
NATALIA PUSTAVAYA

**THE CONCEPT AND ESSENCE OF ADMINISTRATIVE
AND LEGAL REGULATION OF BANKING ACTIVITIES**

Author affiliation. *Natalia PUSTAVAYA (natali71174@mail.ru), Academy of Public Administration under the aegis of the President of the Republic of Belarus (Minsk, Belarus).*

Abstract. The article provides a theoretical and legal analysis of the legal nature of administrative and legal regulation of banking activities. The main attention is paid to the analysis of normative and doctrinal approaches in the designated area. The definition of the system of administrative and legal regulation of banking activity makes it possible to understand the logic of administrative and legal impact on the sphere of banking activity in a complex, to identify the main elements of organizational and legal impact and regulation of relations in this area. In addition, the article analyzes the control and supervisory activities (individual and authority-based) of subjects of administrative and legal regulation, as a form of administration of banking activities by the Central Bank (the National Bank of the Republic of Belarus). The author's positions regarding the interpretation and legal regulation of these categories are considered. The methodological basis of the study was formed by the general scientific methods of cognition. It is concluded that control over banking activities, banking supervision and state regulation of banking activities should not be contrasted, but control and supervision should be considered as integral elements of administrative and legal regulation of this sphere. The article offers the author's definition of the concept of «administrative and legal regulation of banking activities».

Keywords: public administration; state regulation; banking regulation; administrative and legal regulation of banking activities; functions; goals and objectives; control (supervision) over the implementation of banking activities.

UDC 342.951.3

*Статья поступила
в редакцию 27. 09. 2023 г.*

О. И. ЛОКТЕВИЧ

**ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ
НА РАБОЧЕМ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЭТАПАХ
ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
С УЧАСТИЕМ ЗАЩИТНИКА**

Целью статьи является разработка практических рекомендаций по деятельности следователя на рабочем и заключительном этапах проведения следственных действий

Ольга Игоревна ЛОКТЕВИЧ (oll.k@mail.ru), доцент кафедры организации предварительного расследования Института повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета Республики Беларусь (г. Минск, Беларусь).

с участием защитника. Автором обосновывается актуальность обозначенной проблемы, в том числе приводятся сведения об отсутствии в Республике Беларусь комплексных исследований деятельности следователя в условиях участия защитника в расследовании. Приводятся результаты проведенного автором эмпирического исследования (анкетирования следователей и адвокатов) относительно причин возникновения конфликтов в ходе проведения следственных действий с участием защитника. Характеризуя деятельность следователя на заключительном этапе проведения следственного действия с участием защитника, автор особое внимание обращает на стадию оценки результатов следственного действия, которая включает оценку отдельных его компонентов: процессуального, технического, тактического и организационного.

По результатам проведенного исследования даны соответствующие тактические рекомендации для следователя, актуальные для применения на названных этапах проведения следственного действия с участием защитника.

Ключевые слова: адвокат; заключительный этап; защитник; рабочий этап; следователь; следственное действие; тактика; тактика следственного действия; тактический прием; участие защитника.

УДК 343.985

Введение. Одним из важнейших прав граждан на досудебных стадиях уголовного процесса является право на защиту. Указанное право закреплено в Конституции, а порядок его реализации детализирован в Уголовно-процессуальном Кодексе (УПК). В практике расследования преступлений наиболее эффективной формой реализации права на защиту является обеспечение участия защитника. В этой связи следователи довольно часто вступают во взаимоотношения с адвокатами, причем непосредственно — при проведении следственных и иных процессуальных действий.

Несмотря на то что многие аспекты, связанные с проведением следственных действий, определены в УПК, следователь не всегда может найти в нем ответы на отдельные вопросы (например, как действовать, если защитник провоцирует конфликт, отказывается подписать протокол и др.).

Анализ научных публикаций свидетельствует об отсутствии в Республике Беларусь комплексных исследований деятельности следователя в условиях участия защитника в расследовании. Стоит в целом отметить, что в криминалистической науке Беларуси не популярно проведение исследований по криминалистической тактике. Так, с 2014 г. (именно с этого периода можно проследить историю защиты диссертаций на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь) такие исследования в стране вовсе не проводились [1]. В Российской Федерации подобные исследования имеются [2–5], однако они не учитывают особенности правового регулирования данного вопроса в Беларуси, а также национальный опыт следственной деятельности.

