

Oleg Stasiewicz Kuczyn

Uniwersytet Państwowy w Moskwie, Rosja

ORCID: 0000-0002-7528-2968

Негласная идентификация личности фиктивно пропавшего в ходе оперативно-розыскных мероприятий

По опубликованной в средствах массовой информации статистике в современной России ежегодно пропадает без вести около 70 тыс. человек. При этом в течение первых месяцев находятся до 80–90% пропавших лиц. Однако за период 1996–2011 г. пропали и не были найдены свыше 100 тыс. человек¹. Хотя эта информация и аналитическая, но всё равно можно сказать, что большое количество людей в Российской Федерации числятся пропавшими, и, их судьба не известна.

Согласно действующему российскому законодательству, когда в органы полиции поступает сообщение или заявление о пропаже лица, то там заводится розыскное дело и если через три месяца пропавший не обнаружен, то он должен быть объявлен в федеральный розыск, то есть данные о нём передаются в общероссийскую базу данных. Если где-либо в больницу поступил неизвестный больной или задержан гражданин без документов, то антропометрические данные пациента и отпечатки пальцев задержанного должны попасть в общероссийскую базу данных, и могут быть сверены с информацией о пропавших без вести.

Пропавший без вести, это юридический термин, определяющий положение человека, о местонахождении которого нет достоверной информации. Пропавших без вести можно разделить на две основные группы: те, кто, предположительно, остались живыми, но не могут или не хотят сообщать информацию о своем местонахождении и те, кто, предположительно, погибли при обстоятельствах, затрудняющих или исключающих возможность обнаружения тела.

¹ Ушли и не вернулись: в России ежедневно в среднем пропадают 16 детей, <https://ria.ru/20180830/1527478219.html> (доступ: 13.02.2020).

Бывают случаи, при которых пропавшие лица могут оказаться живыми, но по ряду причин не могут или не хотят сообщать информацию о своём местонахождении или вообще идентифицировать себя.

Задача органа полиции состоит в том, что обнаружить пропавшее лицо, его место нахождения и идентифицировать его личность². Идентификация личности, это процесс установление тождества личности человека по совокупности признаков путем сравнительного их исследования. Идентификация личности человека может проводиться экспертными методами, криминалистическими или в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Главное в процессе идентификации, это доказать, что установленное лицо является тем, кем оно является с момента своего рождения и соответствует своим анкетным данным или же опровергнуть это.

Вместе с тем, среди пропавших находятся лица, которым выгодно инсценировать смерть или безвестное исчезновение. К таким, в частности, относятся должники, преступники, перебежчики, агенты иностранных разведок. Они сознательно не выходят на связь со своими знакомыми, оставляют фальшивые улики совершённого в отношении них преступления или несчастного случая, часто свои деяния они сопровождают убийством и тщательным сокрытием трупа одинокого человека, чей паспорт и иные документы потом, скрывающееся лицо, намерено использовать с целью смены и зашифровки своей личности. Таких лиц следует считать фиктивно пропавшими, инсценирующими своё исчезновение, свою смерть или просто скрывающихся. При этом они часто меняют свою внешность, свои личные документы, используя вымышленную биографию или биографию других лиц.

Также вышеуказанные лица могут использовать для зашифровки своего исчезновения, возникшие не по их воле и желанию «неустановленные причины», или последствия природных, физических или иных явлений, не поддающихся объяснению современной наукой, а также природные или техногенные катастрофы.

После того как органы полиции принимают заявление о пропаже человека, возможно заведение либо розыскного дела, при явном отсутствии признаков преступления, либо возбуждение уголовного дела по статье «убийство», при наличии признаков вышеуказанного преступления. Необходимо отметить, что утверждения о принятии заявления правоохранительными органами спустя 72 часа после пропажи человека является мифом. Напротив, немедленная подача заявления и начало проведения розыскных мероприятий позволяют использовать первые, самые результативные часы после пропажи человека. Подать заявление может любой

² Por. R. Łyżwa, *Przeszukanie w celu wykrycia lub zatrzymania albo przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej*, „Studia Prawnoustrojowe” 2018, nr 40, s. 308.

