

Елена Игоревна Фойгель

Заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики Иркутского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), кандидат юридических наук, доцент

E-mail: foiguelena@gmail.com

**Учет этнического фактора при расследовании
и раскрытии адвентальных преступлений как
необходимое требование правовой культуры
российского уголовного судопроизводства**

Аннотация: актуальность статьи обусловлена тем, что методика расследования преступлений, совершенных иностранцами и против иностранных граждан, не отражает специфики использования этнического фактора при выявлении и расследовании преступлений, акцентируя внимание в основном на уголовно-процессуальных последствиях участия в деле иностранного гражданина. В связи с этим в настоящее время назрела необходимость в создании комплексной методики расследования, способной отразить специфику использования этнического фактора участников уголовного судопроизводства. В статье дается понятие методики расследования и раскрытия адвентальных преступлений, впервые формулируется понятие адвентального лица, анализируется

соотношение его содержания с содержанием смежных понятий – «иностранец», «мигрант», «нелегал». В качестве предмета исследования выступают закономерности преступной и криминалистической деятельности, связанные с участием в преступном событии адвенального лица. Целью исследования является выявление и анализ специфики учета этнического фактора в механизме преступления, а также в процессах восприятия, анализа, переработки и воспроизведения уголовно-релевантной информации. Делается вывод о необходимости учета этнического фактора на предварительном расследовании в целях соблюдения норм правовой культуры и поддержания международного престижа Российской Федерации. Методологию исследования составили исторические, сравнительные, логические, социологические методы исследования, а также системно-деятельностный подход.

Ключевые слова: расследование преступлений, совершение преступлений иностранцами, частная криминалистическая методика, адвенальные преступления, адвенальное лицо, этнический фактор, предварительное расследование.

Elena Igorevna Fojgel'

Chair of the Criminal Process and Criminalistics Department, Irkutsk Institute (the brunch) of All-Russian State University of Justice, Candidate of Judicial Science, Associate Professor

Ethnic Factor in the Process of Investigation and Solution of Advenial Crimes as Necessary Legal Culture Requirement of the Russian Criminal Judicature

Annotation: *relevance of the article is specified by the fact that methodology of investigation of crimes committed by foreigners against foreign citizens does not reflect special role of ethnic factor in the process of investigation and solution of crimes. In general this kind of methodology places an emphasis on the criminal and procedural consequents of involvement a foreign citizen in cases. Due to this fact nowadays there is a necessity to create complex methodology of investigation which is able to reflect specificity of ethnic factor of the criminal judicature's participants. The article contains definition of investigation and solution of advenial crimes. The author formulates term of advenial person and analyses correlation between its meaning and the meaning of such notions as "foregner", "migrant", "illegal alien". The subjects of the research are patterns of criminal and criminalistic activity connected with advenial person's participation in criminal action. The research is aimed to find and analyze special role of ethnic factor in crime mechanism and in processes of perception, analysis, revision, and reproduction of criminally relevant information. The author concludes that it is necessary to note ethnic factor within pre-trial investigation. It helps to adhere to legal culture norms and to support international prestige of the Russian Federation. Methodology of the research is consisted of historical, comparative, logic, sociological methods, and systematic activity approach*

Keywords: *investigation of crimes, commission of crimes by foreigners, private criminalistic methodology, advenial crimes, advenial person, ethnic factor, pre-trial investigation.*

Международный престиж Российской Федерации во многом зависит от поведения представителей правоохранительных органов в ходе расследования, раскрытия и расследования преступлений, связанных с деятельностью иностранных граждан. Правовая культура российского уголовного

судопроизводства предполагает соблюдение не только норм материального и процессуального права, но и этических и нравственных принципов правоприменительной деятельности. Учет этнического фактора при производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий способен повысить эффективность доказывания по конкретному уголовному делу, а также авторитет современного российского демократического государства на международной арене.

Естественно, использование таких специфических моментов, как этнический фактор в расследовании и раскрытии преступлений, возможно только в рамках частной криминалистической методики.