В теории криминалистики проведение любого следственного действия условно делят на три этапа [6]. Первым этапом является подготовительный. На нем следователь определяет цель, формулирует задачи, осуществляет планирование и прогнозирование проведения следственного действия с участием защитника. Непосредственная реализация намеченного плана происходит во время рабочего этапа. В свою очередь заключительный этап влияет на формирование доказательственной базы по уголовному делу.

С учетом значимости рабочего и заключительного этапов проведения следственного действия для достижения целей доказывания, а также учитывая, что указанная проблема не находит должного отражения ни в учебной, ни в научной литературе, полагаем актуальным исследование организационно-тактических особенностей деятельности следователя на данных этапах проведе-

ния следственных действий с участием защитника. Целью исследования будет являться разработка практических рекомендаций по деятельности следователя на указанных этапах проведения следственных действий с участием защитника. Представляется, что исследование заявленной темы может способствовать более детальному исследованию вопросов производства отдельных следственных действий с участием защитника, развитию криминалистической тактики и соответственно, криминалистической науки. Ожидаем и положительный эффект для практической деятельности — повышение эффективности проведения следственных действий с участием защитников и соответственно результатов расследования в целом.

Основная часть. Рабочий этап. На данном этапе происходит непосредственная реализация следователем заранее намеченного плана и решение поставленных задач, т. е. осуществляется фактическое проведение следственного действия в порядке, определенном УПК.

Именно на данной стадии следователь применяет тактические приемы, выбор которых зависит от множества факторов. На выбор тактических приемов влияет также то, на каком этапе расследования (первоначальном либо последующем) проводится следственное действие. Как справедливо отмечают Е. П. Ищенко и А. А. Топорков, «для тактики первоначальных следственных действий одним из определяющих является фактор времени, элемент внезапности, в то время как дальнейшие следственные действия отличаются комбинационностью» [7, с. 345].

Первый и на наш взгляд самый важный тактический прием — это установление надлежащего психологического контакта как с подозреваемым (обвиняемым), так и с его защитником. Следует отметить, что целесообразно осуществлять мероприятия по установлению психологического контакта отдельно с подозреваемым (обвиняемым) и защитником. Это необходимо для того, чтобы в случае достижения положительного контакта с одним из участников минимизировать установку на конфликт хотя бы с его стороны.

На данном этапе следователь также должен продемонстрировать исключительную профессиональную подготовку, знание в совершенстве норм действующего законодательства. На этапе установления психологического контакта необходимо разъяснить защитнику и его подзащитному возможности применения современных криминалистических средств. Это подчеркнет профессиональный авторитет следователя и соответственно потенциально сдержит намерения лица на реализацию конфликта.

На всем протяжении проведения следственного действия с участием защитника следователю необходимо удерживать психологическое лидерство. С целью минимизировать риск открытого противодействия либо оказания влияния на иных участников следственного действия рекомендуется проводить его с применением видеозаписи. Подробнее ознакомиться с преимуществами применения видеозаписи при проведении следственных действий можно в научных публикациях [8; 9].

Стоит отметить, что именно для данного этапа наиболее характерно возникновение конфликтов между следователем и защитником. Как видно из проведенного нами анкетирования (всего в опросе приняли участие более 700 следователей и руководителей следственных подразделений, а также более 100 адвокатов), наиболее частыми причинами возникновения конфликтов между ними при проведении следственных действий являются: негативное воздействие на иных участников следственного действия (отметили 35,6 % следователей и 47,8 % адвокатов), некорректное поведение защитника в отношении следователя или наоборот (25,5 % следователей и 19,6 % адвокатов), неявка надлежаще извещенного защитника на следственное действие (19,6 %

следователей) и ненадлежащая организация проведения следственного действия (25,6 % адвокатов), мнение защитника о нарушении прав подзащитного в ходе следственного действия (17,6 % следователей и 42,7 % адвокатов).

