АЛИБИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ

ЛОГВИН В.М.,
кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры криминалистики
Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь

В статье исследуются уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты алиби как способа защиты подозреваемого (обвиняемого) от несправедливого обвинения и как способа противодействия расследованию. Обосновывается необходимость закрепления алиби в нормах уголовно-процессуального закона. Предлагается алгоритм действий следователя по проверке алиби как важнейшего звена в построении системы доказательств и доказывании причастности подозреваемого (обвиняемого) к совершенному преступлению.

Анализ судебной и следственной практики, нормативных правовых актов, юридической литературы свидетельствует о том, что термин «алиби» достаточно часто используется в тех или иных литературных источниках, сотрудниками правоохранительных органов, в отдельных случаях – законодателем (например, в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации). Вместе с тем многие аспекты алиби в юридической науке изучены недостаточно полно. Следствием этого является:

1) не всегда четкое понимание сути и значения этого понятия в конкретных условиях по уголовным делам, что в итоге приводит к неправильной оценке собранных доказательств и, соответственно, к принятию ошибочных решений;

2) наличие устаревших рекомендаций для сотрудников органов уголовного преследования, определяющих алгоритм их действий при проверке версии об алиби, либо вообще их отсутствие. Эти и иные обстоятельства послужили причиной обращения к исследованию проблемы алиби.

Следует отметить, что различные аспекты алиби подвергались исследованию в работах О.Н.Алексиенко [1], А.С.Андреева [2], Н.В.Кручининой и В.И.Шиканова [3], М.И.Николаевой [4], А.Т.Тимирбаева [5] и других. Отдельные аспекты алиби освещались в работах О.И.Белокобыльской, Д.В.Жмурова, О.В.Левченко, И.Г.Смирнова и других. В Республике Беларусь некоторые аспекты алиби фрагментарно затрагивались в работе Д.С.Кудрявцева [6].

В энциклопедическом словаре Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона указано, что «алиби (лат. Alibi – где-нибудь в другом месте) называется в уголовном судопроизводстве доказательство невинности, проистекающее из обстоятельства, что обвиняемый во время совершения преступления находился не на месте оного, но «где-нибудь в другом месте». Вследствие этого теряют силу имеющиеся налицо улики» [7].

В современной трактовке под алиби понимают подлежащий проверке довод либо установленный следствием или судом факт, свидетельствующий о нахождении подозреваемого (обвиняемого) во время совершения преступления в другом месте и вследствие этого доказывающий (предполагающий) его непричастность к совершению расследуемого преступления [3, с. 41–42]*. То есть употребление понятия «алиби» возможно в двух значениях: как довод, утверждение о нахождении субъекта алиби в ином месте, вне места совершения преступления в определенное время; как факт, устанавливающий местонахождение субъекта алиби в определенное время вне места совершения преступления. Алиби в первом значении характеризует стадию заявления (выдвижения) алиби в деятельности субъекта алиби и стадию выявления (распознавания) алиби в деятельности субъекта расследования. Алиби во втором значении подразумевает результат проверки алиби, установленное алиби, истинное алиби.

---

* В литературе высказывается мнение о том, что алиби может быть заявлено и иными участниками уголовного процесса. В данном случае нами рассматриваются вопросы алиби, заявленного подозреваемым (обвиняемым) в процессе расследования уголовных дел.

Если вести речь о сущности алиби, то, с одной стороны, заявление алиби является элементом реализации подозреваемым (обвиняемым) права на защиту, способом защиты от несправедливого обвинения, а с другой, в случае совершения активных действий по его обеспечению алиби следует рассматривать как способ противодействия расследованию. В последнем случае речь идет о ложном алиби.

В этой связи следователю (лицу, производящему дознание) важно понимать значение алиби как с позиций уголовного процесса, так и криминалистики. С точки зрения уголовно-процессуального права значение алиби состоит в следующем.