человек, родственник или знакомый пропавшего, по месту пропажи или месту жительства или в любое отделение полиции, но это зачастую удлиняет срок начала розыскных мероприятий, при наличии любых признаков пропажи. Заведение розыскного дела, как вида дел оперативного учета, служит способом обобщения получаемых в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сведений и результатов. Так, например, начиная розыск без вести пропавшего лица, сотрудники полиции изучают сообщения, пришедшие из больниц и моргов, сверяют данные пропавших со сведениями обо всех задержанных лицах и лицах, находящихся в вырезвителях.

Как показывает практика, если человек пропал во время нахождения в месте работы, то розыскные мероприятия обычно сначала проводит администрация предприятия или служба безопасности. На предприятиях, где установлен пропускной режим, факт невыхода человека с места работы в установленное время должен фиксироваться и незамедлительно должны начинаться мероприятия по определению местонахождения этого лица. В случае если пропавший работник не обнаруживается на территории предприятия, информация должна быть незамедлительно передана в органы полиции, а если предприятие является режимным – то в режимное подразделение и в органы ФСБ РФ. Все результаты этих предварительных мероприятий затем консолидируются в розыском деле.

Для розыска пропавших используются объявления в общественных местах, в прессе, на телевидении, а также объявления в Интернете, включая социальные сети и массово рассылаемые электронные письма.

При заведении органами полиции розыскного дела, розыск пропавшего лица осуществляется с применением всех сил и средств, которые предоставлены сотрудникам оперативных подразделений Федеральным законом от 12.08.1995 г. N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»³ (далее по тексту – **ФЗ от 12.08.1995 г. N 144-ФЗ**). Законодатель в ст. 10 ФЗ от 12.08.1995 г. N 144-ФЗ особо оговорил, что факт заведения дела оперативного учета, в частности розыскного дела, не является основанием для ограничения конституционных прав и свобод, а также законных интересов человека и гражданина. В частности, это нормативное положение реализуется и в принципе негласного проведения ОРМ, в том числе и при розыске лиц без вести пропавших, а особенно в разоблачении лица, фиктивно пропавшего, о чём будет сказано ниже.

Общая теория ОРД охватывает основные идеи, принципы, понятия, категории, определения, термины и теоретические концепции, а также методы их познания и развития. В качестве структурных разделов она

³ Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ „Об оперативно-розыскной деятельности”, „Российская газета”, N 160, 18.08.1995 с поправками.

включает в себя ряд частных оперативно-розыскных теорий и учений. В первую очередь к ним относятся тактика и методика ОРД.

Тактика оперативно-розыскной деятельности начала формироваться её в рамках науки криминалистики. Она представляет собой систему научных положений, методов, приемов и рекомендаций для осуществления оперативно-розыскных мероприятий по своевременному выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию неочевидных, тяжких преступлений, лиц, их совершивших, розыску преступников и лиц без вести пропавших, а также для сопровождения расследования по сложным уголовным делам, требующим дополнительного сбора доказательственной информации об организаторах и соучастниках преступлений, обнаружения и изъятия следов, документов, орудий преступления и средств, нажитых преступным путем.

Оперативно-розыскная методика, это специальные научно-методические рекомендации по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию однотипных групп либо видов преступлений с помощью оперативно-розыскных сил, средств, также розыска преступников и лиц без вести пропавших.

Оперативно-розыскная деятельность – это наука, которая рассматривает закономерности процесса совершения преступлений, возникновения информации о каком-либо преступлении, информации о его участниках, противодействия криминальной среды. Она разрабатывает правовые, организационные, методические и тактические основы эффективного применения оперативно-розыскных сил, средств и методов в борьбе с преступностью, а также по выполнению иных, возложенных на неё задач.

