую условность любых дефиниций и объективную невозможность отражения с их помощью всех признаков того или иного явления, представляется целесообразным выделить характерные

черты, определяющие безвестное исчезновение лица:

- отсутствие в месте должного проживания;
- отсутствие сведений о месте нахождения лица;
- отсутствие очевидной причины случившегося;
- внезапность утраты сведений о человеке;
- отсутствие возможности легко разрешить вопросы неизвестности дальнейшей судьбы лица [4, с. 67].

Полнота и точность данного состава безвестного исчезновения не вызывает сомнений. Считать человека пропавшим без вести можно в том случае, когда он в какой-то промежуток времени исчез из поля зрения окружающих по месту жительства и работы, т. е. его местонахождение им неизвестно. Эти два обстоятельства приводят к выводу, что имеет место третье обстоятельство: «отсутствие видимых причин исчезновения», которое происходит «внезапно» (четвертое), неожиданно для окружающих.

Нередко окружающие не могут предположить, что случилось в действительности; собственные поиски не дают возможности устранить неизвестность дальнейшей его судьбы, и тогда близкие безвестно отсутствующего обращаются в органы внутренних дел, организующие розыск без вести пропавшего лица.

В практической деятельности розыскных подразделений, специализирующихся на розыске лиц, пропавших без вести, позволил выделить наиболее значимые из числа названных обстоятельств, которые, образуют состав безвестного исчезновения человека.

К их числу оперативные работники относят, прежде всего, отсутствие сведений о месте нахождения лица и отсутствие возможности быстро и легко выяснить местонахождение человека.

Безусловно, подобная классификация обстоятельств имеет лишь тактическое значение и показывает – оценку первичной информации о пропаже лица.

На основании изложенного, можно сделать вывод, что без вести

пропавшее лицо - исчезнувшее без видимых к тому причин, в отношении которого в органы внутренних дел поступили сведения о внезапном исчезновении, место местонахождение и судьба остаются неизвестными, и для обнаружения которого необходима специальная розыскная деятельность правоохранительных органов.

В настоящее время в ряде случаев при розыске без вести пропавших граждан ведутся:

- поисково-спасательные мероприятия с привлечением воинских частей и служб спасения;
- поиск исчезнувших лиц возможен путем отождествления обнаруженных неопознанных трупов граждан;
- розыскную работу осуществляют не только аппараты уголовного розыска, но и другие подразделения и службы органов внутренних дел (например, дежурные части).

Таким образом, можно заключить, что розыск без вести пропавших лиц – это система оперативно-розыскных, поисково-спасательных и иных мероприятий, предпринимаемых органами внутренних дел, с привлечением подразделений других ведомств в пределах их компетенции, по обнаружению и установлению (отождествлению) личности исчезнувших внезапно, без видимых к тому причин, местонахождение и судьба которых остаются неизвестными, живых и погибших (умерших) разыскиваемых лиц.

Целесообразно выделить следующие наиболее значимые для организации данной деятельности признаки:

- правовой характер деятельности по розыску без вести пропавших лиц;
- является компетенцией государственных органов;
- обязательное взаимодействие с различными заинтересованными ведомствами, отдельными структурами, организациями, отдельными привлекаемыми гражданами;
- используется в основном негласная форма работы, с привлечением

- граждан, оказывающих конфиденциальную помощь оперативным подразделениям, а также специальных технических средств;
- комплексность используемых средств и методов работы применение как оперативно-розыскных, так и иных (процессуальных, административно-правовых, организационных, режимных) мер и криминалистических методов;
 - использования самостоятельных организационно-тактических форм для розыска различных категорий лиц;
 - обязательный ведомственный контроль и прокурорский надзор за указанной деятельностью.

Значимым представляется анализ официальной позиции правоохранительных структур относительно понятия розыскной работы. В этой связи первостепенное внимание необходимо уделить изучению в рассматриваемом аспекте основных нормативных актов, регулирующих деятельность органов внутренних дел по этому направлению.

В пункте 1 гл. 1 раздела 1 Инструкции об организации и тактике розыскной работы органов внутренних дел, утвержденной приказом МВД России от 5 мая 1993 г. [25], указывается лишь, что «розыскная работа является одним из основных направлений оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел». Однако далее, в п. 1 гл. 2 раздела 1 данной инструкции, розыскная работа органов внутренних дел определяется как «базирующаяся на законах и подзаконных нормативных актах деятельность по обнаружению разыскиваемых лиц; установлению личности неизвестных граждан; предупреждению уклонения ниц от уголовной ответственности, отбывания наказания, исполнения определенных обязанностей и правил, безвестного исчезновения». Вместе с тем, в данном определении не акцентировано внимание на государственном характере этого вида деятельности, хотя семантический анализ приведенной дефиниции не вызывает в этом никаких сомнений.

Таким образом, розыск без вести пропавших лиц – это система

оперативно-розыскных, поисково-спасательных и иных мероприятий, предпринимаемых органами внутренних дел, с привлечением подразделений других ведомств в пределах их компетенции, по обнаружению и установлению (отождествлению) личности исчезнувших внезапно, без видимых к тому причин, местонахождение и судьба которых остаются неизвестными, живых и погибших (умерших) разыскиваемых лиц.

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» [44], на полицию возложены обязанности осуществлять розыск различных категорий лиц, в том числе и лиц, пропавших без вести.

Осуществление розыска лиц, пропавших без вести, в соответствии со ст. 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» является одной из основных задач оперативно-розыскной деятельности. Функционально ее решение возложено на подразделения уголовного розыска органов внутренних дел.

Порядок приема и рассмотрения заявлений об исчезновении и похищении людей, организация и порядок осуществления указанной сферы деятельности также регламентируется другими нормативно-правовыми актами, например, приказом Министерства внутренних дел РФ, Генеральной прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ от 16 января 2015 г. N 38/14/5 г. была утверждена инструкция «О порядке рассмотрения заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации о происшествиях, связанных с безвестным исчезновением лиц» [24].

В соответствии с данной Инструкцией, сообщение о безвестном исчезновении лица подлежит приему, регистрации и разрешению в установленном порядке независимо от давности и места исчезновения лица, наличия или отсутствия сведений о его месте жительства или пребывания, полных анкетных данных и фотографии без вести пропавшего лица, сведений об имевшихся ранее случаях его безвестного исчезновения.

В случае установления признаков криминального исчезновения, которые определены данной инструкцией, следователь Следственного

комитета, получив сообщение, производит выезд на место происшествия, где осуществляет руководство следственно-оперативной группой. Этой же инструкцией определено, что надзирающим прокурором, в целях проверки законности заведения дел оперативного учета, полноты и достаточности мер, принятых к розыску пропавшего без вести лица, изучаются соответствующие дела не позднее 10 суток после их заведения, с последующей периодичностью не реже одного раза в месяц. Персональная ответственность за обеспечение исполнения требований Инструкции в рамках ведомственного контроля возложена на руководителей органов внутренних дел и следственных органов [24].

Розыск несовершеннолетних, ушедших из дома, школ - интернатов, детских домов, а также бежавших из приемников - распределителей, специальных школ и специальных училищ, психически больных лиц, в том числе признанных в установленном порядке социально опасными, ушедших из дома или учреждения, где они содержались, а также лиц утративших связи с близкими родственниками ведется в порядке ст. 144 - 145 УПК РФ [39].

Розыск лица, по факту исчезновения которого возбуждено уголовное дело, ведется в рамках соответствующего дела оперативного учёта сотрудниками уголовного розыска, специализирующимися на раскрытии преступлений против личности [5, с. 88].

При розыске лиц, пропавших без вести, органами внутренних дел широко используется помощь добровольных помощников. Правовой основой сотрудничества полиции и добровольцев (волонтеров), служат положения ст. 10 Федерального закона «О полиции», согласно которой, полиция при осуществлении своей деятельности взаимодействует с другими правоохранительными, государственными и муниципальными органами, общественными объединениями, организациями и гражданами, а также ч. 5 ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», согласно которой, должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, решают её задачи, в том числе используя

добровольную помощь граждан.

Основными направлениями сотрудничества территориальных органов МВД России на региональном и районном уровнях и добровольцев в розыске лиц, пропавших без вести, являются: привлечение добровольцев к участию в мероприятиях по предупреждению безвестного исчезновения; привлечение добровольцев к осуществлению поисковых мероприятий, направленных на розыск конкретных лиц, пропавших без вести, в первую очередь, детей.

В целом, можно сформулировать общий вывод, что, анализируя понятие розыскной работы органов внутренних дел, следует отметить, что в специальной и юридической литературе до настоящего времени нет единой конкретной дефиниции розыскной работы органов внутренних дел. Отсутствие же единого целостного осмысления содержания розыскной работы, может, в свою очередь, привести к ее бессистемности и плохой организации. Следовательно, основываясь на имеющейся научной базе, необходимо более полно и глубоко исследовать и сформировать понятие розыскной работы, содействуя установлению ее содержательных основ, так как уточнение понятийного аппарата любой науки, в том числе и оперативно-розыскного права, является одним из существеннейших основополагающих аспектов в рамках разработки теоретических положений, активизирующих развитие рассматриваемой отрасли права, санкционирующих единый подход и однозначное толкование в рассмотрении тех либо иных вопросов теории оперативно-розыскного права.

В настоящее время, теория оперативно-розыскной деятельности и практика борьбы с преступностью всеми возможными способами стремятся сформировать научно обоснованное определение понятия розыскной работы как одного из главных направлений оперативно-розыскной деятельности, выделяя и ограничивая его от других: предупреждения и раскрытия преступлений. Понятие «розыскная работа» шире понятия «розыск», являющегося только лишь составной частью первого, устанавливая систему необходимых мер для определения местонахождения разыскиваемых.

