

**А.Я. Гинзбург
М.Ч. Когамов**

**Основы тактики опроса граждан
в оперативно-розыскной и
уголовно-процессуальной деятельности
по законодательству Республики Казахстан**

**Астана
2005**

**АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО БОРЬБЕ
С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И КОРРУПЦИОННОЙ
ПРЕСТУПНОСТЬЮ (ФИНАНСОВАЯ ПОЛИЦИЯ)**

АКАДЕМИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИЦИИ

А.Я. ГИНЗБУРГ, М.Ч. КОГАМОВ

**ОСНОВЫ ТАКТИКИ ОПРОСА ГРАЖДАН
В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ
И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Учебно-практическое пособие**

**Астана
2005**

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1. Понятие, виды опроса и его отличие от допроса	
1.1. Понятие и виды опроса	8
1.2. Опрос и допрос: различие и доказательственное значение информации	12
2. Основные условия проведения опроса	
2.1. Основания к проведению опроса и вызов в органы финансовой полиции	17
2.2. Место и время производства опроса	18
3. Тактические приемы производства опроса	
3.1. Стадии (этапы) производства опроса	23
3.2. Тактические рекомендации к производству опроса	31

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1. Понятие, виды опроса и его отличие от допроса	
1.1. Понятие и виды опроса	8
1.2. Опрос и допрос: различие и доказательственное значение информации	12
2. Основные условия проведения опроса	
2.1. Основания к проведению опроса и вызов в органы финансовой полиции	17
2.2. Место и время производства опроса	18
3. Тактические приемы производства опроса	
3.1. Стадии (этапы) производства опроса	23
3.2. Тактические рекомендации к производству опроса	31

ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемое читателю учебно-практическое пособие «Основы тактики опроса граждан в оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности по законодательству Республики Казахстан» служит целям повышения эффективности проведения указанного мероприятия как в сфере оперативно-розыскной, так и в сфере процессуальной деятельности.

В специальной литературе содержатся различные определения понятия опроса. Рассмотрим лишь два из них. Р.С. Белкин дает следующее определение: «Опрос – неформальная, непротоколируемая беседа оперативного сотрудника органа дознания или следователя с участниками или свидетелями расследуемого события»¹.

С точки зрения оперативного расследования, «опрос – это получение в процессе беседы фактической информации из слов человека, реально или вероятно обладающего такой информацией»².

Обе эти формулировки, конечно, заслуживают внимания, поскольку в них содержатся продуктивные взгляды авторов относительно существа опроса граждан. В условиях ныне действующего законодательства Республики Казахстан, практического опыта и потребностей правоохранительных органов возникла необходимость дать на современном уровне определение понятий опроса и тактики его проведения. При изложении материала в пособии используются научно-обоснованные, апробированные термины, под которыми понимаются слова или словосочетания, являющиеся названием определенного понятия какой-нибудь специальной области науки, техники, искусства. Очень важно то, что непререкаемым критери-

¹ Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. – М.: Изд. БЕК, 1997. С. 149.

² Землянов В.М. Своя контрразведка: Практ. пос. / Под общ. ред. А.Е.Тараса – Минск: Харвест, 2002. С. 178-179.

ем, которому должен удовлетворять термин, является его однозначность в рамках системы понятий данной и родственной с ней областей науки, то есть относительная однозначность термина. Этот принцип обеспечивает взаимопонимание между специалистами. Кроме того, в работе используются слова-синонимы, то есть слова (выражения), совпадающие или близкие по значению с другими словами (выражениями), например, слова-синонимы: «информация», «сведения», «сообщения», «информированный – осведомленный», «обладающий обширными сведениями» и т.п. Пособие содержит также некоторые допустимые сокращения, например, в Законе «Об оперативно-розыскной деятельности» говорится: «опрос граждан, должностных лиц ...», а в пособии в ряде случаев используется выражение «опрос граждан». Это короче, тем более в данном контексте должностные лица – это тоже граждане. Термин «оперативный опрос» подчеркивает быстроту его осуществления, он может проводиться как сотрудником органа дознания, так и следователем.

Для того чтобы дать современное определение понятию «опрос граждан», раскрывающему содержание, смысл этого действия, целесообразно выделить критерии, на основе которых оно базируется.

1. Опрос – это средство получения информации от лица, обладающего таковой, имеющей значение для выявления, пресечения, предотвращения и раскрытия преступлений.

2. Процесс получения (добывания) информации от опрашиваемого сочетает в себе элементы тактики беседы¹ и тактики допроса.

3. Взаимоотношения субъектов, опрашивающего и опрашиваемого, должны быть подчинены действующему законодательству, в противном случае результаты не будут признаны правовыми с вытекающими последствиями.

¹ Беседа – разговор, обмен мнениями; оживленная беседа.

4. Опрашиваемыми субъектами могут быть уполномоченные на то сотрудники полиции и других правоохранительных и специальных органов, следователи, дознаватели по делам, находящимся в их производстве.

5. Опрашиваемые – это граждане, в том числе должностные лица. В данном случае под гражданами Закон «Об ОРД» имеет в виду граждан Республики Казахстан, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно или временно проживающих либо пребывающих на ее территории.

6. Опрос может производиться как гласно, так и негласно, конфиденциально, с гарантией сохранения втайне полученной от опрашиваемого информации, либо источника информации.

7. Цели опроса определяются конкретными задачами, стоящими перед опрашиваемым.

8. Эффективность опроса зависит от применения тактических приемов его проведения. При этом под тактическим приемом понимается наиболее эффективный (результативный) и рациональный (разумный) способ действий в целях достижения намеченной цели в конкретной ситуации.

С учетом сказанного предлагается следующее определение.

Опрос¹ – это процесс получения информации от граждан, в том числе должностных лиц, уполномоченным сотрудником правоохранительных органов в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений. Естественно, что данное определение не является абсолютным и может корректироваться с возникновением новых понятий, которые окажутся более связанными с теорией и практикой.

Пока эти вопросы в отечественной юридической литературе рассмотрены в не достаточной степени и на практике

¹ Выражение «опросить кого-нибудь» обозначает собрать ответы на какие-нибудь вопросы (см. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Советская энциклопедия, 1972. С. 416). Отсюда – опрошенный, опрашиваемый.

не обобщены, поэтому выражаем надежду, что данное практическое пособие будет способствовать более успешному, тактически грамотному ведению опроса граждан и получению необходимой информации для общей цели борьбы с преступностью.

При подготовке настоящего практического пособия использовались источники по тактике допроса, основам оперативно-розыскной деятельности, проведению деловых бесед.

1. ПОНЯТИЕ, ВИДЫ ОПРОСА И ЕГО ОТЛИЧИЕ ОТ ДОПРОСА

1.1 Понятие и виды опроса

К числу наиболее распространенных способов получения необходимой информации, используемой правоохранительными органами, относится опрос граждан, в том числе должностных лиц.