В силу ст.1 ФЗ от 12.08.1995 г. N 144-ФЗ, оперативно-розыскная деятельность, 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. В задачи оперативно-розыскной деятельности (далее по тексту – ОРД), согласно ст. 2 ФЗ от 12.08.1995 г. N 144-ФЗ напрямую входит и проведение соответствующих мероприятий по осуществлению розыска без вести пропавших лиц.

Оперативно-розыскная деятельность представляет собой процесс познания скрытых от правоохранительных органов различных, интересующих эти органы, событий. Познание в ОРД осуществляется на основе использования системы взаимосвязанных друг с другом всеобщих, частных и специальных методов познания. Они позволяют оперативному сотруд-

нику получить определенные личные впечатления от восприятия выявленных и обнаруженных им разнообразных фактов и событий. Чтобы отобрать из их множества те, которые связаны с поведением проверяемых или разрабатываемых лиц, ему приходится проделывать сложную мыслительную работу, основанную на профессиональных знаниях и предшествующем опыте его личной или общей всего подразделения, профессиональной деятельности.

Оперативно-розыскная деятельность осуществляется путём проведения оперативно-розыскных мероприятий (**далее по тексту – ОРМ**), которые прямо перечислены в ст. 6 ФЗ от 12.08.1995 г. N 144-ФЗ.

К этим мероприятиям, указанным в федеральном законе, относятся:

1. Опрос.
2. Наведение справок.
3. Сбор образцов для сравнительного исследования.
4. Проверочная закупка.
5. Исследование предметов и документов.
6. Наблюдение.
7. Отождествление личности.
8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
10. Прослушивание телефонных переговоров.
11. Снятие информации с технических каналов связи.
12. Оперативное внедрение.
13. Контролируемая поставка.
14. Оперативный эксперимент.
15. Получение компьютерной информации.

Все результаты ОРМ подлежат оформлению в оперативно-служебных документах. Перечень служебных документов, которыми должны оформляться результаты ОРД, содержится в приложениях к Инструкции «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд», утвержденной приказами МВД России N 776, Минобороны России N 703, ФСБ России N 509, ФСО России N 507, ФТС России N 1820, СВР России N 42, ФСИН России N 535, ФСКН России N 398, СК России N 68 от 27.09.2013⁴. При этом приведенный там перечень не является исчерпывающим, поэтому могут предоставляться и другие или по-иному названные документы.

⁴ Приказ МВД России N 776, Минобороны России N 703, ФСБ России N 509, ФСО России N 507, ФТС России N 1820, СВР России N 42, ФСИН России N 535, ФСКН России N 398, СК России N 68 от 27.09.2013 „Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд”, „Российская газета”, N 282, 13.12.2013.

Оперативно-розыскное мероприятие, это составная часть оперативно-розыскной деятельности, сведения об организации и тактике которой составляют государственную тайну, представляющая собой совокупность действий специально уполномоченных на то государственных органов (оперативных подразделений) и их должностных лиц (оперативных сотрудников), осуществляемых с соблюдением регламентированных законом оснований и условий, отвечающая нормам морали и нравственности и непосредственно направленная на достижение целей и разрешение задач оперативно-розыскной деятельности.

Кроме того, органы, осуществляющие ОРД, на основании ст. 17 ФЗ от 12.08.1995 г. N 144-ФЗ, могут заключать контракты с совершеннолетними дееспособными лицами независимо от их гражданства, национальности, пола, имущественного, должностного и социального положения, образования, принадлежности к общественным объединениям, отношения к религии и политических убеждений (за исключением отдельной категории лиц), и с согласия этих лиц, привлекать их к подготовке или проведению ОРМ, с сохранением по их желанию конфиденциальности содействия органам, осуществляющим ОРД, в том числе по контракту. Эти лица обязаны сохранять в тайне сведения, ставшие им известными в ходе подготовки или проведения ОРМ, и не вправе предоставлять заведомо ложную информацию указанным органам, а также участвовать в провокациях с использованием сил и средств ОРД.

