

Санкт-Петербургский университет МВД России



Кафедра криминалистики

*Тактика контроля
и записи переговоров*

План

1. Уголовно-процессуальная характеристика контроля и записи переговоров как следственного действия
2. Подготовка к проведению контроля и записи переговоров.
3. Фиксация и оценка результатов следственного действия.

Понятие контроля и записи переговоров как следственного действия

Контроль и запись телефонных и иных переговоров – это следственное действие, проводимое при наличии достаточных оснований полагать, что телефонные и иные переговоры подозреваемого, обвиняемого и других лиц могут содержать сведения, имеющие значение для уголовного дела и состоящее в фиксации аудиальной информации на физический носитель с последующим осмотром и прослушиванием

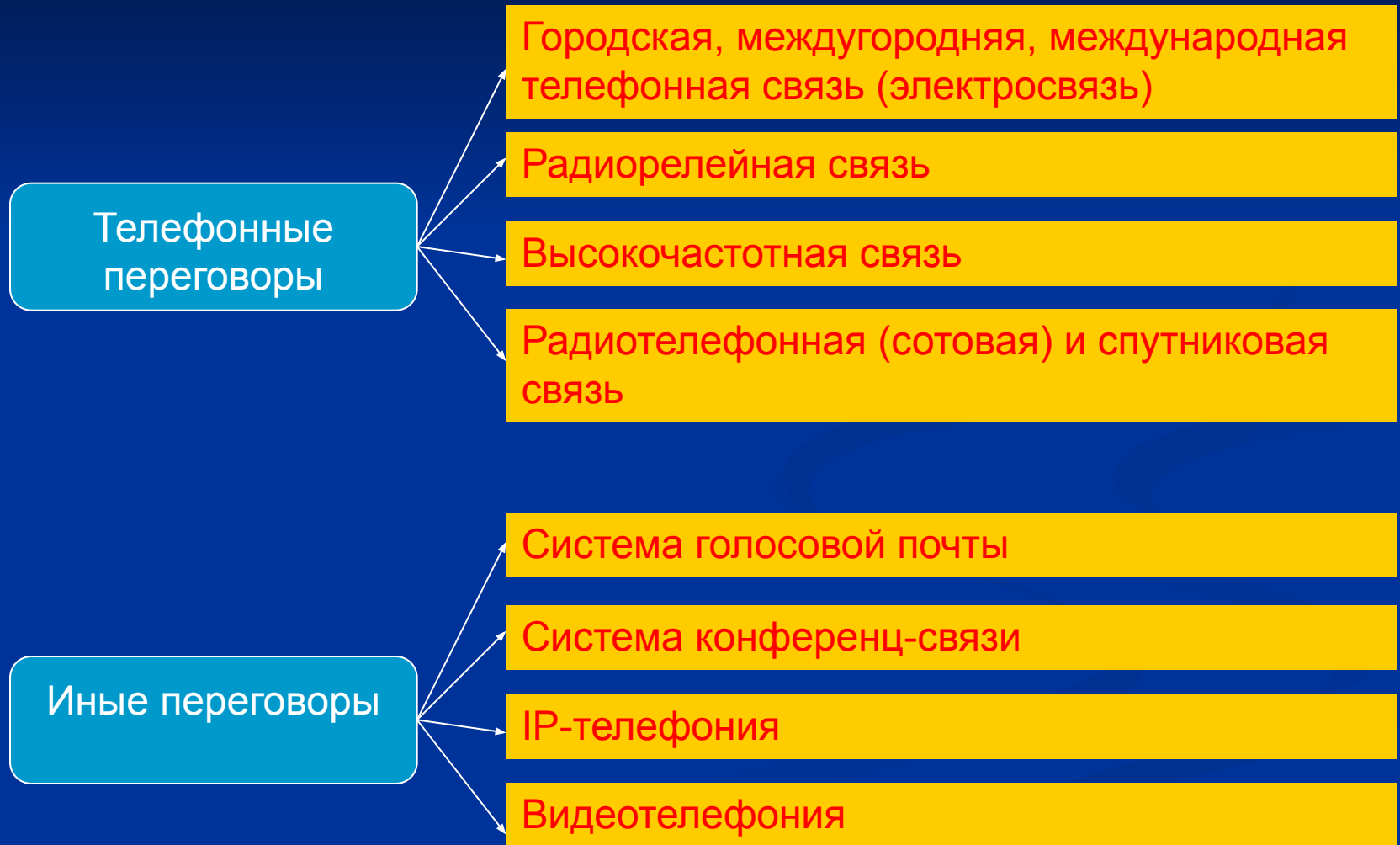
Преимущества контроля и записи переговоров как следственного действия перед прослушиванием переговоров как ОРМ