1.2 Основные версии и типовые ситуации, связанные с розыском лиц, без вести пропавших

Совместным приказом Министерства внутренних дел РФ, Генеральной прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ от 16 января 2015 г. «Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации о происшествиях, связанных с безвестным исчезновением лиц» [24] дан примерный перечень признаков, свидетельствующих о криминальном характере исчезновения, дающих основание полагать, что пропавший без вести гражданин стал жертвой насильственного преступления. Таких признаков определяется двадцать:

«1. Отсутствие объективных данных, указывающих на намерение без вести пропавшего лица беспричинно и на длительное время убыть в неизвестном направлении или сменить место проживания или пребывания.

2. Отсутствие у без вести пропавшего лица заболевания, которое может обусловить его скоропостижную смерть, потерю памяти, ориентирования во времени и пространстве.

3. Наличие по месту проживания, пребывания или нахождения без вести пропавшего лица личных документов, вещей (одежды) и денежных средств, без которых он не может обойтись в случае длительного отсутствия.

4. Наличие у без вести пропавшего лица важных событий, участие в которых было запланировано (например, сдача экзамена, защита диссертации, медицинское обследование, служебная командировка).

5. Наличие у без вести пропавшего лица значительных денежных средств или других ценностей, которые могли привлечь внимание преступников.

6. Безвестное исчезновение лица с автотранспортом.

7. Отсутствие в течение не менее трех суток сведений о судьбе и местонахождении без вести пропавшего лица (в том числе пропавшего со

средствами мобильной связи).

8. Безвестное исчезновение лица, связанное с отчуждением его имущества.

9. Наличие по последнему месту проживания, пребывания или нахождения, в автотранспорте, рабочем помещении без вести пропавшего лица или ином месте признаков и следов, указывающих на возможное совершение преступления.

10. Отсутствие в правоохранительных органах заявления о без вести пропавшем лице либо несвоевременное его направление от иного лица, которое в силу родственных или иных отношений должно было его подать.

11. Наличие у без вести пропавшего лица конфликтных ситуаций в быту, на работе, в связи с его общественной деятельностью, долговыми или кредитными обязательствами.

12. Наличие угроз в адрес без вести пропавшего лица.

13. Наличие объяснений лиц о возможном совершенном преступлении в отношении без вести пропавшего лица.

14. Внезапный (срочный) ремонт по месту жительства или пребывания без вести пропавшего лица.

15. Длительное неполучение без вести пропавшим лицом заработной платы, пенсии, пособий и иных социальных выплат при отсутствии объективных причин (например, болезнь, длительная командировка или поездка).

16. Поспешное решение членами семьи без вести пропавшего лица и (или) иными лицами различных вопросов, которые можно решать только при уверенности, что без вести пропавшее лицо не возвратится (переоформление или продажа его имущества, обращение в свою пользу его сбережений, вступление супруга (супруги) в сожительство с другим лицом).

17. Наличие сведений о преступной деятельности и преступных связях без вести пропавшего лица.

18. Безвестное исчезновение несовершеннолетнего.

19. Безвестное исчезновение сотрудников органов государственной власти (в том числе сотрудников правоохранительных органов).

20. Безвестное исчезновение лиц, занимающихся проституцией».

К основным видам обстоятельств безвестного исчезновения лица можно отнести: криминальное исчезновение, как насильственное, против воли лица так и ненасильственное, связанное с малолетним или престарелым возрастом либо с психическим заболеванием лиц, что мешает указанным лицам сообщить о себе «установочные данные».

В данном случае, можно выделить следующие основные версии и типовые ситуации, связанные с розыском лиц, без вести пропавших:

1. Пропавшее без вести лицо стало жертвой преступления со стороны его родственников или знакомых, при этом, преступниками был инсценирован его отъезд [16, с. 18].

Характерной особенностью данной версии является то обстоятельство, что лицо, без вести пропавшее, действительно собирался уехать, о чем свидетельствует то, что им заранее приобретался билет, собирались вещи в дорогу и т.д.

Для проверки данной версии, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, следует планировать следующие действия:

- Осмотр жилища без вести пропавшего лица, проводимый незамедлительно, в целях обнаружения следов убийства и осмотр прилегающей местности с целью обнаружения сокрытого трупа. Также, целесообразно организовать прочесывание участков местности с привлечением как можно большего числа участников из числа сотрудников полиции, если есть возможность – с участием местных жителей и кинолога с собакой.
- Подробные опросы причастных лиц об обстоятельствах отъезда без вести пропавшего лица с целью выяснения обстоятельств исчезновения и, в случае противоречий, проведение допросов на очных ставках.

- Если из заявления следует, что без вести пропавшее лицо выехало, необходимо установить и опросить (с целью установления факта поездки без вести пропавшего лица с дальнейшим опознанием его по фотокарточке) представителей транспортных средств: членов поездных бригад, в первую очередь проводников (на железнодорожном транспорте); членов экипажей судов, непосредственно связанных с пассажирами – пассажирских помощников капитана и проводников, официантов, буфетчиков (на речном транспорте). Предварительно, необходимо срочно запросить информацию по интересующим следствие вопросам от органов внутренних дел по месту нахождения или приписки транспортного средства, которым воспользовался потерпевший.
- Изучение личности пропавшего и причастных лиц с целью установления мотивов убийства. В данном случае, круг свидетелей расширяется: допрашиваются родственники, соседи, знакомые о взаимоотношениях без вести пропавшего с лицами, от которых поступило сообщение о безвестном исчезновении лица или которые заинтересовали следствие по тем или иным причинам [16, с. 21].

2. Пропавшее без вести лицо стало жертвой преступления в пути следования. Данная версия выдвигается при наличии оснований предполагать, что лицо выехало на определенном виде транспорте. Такой факт может быть подтверждён путем обращения к линейным органам внутренних дел на транспорте, где функционирует автоматизированная база данных «ПТК Розыск-Магистраль».

А.А. Шмидт предлагает следующие оперативно-розыскные действия в целях проверки данной версии: «незамедлительно устанавливаются представители транспортного средства и допрашиваются (после опознания без вести пропавшего лица) по вопросам:

- о происшествии в пути следования;
- о поведении потерпевшего в пути следования;

- о попутчиках (кто, на какой станции или пристани садился, приметы, багаж, поведение, факты употребления спиртного, где сошли, если сошли раньше пункта назначения, указанного в проездных документах (эти лица должны представлять особый интерес);
- наличие багажа у потерпевшего;
- запросить начальников станций или портов о времени проследования транспортного средства;
- запросить локомотивные депо соответствующих тяговых участков о фактах срывов стоп-кранов (информация об этом сохраняется 3 месяца);
- с целью установления места нахождения трупа необходимо запросить органы внутренних дел областей по маршруту следования транспортного средства об обнаружении неопознанных трупов с приметами, совпадающими с приметами без вести пропавшего лица;
- с целью установления багажа без вести пропавшего лица, можно рекомендовать подготовку запросов начальникам вокзалов о наличии в камерах хранения невостребованного багажа пассажиров;
- о происшествиях в пути следования можно получить информацию от дежурных частей линейных отделов органов внутренних дел или от сопровождающих транспортное средство сотрудников полиции» [49, с. 59].

3. Проверка версии об убийстве без вести пропавшего лица посторонними лицами.

Почти все убийства без трупа, совершаемые посторонними лицами, имеют своей целью ограбление потерпевшего. Корыстный мотив по таким делам удастся определить еще до обнаружения трупа.

В данном случае, для проверки имеющихся подозрений, необходимо провести следующие действия:

- Провести обыски у проверяемых лиц. Во время обыска следует принять меры и к отысканию трупа. Если обыск не принес

результатов, оперативному работнику необходимо сосредоточиться на проверке поведения подозреваемого во время и после исчезновения. Для этого выясняется, встречались ли они, где, при каких обстоятельствах и как вел себя после этого подозреваемый.

- Выявить личность подозреваемого из числа лиц, с которыми встречался исчезнувший перед исчезновением, не просто. Для этого требуется уточнить личность преступника. По делам об убийстве без трупа оперативный работник должен одновременно искать труп исчезнувшего и лицо, совершившего его убийство. Если при допросе подозреваемый дал признательные показания о совершении убийства исчезнувшего, оперативному работнику необходимо полностью выяснить все обстоятельства подготовки, совершения и сокрытия убийства. Проверка показаний подозреваемого может быть проведена путем осмотра места сокрытия трупа, места совершения убийства, проведения судебно-медицинской экспертизы трупа.
- Если во время осмотра обнаружить труп не удалось, оперативный работник должен принять все меры к отысканию трупа, его частей в указанном подозреваемым месте.

Данная версия корреспондирует с версией о том, что лицо может быть похищено.

Дискуссии по данному вопросу, как правило, возникают на фоне конкуренции норм УК РФ [40], предусмотренных ст. 126 и 105 УК РФ при изучении обстоятельств исчезновения лица. При этом, следует отметить и высокий уровень конвергентности указанных норм при осмыслении типичных ситуаций, возникающих на этапе предварительной проверки сообщения о безвестном исчезновении человека.

Практически при любом исчезновении лица мы обязаны говорить о возможном совершенном в отношении такого лица преступлении. Фактически нет оснований, которые позволили бы вернуть материалы в орган дознания без проведения процессуальной проверки, или не выезжать на место

происшествия. В частности, даже такой признак, как «безвестное исчезновение несовершеннолетнего» (п. 10.18 Совместного приказа Министерства внутренних дел РФ, Генеральной прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ от 16 января 2015 г. «Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации о происшествиях, связанных с безвестным исчезновением лиц»), не позволит следователю отказаться от выезда на происшествие, даже в случае, если например, из школы-интерната в очередной раз сбежал несовершеннолетний, который это делает регулярно. А другой признак - «отсутствие в течение не менее трех суток сведений о судьбе и местонахождении без вести пропавшего» (п. 10.7 Совместного приказа Министерства внутренних дел РФ, Генеральной прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ от 16 января 2015 г. «Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации о происшествиях, связанных с безвестным исчезновением лиц»), потребует от следователя начать процессуальную проверку и даже в случаях обыкновенной утраты родственных связей.