Действующее законодательство Республики Казахстан предусматривает производство опроса граждан, в том числе должностных лиц, во многих сферах правоохранительной деятельности:

- 1) в оперативно-розыскной деятельности (в оперативно-розыском процессе);
- 2) в уголовном процессе:
 - а) в стадии возбуждения уголовного дела (при осуществлении проверочных действий);
 - б) в процессе дознания по делам, по которым производство предварительного следствия не обязательно.

Уточним правовые основы производства опроса в указанных сферах деятельности.

1. В оперативно-розыскной деятельности опрос граждан, должностных лиц, получение от них информации предусматривается ст. 11 Закона РК «Об ОРД» от 15 сентября 1994 года и относится к ряду общих оперативно-розыскных мероприятий. В этой связи основаниями для проведения опроса являются положения, изложенные в ст. 10 указанного закона. Рассматривая эти положения применительно к основаниям для производства опроса, следует подчеркнуть, что закон предусматривает возможность производства опроса в следующих случаях:

- при наличии возбужденного уголовного дела;

- до возбуждения уголовного дела и вне зависимости от этого – на основании соответствующей информации, поступившей в органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность;

- на основании письменного поручения следователя и указания прокурора, а также по постановлениям суда по уголовным делам, находящимся в производстве этих органов;

- для выполнения запросов международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с договорами (соглашениями) о правовой помощи;

- для получения разведывательной информации в интересах общества, государства и укрепления его экономического и оборонного потенциала.

В части 2 ст. 10 Закона «Об ОРД» изложены и другие основания для проведения ОРМ, связанные с получением необходимой информации путем опроса граждан, в том числе должностных лиц.

Порядок производства оперативно-розыскных мероприятий, в том числе опроса лиц, обладающих привилегиями и иммунитетом от уголовного преследования, предусмотрен законодательством Республики Казахстан.

2. В уголовном процессе производство оперативно-розыскных мероприятий возможно в досудебном производстве (до возбуждения уголовного дела). Поводы и основания к возбуждению уголовного дела регламентированы ст. 177 УПК РК.

Возбуждение уголовного дела обуславливает начало уголовного преследования и является первой стадией уголовного процесса, в которой орган уголовного преследования рассматривает заявления, сообщения и другие материалы о преступлении. На этом основании принимается одно из следующих решений:

- о возбуждении уголовного дела;

- об отказе в возбуждении уголовного дела;
- о передаче заявления, сообщения по подследственности, а по делам частного обвинения – по подсудности (ст. 185 УПК РК).

Учитывая важность факта возбуждения уголовного дела, уголовно-процессуальный закон предусмотрел в случае необходимости доследственную проверку заявлений или сообщений о преступлении. Такая ситуация возникает тогда, когда ко времени принятия решения сведения, которыми располагают органы уголовного преследования, являются недостаточными для установления признаков преступления. В связи с этим для установления обстоятельств, от которых зависит решение по имеющимся материалам, органом уголовного преследования проводятся дополнительно проверочные действия. В их числе истребование документов, получение сведений, производство опросов и другие.

Проверочные действия должны быть осуществлены в период, указанный в ст. 184 УПК РК, регламентирующей сроки рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях и принятия процессуального решения.

В то же время следует отметить, что в числе процессуальных действий, осуществляемых в ходе предварительного следствия, производство опроса граждан не рассматривается.

При дознании по делам, по которым производство предварительного следствия не обязательно, производство опроса является процессуальным действием.

Для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию в ходе дознания, ч. 2 ст. 286 УПК РК регламентирует производство соответствующих следственных действий, иных мероприятий, а также опрос потерпевшего, свидетеля. При этом, приступая к опросу потерпевшего, свидетеля, дознаватель разъясняет его права, предусмотренные соответ-

ственно ст.ст. 75 и 82 УПК РК, и обязанность являться по вызову дознавателя или суда для допроса и предупреждает под расписку об ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Законодатель предусматривает, что такой опрос может быть произведен в устной форме с обязательным оформлением данного действия в виде справки. В справке указываются фамилия, имя, отчество, место жительства или работы потерпевшего, свидетеля, степень и характер информированности опрашиваемого лица (рекомендуется излагать от второго лица). Например: На поставленные вопросы Сыздыков пояснил, что он находился в офисе, когда пришли двое его знакомых и предложили оформить сделку.

При опросе выясняется мнение потерпевшего, свидетеля о целесообразности применения в его отношении в ходе уголовного процесса мер безопасности, предусмотренных ст. 100 УПК РК.

В ходе опроса могут применяться технические средства фиксации: звуко-, видеозапись и киносъемка в соответствии со ст. 219 УПК РК.

Таким образом, наличие в материалах уголовного дела результатов опроса потерпевшего, свидетеля (справки об опросе) является достаточным для закрепления доказательства, и допрос потерпевшего, свидетеля может не потребоваться. Однако допрос лица в качестве потерпевшего, свидетеля может быть произведен тогда, когда есть основания полагать, что по ряду причин опрошенный не сможет принять участие в судебном разбирательстве уголовного дела (в связи с выездом в другую местность, по состоянию здоровья). Следует обратить внимание, что обязательно производится допрос потерпевшего, являющегося частным обвинителем по уголовному делу (ст. 76 и ч. 6 ст. 286 УПК).

Лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, допрашивается (а не опрашивается) в качестве подозреваемого. Не исключается, что при последственной проверке это же лицо могло быть опрошено по каким-то фактам (например, в связи с изучением финансовых документов, к которым данное лицо имело отношение).

При этом следует учесть, что показания, данные подозреваемым, обвиняемым в ходе его предварительного допроса в качестве свидетеля, не могут быть признаны в качестве доказательств и положены в основу обвинения (ч. 3 ст. 116 в редакции закона от 9 декабря 2004 г. № 10-III).

1.2 Опрос и допрос: различие и доказательственное значение информации

Закон РК «Об оперативно-розыскной деятельности» в числе общих оперативно-розыскных мероприятий предусматривает опрос граждан, должностных лиц, получение от них информации. Порядок (процесс) опроса остался пока недостаточно регламентированным. В то же время обобщение официально одобренной (апробированной) практики и анализ законодательства позволяют рассмотреть организационные и тактические основы опроса.

Для того чтобы не допускать смешения опроса и допроса напомним ряд существенных различий между этими действиями.

1. Опрос как оперативно-розыскное мероприятие может проводиться как до возбуждения уголовного дела, так и после его возбуждения, а также вне зависимости от факта преступления (например, согласно ст. 2 Закона РК «Об ОРД» в целях содействия предприятиям, учреждениям и организациям в защите коммерческой тайны и др.).