Методика расследования адвентальных преступлений — комплексная методика, сформированная на основании учета личностных особенностей и криминалистического изучения адвентального лица и представляющая собой совокупность научных положений и разрабатываемых на их основе практических рекомендаций по организации и осуществлению выявления, расследования, раскрытия и предотвращения преступлений, совершенных адвентальными лицами, в отношении адвентальных лиц, либо преступлений, обстоятельства совершения которых в большом объеме известны адвентальным лицам, чьи личностные характеристики, отраженные в их деятельности, определяют линию поведения следователя в процессе собирания, исследования и оценки доказательств по уголовным делам данной категории.

Ключевым понятием данной криминалистической методики является понятие адвентального лица. Термин «адвентальное лицо» (адвенталий, адвентал) происходит от латинского *advena*, что в переводе означает «чужестранец», «пришлый», «чуждый», «иноземный», «перелетный». Так называли людей, которые пришли (приехали) на определенную территорию и остались проживать на ней, в течение какого-то времени не ассимилируясь с коренным населением, сохраняя свое этническое самосознание, культуру, традиции и язык.

Термин «адвентальное лицо» шире и специфичнее привычных понятий «иностранец», «мигрант», «нелегал», «гастарбайтер», «участник этнической преступной группировки» и отличается от них ярко выраженной криминалистической сущностью.

У адвентального лица, в отличие от иностранного гражданина, не всегда отсутствует российское гражданство (оно может быть получено за день, месяц, год до совершения преступного деяния); адвентальное лицо, в отличие от мигранта, может пересекать государственную границу не множество раз, а только один, в сторону въезда в Российскую Федерацию; адвентальное лицо, в отличие от гастарбайтера, может не работать по найму на низкоквалифицированных работах, а вести крупную предпринимательскую деятельность; и, наконец, в отличие от участника этнической преступной группировки может совершать преступления единолично, а не обязательно в составе организованной преступной группы.

Факт участия (восприятия) адвентального лица в преступном деянии накладывает определенную специфику на весь процесс выявления, расследования и раскрытия преступлений данной категории. Как справедливо указывает

О. А. Александрова, «в какой бы процессуальной роли не выступал иностранец, факт его участия в российском уголовном судопроизводстве придает процессу предварительного расследования характерные особенности не только собственно уголовно-процессуального, но и международно-правового и криминалистического характера»¹.

Человек реализуется через человеческую деятельность. Адвентализм, осуществляя свою деятельность, реализует в ней свои этнические установки и стереотипы. Механизм преступления не составляет исключения, т. к. является поведенческим актом. Любой поведенческий акт определяется сознанием и направляется мышлением. В поведенческой деятельности многое определяет этничность.

Этничность — это одно из свойств социально-психологического и даже биологического плана, определяющее самоидентификацию человека. Этническая самоидентификация определяет систему поведенческих актов, отвечающих или не отвечающих нормам внутренней морали и этики, оказывает мощное влияние на формирование категорий «можно — нельзя», «плохо — хорошо», «прилично — неприлично» и т. д. Эти категории, конечно, индивидуальны для каждого и зависят от многих объективных и субъективных факторов, но принадлежность к определенному этносу объединяет в себе средний (групповой) уровень таких требований.

Криминологи констатируют, что преступное поведение вызвано мотивацией², т. е. процессом возникновения, развития и корректировки мотивов как системы начал, побуждающих к совершению преступного акта. Мотивация возникает не как изолированная категория, а «вписывается» в рамки культуры возможного поведения человека. На формирование данных рамок влияют три уровня факторов: общечеловеческие, социально-групповые, индивидуальные. Этничность оказывает влияние на формирование второго, социально-группового уровня культуры поведения и, как следствие, на формирование индивидуального уровня.

В целом систему культурных рамок, в которые каждый человек старается «вписать» свою деятельность в широком смысле, можно изобразить в виде следующей схемы: общечеловеческий уровень, присущий большинству современных цивилизованных человеческих обществ (не убий, не укради, не обижай слабого, помогай ближним и т. д.) → социально-групповой уровень, присущий отдельно взятой социальной общности (этнической группе, последователям одной религии, идеологии, представителям одной профессии или сферы деятельности и т. д.) → индивидуальный уровень, присущий отдельно взятому человеку (складывается из двух предыдущих уровней в сочетании с системой ценностей, опыта, потребностей и способностей конкретного человека → человеческая деятельность.