Необходимость проведения процессуальной проверки по факту безвестного исчезновения человека именно по признакам убийства возникает еще и потому, что на практике природа исчезновения человека зачастую связана с его смертью и реже с похищением. При этом, наличие криминального характера смерти, несчастного случая или похищения человека может определить только тщательное расследование.

Есть и некоторые другие факторы, влияющие на принятие решения о квалификации исчезновения человека именно по ст. 105 УК РФ. Так, многие следователи объективно указывают на то, что в практической деятельности эффективность оперативно-розыскной работы по розыску лица сотрудниками уголовного розыска в разы эффективнее в случаях возбуждения уголовного дела по ст. 105 УК РФ (убийство) в период, пока это преступление не раскрыто. Этот фактор вполне очевиден, так как к органам дознания органов

внутренних дел предъявляются жесткие ведомственные требования по срокам раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений и ведению дел оперативного учета по данной категории преступлений.

Преступление, предусмотренное частью 1 ст. 105 УК РФ, относится к категории особо тяжких, а «похищение человека (ст. 126 УК РФ) может являться как преступлением средней тяжести (ч. 1 ст. 126 УК РФ), так и особо тяжким преступлением (ч.ч. 2, 3 ст. 126 УК РФ). При этом, ст. 126 УК РФ одна из немногих в кодексе, где закон предусматривает освобождение от уголовной ответственности лица по любой из ее частей в случае добровольного освобождения похищенного, если в его действиях не содержится состава иного преступления (по смыслу закона это может быть причинение физического вреда потерпевшему, незаконный оборот оружия и т.д.) Таким образом, чтобы возбудить уголовное дело по ч. 2 или 3 ст. 126 УК РФ необходимо устанавливать квалифицирующие признаки, что в момент возбуждения дела бывает затруднительно. В совокупности со всеми ранее высказанными доводами возникают основания возбуждения уголовного дела исключительно по ч. 1 ст. 105 УК РФ, а не по ч. 1 ст. 126 УК РФ, причем, не только как по наиболее тяжкой, но и с учетом максимального осознания общественной опасности исчезновения человека.

В практике имеются примеры, когда даже в случаях безвестного исчезновения гражданина и его длительного не обнаружения, при всех очевидных признаках возможного его убийства, впоследствии устанавливается факт похищения потерпевшего, а виновное лицо освобождается от уголовной ответственности.

Так, Н. после отбытия наказания похитил гражданина, выступившего главным свидетелем обвинения на процессе, в результате которого он был осужден. Похищенный был помещен в подвал садового домика, где Н. оборудовал мини-тюрьму. Родственники обратились в полицию с заявлением о безвестном исчезновении, но розыск успеха не имел, а так как у потерпевшего не было поводов к внезапному исчезновению, его близкие

пришли к выводу, что он погиб при неизвестных обстоятельствах. Через два года Н. счел себя отомщенным и освободил жертву [12, с. 30].

В другом случае, предприниматель, с которым солидная зарубежная фирма вела переговоры о заключении долгосрочного договора, обратился к поддерживающей его организованной преступной группировке, чтобы на некоторое время изолировать своего конкурента, пытающегося наладить отношения с той же фирмой. Участники группировки похитили указанное лицо, отвезли на пустующую дачу, а отпустили через две недели, когда желаемый договор без помех был заключен [12, с. 31].

Указанные примеры свидетельствуют о том, что в вопросах квалификации фактов безвестного исчезновения граждан, конкуренция между ст. 105 УК РФ (убийство) и 126 УК РФ (похищение человека) очевидна, ведь когда имеются основания полагать, что в отношении безвестно пропавшего потерпевшего совершено преступление, определить какое именно это преступление, достаточно сложно.

В этой связи, можно высказать несколько рекомендаций по первоначальному определению версии в таких случаях безвестного исчезновения человека:

- в случае отсутствия объективных данных о возможном местонахождении исчезнувшего лица и наличии хотя бы одного из 20-ти признаков указанных в совместном Приказе, указывающих на совершение преступления в отношении без вести пропавшего: возбудить уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство);
- в случае наличия объективных данных о том, что без вести пропавший был похищен, однако уже мертв, в т. ч. если причина смерти еще не установлена: возбудить уголовное дело по ст. ст. 105, 126 УК РФ (убийство и похищение человека);
- в случае наличия объективных данных о том, что без вести пропавший был похищен, но еще жив: возбудить уголовное дело по ст. 126 УК РФ (похищение человека);

- в случае наличия объективных данных о том, что без вести пропавший был похищен, жив и уже добровольно освобожден, здесь в зависимости от обстоятельств произошедшего, наличия, либо отсутствия в действиях похитившего состава иного преступления может быть, как возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ, так и принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела со ссылкой на примечание к ст. 126 УК РФ. При этом, вопрос об освобождении от уголовной ответственности виновного лица на основании примечания к ст. 126 УК РФ целесообразнее решить, возбудив уголовное дело и установив все обстоятельства похищения в рамках расследования уголовного дела.

4. Версия о том, что без вести пропавшее лицо стало жертвой несчастного случая – погибло, или находится в больнице, не имея возможности сообщить о себе.

Такая версия может быть выдвинута даже при наличии криминальных признаков исчезновения. Документы без вести пропавшего лица могут быть утрачены, и по халатности работников медицинских учреждений информация о смерти может не поступить в органы внутренних дел.

Для проверки этой версии, помимо вышперечисленных оперативно-розыскных мероприятий, следует запросить медпункты на вокзалах о вызовах дежурных медицинских работников к больным. Как правило, снятые с поездов (судов) пассажиры, внезапно заболевшие в пути следования, помещаются в центральные районные больницы тех территорий, где находятся вокзалы. Все вызовы медицинских работников фиксируются в журналах вызовов.

Как альтернативный вариант этой версии, можно предположить, что потерпевший (потерпевшая) вследствие внезапно возникшего заболевания или, чаще всего, черепно-мозговой травмы находится в состоянии амнезии. Лица в таком состоянии помещаются в психиатрические больницы и могут находиться в них длительное время неустановленными [50, с. 118].

5. К еще одному виду обстоятельств безвестного исчезновения человека

следует отнести добровольное (вымышленное) исчезновение, иногда его называют псевдоисчезновение. Оно имеет некую степень презюмирования и считается криминальным явлением (ввиду того, что родственники или заявители не знают о добровольности исчезновения), пока не будет установлено обратное.

Граждане РФ имеют полное право выбирать свое местонахождение (местопребывание), при этом не обязаны ставить в известность о месте своего нахождения даже близких родственников. Поэтому о месте своего нахождения лицо может сообщить только по собственному желанию, если считает это нужным и необходимым.

Утрата связи с родственниками (условно-добровольное исчезновение) происходит в силу длительного неподдержания родственных отношений между близкими по степени родства людьми (если они имеются).

6. К одному из форс-мажорных обстоятельств безвестного исчезновения людей следует отнести так называемый социальный фактор – исчезновение в результате пожаров, наводнений, землетрясений, техногенных катастроф и т.п., а также исчезновение во время военных действий или операций.

В своей сущности, данные обстоятельства имеют много общего с обстоятельствами, когда лица в силу возраста или психического расстройства не могут сообщить о себе установочные данные, но во-первых, имеют различия относительно причин и ситуаций исчезновения, а во-вторых, не включены в анализ статистики лиц, которые разыскиваются относительно решения задач, предусмотренных ст. 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», что не является верным, так как указанные обстоятельства, при которых исчезли люди, будут являться и поводом и основанием (руководствуясь ст. 144 УПК РФ) процессуальной проверки о безвестном исчезновении, а для оказания помощи в рассматриваемых ситуациях будут участвовать сотрудники полиции, в том числе и осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. Таким образом, имеется необходимость категорию безвестно исчезнувших лиц при

вышеуказанных обстоятельствах включить в статистику, формируемую в порядке решения задач оперативно-розыскной деятельности о розыске без вести пропавших лиц.

В целом можно сформулировать общий вывод, что деятельность оперативно-розыскных подразделений органов внутренних дел по проверке розыскных версий, связанных с розыском лиц, без вести пропавших, достаточно специфична и значительно отличается от деятельности по предупреждению и раскрытию преступлений, лиц, уклоняющихся от следствия и суда и розыску скрывшихся преступников.

Для обнаружения лица, без вести пропавшего, часто требуется выявить все возможные причины его исчезновения, установить происшедшие события, а также использовать целый ряд специфических средств, которые не применяются в предупреждении и раскрытии преступлений.

Глава 2 Организация деятельности по розыску лиц, без вести пропавших

2.1 Особенности первоначального этапа розыска лиц, без вести пропавших

На первоначальном этапе розыска лиц, без вести пропавших включает в себя согласованные действия целого ряда подразделений органов внутренних дел. Так, в обязанности дежурного по отделу внутренних дел (после приема и соответствующего оформления заявления, содержащего информацию об отсутствии человека) входит организация первоначальных розыскных мероприятий. При этом, пропавший проверяется по учетам органа внутренних дел, медицинским учреждениям, к месту его последнего пребывания направляется дежурная следственно-оперативная группа. При наличии предположений о том, что пропавший мог оказаться в обстоятельствах, угрожающих его жизни или здоровью, проводятся необходимые поисково-спасательные мероприятия.

Розыск пропавших без вести проводится территориальными органами внутренних дел, органами внутренних дел на транспорте и подразделениями Главного управления МВД РФ, на территории, обслуживания которых достоверно установлено последнее пребывание (нахождение) разыскиваемого.