Допрос же проводится только после возбуждения уголовного дела.

2. В качестве **опрашиваемых** могут быть любые граждане, достоверно или предположительно располагающие сведениями, представляющими значение для выполнения задач, возложенных на органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. Конкретные права опрашиваемых лиц остаются нерегламентированными, что создает определенные сложности, и во избежание ошибок, конфликтов, нарушений законности необходимо действовать на основе апробированных организационных и тактических положений.

Допрошенными же могут быть только те лица, которые имеют определенный статус, предусмотренный УПК РК: потерпевший (ст. 75 УПК РК), свидетель (ст. 82 УПК РК), подозреваемый (ст. 68 УПК РК), обвиняемый (ст. 69 УПК РК), эксперт (ст.ст. 83, 253 УПК РК). Их права и обязанности четко регламентированы уголовно-процессуальным законом.

3. **Опрос** может проводиться гласно и негласно (тайно от других). В том и другом случае от опрашиваемого могут быть скрыты подлинные цели беседы с ним, то есть применен тактический прием «зашифрованного» опроса.

Опрос может носить конфиденциальный¹ (т.е. доверительный, не подлежащий огласке, секретный) характер. Такой вариант предполагает, что опрашиваемому разъяснены, понятны и гарантированы условия, на которых от него получена информация, и сохранение втайне как источника, так и содержания информации.

Допрос, в противоположность этому, является элементом уголовного процесса, который осуществляется на основе состязательности (ст. 23 УПК РК) и гласности (ст. 29 УПК РК), поэтому результаты допроса в конечном итоге не могут быть негласными, тайными.

4. **Опрос** может быть произведен устно, без официальной

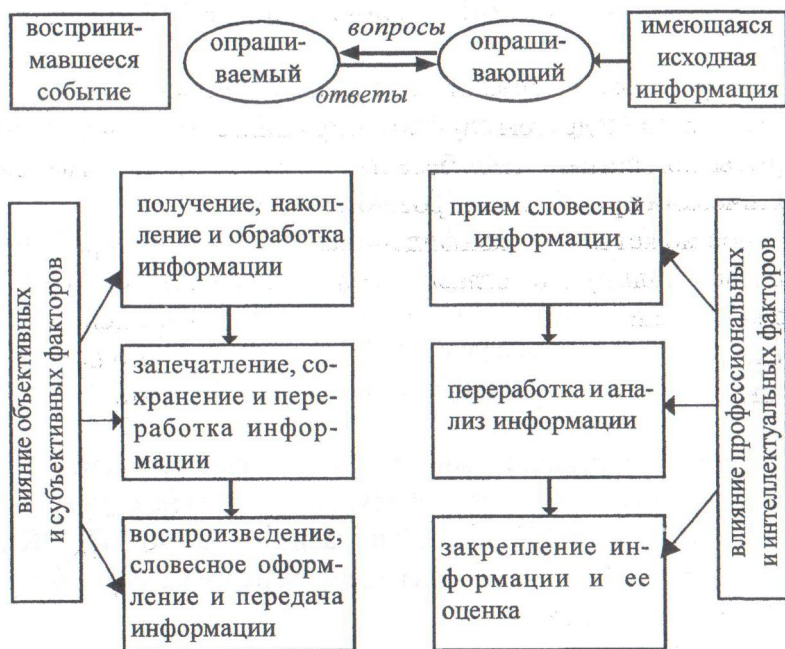
¹ Конфиденциальный – латинское слово «confidentia» – доверие.

фиксации результатов, либо зафиксирован письменно (объяснение опрашиваемого, рапорт, справка опрашивавшего), сопровождается гласной или негласной звуко-, видеозаписью, кино съемкой, фиксироваться полностью или выборочно.

Совершенно иная процедура фиксации **допроса** предусмотрена ст.ст. 203 и 218 УПК РК.

Наряду с этими и другими различиями между опросом и допросом есть одна важная объединяющая черта. Это психологический аспект формирования и передачи информации и влияние объективных и субъективных факторов, присущих этому процессу.

Рассматриваемый процесс может быть представлен в виде следующей схемы:



Могут ли результаты опроса использоваться в качестве доказательств? Анализ законодательства и практика дают положительный ответ на этот вопрос. Статья 14 Закона РК «Об ОРД» свидетельствует, что материалы, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий (в том числе результаты опроса), облеченные в форму, предусмотренную уголовно-процессуальным законодательством, могут быть введены в уголовный процесс. Следовательно, фактические данные, установленные в законном порядке, могут быть признаны в качестве доказательств. Статья 130 УПК РК устанавливает, что результаты оперативно-розыскной деятельности, полученные при соблюдении требований закона, могут использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями УПК РК, регламентирующими собирание, исследование и оценку доказательств. Далее в статье 130 УПК РК впервые предусмотрен детальный механизм, позволяющий осуществлять формирование доказательств по делу на основе информации, получаемой в ходе оперативно-розыскной деятельности (дополнения к ст. 130 УПК введены законом РК от 16 марта 2001 г.).

Решая вопрос об использовании результатов опроса в доказывании по уголовному делу, следует проверить законность их получения и достоверность содержания.

Проверке подлежат следующие вопросы:

- имелись ли предусмотренные законом основания для проведения опроса;
- соблюдены ли положения закона о том, в каких целях проводится опрос;
- проведен ли опрос уполномоченным на то сотрудником органа дознания;
- соблюден ли предусмотренный законом порядок проведения опроса и фиксации его результатов;

- относится ли полученная информация к расследуемому делу и соответствует ли она действительности.

Таким образом, результаты опроса, полученные и зафиксированные в соответствии с законодательством, содержащие фактические данные, которые имеют значение для правильного решения уголовного дела, могут быть признаны доказательствами, а материал, на котором зафиксирован опрос, служит документом – источником доказательств. Причем документы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменной, так и в иной форме. В отношении фиксации результатов опроса документами могут быть письменные объяснения опрашиваемого, звуко- и видеозапись, справка, составленная опрашивавшим (ст.ст. 115 и 123 УПК РК).

Следует также учесть, что фактические данные, непосредственно воспринятые при проведении опроса сотрудником органа, осуществляющего это оперативно-розыскное мероприятие, могут быть использованы в качестве доказательств только после допроса этого сотрудника в качестве свидетеля (ч. 2 ст. 130 УПК РК).

Все это еще раз подтверждает, что подход к тактике проведения опроса, фиксации полученных результатов должен быть продуманным и весьма ответственным.

2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА

2.1 Основания к проведению опроса и вызов в органы финансовой полиции

Общие основания проведения оперативно-розыскных мероприятий изложены в ст. 10 Закона РК «Об оперативно-розыскной деятельности».

Конкретными основаниями для опроса как оперативно-розыскного мероприятия являются первичные (исходные) данные, которые подлежат уточнению и выяснению у лица, располагающего соответствующими сведениями.