При этом каждый последующий уровень определяется предыдущим — социально-групповой уровень разработан, исходя из общих положений

¹ Александрова О. А. Уголовно-процессуальные и криминалистические особенности возбуждения и расследования уголовных дел с участием иностранных граждан : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001. С. 4.

² См.: Долгова А. И. Криминология. 4-е изд. М., 2016. С. 46.

общечеловеческого уровня, и либо конкретизирует его отдельные положения, либо аргументирует и обосновывает исключения из норм, разработанных на общечеловеческом уровне; индивидуальный уровень культурных рамок, в свою очередь, содержит в себе степень дозволенности в поведении конкретного человека, выработанную общечеловеческим и социально-групповым уровнем, но откорректирован системой взглядов, убеждений, опытом конкретного человека и людей, оказавших существенное влияние на становление отдельно взятой личности.

Таким образом, влияние этнического фактора на формирование рамок дозволенного поведения занимает два из трех возможных уровней и не может не отражаться на деятельности человека как в широком, так и в узком смысле.

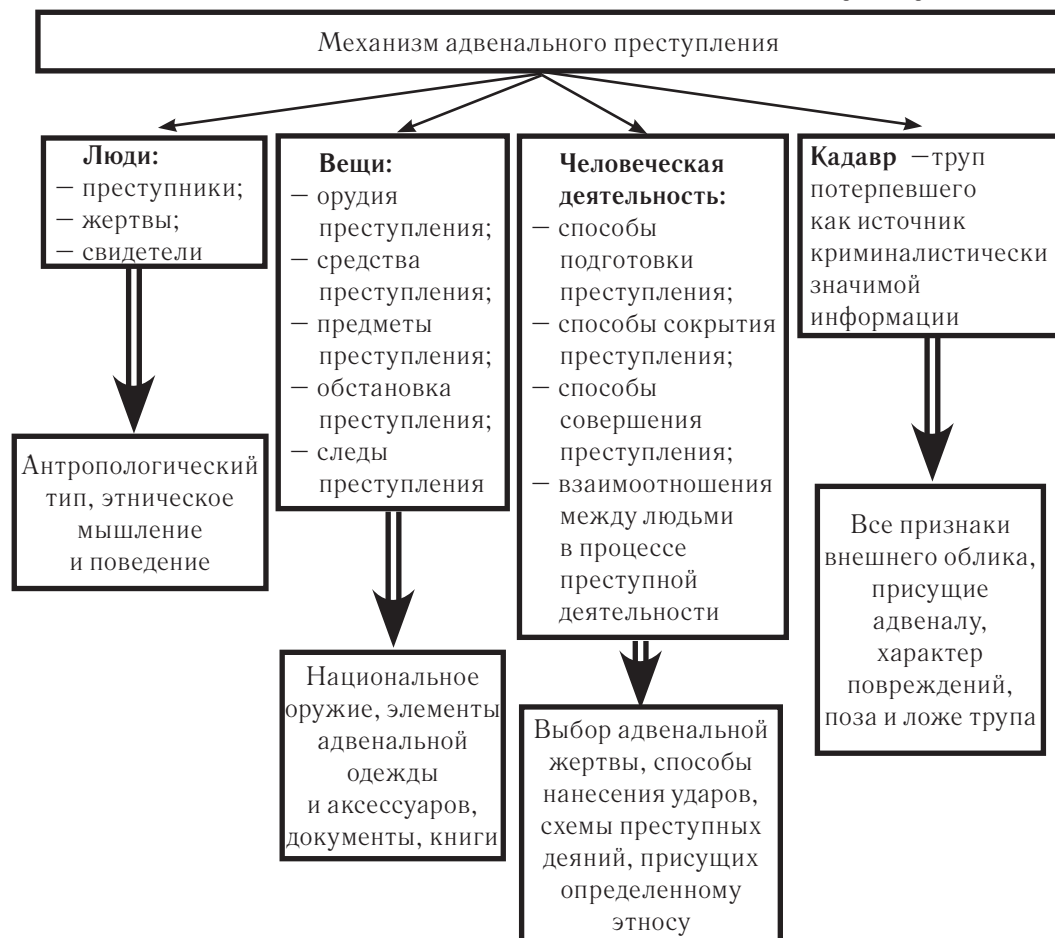
Данные различия имеют не только криминологическое значение, поскольку влияют на детерминацию преступного деяния, но и значение криминалистическое, т. к. находятся в тесной взаимосвязи с такой криминалистической категорией, как механизм преступления. Последний представляет собой «сложную динамическую систему, определяющую содержание преступной деятельности. Включает: субъекта преступления; отношение субъекта преступления к своим действиям, их последствиям и соучастникам; предмет посягательства; способ преступления (как система детерминированных действий); преступный результат; обстановку преступления (место, время и др.); поведение и действия лиц, оказавшихся случайными участниками события; обстоятельства, способствующие или препятствующие преступной деятельности; связи и отношения между действиями (способом преступления) и преступным результатом, между участниками события и др.»¹.