Поэтому оперативно-розыскные мероприятия являются одной из частей оперативно-розыскной деятельности, в структуру которой, как следует из смысла ФЗ от 12.08.1995 г. N 144-ФЗ, помимо названных мероприятий, входят привлечение к конфиденциальному содействию лиц (агентурная работа), информационное обеспечение, документирование и некоторые другие.

Следовательно, в ходе установления пропавших лиц и их идентификации в Российской Федерации на законодательном уровне разрешается проведение гласных и негласных ОРМ, а также использовать в этих целях и секретных агентов.

Как показывает анализ следственной и оперативно-розыскной практик, нередко в ходе проведения ОРМ по розыску пропавшего лица или по оперативному сопровождению расследования уголовного дела, возбужденному якобы по убийству пропавшего лица, следователь или оперативный сотрудник полиции получает информацию, что пропавшее розыскиваемое лицо, просто инсценировало ситуацию со своим исчезновением, а само, создав себе новую биографию, изменив внешность и получив новые документы, скрывается от возможных негативных последствий своего обнаружения и идентификации личности в подлинном виде.

В дальнейшем, в ходе проведения различных поисковых ОРМ, сотрудники полиции получают информацию, что обнаруженное ими по розыскному делу лицо возможно и является разыскиваемым (фиктивно пропавшим), но перед ними стоит задача идентифицировать его личность.

При этом наиболее правильным, с тактической точки зрения, будет провести эту идентификацию негласно. Это обусловлено следующими тактическими соображениями:

1. В случае если подозреваемое в сокрытии своих личных данных лицо не является таковым, то в ходе его негласной идентификации оно и не узнает об этом, что, по мнению автора, в конечном итоге не повлияет на нарушение его прав, как гражданина, а также не причинит ему какого-либо морального вреда. Все ОРМ останутся в тайне, и проверяемый не будет знать об их проведении.

2. В случае же если подозреваемое в сокрытии своих личных данных лицо является таковым (фиктивно пропавшим), то негласная идентификация его личности полицией позволит оперативному сотруднику продолжить проведение в отношении него комплекса ОРМ и выяснить с какой целью он «приобрёл статус» пропавшего, почему скрывается от своих знакомых или родственников, не совершил ли он преступление и не находится ли в розыске, как преступник. Если же в ходе ОРМ будет установлено, что фиктивно пропавшее лицо не совершило никаких противоправных деяний, то реализация результатов ОРД по его идентификации будет проведена в связи с развитием той ситуации, которая выяснится в ходе оперативной работы и на основании действующего законодательства. А если фиктивно пропавший является разыскиваемым преступником или скрывается в связи с совершённым преступлением, то материалы ОРД будут реализованы в соответствии с УПК РФ⁵ и ФЗ от 12.08.1995 г. N 144-ФЗ.

Негласность означает неочевидность, скрытность проводимых ОРМ от лиц, в них не участвующих, в том числе и от сотрудников ОРД, но, прежде всего, от объектов, в отношении которых они проводятся. Это позволяет нейтрализовать возможное противодействие со стороны объектов ОРД, обеспечить безопасность участников ОРМ, повысить их эффективность и результативность, сохранить в тайне сам факт проведения ОРМ, а также применяемые при этом средства и методы.

Негласность в ОРД может быть абсолютной и относительной. При абсолютной негласности о проведении ОРМ осведомлены только оперативники, их осуществляющие, а также лица, действующие по их поручению и непосредственно выполняющие эти мероприятия (агенты, сотрудники подразделений специальных технических мероприятий, оперативно-

⁵ „Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации” от 18.12.2001 N 174-ФЗ, „Российская газета”, N 249, 22.12.2001.

-поисковых подразделений) и то, только в той степени, в которой их необходимо поставить в известность. При **относительной** негласности ОРМ об их проведении знают только граждане, в отношении которых они осуществляются, а их результаты, полученные в тайне от заинтересованных лиц (проверяемых), в дальнейшем могут быть преданы гласности. При установлении личности фиктивно пропавшего лица ОРМ обычно проводятся в абсолютно негласном режиме или же о них знают лица, которые например, заявили в органы полиции о том, что видели лицо, которое является пропавшим и желают помочь в его разоблачении.