Если в процессе осуществления розыска будет достоверно установлено иное место последнего пребывания (нахождении) разыскиваемого, розыск в установленном порядке может быть поручен органу внутренних дел обслуживающему данную территорию (объект).

При обращении в ОВД заявителя с сообщением об исчезновении человека, дежурный либо немедленно организует розыск пропавшего (в случае явной угрозы жизни), либо принимает заявление для передачи его в аппарат уголовного розыска или же направляет заявителя на прием к

оперативному уполномоченному уголовного розыска.

При этом первоначальные действия строятся по следующему алгоритму:

- формально заполняется бланк протокола-заявления, который затем регистрируется в книге учета сообщений о преступлениях;
- проводится опрос лица заявившего об исчезновении, а также других лиц, которым могут быть известны обстоятельства исчезновения и иные сведения, имеющие значение для выявления судьбы пропавшего;
- производится проверка по учетам;
- оперативный работник ориентирует на розыск по приметам внешности наряды наружных служб, соседние органы внутренних дел, в том числе на транспорте;
- при установлении признаков, прямо или косвенно указывающих, что разыскиваемый пропал вследствие того, что в отношении него совершено преступление, информируется Следственный комитет [34, с. 107].

Важным этапом в организации розыска пропавшего является осмотр жилища пропавшего, последнего известного его местопребывания и прилегающей местности, территории, который проводится следственно-оперативной группой в полном составе с обязательным участием эксперта-криминалиста. Целесообразно (особенно в сельской местности и частном секторе) привлекать для осмотра участкового уполномоченного полиции, обслуживающего данную территорию. Целью этого мероприятия является:

- получение данных о личности, намерениях пропавшего лица;
- фиксация и изъятие материалов, которые впоследствии могут быть использованы для идентификации личности при обнаружении неопознанного трупа или при других обстоятельствах;
- обнаружение предметов, опровергающих утверждение об уходе исчезнувшего лица;

- обнаружение, фиксация и изъятие следов, указывающих на совершенное убийство;
- обнаружение останков пропавшего;
- получение данных, подтверждающих выезд разыскиваемого в другую местность.

Информация, которая может способствовать розыску преступника либо лица, без вести пропавшего, поступает из разных источников. Основным источником, конечно, является человек, однако важнейшую информацию можно получить при осмотре места происшествия.

Анализируя нормы уголовно-процессуального закона, вхождение в жилое помещение для его осмотра может быть произведено без судебного решения и в принудительном порядке, то есть с применением физической силы, вскрытием запертых дверей, ведущих как в само жилище, так и в его помещения. Однако вскрытие сейфов, иных хранилищ, открывание дверей, ящиков в предметах мебели, а также прочие мероприятия поискового характера в рамках осмотра запрещены. Они могут быть произведены при обыске, который допустим только после возбуждения уголовного дела.

Показателен в этом отношении приговор Забайкальского краевого суда от 16 ноября 2016 г., в соответствии с которым, одним из доказательств явился протокол осмотра дома. Доводы осужденного о том, что фактически был проведен обыск, суд нашел несостоятельными: то, что во время осмотра была открыта крышка подполья и, с целью извлечения трупов, был сделан распил пола, не противоречит положениям ст. 177 УПК РФ о порядке производства осмотра [23].

Практика раскрытия фактов безвестного отсутствия людей показывает, что в случае сведения следственной ситуации к установлению причастного лица, и обнаружения одного из «традиционных» объектов расследования — места происшествия или трупа, организация следствия в дальнейшем не представляет «технической» сложности. Например, после безвестного исчезновения Ф. на территории г. Челябинск, спустя три месяца оперативным

путем были получены сведения о возможной причастности к убийству его сожительницы Х. Анализ личности Х. позволил с высокой степенью достоверности предположить, что местом совершения убийства является съемная квартира. При осмотре квартиры были обнаружены следы внезапного ремонта части помещения - коридора. Тщательный поиск биологических следов и проведенные геномные экспертизы свидетельствовали о разлитии в коридоре квартиры большого количества крови Ф., а также о наличии его крови в стоке ванной. Под давлением собранных доказательств Х. дала признательные показания и сообщила, что труп потерпевшего был ей расчленен и утилизирован в мусорные контейнеры. Принятыми мерами обнаружить останки К. на территории мусорного полигона не удалось. Собранные доказательства, несмотря на отказ от своих показаний Х. и отсутствие иных доказательств, позволили суду вынести в отношении нее обвинительный приговор [38].

В ситуациях, когда личность заподозренного не выявлена из круга общения потерпевшего, когда убийство совершается ситуативно, лицом, не знакомым с потерпевшим, а также, когда при наличии заподозренного не известны место совершения преступления и место сокрытия трупа, либо, когда безвестное исчезновение не связано с совершением преступления, «стандартные» методики расследования показывают низкую эффективность.

Примером является безвестное исчезновение И. на территории Сосновского района Челябинской области. И. являлся гражданином Таджикистана, занимался строительно-отделочными работами, его исчезновение произошло в ходе выполнения строительства бани П., с которым у него имелись финансовые разногласия. Кроме того, И. имел финансовые обязательства и конфликты с рядом лиц, а также вступал в интимные отношения с несколькими женщинами, в связи с чем конфликтовал с их сожителями и мужьями. Проверка заподозренных лиц не позволила объективно подтвердить их алиби на весь период возможного совершения убийства потерпевшего, осмотр автотранспорта и помещений, к которым

имели доступ заподозренные, результата не принесли, также безрезультатным оказался весь комплекс следственных действий, выполненных в соответствии с имеющимися методиками расследования безвестных исчезновений. Неоднократные оперативно-поисковые мероприятия в районе пропажи остались безрезультатными. Производство по уголовному делу приостанавливалось на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. В ходе дальнейших мероприятий по целенаправленной проверке возможных маршрутов движения пропавшего, его труп был обнаружен на заболоченном берегу водоема в 3 км от места выполнения им строительных работ. Удалось установить, что в состоянии опьянения И. в ночное время решил дойти пешком до ближайшей остановки общественного транспорта, в 5 км от места работ, однако заблудился, зашел в болото, где скончался от воздействия совокупности опасных для жизни факторов природной среды [37].

Одним из самых сложных мероприятий на месте происшествия является работа с материальными следами. Когда следователь или эксперт изымает обнаруженные на месте происшествия материальные следы, он уже тогда должен четко представлять перспективу использования обнаруженных и изъятых следов в дальнейшем. [28, с. 108].

Даже в случаях своевременного начала доследственной проверки сообщений данной категории «по горячим следам», следователь вынужден не только выполнять работу, нацеленную на отыскание следов преступления, но и координировать поисковую операцию, которая в лучшем случае проводится для иных целей и по иным критериям, а в худшем - вообще без какой-либо системы.

Например, в ходе поиска малолетнего К. на территории г. Касли Челябинской области, первоначальные мероприятия проводили сотрудники уголовного розыска. Опросы граждан проводились ими без единого алгоритма, сводились к выявлению «версий» и «улик поведения» - по сути, обстоятельств, перечисленных в разделах пункта 10 Инструкции. В качестве подобных версий выступили: самовольный уход, утопление в пруду в ходе

купания, совершение преступления старшими подростками, совершение преступления родителями, знакомыми родителей (подтвержденные объяснениями граждан), а также совершение преступления «транзитным» преступником, цыганской диаспорой, дорожными рабочими (подтвержденные оперативной информацией). Одновременная проверка всех этих версий потребовала создания многочисленной следственной группы, но результата не принесла. В результате, для нормальной организации расследования, следствие вынуждено было повторно, по единому алгоритму допросить ранее опрошенных лиц, благодаря чему были установлены маршрут потерпевшего, достоверное время нахождения его в живых, что позволило определить радиус зоны исчезновения в 700 метров от дома. После этого, путем сличения сведений о лицах, проживающих с типичным профилем преступника, склонного к гомоциду на сексуальной почве, были выделены и проверены 8 заподозренных. Проверка их алиби и применение полиграфа позволило сузить их число до одного лица — Ш., который в результате проведенной оперативно-следственной комбинации, принес признательные показания и указал место сокрытия трупа потерпевшего [36].

Специфика всех материальных объектов заключается в том, что они имеют запах, который может восприниматься как человеком, так и животными с помощью обонятельной эпителии.

Так, как в настоящее время для «работы» с запаховыми следами используются собаки, обонятельные способности собак, выработанные в ходе эволюции, широко применялись и используются сейчас в оперативно-розыскных мероприятиях: поиске и задержании преступников по — горячим следам, отыскании сокрытых предметов, для их — узнавания по заданному собаке запаху проверяемых лиц (при проведении оперативного мероприятия - кинологической выборки). Следует указать, что запаховые следы практически всегда остаются на месте совершения преступления (на орудиях преступления, на предметах преступления), и являются ценным источником доказательственной информации [45, с. 84].

Необходимо отметить, что судебная экспертиза запаховых следов имеет определенное преимущество перед генетическими экспертизами (ДНК-анализ) в том, что судебная экспертиза запаховых следов человека позволяет идентифицировать субъекта по следам пахучих веществ его пота, не содержащих клеточных структур, в том числе дифференцировать монозиготных близнецов (задачи, недоступные ДНК-анализу). Высокая избирательность ольфакторного метода позволяет изучать следовые количества пахучих веществ без их предварительного выделения из смеси, что существенно снижает трудозатраты и сроки производства экспертизы.

Следует указать, что при совершении насильственных преступлений против личности, ввиду возможного противоборства преступника и жертвы преступления, характерным является образование смешанных следов преступления, а именно крови и пота, которые могут принадлежать как преступнику, так и жертве. Поскольку характер следов в данном случае является смешанным, то соответственно идентификация преступника с использованием большинства биологических методов судебной экспертизы, включая ДНК, затрудняется или в некоторых случаях становится неосуществимой, даже не столько от смешанного характера имеющихся следов, сколько в результате недостаточности имеющегося генетического материала. Между тем при использовании ольфакторного исследования предметов, веществ, следов, на которых сохранились запаховые следы от разных лиц, не является препятствием для идентификации.