1. Заявленное алиби способствует реализации ряда принципов в уголовном процессе. В данном случае речь идет о следовании конституционным и специальным принципам уголовного процесса [8, с. 87–127]. Так, алиби затрагивает ряд конституционных принципов: законности, обеспечения защиты прав и свобод граждан, уважения чести и достоинства личности, презумпции невиновности и других. Самое непосредственное отношение к предмету исследования имеет принцип презумпции невиновности. В пункте 1 ст. 11 Всеобщей декларации прав человека говорится о том, что каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет право считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена законным порядком путем гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются возможности для защиты. В этой связи важнейшее значение применительно к заявленному алиби имеют следующие основные положения презумпции невиновности:

• никто не может быть привлечен в качестве обвиняемого иначе как на основаниях и в порядке, установленных законом;

• обстоятельства уголовного дела должны быть исследованы полно, всесторонне и объективно, при этом должны быть выяснены как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого, а также смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства;

• бремя доказывания виновности обвиняемого лежит на том, кто его обвиняет, – следователе, органе дознания, а в суде – на государственном или частном обвинителе;

• обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Суд, орган уголовного преследования не вправе перелагать обязанность доказывания на обвиняемого;

• всякое неустранимое сомнение должно толковаться в пользу обвиняемого. При недостаточности доказательств участия обвиняемого в совершении преступления и невозможности собирания доказательств производство по делу прекращается или постановляется оправдательный приговор;

• никто не может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовной ответственности, если его вина не будет в предусмотренном законом порядке доказана и установлена вступившим в законную силу обвинительным приговором суда.

Таким образом, получение в процессе расследования уголовного дела доказательств подтверждения алиби подозреваемого (обвиняемого) влечет за собой прекращение уголовного преследования в отношении этого участника уголовного процесса.

2. Заявленное алиби оказывает существенное влияние на предмет доказывания по уголовному делу. Гражданин, как физическое тело, не может находиться одновременно в двух различных точках пространства. Это утверждение имеет свое научное обоснование, которое основано на одной из философских концепций, рассматривающей тело человека как определенную разновидность материи. Последней присущи такие формы ее существования, как пространство и время, то есть все материальные объекты обладают пространственно-временными свойствами. Взаимодействие таких объектов приводит к взаимному изменению тел (или их состояний) и отражению. Существовать в пространстве – значит занимать определенное место среди других материальных объектов, находиться с ними в соседстве, быть расположенными рядом с ними в определенный временной

промежуток. Изложенное является истиной, от которой следователь, лицо, производящее дознание, отталкиваются при доказывании по конкретным уголовным делам.

С позиции законодателя «обязанность доказывания наличия оснований уголовной ответственности, вины обвиняемого и других обстоятельств, имеющих значение по уголовному делу, лежит на органе уголовного преследования» (ч. 2 ст. 102 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – УПК)). Круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, определен ст. 89 УПК. Применительно к алиби важнейшими из них являются время и место совершения преступления, а также то место, где в этот момент находился подозреваемый (обвиняемый), который заявил о своем алиби. Иными словами, получение в ходе проверки алиби доказательств нахождения подозреваемого (обвиняемого) в другом месте (не в месте совершения преступления) свидетельствует о том, что это лицо не причастно к совершению этого преступления, если оно в конкретном случае не выполняло роль соучастника преступления, а алиби, не нашедшее подтверждения в процессе расследования, наоборот, является серьезной уликой в отношении подозреваемого (обвиняемого).

3. Доводы, приводимые обвиняемым в свою защиту, и результаты проверки этих доводов (в том числе подтверждающие алиби или опровергающие его) в силу ч. 2 ст. 262 УПК должны быть отражены в справке о результатах проведенного по делу предварительного расследования. В справке указываются сведения о личности обвиняемого, сущность предъявленного ему обвинения с указанием места и времени совершения преступления, его способов, мотивов, последствий и других существенных обстоятельств, установленных по делу и вмененных в вину всем обвиняемым и каждому в отдельности; сведения о потерпевшем; доказательства, подтверждающие виновность обвиняемого; обстоятельства, смягчающие и отягчающие его ответственность; доводы, приводимые обвиняемым в свою защиту, и результаты проверки этих доводов; уголовный закон, предусматривающий ответственность за совершенное преступление, а также наличие или отсутствие оснований и условий освобождения лица от уголовной ответственности.