Из всего перечня ОРМ, указанных в ФЗ от 12.08.1995 г. N 144-ФЗ для негласной идентификации лица в основном применяются следующие, которые проводятся негласно или зашифровано:

1. Опрос различных лиц, с целью получение сведений о личности проверяемого, его связях, образе жизни, подробностей биографии, месте работы и т.п.;

2. Наведение справок в различных учреждениях и организациях, из которых можно установить, что проверяемый гражданин не является тем лицом, за которого себя выдаёт;

3. Сбор образцов для сравнительного исследования, к которым относятся образцы ДНК, образцы крови, следы папиллярных узоров пальцев рук, образцы подчерка проверяемого лица;

4. Исследование документов, в результате которых можно установить их подделку или фальсификацию, место выдачи, должностных лиц, их выдавших;

5. Наблюдение, которое проводится с целью получения фотографий внешности проверяемого лица, видеозаписи особенностей его походки, манеры поведения, индивидуальных признаков внешности, а также установления его связей, которые он скрывает;

6. Отождествление личности в ходе негласного предъявления проверяемого лица предполагаемым его знакомым и родственникам по фотографиям, по видеозаписи, по голосу, манерам поведения;

7. Обследование жилых помещений и транспортных средств проверяемого лица с целью получения доказательств того (документов, фотографий, предметов и т.п.), что он не тот, за которого себя выдаёт;

8. Исследование предметов и документов с целью идентификации проверяемого по ДНК, отпечаткам пальцев, по портретной экспертизе, по группе крови и т.п.;

9. Комплексный контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, получение компьютерной информации, в ходе которых можно получить информацию об истинной личности проверяемого лица и его поведении.

Также негласной идентификации может способствовать и использование лица, оказывающего конфиденциальную помощь полиции (агентурный метод), когда агент, вступив в легендированный оперативный контакт с проверяемым лицом, устанавливает его подлинную личность.

В некоторых случаях, когда проверяемое лицо ведёт себя особо конспиративно, может применяться зашифрованное проведение оперативно-тактической комбинации, в результате которой фиктивно пропавший может выдать себя как лицо, действующее под прикрытием иной биографии, т.е. самостоятельно изобличить себя.

Фальсификация различной информации о своей подлинной личности является основным способом действия для проверяемого лица, которое фиктивно скрывается. Это способствует введению в заблуждение субъектов оперативно-розыскной деятельности (оперативных сотрудников) используя определенные, присущие ей способы. Основными способами фальсификации информации о личности пропавшего и об обстоятельствах его исчезновения являются: а) заведомо ложные показания различных заинтересованных лиц; б) заведомо ложное сообщение, заявление, донос лица, которое состоит в сговоре с фиктивно пропавшим; в) создание ложных следов и иных вещественных доказательств, подтверждающих гибель лица; г) полная или частичная подделка различных документов; д) подмена, дублирование объектов; е) частичное уничтожение объекта с целью изменения его внешнего вида, фальсифицировать назначение; ж) вынесение судом решения по подложным доказательствам о признании лица умершим, и т.п.

Фальсификацию можно разделить на три большие группы:

1. Фальсификация материальных объектов;
2. Фальсификация показаний различных лиц;
3. Фальсификация событий и юридических фактов.

Заключение

Выбор фальсификации как способа сокрытия информации о личности фиктивно пропавшего лица обусловлен различными факторами и эти факторы можно подразделить на объективные и субъективные. К числу объективных факторов относятся: предмет фальсификации, его характеристики, объект фальсификации, особенности связи между предметом и субъектом фальсификации. К субъективным факторам относятся: психофизиологические особенности субъекта фальсификации, его навыки и умения, различные способности, черты характера и т.д.