При этом необходимо отметить, что всегда индивидуализируют субъекта и являются первичными источниками кровь и пот человека. Другие биологические выделения человека, такие как моча, слюна, сперма, выделения из женского влагалища и др., не содержат в себе веществ для индивидуализации субъекта.

Так, сотрудниками полиции 31 августа 2015 года был установлен факт безвестного исчезновения 8-летней жительницы д. Федоровка, Ржаксинского района, Тамбовской области. В ходе проведенных оперативно-розыскных

мероприятий в тот же день в лесу вблизи детского оздоровительного санатория «Русалка» был обнаружен труп исчезнувшего ребенка со следами изнасилования и признаками насильственной смерти. Ребенок был задушен своим собственным шарфом и завален ветками кустарника. По версии следствия преступник вез девочку до места убийства на автомобиле живой, чтобы в случае остановки сотрудниками ГИБДД, выдать ее за свою дочь. В ходе осмотра трупа в трусах была обнаружена сложенная в несколько раз туалетная бумага со следами крови (преступник положил туалетную бумагу в трусы жертвы, чтобы не испачкать кровью сидение в салоне автомобиля). В ходе расследования преступления была назначена и проведена биологическая экспертиза (шарфа, туалетной бумаги и трусов), которая положительных результатов для раскрытия преступления не дала. В октябре 2015 года была назначена комплексная экспертиза, которая включала в себя судебную экспертизу запаховых следов человека, а также ДНК-анализ. Для работы экспертам были предоставлены образцы крови некоторых заподозренных в преступлении лиц, которые были установлены оперативно-розыскными технологиями в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Результаты ДНК-анализа, который был проведен в ЭКЦ МВД России, не дал положительных результатов, исключив всех заподозренных по делу лиц как возможных преступников. Проведенная по запаховым следам экспертиза дала положительный результат, где на исследуемом фрагменте туалетной бумаги были обнаружены запаховые следы, принадлежащие одному из подозреваемых лиц, который впоследствии и был изобличен в совершении преступления [26].

Обнаруженные при производстве следственных действий предполагаемые носители запаховых следов человека упаковываются в алюминиевую фольгу для предупреждения выветривания запаховых следов человека. Предметы-следоносители, обнаруженные во влажном состоянии (в снегу, на влажной почве, траве) или пропитанные потом, несущие следы невысохшей крови, иных биологических выделений, просушивают при

комнатной температуре без применения нагревательных приборов и упаковывают в плотную бумагу.

Запрещается использовать для упаковки изъятых с мест происшествий носителей запаховых следов человека и иных биологических следов полимерные материалы (пленки, пакеты и т.д.) во избежание утраты запаховых следов в результате их загнивания при данном хранении. Для успешной и эффективной экспертизы с использованием запаховой информации необходимо как можно быстрее доставить следы в экспертную лабораторию, так как при длительном хранении происходит постепенное разрушение биологического запахового следа, с дальнейшим растворением его в окружающей среде.

Говоря о ДНК-идентификации, следует заметить, что, несмотря на то, что 99,9% последовательностей ДНК человека совпадают по составу, ДНК разных людей достаточно индивидуальны. Понятно, что чем больше участок ДНК-профиля в исследовании, тем больше вероятность идентификации личности, но составление ДНК-профиля человека – это не то же самое, что полная расшифровка его генома. Процесс ДНК-профилирования начинается с подготовки образца ДНК индивидуума (обычно называемый «контрольным образцом»).

Наиболее предпочтительным методом отбора эталонного образца является использование буккального (щечного) мазка, так как при таком способе снижается вероятность его загрязнения. Если это не представляется возможным (например, если для такой процедуры требуется решение суда, которое отсутствует), можно воспользоваться другими методами для сбора образцов крови, слюны, спермы или других подходящих жидкостей либо тканей с личных вещей (например, с зубной щётки, бритвы и т.п.). Можно воспользоваться образцами из хранилищ (например, из банка спермы или из хранилища биопсии тканей). Образцы, полученные из крови биологических родственников, могут служить индикатором профиля индивидуума, равно как и человеческие останки, которые были ранее профилированы. Вместе с тем,

следует отметить, что при поступлении оперативной информации в отношении каких-либо лиц на причастность их к противоправной деятельности (убийства, похищения человека и т.д.) сравнение образцов ДНК может быть недостаточно объективным, а в случае получения дополнительной информации экспертами тем более.

Далее оперативный сотрудник уголовного розыска, выполняя поисковые мероприятия в составе СОГ определяет круг родственников и знакомых пропавшего, лиц, осведомленных о произошедшем, путем их опроса собирает сведения о его личности, приметах, состоянии здоровья, заболеваниях, уровне физической подготовки и ориентирования на местности, наличии снаряжения, увлечениях, намерениях, связях и конфликтных ситуациях в быту, на работе, долговых или кредитных обязательствах.

Процесс сбора и анализа информации о пропавшем без вести можно представить по следующим направлениям:

- проверка учетов соответствующих органов и учреждений;
- сбор информации об индивидуальных особенностях личности разыскиваемого человека;
- изучение социального окружения пропавшего без вести;
- анализ известных обстоятельств об его исчезновении [28, с. 109].

Следует отметить, что проверка учетов соответствующих органов и учреждений предполагает истребование сведений о разыскиваемом лице через соответствующие службы и подразделения ОВД:

- проверка по оперативно-справочным учетам ИЦ УМВД по субъекту федерации и ГИАЦ МВД РФ;
- специальных приемников и ИВС близлежащих территориальных и линейных ОВД и т.д.;
- учреждений здравоохранения (больницы, психиатрические лечебницы, морги, диспетчерские пункты Скорой помощи);
- коммунального хозяйства (ЖЭУ и ЖЭК, кладбища), военкоматов, загсов, бюро регистрации несчастных случаев и т. п.

Изучение личности разыскиваемого включает в себя целенаправленный сбор информации об его характере, темпераменте, привычках, состоянии здоровья и т.д. Немаловажное значение имеют сведения о склонностях лица к бродяжничеству, об имевших место попытках суицида, о возможных судимостях и приводах в органы внутренних дел и т.п.

Изучение социального окружения пропавшего подразумевает выяснение характера его взаимоотношений с членами семьи, сослуживцами, соучениками, соседями, родственниками, бывшим мужем (женой) и т.д. Существенной является информация о наличии различных контактов с уголовно-преступной средой, интимных связей вне семьи и т.п. [6, с. 53].

Важнейшую роль в розыске пропавшего без вести играет составление его словесного портрета.

Как отмечает Т.В. Косарева, Э.В. Терентьев и Т.А. Прибавина, «словесный портрет был разработан именно для регистрации человека при его непосредственном изучении. Тем не менее, эта методика позволяла упорядочивать описание признаков внешности, и ее стали рекомендовать использовать и при описании человека по памяти. Однако, силу того, что многие признаки внешности характеризуются как обычные, то есть средние по своему значению, даже описание, составленное по памяти опытным криминалистом, будет содержать такие определения отдельных элементов лица, которые не отличаются наглядностью, – необходимое условие для его успешного применения в розыске» [18, с. 41].

Существуют специальные правила, которыми руководствуются при словесном описании и фиксации признаков внешности человека. Правила описания по методу словесного портрета основываются на двух основных принципах: полноты и системности. Принцип системности определяет последовательность (очередность) описания. Принцип полноты предусматривает подробную характеристику. Всегда сначала фиксируются признаки, которые присущи общефизическим параметрам внешности человека, т.е. пол, возраст, антропологический тип (национальность),

телосложение, рост. После этого описываются анатомические признаки отдельных частей тела. Затем описываются функциональные (динамические) признаки, поскольку они также имеют идентификационное значение, ввиду индивидуализации человека. К наиболее важным функциональным признакам относятся походка, осанка, жестикаляции, мимика, голос, речь. Кроме того, к функциональным признакам человека могут быть отнесены присущие только ему привычки и манеры (держат определенным образом сигарету, часто повторяют определенную фразу, манера прикуривать и т.п.). После этого фиксируются признаки сопутствующих предметов, т.е. признаки предметов одежды, носильных вещей, письменных принадлежностей, украшений и т.д.

Описание признаков человека на практике представляет трудность в том, что человеческое познание субъективно, каждый человек видит окружающий его мир через призму своего субъективного преломления, а «реальное и воображаемое существуют на определенной дистанции друг от друга, примерно как истина и достоверность, потому что реальность – это действительность, интерпретированная сознанием человека, что по своей сути есть некое воображение. Именно используя воображение, следователь пишет протокол осмотра места происшествия и строит версии совершения преступления, а субъект, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, имея способность сознания создавать образы и представления, интерпретирует полученную оперативную информацию. Поскольку человек склонен мечтать, это является важным моментом в процессе познания действительности оперативно-розыскными и уголовно-процессуальными технологиями.

Естественно, что информацию о преступнике (материал для словесного портрета) правоохранные органы получают в первую очередь от потерпевших от преступления, а также от очевидцев, а затем от свидетелей (после возбуждения уголовного дела), но в показаниях указанных лиц могут быть ошибки.

На восприятие окружающего мира, в нашем случае на запоминание

определенного лица, которое потом предстоит описать, влияют память, зрения, а также условия (режим), в которых происходило это (наблюдение) запоминание. Если наблюдение происходило в помещении, нужно уточнить, как оно было освещено, если на открытой местности – какая была погода (облачная, солнечная, шел дождь, снег), в течение какого времени происходило наблюдение, на каком расстоянии находился наблюдаемый и т.д. Не менее важно установить дефекты зрения, памяти, психическое состояние лица, дающего показания.