Следует отметить, что механизм преступления — это не просто сумма поведенческих актов, а система взаимодействия, в которой задействованы три типа участников: люди, объекты материального мира (вещи), человеческая деятельность. При этом под людьми понимаются следующие субъекты (в криминалистическом смысле, независимо от их процессуального статуса на момент конкретно взятой следственной ситуации): преступники, потерпевшие, свидетели. Под объектами материального мира (вещами) подразумеваются орудия и средства совершения преступления, предметы преступления, обстановка совершения преступления, следовая картина на месте совершения преступления. Человеческая деятельность в данном случае представлена совокупностью действий, осуществляемых людьми в процессе подготовки, совершения и сокрытия преступления, внешней формой отношений, связывающих людей и проявляющихся в различных действиях по отношению друг к другу. Отдельным составляющим механизма преступления является кадавр, труп потерпевшего, который нельзя причислить ни людям, ни к вещам. При этом кадавр как участник механизма преступления является преимущественно источником криминалистической, а не судебно-медицинской либо биологической информации.

Все четыре составляющие механизма адвентального преступления могут иметь яркую этническую окраску, которая должна быть выявлена, исследована и использована в процессе расследования.

¹ Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. М., 2000. С. 117.

На схеме представлена структура механизма адвенальных преступлений, где выделены системные элементы и место в них этнического фактора.



Приведенная форма проявления этнического фактора в механизме адвенального преступления носит типовой характер и может варьироваться в зависимости от обстоятельств конкретного преступного деяния.

Влияние этнического фактора на процесс воспроизведения запечатленной в памяти информации имеет внутреннюю и внешнюю стороны. Внутренняя сторона связана с психологическими барьерами и особенностями связи воспроизведения с процессами мышления (как мысль формируется), внешняя сторона – с необходимостью излагать мысли на неродном языке либо использовать помощь переводчика (как сформированная мысль будет высказана). Внешняя сторона – это та форма, в которую облечены уже сформированные мысли. Иными словами, это вербальные и невербальные средства общения. К вербальным средствам будет отнесен уровень владения русским языком, особенности построения фраз, лексический запас, архитектура повествования, тон и темп устной речи¹.

¹ Точность перевода с одного языка на другой четко иллюстрирует перевод на французский язык русской народной песни «Ах вы сени мои, сени», которая, подвергшись обратному

Кроме того, значение имеет и «аранжировка» речи. К примеру, высокая эмоциональность и повышенный тон повествования, расцененный российским следователем как настойчивое убеждение в собственной правоте, могут быть «привнесены» в русскую речь с родного, адвенального языка (итальянский, грузинский, армянский, азербайджанский и др.). Либо постоянные переспросы, активное слушание может быть расценено как желание отвлечь внимание, хотя в родном языке такая манера является необходимой составляющей воспитанного человека, показывающего свое внимание к словам собеседника (японский язык). Наличие большого количества пауз может быть расценено следователем как неуверенность, конструирование образа при ложных показаниях, между тем это естественно для перевода на неродной язык.