Фальсификация, наряду с другими способами сокрытия информации, о личности фиктивно пропавшего, имеет присущие только ей опре-

деленные признаки. Именно по этим признакам ее можно отличить от других способов, таких как инсценировка, маскировка, уничтожение. Необходимо отметить, что найти принципиальные отличия одного способа сокрытия информации о личности, от другого довольно непросто, поскольку все они имеют определённые сходства между собой.

Учитывая важнейшую роль ОРД в негласной идентификации личности лица фиктивно пропавшего, автор статьи полагает, что тщательное планирование, подготовка и эффективное проведение ОРМ, а также соблюдение правил и требований документирования результатов ОРД и их хранения, в совокупности с использованием уже имеющихся, и постоянным внедрением новейших информационных технологий, должно в значительной мере способствовать правоохранительным органам в решении поставленной перед ними задачи.

References

- Łyżwa R., *Przeszukanie w celu wykrycia lub zatrzymania albo przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej*, „Studia Prawnoustrojowe” 2018, nr 40.
- Prikaz MVD Rossii N 776, Minoborony Rossii N 703, FSB Rossii N 509, FSO Rossii N 507, FTS Rossii N 1820, SVR Rossii N 42, FSIN Rossii N 535, FSKN Rossii N 398, SK Rossii N 68 ot 27.09.2013 „Ob utverzdenii Instrukcii o poradke predstavleniâ rezul'tatov operativno-rozysknoj deatel'nosti organu doznaniâ, sledovatelû ili v sud” [Decree of the Ministry of Internal Affairs, Ministry of Defence, Federal Security Service on the matter of information transfer between surveillance services and investigative entities], „Rossijskaa gazeta”, N 282, 13.12.2013.
- Ugolovno-processual'nyj kodeks Rossijskoj Federacii ot 18.12.2001 N 174-FZ [Code of Criminal Procedure], „Rossijskaa gazeta”, N 249, 22.12.2001.
- Usli i ne vernulis: v Rossii ezednevno v srednem propadaût 16 detej [Went out and disappear: on average 16 children have gone missing every day in Russia], <https://ria.ru/20180830/1527478219.html>. Federal'nyj zakon ot 12.08.1995 N 144-FZ Ob operativno-rozysknoj deâtel'nosti [The Law on surveillance activity], „Rossijskaa gazeta”, N 160, 18.08.1995.

Summary

Identification of faked disappearance using investigative and surveillance measures

Key words: criminal proceedings, seeking missing persons, investigative and surveillance work, evidence.

There are situations when a perpetrator wants to evade being made liable for the crime by faked disappearance. Sometimes such a person changes

his/her appearance. In such situations, law-enforcement bodies have to conduct a number of investigative and surveillance actions so that the person being sought does not know that he/she is a suspect and does not hide again. Care should also be taken to avoid the violation of third-party rights. The aim of the article is to represent legal mechanisms and forensic recommendations referring to the identification of fake disappearances. The author concluded that there may be different types of fake disappearances. Nonetheless, all of them have a few features in common allowing to identify such situations.

Streszczenie

Rozpoznanie fałszywego zaginięcia przy wykorzystaniu środków operacyjno-rozpoznawczych

Słowa kluczowe: postępowanie karne, poszukiwanie osób zaginionych, działalność operacyjno-rozpoznawcza, dowody.

W praktyce znane są przypadki, gdy sprawcy, chcąc uniknąć pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwa, ukrywają się pozorując zaginięcie. Czasem taka osoba zmienia swój wygląd zewnętrzny. Organy ścigania w przypadku fałszywych zaginięć muszą przeprowadzić szereg działań operacyjno-rozpoznawczych tak, aby osoba poszukiwana nie wiedziała o zaistniałym podejrzeniu i nie ukryła się ponownie. Należy także dbać o to, żeby nie naruszać praw osób trzecich. Celem artykułu jest przedstawienie mechanizmów prawnych i zaleceń kryminalistyki, które pozwalają na rozpoznawanie fikcyjnych zaginięć.