Субъективный фактор восприятия другого лица и его запоминания накладывает отпечаток на составление всего словесного портрета. Как отмечают С.В. Усенко и А.Е. Шуленина, «на восприятие окружающего мира, кроме вышеописанных обстоятельств, также влияет половая принадлежность - женщины дольше сохраняют в памяти воспринятую информацию, они чаще дают эмоциональную характеристику внешнего облика человека, мужчины выделяют в лице человека, прежде всего, прическу и нос, а женщины основное внимание обращают на глаза, прическу же характеризуют в последнюю очередь. Некоторые женщины при описании лица преувеличивают размеры его элементов. Но, в то же время женщины дают более подробное описание, чем мужчины. Для мужчин характерно поверхностное ознакомление с предъявляемым объектом, женщины же тратят больше времени на прием информации, доходя до более глубокой детализации объекта» [41, с. 242].

Нельзя не указать на то, что при определении мыслительного образа для человека немаловажную роль будет играть этнографический признак, то есть этнографическая общность людей и среда, к которой принадлежит очевидец – мысленный образ внешнего облика человека у коренного горожанина будет отличаться от мысленного образа сельского жителя по степени полноты и точности воспроизведения одних и тех же признаков внешности. Более того, если имеется этнографический признак при мыслительной деятельности в составлении и запоминании внешнего облика человека, то естественно существует и антропологический (этнический) признак данного процесса.

Классическим примером в подтверждение данного основания может послужить случай, когда несколько лет назад в г. Москве в отношении гражданина Китая было совершено преступление (грабеж). При попытке в ОВД составить «словесный портрет» преступника, потерпевший пояснил, что русские люди «все на одно лицо», ничем не отличаются друг от друга, поэтому описать преступника он не может (примерно так же рассуждают лица «европеоидного» расового типа о лицах «монголоидной» или «негроидной» расы) [28, с. 109].

В практике розыска без вести пропавших лиц, как в отечественной правоохранительной деятельности, так и в зарубежной, часто прибегали к помощи художников (в настоящее время также обращаются за помощью к художникам при определенных обстоятельствах, когда необходимо на основе словесного описания нарисовать портрет разыскиваемого лица).

Как отмечают С.В. Усенко и А.Е. Шуленина, «на протяжении долгого времени, в отсутствии технических возможностей, портреты преступников и иных разыскиваемых лиц, выполнялись профессиональными художниками, что было весьма сложно и долго. Затем стали применяться прозрачные пленки с изображениями черт лица, которые позволяли составить портрет. Эти разрозненные фрагменты последовательно выбирались свидетелем или потерпевшим и накладывались друг на друга. После этого полученное изображение фотографировалось и передавалось оперативным работникам» [41, с. 244].

Со временем, техника изготовления фотокомпозиционного портрета постепенно усовершенствовалась и на протяжении многих лет успешно использовалась в практике правоохранительных органов, в том числе и в России для розыска преступников.

Существует также композиционно-рисованный портрет (рисовано-композиционный), который составляется из определенных рисунков, которые приготовлены заранее. Рисовано-композиционные портреты изготавливаются из заранее изготовленных стандартных, типизированных рисунков элементов

лица, собранных в специальных комплектах. Общее количество таких рисунков составляло более тысячи, что в достаточной мере отражало все встречающиеся в жизни варианты. Рисунки дублированы на диапозитивных пленках, позволяющих посредством особого приспособления репродуцировать изображение на экране. Естественно, что субъективный портрет лишь с вероятной долей достоверности отражают облик человека, не так полно и точно, как фотография. Создание субъективного портрета может свидетельствовать о результатах работы сотрудников оперативных подразделений, проводящих обход территории, т.к. именно составление субъективного портрета может стать основой для поиска преступника, а помощь в его составлении могут оказывать не только потерпевшие, но и свидетели.

Мысленный образ – это не что иное, как фундаментальная основа фоторобота.

Можно указать следующие основные причины, по которым фоторобот в ряде случаев не соответствует облику разыскиваемого человека:

- память очевидца и его способности описать (объяснить) внешние признаки лица, которое он видел ранее;
- несоответствующая база данных (наличие количественного и качественно-разнообразного, фотографического материала с элементами частей лица человека) с помощью которых создается «фоторобот»;
- квалификация специалиста по составлению «фоторобота» [33, с. 264].

В целом, можно отметить, что анализ обстоятельств безвестного исчезновения представляет собой целенаправленную деятельность по выяснению и определению:

- предполагаемого времени и места исчезновения человека;
- событий, предшествовавших исчезновению и возможно находящихся в причинно-следственной связи с расследуемым

событием;

- наличие при нем в момент исчезновения значительной суммы денег и ценностей, либо просроченных заемных обязательств и долгов.

В случае обнаружения признаков, прямо или косвенно указывающих, что разыскиваемый пропал вследствие совершенного в отношении его преступления, ОВД возбуждает по данному факту уголовное дело и организует мероприятия по раскрытию преступления, установлению и задержанию виновных.

Это объясняется тем, что, как показывает практика, многие из числа без вести пропавших граждан оказываются жертвами преступлений, особенно престарелые лица, женщины и дети. Однако, уголовные дела в таких случаях возбуждаются, как правило, в связи с обнаружением трупов или их останков, спустя значительное время после исчезновения потерпевшего (до года и более). Поэтому, зачастую утрачивается реальная возможность установления виновных и сбора доказательств. Большинство таких преступлений остаются нераскрытыми.

Дальнейший порядок рассмотрения заявлений определен действующей нормативной правовой базой. При обнаружении признаков, служащих достаточным основанием полагать, что исчезнувший человек мог стать жертвой преступления, должно немедленно возбуждаться уголовное дело и проводиться комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и изобличение виновных лиц. Эта работа возложена на подразделения уголовного розыска, специализирующиеся на раскрытии тяжких преступлений против личности. Если же исчезновение не носит криминального характера, дальнейшая работа по розыску проводится сотрудниками розыскных подразделений [2, с. 114].

Подводя итог проведенному в данном параграфе выпускной квалификационной работы исследованию, необходимо сделать вывод, что полнота и качественное проведение первоначальных мероприятий по розыску

данной категории лиц способствует в последующем определении направлений поиска и установлении лиц, причастных к рассматриваемым фактам.

2.2 Организация последующего этапа розыска лиц, без вести пропавших

Последующий этап в деятельности по розыску лиц, без вести пропавших – сопоставление полученной в результате целенаправленного сбора информации с признаками, дающими основание считать, что в отношении без вести пропавшего лица совершено убийство.

Можно выделить ряд признаков, которые позволяют не только выдвинуть версию об имевшем место криминальном событии, но и определить возможный мотив его совершения.

Как отмечает А.А. Фролов, «выдвижение версии об имевшем место убийстве – один из основных этапов на пути к его раскрытию, так как, нередко вероятность достижения положительного результата обратно пропорциональна количеству времени, прошедшего с момента получения заявления о безвестном исчезновении человека и началом активных действий по раскрытию его убийства» [46, с. 259].

Данный автор отмечает, что «к личностным признакам, в данном случае, относятся:

- отсутствие заболевания, которое может обусловить скоропостижную смерть, потерю памяти, ориентации во времени и пространстве;
- малолетний и предельный возраст лица, пропавшего без вести;
- исчезновение несовершеннолетних, а также женщин при следовании малолюдным местом, особенно в вечернее и ночное время;
- высказывание пропавшей женщины намерения произвести аборт» [46, с. 260].

К поведенческим признакам следует отнести:

- отсутствие данных о намерении лица уехать, причин для сокрытия

- от близких своего отъезда, либо ухода на длительное время;
- наличие длительных конфликтов в семье;
 - наличие связей в уголовно – преступной среде, либо криминальных угроз в адрес исчезнувшего лица, а также противоречивые объяснения и нелогичное поведение тех, кто контактировал с лицом, без вести пропавшим перед его исчезновением;
 - не сообщение в соответствующие органы об исчезновении человека лицами, которые в силу родственных или иных отношений должны были это сделать, а также беспричинно запоздалое или поспешное их заявление о пропаже;
 - внезапный ремонт квартиры, где проживал пропавший, или помещения, откуда он исчез, либо несоответствие времени фактического исчезновения человека времени, указанному в заявлении об его исчезновении;
 - поспешное решение членами семьи пропавшего и другими лицами различных вопросов, которые можно решать только при уверенности в том, что исчезнувший не возвратится (обращение в свою пользу денежных сбережений, имущества пропавшего, вступление его супруга в сожитительство с другим человеком и т.п.);
 - поступление якобы от имени пропавшего или от других неизвестных лиц ложных писем, распространение слухов о благополучном проживании пропавшего без указания точного места его пребывания;
 - распространение близкими и знакомыми пропавшего сведений, которые его порочат и компрометируют;
 - объяснения опрошенных свидетелей и очевидцев, из которых усматриваются конкретные подозреваемые в совершении преступления [46, с. 261].

К о вещественным признакам необходимо отнести:

- наличие по месту жительства или работы исчезнувшего личных документов (общегражданского и заграничного паспортов, водительского удостоверения и т.п.);
- наличие личных носильных вещей и гигиенических принадлежностей, без которых человек не может обойтись в случае длительного отсутствия, а также наличие одежды, к которой исчезнувшее лицо должно было бы находиться;
- отсутствие данных о выписке по месту жительства, увольнения или перевода на работу в другую местность, снятия с воинского учета, переводе пенсионного обеспечения с места постоянной регистрации или проживания;
- наличие следов, свидетельствующих о совершении преступления в помещении или жилище, салоне транспортного средства, либо ином месте последнего пребывания или нахождения лица, пропавшего без вести;
- наличие у пропавшего лица большой суммы денег или других товарно-материальных ценностей, которые могли привлечь внимание преступников [46, с. 261].