Трудности реализации материалов ОРД в уголовном процессе ввиду невозможности разглашения сведений об организации и тактике его производства и отсутствия четких правил документирования.

Укрепляются гарантии прав и законных интересов граждан, ибо проведение следственных действий допустимо лишь при наличии правового и фактического оснований, а порядок их производства и процессуальное оформление строго регламентированы УПК

Наличие возбужденного уголовного дела позволяет более квалифицированно решать вопрос о применении данного следственного действия в расследовании и тактике его проведения, а также непосредственно использовать полученные результаты

Телефонные и иные переговоры



Условия осуществления контроля и записи телефонных и иных переговоров



ПОЛНОМОЧИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ

В процессе проведения следственного действия

Истребовать
в любое время от органа, осуществляющего контроль и запись переговоров фонограммы для осмотра и прослушивания (ч.6 ст.186 УПК РФ)

Прекратить
контроль и запись телефонных и иных переговоров (ч.5 ст.186 УПК РФ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении контроля и записи телефонных и иных переговоров

По окончании следственного действия

Проводит
осмотр и прослушивание фонограммы (ч.7 ст.186 УПК РФ)

ПРОТОКОЛ
осмотра и прослушивания фонограммы

Приобщает
фонограмму к материалам уголовного дела (ч.8 ст.186 УПК РФ)

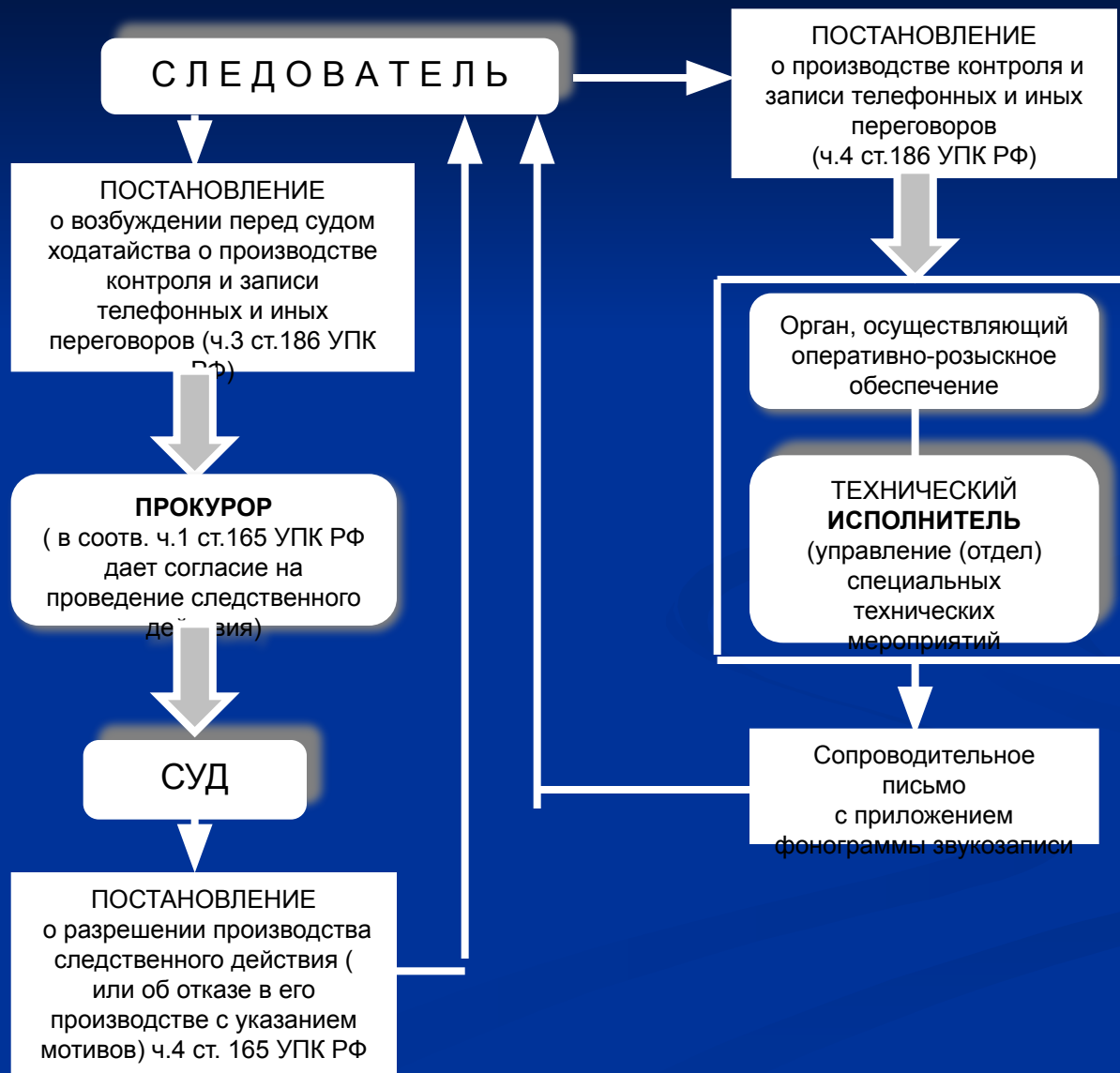
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о приобщении к делу вещественных доказательств