Опрос может производиться в экстренном порядке, то есть безотлагательно и по плану проверки сообщений, материалов и другой информации в соответствии с задачами органов дознания.

Экстренный, безотлагательный опрос граждан производится, как правило, накоротке, в короткий промежуток времени, например, опрос на месте происшествия для выявления очевидцев, во время преследования по горячим следам лица, совершившего преступление.

Плановый опрос осуществляется в соответствии с проверочными мероприятиями по материалам, которыми располагает орган дознания.

Вызов в органы финансовой полиции для опроса осуществляется повесткой либо иным способом с соблюдением тактических правил и этических норм.

Привод лица, подлежащего опросу, может быть осуществлен при определенных условиях. В таком случае вызов гражданина в орган финансовой полиции должен быть официальным, повестка должна вручаться ему под подпись. При этом должно быть достоверно установлено (зафиксировано), что, получив официальный вызов, этот гражданин не является в

орган без уважительных причин, то есть уклоняется от явки.

Кроме того, надо обратить внимание на следующее. В Положении об Агентстве Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) сказано, что подвергать приводу лиц, уклоняющихся от явки по вызову, **можно по имеющимся в производстве уголовным делам** (Указ Президента Республики Казахстан от 21 апреля 2005 г. № 1557, Глава 3 п. 10 пп. 5). **Следовательно, недопустим привод гражданина при уклонении его от явки по вызову в связи с материалами доследственной проверки.**

Так как же быть в таком случае с уклоняющимся? Для подобных случаев и существуют тактические приемы и тактические комбинации, которые позволяют решить задачу, не нарушая законность.

В законодательстве об органах внутренних дел Казахстана содержится более гибкая формулировка. В нем указано, что органы внутренних дел в лице уполномоченных на то должностных лиц для выполнения возложенных задач в пределах своей компетенции имеют право (в числе других) **по находящимся в производстве материалам и уголовным делам** вызывать граждан в органы внутренних дел, получать от них объяснения ..., «а также в установленном порядке подвергать приводу лиц, уклонившихся от явки без уважительных причин».

Таким образом, привод в ОВД может быть осуществлен после официального вызова лица, подлежащего опросу, не только по расследуемому уголовному делу, но и по материалам доследственной проверки.

2.2 Место и время производства опроса

Место производства опроса определяется реальной ситуацией. Это может быть место происшествия, место пребы-

вания (нахождения) опрашиваемого (опрашиваемых) или место, обусловленное с ним, служебный кабинет в помещении органа финансовой полиции. Во всяком случае, и место, и время, и тактика, выбранные для опроса гражданина, не должны вызывать сомнений у опрашиваемого в целях вызова в органе финансовой полиции, и возможного нарушения его конституционных прав и свобод. Об этом, казалось бы, очевидном и безусловном положении приходится напоминать в связи с многочисленными нарушениями, допускаемыми при производстве опроса граждан.

Время производства опроса. По общим правилам опрос граждан, тем более с вызовом в орган финансовой полиции, должен производиться в дневное время, кроме случаев, не терпящих отлагательства (ночное время – промежуток времени с двадцати двух до шести часов по местному времени, п. 43 ст. 7 УПК РК). К числу случаев, не терпящих отлагательства, относятся, например, выявление по «горячим следам» очевидцев преступления во время мероприятий по его раскрытию; необходимость срочной проверки сведений о готовящемся или совершенном преступлении и т.п.

Экстренный, безотлагательный опрос производится, как правило, в краткий промежуток времени, накоротке, и заканчивается получением ориентирующей информации.

Плановый опрос может проводиться в течение определенного времени, необходимого для получения ответов на поставленные вопросы. Но при этом должны обязательно соблюдаться требования законности, в том числе следующее:

- **опрос** не может продолжаться непрерывно более четырех часов. Продолжение опроса допускается после перерыва не менее чем на один час для отдыха и принятия пищи, причем общая длительность опроса в течение дня не должна превышать восьми часов. В случае медицинских показаний продолжительность опроса устанавливается в соответствии

с реальным состоянием здоровья опрашиваемого. Опрос не должен продолжаться, если к этому есть медицинские показания (ст. 212 УПК РК и ее анализ применительно к опросу);

- **опрос** следует организовать так, чтобы гражданин, вызванный для этой цели, не просиживал бы часами в учреждении органа финансовой полиции, ожидая, когда начнется опрос. Следует помнить, что прибывший для опроса гражданин не может быть ограничен в его законных правах. Если он сочтет, что его права нарушаются, то может беспрепятственно покинуть помещение органа финансовой полиции либо другое место, где предполагалось произвести опрос. **Принудительное удержание** гражданина в такой ситуации незаконно и недопустимо.

Опрос и последующее задержание подозреваемого. Возможен другой вариант, когда в процессе опроса и анализа имеющихся материалов будут установлены поводы и основания к возбуждению уголовного дела в отношении данного лица (ст. 177 УПК РК). В таком случае принимается одно из процессуальных решений, предусмотренных ст. 185 УПК РК. Если в отношении опрошенного возбуждено уголовное дело, только тогда он может быть задержан в качестве подозреваемого согласно ст. 132 УПК РК. При этом следует помнить, что задержание не может применяться как средство давления в целях получения от подозреваемого признания вины в совершенном преступлении. Это положение относится и к длительному удержанию опрашиваемого как средству давления на него и устрашения, создания напряженности в результате состояния неизвестности.

Следует также выделить понятие «фактическое задержание», поскольку именно с этого момента следуют определенные последствия, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством.

Фактическое задержание – это захват лица и принудитель-

ное доставление его в орган финансовой полиции, а также иные формы принудительного удержания (например, принудительное удержание лица в помещении органа финансовой полиции без соответствующего процессуального оформления и без обеспечения прав фактически задержанного).

Необходимо помнить, что в срок не более трех часов с момента *фактического* задержания следователь или дознаватель составляет протокол задержания, в котором в числе других сведений указывает время фактического задержания (ст. 134 УПК РК с дополнениями, внесенными законом Республики Казахстан от 9 декабря 2004 г. № 10-III. Раздел 2, п. 5).

Напомним о том, что уже было отмечено. Еще одно существенное дополнение внесено в ст. 116 УПК РК: «Показания, данные подозреваемым, обвиняемым в ходе предварительного допроса в качестве свидетеля, не могут быть признаны в качестве доказательств и положены в основу обвинения» (указанный закон, раздел 2, п. 6).