Отдельного внимания заслуживают невербальные средства, которые сопровождают речь адвеналия. Мимика, пантомимика и жесты разных народов могут иметь диаметрально противоположные значения. Так, например, у большинства народов Юго-Восточной Азии недопустимо показывать на человека пальцем (используется открытая ладонь внутренней стороной вверх), неприлично подзывать кого-то, маня пальцем, — для этого используется движение пальцами при положении ладони «внутренняя сторона ладони вниз». Жесты-эмблемы и часть иллюстративных жестов в зарубежных странах могут иметь совершенно иное значение.

В определенных случаях для следователей представляет сложность восприятие эмоций, «написанных» на лице у азиата, поскольку их лица либо не выражают никаких эмоций, либо сопровождаются доброжелательной улыбкой. Это существенно затрудняет получение в ходе допроса информации невербального характера (эмоциональные реакции, отражающие радость, гнев, удивление, недоверие, страх, заинтересованность).

Таким образом, влияние этнического фактора на механизм преступления и процесс восприятия, переработки, анализа и воспроизведения уголовно-релевантной информации велико, и учет его необходим на всех стадиях уголовного судопроизводства. Этничность — это свойство самосознания, самоопределения и самоуважения каждого человека. Уважение к национальным традициям, обычаям и языку — одна из главных составляющих правовой культуры современного демократического общества, необходимое условие эффективного функционирования правоохранительной системы Российской Федерации как мощной многонациональной державы и перспективного развития правового государства.

Пристатейный библиографический список

1. Александрова, О. А. Уголовно-процессуальные и криминалистические особенности возбуждения и расследования уголовных дел с участием иностранных граждан : дис. ... канд. юрид. наук / О. А. Александрова. — М., 2001. — 202 с.

переводу с французского уже на русский язык, звучит как «Вестибюль мой, вестибюль, окруженный новой красивой ажурной решеткой». Общий смысл передается, но эмоциональное наполнение, настроение, чувства остаются непередаваемыми, хотя они нередко имеют важное криминалистическое значение.

2. Белкин, Р. С. Криминалистическая энциклопедия : 2-е изд., доп. / Р. С. Белкин. — М. : Мегатрон XXI, 2000. — 334 с.

3. Долгова, А. И. Криминология : 4-е изд. / А. И. Долгова. — М. : Норма, 2016. — 368 с.

4. Поврезнюк, Г. И. Теория и практика криминалистического установления личности : дис. ... д-ра юрид. наук / Г. И. Поврезнюк. — М., 2005. — 432 с.

5. Швец, С. В. Криминалистическая тактика следственных и судебных действий в условиях использования перевода : дис. ... д-ра юрид. наук / С. В. Швец. — Краснодар, 2014. — 360 с.

References

1. Aleksandrova, O. A. Ugolovno-processual'nye i kriminalisticheskie osobennosti vozbuzhdeniya i rassledovaniya ugolovnyh del s uchastiem inostrannyh grazhdan : dis. ... kand. jurid. nauk [Criminal Procedural and criminalistical peculiarities of causing proceedings and investigation of criminal cases with the involvement of foreign citizens : dissertation of candidate of judicial science] / O. A. Aleksandrova. — M., 2001. — 202 p.

2. Belkin, R. S. Kriminalisticheskaya ehnciklopediya : 2-oe izd., dop. [Encyclopedia of Criminalistics: 2nd edition] / R. S. Belkin. — M. : Megatron XXI, 2000. — 334 p.

3. Dolgova, A. I. Kriminologiya : 4-e izd. [Criminology : 4th edition] / A. I. Dolgova. — M. : Norma, 2016. — 368 p.

4. Povreznyuk, G. I. Teoriya i praktika kriminalisticheskogo ustanovleniya lichnosti : dis. ... d-ra jurid. Nauk [Theory and practice of criminological identification: dissertation for the degree of Jural.Dissertation] / G. I. Povreznyuk. — M., 2005. — 432 p.

5. SHvec, S. V. Kriminalisticheskaya taktika sledstvennyh i sudebnyh dejstvij v usloviyah ispol'zovaniya perevoda : dis. ... d-ra jurid. Nauk [Criminological tactics of investigation and procedural activities in conditions of translation use : dissertation for the degree of Jural.Dissertation] / S. V. SHvec. — Krasnodar, 2014. — 360 p.