Назначает
проведение фоноскопической экспертизы (ст.195,199 УПК РФ)

Полномочия следователя в процессе осуществления контроля и записи переговоров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении фоноскопической экспертизы

Документальное оформление следственного действия «Контроль и запись переговоров»



Подготовка контроля и записи переговоров:

1. Подбор и изучение материалов уголовного дела, анализ сведений о лице, в отношении которого предполагается контроль и запись переговоров.

Следственные ситуации

1. Предполагается сговор между соучастниками

2. Предполагается получение информации о совершенном или готовящемся преступлении

3. Предполагается получение информации о местонахождении разыскиваемого

Подготовка контроля и записи переговоров:

2. Определение цели и конкретных задач

Цель:

Получение сведений, имеющих значение для дела, фиксация факта преступных действий, отслеживание всей информации, которая может быть выявлена в процессе записи разговора

Задачи:

Изменение следственной ситуации в благоприятную сторону;

Максимально эффективное использование неблагоприятной ситуации

Изменение отд. компонентов след. сит.

Использование фактора внезапности

Обеспечение методичности расследования

Подготовка контроля и записи переговоров:

3. Изучение лиц, в отношении которых проводится контроль и запись переговоров, установление доступных им средств связи

Наиболее распространенные способы противодействия проведению контроля и записи телефонных и иных переговоров



Подготовка контроля и записи переговоров:

4. Определение даты, места и временного периода проведения следственного действия



Срок предварительного следствия

- Срок – не более 6 месяцев;
- При необходимости – новое постановление судьи

Подготовка контроля и записи переговоров:

5. Подготовка необходимых технических средств



«Registr Recorder» (4-канальное устройство записи и регистрации телефонных переговоров)

Основные возможности:

- запись и воспроизведение звука с сохранением записанной информации на жестком диске компьютера;
- контроль за входящей (АОН) и исходящей связью (номер, время, дата, продолжительность звонка);
- дистанционное управление устройством с помощью DTMF набора;
- запрет и ограничение исходящей и входящей связи