Это положение имеет отношение и к оценке результатов опроса. Например, если опрошенный давал объяснения по эпизодам, которые могут быть поставлены ему в вину, а после возбуждения уголовного дела он был допрошен по этим же эпизодам как свидетель, а затем в качестве подозреваемого или обвиняемого, эти материалы будут признаны недопустимыми в качестве доказательств. Все это говорит о том, что подготовка к опросу, разработка его плана и тактика опроса должны строго соответствовать существующим правилам и требованиям закона. Тот, кто ведет опрос, должен ясно сознавать возможные отрицательные последствия допущенных нарушений. То, что может показаться мимолетным успехом (признание вины опрашиваемым, затем его допрос в качестве свидетеля и т.д.), впоследствии приведет к провалу дела, если не собраны все доказательства в точном соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Гарантии безопасности опрашиваемого. Для статуса опрашиваемых граждан чрезвычайно важны также гарантии неприкосновенности. Так, в соответствии со ст. 7 Закона Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией» (от 2 июля 1998 г.) лицо, сообщившее о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающее содействие в борьбе с коррупцией, находится под защитой государства.

Это положение, естественно, распространяется и на гражданина, который в ходе опроса сообщил о факте указанного правонарушения. Согласно ст. 23 Закона РК «Об оперативно-розыскной деятельности» граждане, содействующие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, находятся под защитой государства со всеми вытекающими отсюда последствиями, направленными на их правовую и социальную защиту.

При толковании этой статьи также следует вывод, что опрашиваемое лицо, содействующее своей информацией органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, также может быть субъектом, подлежащим защите со стороны государства. Разъяснение этих положений законодательства опрашиваемому в необходимых случаях может способствовать получению от него полной и достоверной информации.

3. ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ОПРОСА

3.1 Стадии (этапы) опроса

Получение (добывание) информации от опрашиваемых граждан – это процесс, который начинается с момента постановки задачи перед оперативным сотрудником и заканчивается оценкой полученных сведений с точки зрения их информационной ценности.

С позиций тактики опроса этот процесс проходит три стадии (три этапа): подготовительный, операционный и заключительный. Схематически технология¹ опроса выглядит следующим образом:

1. Подготовительная стадия:

- постановка и уяснение задачи опроса;
- определение круга и направления поиска источников информации;
- конкретизация лиц, достоверно либо наиболее предположительно располагающих нужной информацией;
- изучение (в пределах реальных возможностей) субъектов опроса, и на этой основе построение модели возможного поведения опрашиваемого;
- определение возможного объема информации от опрашиваемого;
- предварительное решение о тактических приемах опроса, способах и средствах фиксации;
- определение места и времени производства опроса.

2. Операционная стадия опроса:

- установление психологического контакта;
- разъяснение причины опроса (необходимость, целесообразность и т.д.);

¹ Технология [греческое *tehne* искусство, мастерство + *logos* понятие, учение] – совокупность знаний о способах и средствах проведения производственных процессов, а также самые процессы. Термин применяется и к процессам интеллектуального труда.

- разъяснение прав и обязанностей лица, подлежащего опросу;
- постановка вопросов, на которые требуется получить ответ;
- ознакомление опрашиваемого с теми или иными материалами (документами), по поводу которых необходимы его ответы, разъяснения;
- постановка дополнительных вопросов.

3. Заключительная стадия опроса:

- фиксация результатов опроса (варианты: письменное объяснение, собственноручное либо выполненное оперативным сотрудником и удостоверенное подписью опрошенного; гласная либо негласная аудио-, видеозапись; служебный документ, составленный оперативным сотрудником о состоявшемся опросе и его сути);
- анализ полученной информации и ее оценка с позиций оперативно-розыскной деятельности и возможности использования в процессе доказывания;
- решение о дальнейшем использовании данной информации;
- реализация принятого решения в соответствии со ст. 14 Закона РК «Об ОРД» и ст. 130 УПК РК.

Поскольку производство опроса – процесс непростой, остановимся подробнее на отдельных его элементах. Каким бы малым количеством времени ни располагал сотрудник, к каждому опросу нужно быть профессионально готовым с учетом конкретных обстоятельств. Профессиональная готовность базируется на наличии прочных знаний и опыте работы. Тактические правила подготовки диктуют необходимость собрать как можно больше данных, характеризующих личность опрашиваемого.

При выборе тактических приемов необходимо учитывать профессию, уровень интеллектуального развития опраши-

ваемого и его самооценку. Аргументация опрашиваемого сотрудника при опросе должна быть понятной и убедительной для опрашиваемого. В этой связи необходимо предусмотреть позицию опрашиваемого в связи с его отношением к проверяемым фактам. Во-первых, особое внимание следует обратить на возможную позицию *заподозренного* лица. Что же следует понимать под этим термином? Заподозрить – значит начать подозревать кого-нибудь в чем-либо предосудительном¹; начать считать что-нибудь сомнительным.

Таким образом, опрашиваемый, деятельность которого с правовой точки зрения вызывает обоснованные сомнения, может именоваться лицом заподозренным. Термин этот «заподозренный» давно существует в криминалистическом значении². Заподозренным может считаться лицо, предположение о совершении преступления которым пока только проверяется путем проведения оперативно-розыскных мероприятий, включая опрос. В таком случае опрашиваемое лицо не является подозреваемым в уголовно-процессуальном смысле и не подпадает под признаки ст. 132 УПК РК. Понятие «заподозренный» в оперативно-розыскном процессе ни в коем случае не смешивается с лицом, занимающим процессуальное положение подозреваемого.

Вместе с тем понятие «заподозренное лицо» имеет существенное отношение к тактике опроса. Именно со стороны такого лица, скорее всего, можно ожидать сокрытие сведений и намерение к конфликту.

Применительно к подобной ситуации в криминалистике к комплексу характера допрашиваемого человека относят в

¹ Например, заподозрить чью-нибудь правдивость (см.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М., 1972. С. 199).

² См., например, «Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования» / Под ред. проф. Т.В. Аверьяновой и проф. Р.С. Белкина. – М., 1997. С. 58, 59.

числе других его энергию отпора и интеллект отпора, то есть способность и возможность проявить решительное противодействие допрашиваемому. Учитывая, что ряд психологических факторов как при допросе, так и при опросе аналогичны, следует учитывать возможность отпора опрашиваемым для того, чтобы уметь преодолевать его тактическими приемами.

Итак, под энергией отпора при допросе и при опросе понимается способность опрашиваемого, говорящего неправду на протяжении длительного времени, не чувствовать усталости, а вопросы и аргументы оперативного сотрудника встречать агрессивно. У неопытного либо вспыльчивого сотрудника такое поведение опрашиваемого может вызвать эмоциональное возбуждение, возникнет конфликтная ситуация и необходимый результат опроса не получится. Интеллект отпора рассматривается как сумма внутренних сил, обуславливающих способность опрашиваемого критически оценивать воздействие на оперативного сотрудника ложных ответов и предугадывать исход этой интеллектуальной борьбы.