4. Результаты проверки алиби ложатся в основу принятия процессуальных решений по уголовному делу.

5. Доказательство в виде алиби занимает специфическую позицию в общей классификации доказательств.

Криминалистическое значение алиби заключается в следующем.

1. Деятельность по реализации алиби представляет собой элемент как преступной, так и непреступной деятельности, тесно связана с закономерностями возникновения (исчезновения), собирания и исследования доказательственной информации, в этой связи является объектом изучения криминалистической науки.

2. Алиби тесно связано с такими категориями и понятиями криминалистики, как способ совершения и сокрытия преступления, противодействие расследованию преступлений, самооговор и оговор, и другими, без учета которых невозможно в полном объеме определить систему технико- и тактико-криминалистических приемов, методов и средств, направленных на установление истинности либо ложности заявленного алиби и разоблачение ложного алиби.

3. Проверка алиби является важным звеном в построении системы доказательств и доказывании виновности лица, совершившего преступление.

4. С момента выдвижения алиби перед следователем возникают новые тактические задачи, связанные с обнаружением фактических данных, касающихся заявленного алиби и их источников; установлением достоверности фактических данных, на которые ссылается субъект алиби; нередко в связи с заявлением алиби и полученными результатами его проверки меняется направление расследования.

5. Деятельность по подготовке, выдвижению, обоснованию и отстаиванию ложного алиби следует рассматривать как самостоятельный способ сокрытия преступления и, соответственно, самостоятельный прием противодействия расследованию.

Из всех перечисленных обстоятельств, подчеркивающих криминалистическое значение алиби, наиболее значимыми являются выдвижение алиби и его проверка (в данном случае наибольший интерес представляют вопросы выдвижения и проверки ложного алиби). Это связано с особенностями планирования расследования уголовных дел в целом, а также с теми сложностями, которые возникают в процессе осуществления следственных действий по конкретному уголовному делу, решающих задачу проверки алиби. Остановимся на этом более подробно.

Объем публикации не позволяет детально остановиться на рассмотрении всех сложностей, тем не менее деятельность по исследованию алиби, как правило, должна осуществляться таким образом.

1. Допрос подозреваемого (обвиняемого). С целью дальнейшей проверки заявленного алиби необходимо подробнейшим образом выяснить у подозреваемого (обвиняемого) все обстоятельства его нахождения в другом месте в момент совершения преступления (время прибытия на это место, маршрут передвижения, расположение и название указанного места, его попутчики, одежда, в которую был одет, цель прибытия на это место, время пребывания там, чем занимался, что там происходило, с его участием или участием других лиц, кого конкретно, документы и лица, которые могут подтвердить его нахождение в этом месте, время убытия и другое). Во время допроса необходимо использовать следующие тактические приемы:

• детализация и конкретизация показаний;

• предъявление доказательств при наличии таковых;

• получение показаний в обратном хронологическом порядке;

• при наличии конфликта попытаться установить с допрашиваемым психологический контакт;

• напоминание подозреваемому, в чем он подозревается, и избрание подчеркнуто официального стиля общения и другие.

2. Анализ полученных показаний и построение мысленной модели ситуации, в которой оказался подозреваемый (обвиняемый), выдвижение в этой связи соответствующих версий. При этом из каждой версии необходимо вывести логические следствия [9, с. 77–79].

Сначала выдвигаются общие версии, направленные на проверку алиби:

• алиби реально (имеет место);

• алиби ложно.

Обе версии могут быть конкретизированы путем выдвижения и отработки ряда частных предположений. В первом случае отработке могут подвергаться версии о добросовестном заблуждении следователя, других участников уголовного процесса, неудачного стечения обстоятельств и иных причин, в силу которых лицо, заявившее алиби, попало в число подозреваемых.