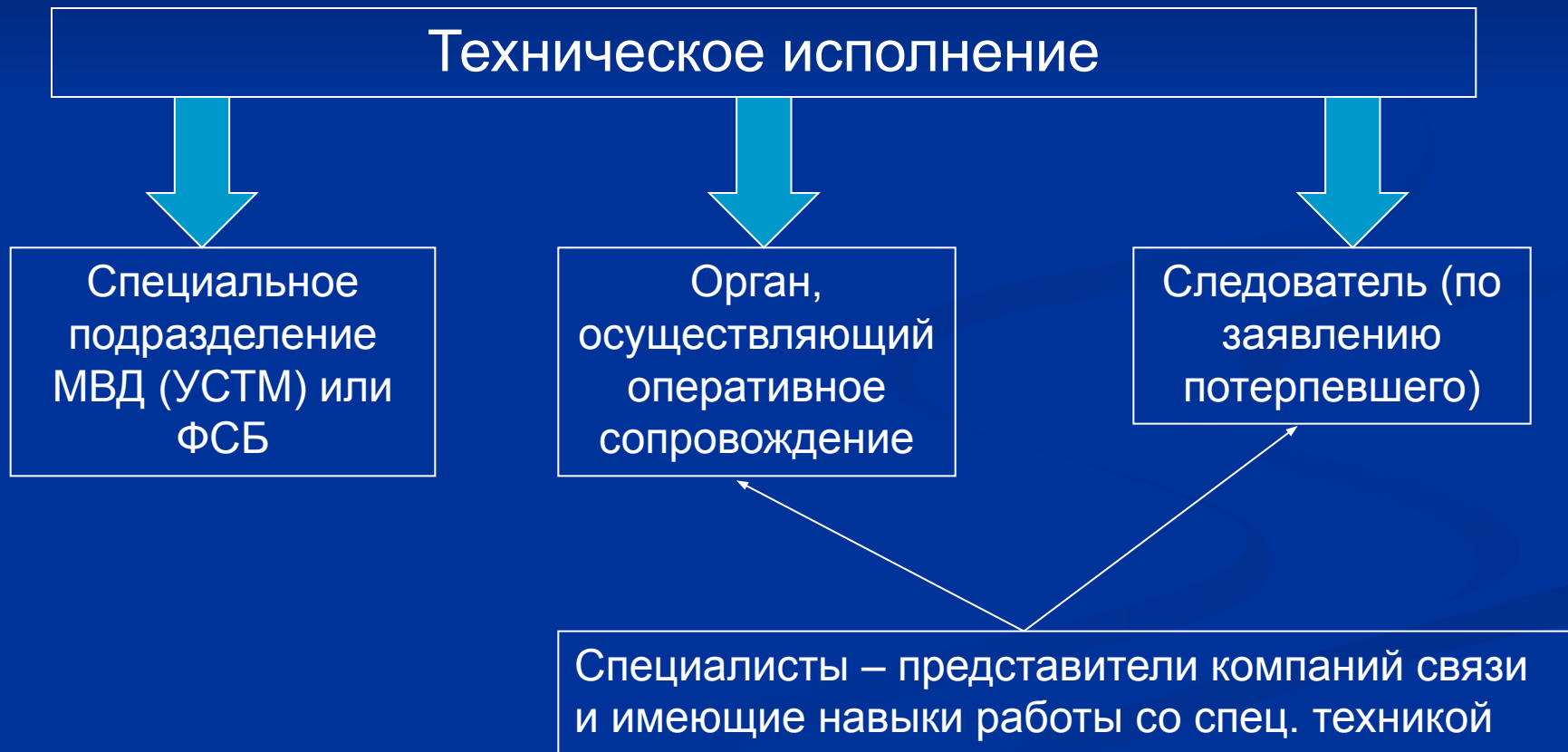
Комплекс многоканальной цифровой записи аудиоинформации "СПРУТ"

Назначение: Запись на жесткий диск компьютера и другие цифровые носители аудиоинформации от различных источников; создание архива записей; Прослушивание и обработка накопленной информации

Возможности: Обслуживание до 128 каналов с возможностью наращивания; внесение в базу данных всей информации о переговорах (дата, время, длительность, входящие и исходящие номера, тональный набор); поддержка сетевой работы, позволяющая производить обработку накопленной информации на удаленном компьютере; автоматическая архивация записанной информации на внешние цифровые носители (ZIP, магнитооптика и т.п.); многоуровневая система разграничения доступа; автоматический прием и декодирование факсимильных сообщений

Подготовка контроля и записи переговоров:

6. Определение круга участников.