Преодоление интеллектуального отпора опрашиваемого лица определяется суммой таких качеств оперативного сотрудника, как интеллект¹, знание, умение (тактика), эмоциональный настрой², в том числе твердость и устойчивость к возбуждению психологическим срывом, терпение, корректность.

Подчеркнем еще раз, что термин «заподозренный» в оперативном смысле носит исключительно информационный характер по отношению опрашиваемого к предполагаемому его

¹ Интеллект [латинское intellectus] – разумное понимание, постижение – относительно устойчивая структура умственных способностей индивида. Также ум, рассудок, разум, мыслительные способности человека. // Психология. Словарь / Под общ. ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского. – М.: Политиздат, 1990. С. 142-143.

² Эмоции [от лат. *emoveo*] – потрясаю, волну; См. там же. С. 461-462.

участию в противоправных действиях, сокрытию им необходимых для проверки сведений. Наше представление о заподозренном лице имеет значение только для решения дальнейшего проведения оперативно-розыскных мероприятий, тактики опроса, и никаких процессуальных либо иных ограничительных мер в отношении опрашиваемого не влечет.

Следует также обратить особое внимание на то, что опрос граждан, в том числе должностных лиц, по материалам о преступлениях в сфере экономической деятельности обязательно включает предварительное изучение особенностей того или иного производства, нормативных правовых актов, регулирующих экономическую, банковскую и иную деятельность в указанной сфере.

Поскольку операционная стадия опроса во многом соответствует процессу беседы, большое значение приобретает коммуникативная сторона этой формы общения оперативного сотрудника и опрашиваемого лица. Есть удачное выражение: «Умение вести разговор – это талант». К этому должен стремиться оперативный сотрудник. В этой связи уместно напомнить, что умение слушать и слышать не менее важно, чем умение говорить. Весьма ценно также наблюдение за реакцией опрашиваемого. Основное правило при этом гласит: не выпускать опрашиваемого из виду, наблюдая за его внешней реакцией и поведением. Рекомендуется осуществлять визуальный контакт, то есть смотреть в глаза опрашиваемому, когда он излагает свои ответы, не выражая в то же время своих эмоций. Обращая внимание на реакцию опрашиваемого, нужно попытаться объяснить ее для себя, а уже потом изменять тактические приемы опроса. Немаловажное значение для получения полной, достоверной информации имеет аргументация оперативного сотрудника, побуждающая опрашиваемого к правдивым ответам на поставленные вопросы. Аргумент (латинское «argumentum») – это логический

довод, служащий основанием доказательства. Аргументирование является сложным элементом процесса опроса. Для успеха, прежде всего, необходимо владеть материалом, по поводу которого ведется опрос, четко определять задачи, которые надлежит достигнуть, и понятно для опрашиваемого формулировать свои логические доводы.

В аргументировании выделяют две основные конструкции:

- доказательная аргументация, с помощью которой обосновываются доказательства;
- контраргументация, с помощью которой опровергаются утверждения опрашиваемого.

Качество аргументации рекомендуется определить следующим образом: наилучшими являются те аргументы, которые основаны на правильных и четких рассуждениях по данному вопросу, на глубоком знании проверяемых обстоятельств и на способности предвидеть то, что произойдет.

Приводя свои аргументы во время опроса, необходимо соблюдать некоторые тактические правила:

1. Оперировать ясными, точными и убедительными понятиями;
2. Приспособить аргументы к личности опрашиваемого;
3. Правильно использовать термины, понятия, касающиеся проверяемых актов и обстоятельств (особенно это относится к области новых преступлений в сфере экономической деятельности);
4. При необходимости сопроводить свои аргументы наглядными материалами (показом документов, объяснений других лиц и т.п.);
5. Избегать неделовых разговоров и формулировок, не допускать жаргонных слов и выражений;
6. Вести аргументацию корректно по отношению к опрашиваемому.

Инициатива при опросе должна исходить от оператив-

ного сотрудника и зависит от его активности, интуиции, возможности быстро ориентироваться в ситуации и анализировать ее. Необходимо своевременно выявить потребность опрашиваемого в сообщении известных ему сведений, стимулировать его показания. В целях розыска подозреваемых, установления личности погибших оперативный сотрудник обязан хорошо владеть методом словесного портрета с учетом признаков внешних этнических групп населения с тем, чтобы получая информацию от опрашиваемых, наиболее полно и точно воссоздать внешний облик устанавливаемого человека. Ни в коем случае нельзя ограничиваться сообщением, что подозреваемые были лицами кавказской или азиатской национальности. Необходимо уточнить приметы преступников.

Сбор материала путем опроса – это сложная работа, связанная со значительными затратами времени. Но это один из важнейших видов оперативно-розыскной деятельности. Получение необходимой информации во многом зависит от находчивости и, что самое главное, от заинтересованности в работе и настойчивости. Любая небрежность или пассивность снижает эффективность результатов опроса.

В дальнейшем отбор и систематизация материалов определяются целями опроса. Из собранного материала нужно отобрать только то, что имеет существенное значение для раскрытия преступления, построения и проверки версий. Кроме того, отобранный материал нужно привести в систему, продуманно сгруппировать факты и иную информацию, провести сопоставление с другими данными либо скоординировать всю собранную информацию.

Так, в процессе раскрытия преступлений, совершаемых организованной преступной группой, были систематизированы первоначально разрозненные сведения, полученные в результате опроса граждан, осмотра предметов и докумен-

тов, изучения способа совершения преступления. Затем, в результате анализа, удалось создать общую картину, положенную в основу наиболее перспективной версии раскрытия и дальнейшего опроса граждан.

Структура тактики опроса граждан схематично может быть представлена так:

- уяснение обстановки, ее анализ;
- постановка задач опроса и планирование его проведения (с учетом реальной ситуации);
- определение круга опрашиваемых, очередность опроса и конкретизация вопросов опрашиваемому;
- передача информации опрашиваемому (данные об оперативном сотруднике, что и в какой степени его интересует, права и обязанности опрашиваемого и т.д.);
- прием информации оперативным сотрудником, т.е. выслушивание показаний опрашиваемого;
- детализация показаний;
- опровержение при необходимости доводов опрашиваемого;
- принятие решения на основе полученной информации.

Фиксация хода и результатов опроса обязательна. Это может быть краткая запись в блокноте о факте с обязательным указанием установочных данных опрашиваемого либо подробная фиксация объяснения. Опрос может быть зафиксирован на магнитном носителе. Даже в том случае, когда при опросе не получены какие-либо сведения, относящиеся к делу, факт собеседования необходимо отразить в блокноте или ином оперативном документе (рапорте) для учета лиц, которые были опрошены.

Это необходимо, во-первых, для того, чтобы исключить ненужные повторные опросы граждан. Во-вторых, чтобы в случае обнаружения новых обстоятельств вернуться к повторному или дополнительному опросу. В-третьих, для исполь-

зования отрицательных результатов в процессе построения и проверки версий.