При проверке версии о ложном алиби могут быть выдвинуты следующие частные предположения по:

• целям и субъектам (ложное алиби выдвинуто с целью избежать личной уголовной ответственности за содеянное; ложное алиби, выдвинутое с целью помочь другому лицу избежать уголовной ответственности за совершенное криминальное деяние и так далее);

• связи с деятельностью по подготовке ложного алиби (алиби заранее подготавливалось, алиби выдвинуто спонтанно, без предварительной подготовки);

• кругу участников ложного алиби (алиби сфальсифицировано одним человеком, в фальсификации алиби участвовало несколько лиц); по способу воздействия на лиц, подтвердивших ложное алиби (фальсификация алиби сопряжена с шантажом, подкупом, уговорами, иными видами воздействия);

• действиям, охваченным умыслом на фальсификацию ложного алиби (выдвижение ложного алиби сопровождалось подстрекательством к даче ложных показаний, включало в себя фальсификацию ложных доказательств, использовались смешанные способы сокрытия обстоятельств совершенного преступления) [3, с. 103–105].

Планирование деятельности следователя по отработке версий об алиби сопряжено с рядом сложностей. Во-первых, следует разграничивать алиби истинное, которое подтверждается результатами проверки, и алиби ложное, не подтвержденное результатами проверки. Проведенные исследования показывают, что результатами проверки подтверждаются 16,53 % заявленных алиби и, соответственно, 83,47 % заявленных алиби не нашли своего подтверждения [4, с. 17]. Во-вторых, при отработке алиби следователь может столкнуться с рядом неблагоприятных ситуаций:

• подозреваемый (обвиняемый) заявил алиби без его обоснования и конкретизации и отказывается от дачи дальнейших показаний;

• подозреваемый (обвиняемый) заявляет алиби и достаточно подробно излагает обстоятельства своего нахождения в другом месте в момент совершения преступления;

• подозреваемый (обвиняемый) в ходе проведения следственных действий заявляет о своей невиновности, провоцирует при этом следователя на конфликт с целью проверки осведомленности следователя об обстоятельствах расследуемого события и только после этого заявляет о своем алиби;

• подозреваемый (обвиняемый) заявляет алиби и сообщает следователю минимальный перечень обстоятельств (которые зачастую сложно проверить), свидетельствующих о его нахождении в другом месте в момент совершения преступления, и другое.

В-третьих, в силу разных причин возникают определенные сложности при планировании и проведении следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, направленных на проверку заявленного алиби.

3. Важнейшим этапом проверки алиби является разработка плана и его реализация. Необходимо планировать осуществление различных мероприятий, среди которых наиболее важными являются следующие: установление конкретных граждан, контактировавших с подозреваемым, которым что-либо известно о месте нахождения подозреваемого (обвиняемого) в определенный промежуток времени, установление объектов (предметов, документов), на поверхности которых, возможно, сохранились следы подозреваемого или они свидетельствуют о его месте нахождения в конкретный момент времени, истребование данных от операторов сотовой связи о месте срабатывания его телефона, просмотр и изъятие данных видеонаблюдения, проведение следственных действий, направленных на установление обстоятельств заявленного алиби, и так далее. При отработке алиби может возникнуть необходимость использования возможностей оперативно-розыскной деятельности. В данном случае могут планироваться и впоследствии проводиться такие следственные действия, как допрос, различные виды осмотров, проверка показаний на месте, предъявление для опознания, очная ставка, выемка, обыск и другие.

