

УДК 343.98

Юлія Александровна ЛАНЦЕДОВА,
кандидат юридических наук,
доцент кафедры уголовного права
и процесса юридического института
Национального авиационного университета

РАЗВИТИЕ НОВОЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ С СУБЪЕКТИВНЫМИ, ОБЪЕКТИВНЫМИ И СМЕШАННЫМИ ИСТОЧНИКАМИ АНТИКРИМИНАЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ

Предлагается разработанная и последовательно усовершенствованная автором новая доктрина сущности, последовательности и иных закономерностей междисциплинарной ордистической (оперативно-розыскной) и криминалистической работы с субъективными, объективными и смешанными источниками антикриминальных сведений:

1. Выяснение сущности, последовательности и иных закономерностей работы с объективными, субъективными и смешанными источниками антикриминальных сведений.

2. Взаимосвязанное версирование [выдвижение (построение), анализ, динамическое развитие и проверка версий], планирование и организация этой работы с указанными источниками.

3. Установление объективных, субъективных и смешанных источников антикриминальных сведений:

3.1. Вовлечение личностных источников антикриминальных сведений: 3.1.1. Поиск (вероятное установление среди лиц тех из них, которые могут стать личностным источником в контексте противодействия конкретному правонарушению). 3.1.2. Выявление: 3.1.2.1. Констатация аутентичности (установление наличия у вероятного личностного источника его трех базисных юридических свойств – антикриминальной значимости, вменяемости и состояния сознания). 3.1.2.2. Индивидуализация (установление личных данных личностного источника). 3.1.3. Розыск (установление места нахождения личностного источника с известными анкетными данными). 3.1.4. Встреча (любое практическое действие, которое может обеспечить в процессе общения или негласного контакта с личностным источником получения антикриминальных сведений: добровольная явка личностного источника, его привод, негласный контроль средств связи личностного источники и др.).

3.2. Собирание субъективных документов: 3.2.1. Поиск (вероятное установление среди существующего многообразия документов того из них, который может стать субъективным документом в контексте противодействия определенному правонарушению). 3.2.2. Выявление: 3.2.2.1. Констатация аутентичности (установление таких признаков документа, по которому можно сделать вывод о наличии собственно субъективного документа и какого именно его вида: письмодокумента: рукописного, машинописного, печатного; изодокумента: в виде чего именно, схемы, рисунка, художественного изображения, скульптуры, чеканка и др.; фотодокумента в виде, например, фотографии рукописного текста и др.). 3.2.2.2. Индивидуализация (установление тех признаков субъективного документа, по которым его можно будет распознать среди многообразия иных субъективных документов, в том числе того же вида и сущности, когда отсутствие достаточного количества такого рода признаков заставляет антиделиктолога прибегнуть к искусственной индивидуализации субъективного документа посредством его упаковки в присутствии понятых и, при наличии, иных участников де-факто процессуального действия). 3.2.3. Розыск (установление места нахождения субъективного документа с известными индивидуальными признаками). 3.2.4. Принятие (фактический переход субъективного документа посредством его выемки из владения физического или юридического лица к антиделиктологу). 3.2.5. Закрепление (применение таких физических и иных средств, которые должны полностью исключить или

хотя бы предельно возможно минимизировать дальнейшую порчу или иное неконтролируемое и нежелательное изменение субъективного документа). 3.2.6. Изъятие (применение таких технических средств и манипуляций с субъективным документом, позволяющих перевести его во владение антиделиктолога, в том числе в упаковке). 3.2.7. Упаковка (применение таких технических средств и методов, которые позволяют в присутствии понятых и, при наличии, иных участников получающего процессуального действия искусственно индивидуализировать субъективный документ, исключить неконтролируемое проникновение к нему иных лиц, исключить или максимально минимизировать порчу и иное нежелательное и неконтролируемое изменение этого документа). 3.2.8. Хранение (применение таких технических средств и создание таких условий, которые должны исключить или максимально минимизировать порчу и неконтролируемое и нежелательное изменение субъективного документа). 3.2.9. Транспортировка (применение технических средств, позволяющих безопасно и контролируемо перемещать субъективный документ с одного места в иное).

3.3. Собирание объективных источников антикриминальных сведений:

3.3.1. Собирание трассосубстанций: 3.3.1.1. Поиск (вероятное установление среди существующего многообразия материальных объектов тех из них, которые являются трассой и/либо субстанцией и могут стать источником сведений, важных для эффективного и/или рационального и/либо качественного противодействия конкретному правонарушению). 3.3.1.2. Выявление: 3.3.1.2.1. Констатация аутентичности (установление таких признаков материального объекта, по которым можно сделать вывод о наличии субстанции или трассы, в последнем случае – какой именно трассы: отпечатка, диагностического отображения, ситуационного отображения). 3.3.1.2.2. Индивидуализация (установление тех признаков внешнего строения трассосубстанции, по которым ее можно будет распознать среди других трасс и/либо субстанций, когда отсутствие достаточного количества такого рода признаков заставляет антиделиктолога прибегнуть к искусственной индивидуализации трассосубстанции посредством ее упаковки в присутствии понятых и, при наличии, иных участников де-факто процессуального действия). 3.3.1.3. Розыск (установление места нахождения трассы и/либо субстанции с известными индивидуальными признаками). 3.3.1.4. Принятие (фактический переход трассы и/либо субстанции посредством ее выемки из владения физического или юридического лица во владение антиделиктолога). 3.3.1.5. Закрепление (применение таких физических и иных средств, которые должны полностью исключить или хотя бы предельно возможно минимизировать дальнейшую порчу или иное неконтролируемое и нежелательное изменение трассы и/либо субстанции). 3.3.1.6. Изъятие (применение таких технических средств и манипуляций с трассой и/либо субстанцией, которые позволяют ее перенести на любой иной носитель, в т. ч. в упаковку). 3.3.1.7. Упаковка (применение таких технических средств и методов, которые позволяют в присутствии понятых и, при наличии, иных участников получающего процессуального действия искусственно индивидуализировать трассу и/либо субстанцию, исключить неконтролируемое проникновение в нее других лиц, исключить или максимально минимизировать порчу и иное нежелательное и неконтролируемое ее изменение). 3.3.1.8. Хранение (применение таких технических средств и создание таких условий, которые должны исключить или максимально минимизировать порчу и неконтролируемое и нежелательное изменение трассы и/либо субстанции). 3.3.1.9. Транспортировка (применение таких технических средств, которые позволяют безопасно и контролируемо перемещать трассу и/либо субстанцию с одного места в иное). 3.3.1.10. Получение образцов трассы и/либо субстанции для сравнительного ее личного или экспертного исследования.

3.3.2. Собирание объективных документов (осуществляется аналогично собиранию субъективных документов).

3.4. Собирание смешанных источников антикриминальных сведений (осуществляется с соблюдением процедур собирания соответствующих видов источников антикриминальных сведений – субъективных документов и/либо объективных документов и/или смешанных документов и/либо трассосубстанций).

4. Получение антикриминальных сведений об юридическом факте (внешнем или внутреннем проявлении признаков или свойств человека и его деяния либо событий или

явления, а также определенного антикриминального источника: трассы: отпечатка, диагностического отображения, ситуационного отображения; субстанции, объективного документа; субъективного документа, смешанного документа) в целом или об его отдельной стороне путем проведения отдельных получающих процессуальных или внепроцессуальных действий либо ордистических мероприятий или их комбинации.

5. Оценка антикриминальных сведений, т.е. определение посредством аналитической деятельности либо проведения при необходимости получающих или соблюдающих процессуальных или внепроцессуальных действий либо ордистических мероприятий или комбинации этих действий и мероприятий значимости, законности, допустимости, доброкачественности и достоверности доказательств, их согласованности и достаточности в совокупности с иными доказательствами для принятия решения в контексте противодействия конкретному правонарушению.

6. Использование антикриминальных сведений: 6.1. Выбор доказательных фактов, то есть обстоятельств, подлежащих доказыванию в контексте принятия промежуточного или окончательного процессуального или иного решения. 6.2. Группировка доказательств и иных видов антикриминальных сведений в контексте обоснования определенного промежуточного или окончательного процессуального или иного решения. 6.3. Оперирование антикриминальными сведениями при обосновании или опровержении обстоятельств базового, специального или частного предмета доказывания в том или ином виде судопроизводства и выделенных доказательственных фактов как цепочки тезисов данного доказывания. 6.4. Принятие промежуточного или окончательного процессуального либо иного антикриминального решения в том или ином виде судопроизводства. 7. Документирование версирования, планирования, организации и обстоятельств установления объективных, субъективных и смешанных источников, процедуры получения от них антикриминальных сведений, их представления, оценки и использования в антикриминальном доказывании в том или ином виде судопроизводства.

Получено 05.10.2017

УДК 343.98

Сергій Павлович ЛАПТА,

кандидат юридичних наук, доцент,
професор кафедри криміналістики та
судової експертології факультету № 1
Харківського національного університету внутрішніх справ;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-5401-5086>

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТУ ЯК ІНСТРУМЕНТА НЕЗАКОННОГО ПРОДАЖУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ І СИЛЬНОДІЮЧИХ РЕЧОВИН

Незаконний обіг наркотичних засобів та сильнодіючих речовин збільшується з кожним роком, трансформуючись під впливом новітніх технологій та пов'язаних з ними соціальних явищ. Широкого застосування для розповсюдження речовин, обмежених у цивільному обігу набула глобальна мережа Інтернет. Створюються сайти для їх рекламиування і продажу, досвідом та прийомами їх вживання діляться у закритих та відкритих групах соціальних мереж, способи оплати та доставки обговорюються у «приватах» анонімних чат-румів¹. Молодим людям та підліткам – користувачам Інтернет нав'язується думка про те, що не всі наркотичні засоби є шкідливими для здоров'я, про існування недорогих і безпечних речовин і сумішей, які допомагають «розслабитися» і не викликають звикання та залежності.

¹ Міні-чат, який доступний лише двом співрозмовникам і невидимий для інших учасників спілкування в чаті.