На это приходится обратить внимание потому, что порой встречаются случаи, когда по материалам дела не ясно, принимались ли меры к установлению и опросу достаточно большого и необходимого числа граждан по конкретному делу и кто конкретно опрошен. Встречаются такие рапорта сотрудников: «При опросе граждан, проживающих в 50-квартирном доме по улице Абая, 15, сведений, интересующих следствие, не установлено». Кто же был опрошен из жильцов конкретно – данных нет. А ведь в этом доме совершено тщательно подготовленное преступление. Значит, могли все же быть люди, информация которых прямо или косвенно помогла бы раскрыть преступление. Неопределенность рапорта об опросе привела к повторному опросу. В ходе следствия преступление раскрыто и преступники осуждены.

Может возникнуть возражение, что фиксация опросов – дело хлопотное. Да, это так, но без фиксации любого опроса обойтись нельзя.

3.2 Тактические рекомендации к производству опроса

Существует много тактических приемов как начать опрос, но практика выработала ряд наиболее эффективных из них, которые могут быть сведены к следующим правилам.

Метод снятия напряженности позволяет установить контакт с собеседником – опрашиваемым. В ходе одной оперативной ситуации достаточно сказать несколько доброжелательных слов в адрес опрашиваемого, проявить интерес к его личной жизни, в другом случае ограничиться коротким собеседованием – и можно добиться взаимопонимания. Такой подход во многом способствует разрядке первоначальной напряженности, вызванной событием преступления, появ-

лением оперативных сотрудников, и создает благоприятную обстановку для опроса.

Метод стимулирования предполагает разъяснение собеседнику задачи раскрытия преступления (в пределах допустимого в конкретной ситуации) и постановки ряда вопросов, которые могут побудить опрашиваемого к показаниям. Этот метод дает хорошие результаты, когда опрашиваемый отличается оптимизмом и реально оценивает ситуацию.

Метод «зацепки» приносит результаты тогда, когда опрашиваемый скрывает сведения либо выдает их, частично утаивая наиболее важные, но проговариваясь. Вот эту «зацепку» следует использовать как исходную точку для дальнейшего опроса. «Зацепкой» могут служить и выявленные противоречия в пояснениях опрашиваемого.

Метод прямого подхода используется, прежде всего, для кратковременного, экстренного опроса. Он означает непосредственный переход к делу, к постановке необходимого вопроса, выслушиванию ответа, принятию решения. Результаты опроса во многом зависят от тактики и содержания поставленных вопросов.

Метод отвлечения применяется тогда, когда оперативный сотрудник, с учетом ситуации, не считает возможным информировать опрашиваемого о подлинной цели опроса, легендируя тему встречи, свои интересы и выясняемые вопросы.

В процессе оперативно-розыскной работы могут возникать различные ситуации. Люди, желающие сообщить те или иные сведения, ждут оперативного сотрудника и встречают его словами: «Очень хорошо, что вы пришли...», после чего, не ожидая вопросов, начинают излагать свои проблемы либо рассказывать о событии.

В другом случае лица, подлежащие опросу и располагающие необходимыми сведениями, по ряду причин не прояв-

ляют инициативы, ожидая вопросов, и при ответах не выходят за их рамки. Третьи готовы рассказывать все подряд, затягивая беседу, без самокритичного анализа. Четвертые, располагая информацией, уклоняются от сообщения известных им фактов и т.д.

Следовательно, необходимая для дела информация не поступает к оперативному сотруднику сама по себе. Поэтому надо уметь задавать вопросы, поскольку с их помощью можно:

- направить процесс передачи информации в русло, соответствующее планам и задачам оперативно-розыскного мероприятия;

- активизировать опрашиваемого с тем, чтобы обеспечить передачу целесообразной, с точки зрения оперативной работы, информации;

- перехватывать и удерживать инициативу при опросе;

- дать возможность опрашиваемому проявить себя, показать, что он знает, с тем, чтобы он сам предоставил верную информацию;

- обеспечить, чтобы опрашиваемый указывал источники происхождения информации или аргументировал свои выводы и предположения;

- вызвать у опрашиваемого чувство критического осмысления событий и передаваемой им информации с тем, чтобы избежать ошибок в показаниях или умышленного искажения информации.

Следует помнить, что особенно в настоящее время из-за обострения криминальной обстановки многие люди неохотно отвечают на вопросы оперативных сотрудников. Тут и боязнь мести со стороны преступников, сдержанность, нежелание, чтобы потом «таскали по органам и судам», опасение передачи неправильных сведений и т.п. Поэтому сначала нужно объяснить опрашиваемому, почему оперативного сотрудника интересуют те или иные факты и как полученная

информация может быть использована, либо воспользоваться легендой, маскирующей подлинную суть мероприятия.

При необходимости по инициативе оперативного сотрудника или опрашиваемого должна быть гарантирована конфиденциальность и самого опроса, и содержания переданной информации.

В специальной юридической, психологической, управленческой литературе имеется достаточное количество рекомендаций по проблемам формирования информации и ее получения при допросах и беседах. Применительно к оперативному опросу граждан целесообразно выделить основные группы вопросов. К их числу отнесем следующие.

Закрытые вопросы – это вопросы, на которые ожидается ответ «да» или «нет». Они ведут к созданию напряженной атмосферы при опросе, поскольку резко сужают «пространство для маневра» у опрашиваемого. Такие вопросы рекомендовано применять со строго определенной целью. Эти вопросы направляют мысли опрашиваемого в установленном направлении, необходимом оперативному сотруднику. В этом плане характерен такой вопрос: «В хищении участвовал Ваш знакомый?» Либо оперативный сотрудник формирует такой вопрос: «Вы согласны со мной, что ваши объяснения не соответствуют действительности?»

Постановка подобных закрытых вопросов предполагает осведомленность обоих участников опроса и ставит опрашиваемого в условия дать однозначный ответ «да» или «нет».

Открытые вопросы – это вопросы, на которые нельзя ответить односложно «да» или «нет». В таком случае ответы требуют объяснений. Примеры таких вопросов: «Каково ваше мнение о таком-то человеке, подозреваемом в совершении фальшивомонетничества?», «Почему вы считаете, что люди, совершившие преступление, были кавказской национальности?»

Основой для подобных вопросов является позитивная или нейтральная позиция опрашиваемого по отношению к событию и оперативному сотруднику, ведущему опрос. С помощью открытых вопросов устраняются барьеры между участниками опроса, опрашиваемый выводится из состояния замкнутости и сдержанности, он побуждается к аргументации своих ответов.

Контрольные вопросы – это такие вопросы, при которых ожидается ответ по факту, достоверно известному оперативному сотруднику из других источников, в целях проверки правдивости объяснений того же факта опрашиваемым.