Подготовка контроля и записи переговоров:

7. Вынесение постановления о возбуждении перед судом ходатайства о производстве контроля и записи переговоров.

Содержание постановления о возбуждении перед судом ходатайства о производстве контроля и записи переговоров

фабула дела (когда, где и какое именно преступление имело место, обстоятельства, позволяющие его отнести к категории тяжких (особо тяжких) преступлений или же свидетельствующие о существовании реальной угрозы применения в отношении потерпевшего, свидетеля или в отношении их близких родственников, родственников, близких лиц насилия, вымогательства и других преступных действий)

основания производства контроля и записи переговоров (доказательства, подтверждающие, что при разговоре указанные в постановлении субъекты могут сообщить сведения, имеющие отношение к делу)

фамилия, имя и отчество лица, в отношении переговоров которого будут осуществляться контроль и запись

срок осуществления таких контроля и записи

наименование учреждения (подразделения), которому поручается техническое осуществление контроля и записи телефонных и иных переговоров

Подготовка контроля и записи переговоров:

8. Получение согласия надзирающего прокурора и получение судебного решения.



Особенности осмотра и прослушивания фонограммы



Особенности осмотра и прослушивания фонограммы

Содержание рабочего этапа осмотра и прослушивания фонограммы

Осмотр упаковки носителя информации

Осмотр самого носителя информации

Прослушивание фонограммы (в протоколе отражается одна или несколько первых фраз, дословное изложение той части фонограммы, которая по мнению следователя, имеет отношение к расследуемому событию, общая продолжительность аудиозаписи, а так же фразы, которыми заканчивается фонограмма)

Упаковка носителя информации

Содержание заключительного этапа осмотра и прослушивания фонограммы

Прочтение следователем протокола в слух, фиксация поступивших замечаний и дополнений, их содержание

Подписание протокола понятыми, специалистом, присутствующими лицами, а так же следователем

Особенности получения образцов голоса при назначении фоноскопической экспертизы

Виды образцов голоса для сравнительного исследования

Свободные (получаются в ходе обыска или выемки при изъятии магнитных записей голоса на автоответчике, аудио и видеозаписей и пр.)

Условно-свободные (получаются при использовании при фиксации хода и результатов следственных действий средств аудио и видеозаписи)

Экспериментальные (получаются при проведении следственного действия – получении образцов для сравнительного исследования)

Требования к экспериментальным образцам голоса

Для получения образцов голоса использовать только высококлассную аппаратуру

Микрофон необходимо располагать не ближе 0,5 м от рта человека (иначе возможны искажения)

Получение образцов следует производить в звукоизолированном помещении

В записываемом тексте должны присутствовать те же фразы и слова, которые присутствовали и исследуемой фонограмме

Вопросы, разрешаемые судебно-фоноскопической экспертизой

Вопросы относительно подлинности фонограммы:

- является ли представленная фонограмма оригиналом или копией?
- является ли подлежащая исследованию фонограмма единым целым?
- содержит ли представленная фонограмма непрерывную запись либо запись осуществлялась с остановками или выборочной фиксацией?
- подвергалась ли представленная фонограмма какому - либо монтажу (механическому склеиванию)?

Вопросы относительно лиц, речь которых записана:

- сколько человек принимало участие в разговоре, записанном на фонограмме?
- о каких признаках говорившего можно судить по устной речи, записанной на фонограмме (пол, возраст, национальность, дефекты речевого аппарата и т.п.)?
- произнесена ли устная речь, зафиксированная на представленной фонограмме (или отдельной ее части), таким - то конкретным лицом?
- является ли записанная на фонограмме устная речь свободной либо произнесенной наизусть или зачитанной?

Вопросы относительно установления обстоятельств записи:

- на скольких магнитофонах (диктофонах) произведена запись представленной фонограммы?
- какого типа аудиосистема использовалась при производстве записи?
- использовалась для записи новая или ранее уже содержавшая запись магнитная лента?
- имеются ли в звукозаписывающем средстве какие - либо неисправности, и какие именно? и др.

Презентацию разработал: Сотников К.
И.

Презентация рассмотрена на заседании
кафедры криминалистики
(протокол № 8 от 01.04.2014 г.)