Как справедливо отмечает Н.Б. Вахмянина, «совпадение какого-либо из вышеперечисленных признаков с имеющейся информацией о разыскиваемом лице, может позволить определить мотив возможного убийства, т.е. помочь сформулировать ответ на вопросы: чем мог быть вызван преступный интерес к пропавшему гражданину, и кто мог быть заинтересован в смерти разыскиваемого лица?» [6, с. 55].

После получения ответов на эти вопросы оперативный сотрудник, производящий розыск без вести пропавшего, организует свою работу в каждом конкретном случае согласно ведомственным нормативно-правовым актам МВД России.

После того, как заявление приняли, оно будет рассмотрено в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ. Заявление рассматривается в течении 3-х суток, а в

исключительных случаях 10 суток. В течение этого времени органами внутренних дел проводится проверка и выполняются розыскные мероприятия.

По истечении указанного времени по заявлению может быть принято одно из следующих решений:

1. Вынесено постановление о возбуждении уголовного дела.

Как отмечает Н.С. Ковалев, «данное решение принимается, если имеются основания полагать, что в отношении пропавшего было совершено преступление.

Таковыми основаниями может послужить наличие в собственности у пропавшего недвижимости, крупной суммы денег, автомашины (исчез вместе с автотранспортом), занятие коммерческой деятельностью, и другие обстоятельства.

В этом случае розыск пропавшего будет вестись оперативным подразделением ОВД, в компетенцию которого входит раскрытие этого преступления. Как правило, уголовные дела возбуждаются по признакам преступлений, убийство или похищение» [14, с. 69].

2. Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Как отмечает Н.С. Ковалев, «данное решение принимается при отсутствии оснований указывающих, что в отношении пропавшего было совершено преступление.

В данном случае необходимые материалы передаются в оперативно-розыскные отделения (отделы) для организации розыска пропавшего. Данное решение гражданин имеет право обжаловать в надзирающей прокуратуре» [14, с. 70].

3. Передать заявление для рассмотрения в другой орган внутренних дел (по территориальности или принадлежности).

Данное решение, как правило, принимается, если в ходе проверки было установлено другое место исчезновения, или, что оно находится на территории обслуживания другого ОВД.

Как отмечает И.А. Завьялов, «если по заявлению было принято решение

об отказе в возбуждении уголовного дела, то необходимые материалы передаются в розыскное подразделение органов внутренних дел.

После этого, в отношении пропавшего заводится розыскное дело, и он объявляется сначала в местный, а по истечении определенного срока в федеральный розыск.

В некоторых случаях федеральный розыск может быть объявлен сразу. Во время розыска проводятся различные мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшего и выяснение его судьбы» [17, с. 53].

Розыск без вести пропавшего ведется до установления его местонахождения.

При ведении розыскного дела в соответствии с планом розыскных или оперативно-розыскных мероприятий в рамках ДОУ проводится весь комплекс оперативно-розыскных и оперативно-технических мероприятий с целью установления последнего контакта, установлению связей, лиц, осведомленных о фактах имеющих значение для розыска [8, с. 52].

Розыск прекращается в случаях только, когда пропавших разыскан (в т.ч. когда установлена его судьба, например в случаях установления факта его смерти) или за сроком давности, когда со дня объявления розыска пропавшего истекло 15 лет.

По истечении 5 лет, производство по делу в отношении без вести пропавшего может быть приостановлено, если исчерпаны все возможности для его обнаружения.

При этом, вся информация о розыске пропавшего продолжает находиться в соответствующих учетах МВД РФ в течении 10 лет.

Особенности розыска лиц, утративших связь с родственниками, заключаются в том, что по заявлениям об их розыске не принимается решение в порядке ст. 144 УПК РФ, а их розыск ведется по месту жительства заявителя, независимо от того, где последний раз видели разыскиваемого.

Розыск таких граждан прекращается при установлении их

местонахождения или по истечении пятилетнего срока.

Отличий в проведении непосредственных мероприятий по розыску данной категории лиц нет.

Таким образом, проведенное в данной главе выпускной квалификационной работы исследование позволяет сформулировать общий вывод, что основанием проведения последующих оперативно-розыскных мероприятий являются факты, полученные по проведенным первоначальным оперативно-розыскным мероприятиям.

Последующие оперативно-розыскные мероприятия имеют цель и вытекающие задачи, стоящие перед оперативными подразделениями по розыску лиц, а именно: установление местонахождение лица; установление причастных лиц к исчезновению без вести пропавшего лица.

Заключение

Проведенное в данной выпускной квалификационной работе исследование позволяет сформулировать следующие выводы:

В специальной и юридической литературе до настоящего времени нет единой конкретной дефиниции розыскной работы органов внутренних дел. Отсутствие же единого целостного осмысления содержания розыскной работы, может, в свою очередь, привести к ее бессистемности и плохой организации.

Следовательно, основываясь на имеющейся научной базе, необходимо более полно и глубоко исследовать и сформировать понятие розыскной работы, содействуя установлению ее содержательных основ, так как уточнение понятийного аппарата любой науки, в том числе и оперативно-розыскного права, является одним из существеннейших основополагающих аспектов в рамках разработки теоретических положений, активизирующих развитие рассматриваемой отрасли права, санкционирующих единый подход и однозначное толкование в рассмотрении тех либо иных вопросов теории оперативно-розыскного права.

В настоящее время, теория оперативно-розыскной деятельности и практика борьбы с преступностью всеми возможными способами стремятся сформировать научно обоснованное определение понятия розыскной работы как одного из главных направлений оперативно-розыскной деятельности, выделяя и ограничивая его от других: предупреждения и раскрытия преступлений.

Понятие «розыскная работа» шире понятия «розыск», являющегося только лишь составной частью первого, устанавливая систему необходимых мер для определения местонахождения разыскиваемых.

Определяя сущность понятия «розыск лиц, пропавших без вести», можно заключить, что розыск без вести пропавших лиц – это система оперативно-розыскных, поисково-спасательных и иных мероприятий,

предпринимаемых органами внутренних дел, с привлечением подразделений других ведомств в пределах их компетенции, по обнаружению и установлению (отождествлению) личности исчезнувших внезапно, без видимых к тому причин, местонахождение и судьба которых остаются неизвестными, живых и погибших (умерших) разыскиваемых лиц.

При обращении в ОВД заявителя с сообщением об исчезновении человека, дежурный либо немедленно организует розыск пропавшего (в случае явной угрозы жизни), либо принимает заявление для передачи его в аппарат уголовного розыска или же направляет заявителя на прием к оперативному уполномоченному ОУР.

При этом первоначальные действия строятся по следующему алгоритму:

- заполняется формализованный бланк протокола-заявления, который регистрируется в книге учета сообщений о преступлениях;
- организуется опрос заявителя и других лиц, которым могут быть известны обстоятельства исчезновения и иные сведения, имеющие значение для выявления судьбы пропавшего;
- организуется проверка по учетам;
- ориентирует на розыск по приметам внешности наряды наружных служб, соседние органы внутренних дел, в том числе на транспорте;
- при обнаружении признаков прямо или косвенно указывающих, что разыскиваемый пропал вследствие совершенного в отношении его преступления, информируется Следственный комитет.

Немаловажным этапом в организации розыска пропавшего является осмотр жилища исчезнувшего лица, последнего известного его местопребывания и прилегающей местности, который проводится следственно-оперативной группой в полном составе с обязательным участием эксперта-криминалиста.

Целесообразно (особенно в сельской местности и частном секторе) привлекать для осмотра участкового уполномоченного полиции, обслуживающего данную территорию.

Следующий этап в деятельности по розыску без вести пропавших – сопоставление полученной в результате целенаправленного сбора информации с признаками, дающими основание считать, что в отношении без вести пропавшего лица совершено убийство.

Сложившаяся практика и опыт работы по борьбе с преступными посягательствами на личность позволили определить ряд признаков, которые могут позволить сотруднику полиции не только выдвинуть версию об имевшем место криминальном событии, но и определить возможный мотив его совершения.

Выдвижение версии об имевшем место убийстве – один из основных этапов на пути к его раскрытию.

Ибо нередко вероятность достижения положительного результата обратно пропорциональна величине времени, прошедшего с момента получения заявления о безвестном исчезновении человека и началом активных действий по раскрытию его убийства.

Розыск без вести пропавшего ведется до установления его местонахождения.

При ведении розыскного дела в соответствии с планом розыскных или оперативно-розыскных мероприятий в рамках ДОУ проводится весь комплекс оперативно-розыскных и оперативно-технических мероприятий с целью установления последнего контакта, установлению связей, лиц, осведомленных о фактах имеющих значение для розыска.

В целом, можно констатировать несовершенство деятельности по созданию условий постоянной готовности работников розыскных подразделений к применению оперативно-розыскных методов и средств в решении задач розыска без вести пропавших граждан и идентификации лиц по трупам.

Суть проблемы заключается в том, что ранее существовавшие и остающиеся во многом неизменными формы организации этой работы, ее правовое регулирование и методическое обеспечение далеко не в полной мере

соответствуют реально существующей криминогенной ситуации и новым техническим возможностям, современным информационным технологиям.

Ключевой проблемой повышения результативности розыска без вести пропавших граждан и установления личности погибших по их трупам остается проблема совершенствования организации научно-технического и программного обеспечения функционирования автоматизированной системы соответствующего учета.

При этом важно в сферу такого учета задействовать максимально возможное количество индивидуализирующих конкретного человека признаков.

В этом отношении существенные резервы видны и могут быть задействованы, в частности, при положительном законодательном решении вопроса о широкой добровольной дактилоскопической регистрации населения.