В зависимости от результата опрос может быть продолжен по тому же плану, либо изменена тактика с постановкой вопросов иного рода, способствующих изложению информации, соответствующей действительности.

Косвенные вопросы – это вопросы, непосредственно не касающиеся главной темы, но позволяющие получить таким образом необходимую о ней информацию, не рассказывая своей цели.

Переломные вопросы удерживают объяснения опрашиваемого в строго определенном направлении или поднимают целый комплекс новых проблем. Приведем примеры подобных вопросов: «Как вы представляете структуру данной преступной группы?», «Как в действительности производится в данном акционерном обществе распределение доходов и выплата заработной платы?»

Подобные вопросы рекомендуют задавать в тех случаях, когда оперативный сотрудник уже имеет достаточную информацию по данной проблеме и стремится переключиться на другую или же когда почувствовал сопротивление опрашиваемого и пытается «пробиться», изменить ситуацию в направлении, необходимом для дела.

Вопросы для обдумывания вынуждают опрашиваемого

размышлять, тщательно обдумывать ответы, аргументировать их, безболезненно вносить поправки в сказанное ранее. Примеры подобных вопросов: «Правильно ли я понял Ваше объяснение о том, что при производстве драгоценных металлов каналом их хищения является несовершенство такого-то технологического процесса?», «Считаете ли вы, что введение Коржкова И.П. в руководство акционерного общества «Стрела» осуществлено лицами, заинтересованными в хищении?»

Цель вопросов для обдумывания заключается в создании атмосферы взаимопонимания, что зачастую позволяет достигнуть промежуточных результатов и продвинуться к получению необходимой и полной информации как из данного, так и других источников.

Считается, что с помощью комплекса указанных выше вопросов можно избежать или существенно снизить опасность возникновения конфликтной ситуации и добиться правдивой и полной информации по делу.

В систему тактических приемов проведения опроса следует включить процесс восприятия информации оперативным сотрудником, другими словами – искусство слушать. Психологи считают умение слушать важнейшим средством общения. Слушание опрашиваемого – дело сложное, требующее напряжения, концентрации внимания, соответствующей окружающей обстановке, даже если опрос проводится на месте происшествия. В этой связи необходимо усвоить правило, что слушая опрашиваемого, нужно сконцентрироваться на сущности предмета и вытеснить из головы иные проблемы, не отвлекаться на посторонние разговоры с другими людьми, иначе будет потерян контакт с опрашиваемым, темп опроса и упущена возможность получения достаточно полной информации.

В психологии проведения беседы существует рекоменда-

ция не обдумывать последующий вопрос, пока слушаете собеседника. При оперативном опросе это правило годится далеко не всегда. Сложность в том, что нередко оперативному сотруднику при прослушивании ответов необходимо тут же обдумывать последующие вопросы. Это обстоятельство требует еще большего психологического напряжения.

Немаловажное значение имеет наблюдение за реакцией опрашиваемого, т.е. внешним проявлением в процессе контакта с оперативным сотрудником. Не останавливаясь подробно, рассмотрим самый общий подход.

Внешние проявления опрашиваемого, его реакция на поставленные вопросы, естественно, не могут служить доказательством его осведомленности о факте, правдивости или ложности объяснений. Опрашиваемый человек может проявлять нервозность, раздражительность только лишь от одной ситуации, при которой происходит опрос, он может и краснеть, и бледнеть и т.д., будучи совершенно лояльным по отношению к факту расследования. Подобные состояния могут вызываться различными факторами: и болезнью, и стеснительным характером, и др. Известно, что любое поведение человека детерминировано одним или несколькими мотивами.

Вместе с тем необходимо придерживаться основного правила: не выпускать опрашиваемого из виду, наблюдая за его внешней реакцией и движениями, поддерживая визуальный контакт; смотреть в глаза опрашиваемому, ибо глаза человека — это зеркало его души.

Приобретая профессиональный опыт, оперативный сотрудник должен совершенствовать свои знания психологии, поскольку при визуальном контакте и наблюдении за внешними проявлениями опрашиваемого можно своевременно сделать правильный вывод о дальнейшей тактике опроса и оценке полученной информации.

В любом случае замеченную реакцию нужно сначала объяснить и проверить, а уже потом принимать решения. Время и усилия, затрачиваемые на изучение реакции опрашиваемого, взаимосвязаны с конкретной ситуацией: процесс этот может произойти сразу же, а может для объяснения и проверки реакции опрашиваемого потребоваться время и проведение ряда мероприятий.

С результатами наблюдения связана тактика опроса. Наблюдая внешние проявления опрашиваемого, оперативный сотрудник может поступить по-разному:

1) не подавать вид, что заметил существенное изменение в реакции опрашиваемого, например, его замешательство, продолжать опрос, накапливая наблюдения и не меняя тактики;

2) изменить тактику опроса, не проявляя своего отношения к реакции опрашиваемого;

3) открыто реагировать на внешние проявления опрашиваемого и выяснить мотивы изменения поведения, вникнуть в их суть, после чего принять решение о тактике дальнейшего опроса.

Не следует забывать, что опрашиваемый также может наблюдать за оперативным сотрудником и его внешними проявлениями, анализировать его вопросы, высказывания, замечания, делая для себя соответствующие выводы. Например, создание видимости своей осведомленности о событии, по поводу которого идет опрос, ошибки по этому поводу в высказывании, реплики оперативного сотрудника могут свести на нет его усилия получить достоверную информацию. Раздражительность оперативного сотрудника, пустые обещания привести изобличающие факты для наблюдательного человека будут признаком бессилия того, кто ведет опрос. Значительно могут повредить результатам опроса безразличие, суетливость, невнимательность оперативного сотрудника.

Итак, следует помнить, что наблюдение за реакцией, визуальный контакт происходят обоюдно.

Таким образом, нами предложены наиболее оптимальные пути применения опроса в оперативно-разыскной и уголовно-процессуальной деятельности. Сделана попытка раскрыть назначение опроса в системе уголовно-процессуальных действий, а также тактику его производства.

Мы надеемся, что изданное впервые в Казахстане данное учебно-практическое пособие позволит повысить эффективность расследования уголовных дел, в том числе с использованием опроса граждан.

*Александр Яковлевич Гинзбург
Марат Чекишевич Козамов*

**ОСНОВЫ ТАКТИКИ ОПРОСА ГРАЖДАН
В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ
И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

Учебно-практическое пособие

Публикуется в авторской редакции

Подписано в печать 20.10.2005 Формат 60х90/16
Объем 2,5 усл. п. л. Тираж 300 экз. Заказ № 365

Издательство: ТОО “Искандер Компани”
г. Астана, м-он “Алатау”, д. 3, оф. 81