4. Следующий этап проверки заявленного алиби связан с анализом полученных в ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий данных, позволяющих сформировать объективную модель исследуемой по уголовному делу ситуации. На основании полученных данных и сравнения мысленных моделей ситуаций (субъективной и объективной) необходимо сформулировать вывод об их сходстве или различии. Вывод о сходстве ситуаций означает, что заявленное алиби является истинным и оно подтверждено в ходе расследования уголовного дела. При наличии различий двух мысленных моделей следует дать оценку характеру, содержанию и степени различия выявленных расхождений. Считать алиби ложным или опровергнутым следует в следующих случаях:

• когда в реальной действительности (и это объективно установлено в ходе расследования) отсутствуют данные о важнейших обстоятельствах (фактах, событиях, следах, лицах), на которые ссылается подозреваемый (обвиняемый);

• когда указанные подозреваемым (обвиняемым) на допросе факты, события, обстоятельства имели место в реальной действительности, однако фактическая характеристика большинства или отдельных, но принципиально важных параметров, признаков, очевидных для тех лиц, которые воспринимали их непосредственно, существенно расходится с той характеристикой, которая дана заявителем алиби;

• когда было установлено наличие таких очевидных обстоятельств, важнейших элементов фактической модели, о которых не мог не знать заявитель алиби, но при проведении следственных действий он отверг возможность их существования либо никаких определенных показаний по этому поводу дать не смог [3, с. 107–108].

Резюмируя изложенное, можно сделать следующие выводы.

Под алиби следует понимать подлежащий проверке довод либо установленный следствием или судом факт, свидетельствующий о нахождении подозреваемого (обвиняемого) во время совершения преступления в другом месте и вследствие этого доказывающий (предполагающий) его непричастность к совершению расследуемого преступления. На наш взгляд, понятие «алиби» должно найти свое закрепление в норме УПК, что будет способствовать реальному обеспечению прав подозреваемого (обвиняемого).

Проблема алиби требует глубокого и комплексного исследования применительно к действующему уголовно-процессуальному законодательству Республики Беларусь на основе сложившейся судебно-следственной практики и современных достижений юридической науки.

Проверка алиби является важнейшим звеном в построении системы доказательств и доказывании причастности лица к совершенному преступлению. Представляется, что схема отработки алиби может выглядеть следующим образом: допрос подозреваемого (обвиняемого), заявившего алиби; анализ полученных данных, построение мысленной модели ситуации и выдвижение версий, направленных на проверку алиби; разработка плана проверки алиби и его реализация; анализ полученных в ходе проверки алиби данных и формирование вывода.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Алексиенко, О. Н. Криминалистические методы разоблачения ложного алиби по делам о преступлениях против жизни и здоровья : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / О. Н. Алексиенко ; ФГОУВПО «Ростовский юрид. институт МВД России». – Ростов-на-Дону, 2009. – 24 с.

2. Андреев, А. С. Ложное алиби и криминалистические методы его разоблачения : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / С. Андреев ; ФГОУВПО «Ростовский юрид. институт МВД России». – Ростов-на-Дону, 2001. – 24 с.

3. Кручинина, Н. В. Алиби: теоретические проблемы и их прикладное значение в уголовном судопроизводстве / Н. В. Кручинина, В. И. Шиканов. – Иркутск : Изд-во Иркутского университета, 1992. – 200 с.

4. Николаева, М. И. Алиби: уголовно-процессуальный и криминалистический аспекты : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / М. И. Николаева ; Академия управления МВД России. – М., 2005. – 24 с.

5. Тимербаев, А. Т. Алиби подозреваемого и обвиняемого : дис. ... канд. юрид. наук / А. Т. Тимербаев. – М., 1975. – 196 с.

6. Кудрявцев, Д. С. Преодоление противодействия раскрытию и расследованию преступлений в Республике Беларусь : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Д. С. Кудрявцев. – М., 2019. – 204 л.

7. Алиби. Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона (в 86 томах с иллюстрациями и дополнительными материалами) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.vehi.net/brokgauz/. – Дата доступа: 03.06.2019.

8. Уголовный процесс. Общая часть : учебник ; под ред. И. В. Данько. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2012. – 478 с.

9. Логвин, В. М. Планирование расследования преступлений / М. Логвин. – Минск : Академия МВД, 2017. – 106 с.

Материал поступил в редакцию 03.10.2019