Список используемой литературы и используемых источников

1. Бородин В.В., Дядченко А.А. Понятие и правовая природа оперативно-розыскных мероприятий // Центральный научный вестник. 2017. № 23. С. 48-49.
2. Бражников Д.А. Розыск без вести пропавших как приоритетное направление деятельности подразделений уголовного розыска // Научные исследования высшей школы: сборник тезисов докладов и сообщений на итоговой научно-практической конференции. – М., 2011. С. 114-115.
3. Брылев В.И., Хренков Е.В. Понятие оперативно-розыскного мероприятия // Фундаментальные исследования. 2014. № 9. С. 912-915.
4. Буряков Е.В. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий по розыску граждан, пропавших без вести при криминальных обстоятельствах // Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности: задачи, проблемы и перспективы. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. – М., 2018. С. 64-67.
5. Буряков Е.В. Правовое регулирование розыска лиц, пропавших без вести // Актуальные вопросы законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности материалы всероссийской научно-практической конференции. – Омск, 2015. С. 86-93.
6. Вахмянина Н.Б. Организация розыска пропавших без вести // Противодействие преступлениям, связанным с безвестным исчезновением граждан, и методика их расследования. Материалы Международной научно-практической конференции. – М., 2015. С. 52-56.
7. Воронов О.Б., Напханенко И.П., Новиков В.В., Райков В.Л. Розыскная работа органов внутренних дел: Учебное пособие. Волгоград : ВА МВД России, 2015. 48 с.
8. Завьялов И.А. Проблемные вопросы, возникающие при организации розыска лиц, пропавших без вести // Актуальные вопросы организации

розыскной работы: электронный сборник научных статей по материалам межведомственного круглого стола. – М., 2017. С. 52-56.

9. Игуменов А.С. Актуальные проблемы розыска лиц, пропавших без вести при криминальных обстоятельствах // Евразийский юридический журнал. 2014. № 12. С. 177-179.

10. Игуменов А.С. Актуальные проблемы розыска лиц, пропавших без вести при криминальных обстоятельствах // Актуальные проблемы государства и общества в области обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 2015. № 3. С. 246-252.

11. Игуменов А.С. Отдельные вопросы нормативного правового регулирования розыска лиц, пропавших без вести при криминальных обстоятельствах // Вестник Уфимского юридического института МВД России. 2018. № 3. С. 68-71.

12. Камчатов К.В., Аристархов А.Л. Комплексный розыск без вести пропавших // Законность. 2019. № 12. С. 30-33.

13. Карякин А.М. Проблемные вопросы проведения оперативно-розыскных мероприятий по розыску лиц, без вести пропавших, на первоначальном этапе до возбуждения уголовного дела // Актуальные проблемы юридической науки и практики: материалы международной научно-практической конференции. – М., 2018. С. 320 - 324.

14. Ковалев Н.С. Организация работы по розыску без вести пропавших граждан // Научный портал МВД России. 2013. № 2. С. 66 - 72.

15. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. (с изменениями на 21 июля 2014 г.) // Российская газета. 1993. 25 декабря.

16. Косарева Т.В., Терентьев Э.В., Прибавина Т.А. Организация и порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий по розыску без вести пропавших лиц / учебно-методическое пособие. - Домодедово, 2012. 148 с.

17. Лепехин Д.И. Некоторые вопросы организации взаимодействия в системе МВД России при розыске несовершеннолетних, пропавших без вести

// Правоохранительная деятельность территориальных органов МВД России: проблемы и пути их решения Сборник научных статей. - М., 2017. С. 177-180.

18. Лукашов В.А. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел: учебник для высших учебных заведений МВД СССР / под ред. П. А. Олейника. - М., 1980. 488 с.

19. Никифорчук Д.И., Чемерис Д.Д. Особенности розыска без вести пропавших лиц по горячим следам // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2019. № 1. С. 237-241.

20. Ожегов С.И. Орфографический словарь русского языка. – М. : Локид, 2008. 800 с.

21. Петров И.В. Проблема системы основных понятий и терминов в сфере безопасности и оперативно-розыскной деятельности // Военно-юридический журнал. 2011. № 11. С. 14-18.

22. Политов А.А. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: понятие, система и уровни нормативного регулирования // Преступность в СНГ: проблемы предупреждения и раскрытия преступлений сборник материалов международной научно-практической конференции. - Воронеж, 2016. С. 157-158.

23. Приговор Забайкальского краевого суда от 16 ноября 2016 г. // СПС Консультант Плюс.

24. Приказ МВД России № 38, Генпрокуратуры России № 14, СК России № 5 от 16 января 2015 г. «Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации о происшествиях, связанных с безвестным исчезновением лиц» // СПС Консультант Плюс.

25. Приказ МВД России от 5 мая 1993 г. № 213/ДСП «Об утверждении Инструкции об организации и тактике розыскной работы органов внутренних дел и Инструкции об организации и тактике установления личности граждан по неопознанным трупам, больных и детей, которые по состоянию здоровья

или возрасту не могут сообщить о себе сведения» // Документ опубликован не был.

26. Решение Кирсановского районного суда Тамбовской области от 10 мая 2016 г. по делу 4/8-8/2016 // СПС Консультант Плюс.

27. Саламатин Д.А., Сальников Д.П. Об эффективности деятельности органов внутренних дел по розыску без вести пропавших граждан // Сборник статей XI Международного научно-практического конкурса. – М., 2017. С. 263-265.

28. Смагоринский Б.П., Морозова Д.А. Проблемы оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск лиц, пропавших без вести // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2017. № 1. С. 107-111.

29. Соловов А.О. Некоторые проблемы и особенности розыска лиц, пропавших без вести // Отечественная юриспруденция. 2017. № 8. С. 25-27.

30. Состояние преступности в России за январь - декабрь 2019 // Статистический сборник Генеральной прокуратуры РФ [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: <https://genproc.gov.ru/upload/iblock/aab>.

31. Табаков А.Р. Оперативно-розыскная деятельность: понятие и соотношение с иными видами деятельности в сфере противодействия преступлениям и иным правонарушениям // Мир юридической науки. 2017. № 4. С. 70-84.

32. Тамбовцев А.И. Розыск лиц, пропавших без вести: проблемы ведомственного нормативного регламентирования // Актуальные вопросы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. Сборник материалов всероссийской научно-практической конференции. – М., 2011. С. 151-161.

33. Теткин Д.В. Проблема взаимодействия дежурных частей органов внутренних дел с другими подразделениями полиции в процессе организации и тактики розыска лиц, пропавших без вести // На страже правопорядка: вчера, сегодня, завтра. Сборник статей. – М., 2018. С. 325-332.

34. Тузов Л.Л. Особенности служебной подготовки сотрудников розыскных подразделений органов внутренних дел, осуществляющих розыск несовершеннолетних, пропавших без вести // Вестник Московского университета МВД России. 2016. № 3. С. 180-183.

35. Убайдулова Ф.А. Проблемы розыска без вести пропавших лиц и установления личности неопознанных трупов // Преступность в СНГ: проблемы предупреждения и раскрытия преступлений. Сборник материалов. – Воронеж, 2015. С. 139-140.

36. Уголовное дело № 11702750027000041, возбужденное 16 июня 2016 г. СО по г. Касли // Архив следственного управления следственного комитета РФ по Челябинской области.

37. Уголовное дело № 3209995, возбужденное 29 декабря 2016 г. Сосновским МСО // Архив Следственного управления следственного комитета РФ по Челябинской области.

38. Уголовное дело № 4212961, возбужденное 3 сентября 2015 г. СО по Ленинскому району г. Челябинск // Архив следственного управления следственного комитета РФ по Челябинской области.

39. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с изменениями на 18 февраля 2020 г.) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52. Ст. 4921.

40. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изменениями на 18 февраля 2020 г.) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 26. Ст. 2458

41. Усенко С.В., Шуленина А.Е. Проблемы идентификации личности при розыске лиц, пропавших без вести // Актуальные вопросы теории и практики оперативно-розыскной деятельности. – М., 2015. С. 239-248.

42. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (с изменениями на 2 августа 2019 г.) // Собрание законодательства РФ. 1995. №33. Ст. 3349.

43. Федеральный закон от 25 июля 1998 г. №128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации (с изменениями на 1 октября 2019 г.) // Собрание законодательства РФ. 2002. №30. Ст. 3032.

44. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. №3-ФЗ «О полиции» (с изменениями на 6 февраля 2020 г.) // Собрание законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900.

45. Флоря Д.Ф., Екимцев С.В. Некоторые аспекты розыска без вести пропавших // Проблемы правоохранительной деятельности. 2016. № 2. С. 83-85.

46. Фролов А.А. Особенности поиска (розыска) без вести пропавших лиц при получении оперативной информации об их исчезновении при криминальных обстоятельствах // Борьба с преступностью: теория и практика. Тезисы докладов V Международной научно-практической конференции. – М., 2017. С. 257-260.

47. Чернышева А.С. Пути повышения эффективности деятельности органов внутренних дел по розыску без вести пропавших граждан // Актуальные проблемы борьбы с преступностью на современном этапе. Тезисы докладов Всероссийской научно-практической конференции. – М., 2016. С. 120-122.

48. Шмидт А.А. О некоторых условиях проведения оперативно-розыскных мероприятий, негативно влияющих на эффективность розыска без вести пропавших // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2016. № 1. С. 59-62.

49. Шмидт А.А., Черепанов Г.Г. О совершенствовании правового регулирования розыска лиц, пропавших без вести // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2014. № 12. С. 71-73.

50. Шойжинимаев Б.Д. Некоторые особенности выдвижения и проверки версий при организации оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел по розыску лица, пропавшего без вести, если есть основания

полагать, что он стал жертвой убийства // Государственная служба и кадры. 2016. № 2. С. 118-119.

51. Ядевич А.А. К вопросу об этимологии понятия «розыск» в теории оперативно-розыскной деятельности // Борьба с преступностью: теория и практика. Материалы II Международной научно-практической конференции. – М., 2014. С. 173-175.