Общими тактическими рекомендациями, обусловленными участием защитника и направленными на профилактику конфликтов при проведении следственного действия, на рабочем этапе являются:

- установление психологического контакта по отдельности с подозреваемым (обвиняемым) и его защитником;

- обеспечение защитнику возможности непрерывного наблюдения всего хода и результатов следственного действия;

- предоставление возможности задать вопросы с разрешения следователя;

- предоставление возможности реализовать все свои права, которые могут быть вариативны в зависимости от вида следственного действия, в котором защитник принимает участие. Так, например, при участии защитника при проведении допроса с использованием систем видеоконференцсвязи по его ходатайству видеозапись следственного действия должна быть полностью воспроизведена (ч. 7 ст. 224¹ УПК);

- уточнение у защитника по окончании следственного действия, имеются ли какие-либо вопросы или замечания относительно порядка его проведения и полученных результатов;

- применение видеозаписи (по возможности) и др.

При допущении защитником непосредственно при проведении следственных действий каких-либо нарушений (например, незаконное воздействие на подзащитного и иных участников) следователю необходимо незамедлительно пресечь указанные действия, сделать замечание, зафиксировать указанные нарушения в протоколе (по возможности — применить видеофиксацию), после чего направить надлежащую информацию в соответствующую коллегия для принятия мер реагирования.

При высказывании защитником мнения о нарушении прав его подзащитного — внимательно выслушать, оценить по необходимости (при возникновении сомнений в правомерности собственных действий) — согласовать вопрос с непосредственным руководителем принять меры по обеспечению допустимости полученных доказательств.

Если следственное действие проводится в бесконфликтной следственной ситуации, то следователю рекомендуются к применению следующие тактические приемы: детализация показаний; предъявление вещественных доказательств; активное использование схем, карт, иных предметов и документов; использование ассоциативных связей; снятие эмоционального напряжения; выяснение причин и условий, способствовавших совершению преступления, и др.

Заключительный этап. Данный этап включает стадию фиксации результатов следственного (иного процессуального) действия и стадию их оценки.

На стадии фиксации результатов следственного действия применение тактических приемов направлено на закрепление доказательственной информации в установленных законом формах: полученная информация обретает надлежащее процессуальное оформление, без которого не имеет необходимой доказательственной силы. Появляются итоговые процессуальные документы как результат проведения следственного (иного процессуального) действия.

Особое внимание следователю необходимо обратить на составление протокола следственного действия. В данном процессуальном документе обязательно отражаются: место, дата, время начала и окончания производства следственного действия (с точностью до минуты); должность и фамилия лица, составившего протокол; сведения о каждом лице, участвующем в производстве следственного действия; отметка о разъяснении прав участникам; удо-

ствование сведения о поступивших вопросах, замечаниях и дополнениях, заявлениях лиц, участвовавших в производстве следственного действия, либо их отсутствии и др. Иные обстоятельства отражаются в зависимости от вида проведенного следственного действия.

В каждом случае участия защитника при производстве следственных и иных процессуальных действий следователь обязан предоставить для ознакомления защитнику, а равно и иным лицам, участвовавшим при производстве данного действия, протокол (иной процессуальный документ), в котором зафиксированы ход и результаты указанного следственного (иного процессуального) действия. И если ряд участников следственного (иного процессуального) действия знакомятся с протоколом формально, то защитник уделяет данному документу пристальное внимание, поскольку, удостоверив протокол следственного (иного процессуального) действия своей подписью при отсутствии внесенных в протокол замечаний, защитник автоматически подтверждает доскональную правильность составления протокола. Указанное в дальнейшем делает практически невозможным процесс опротестования защитником законности получения доказательств, зафиксированных при проведении следственного (иного процессуального) действия с его участием.

Протокол следственного (иного процессуального) действия, при проведении которого принимал участие защитник, должен быть подписан всеми участниками действия, в том числе им самим. И если подозреваемый (обвиняемый) иногда отказывается подписать протокол следственного действия, поскольку не согласен с его результатами или считает, что полученные результаты являются доказательствами его виновности, то факты отказа защитника от подписи в принципе не должны иметь место в практической деятельности, поскольку своей подписью защитник удостоверяет факт своего участия при проведении следственного (иного процессуального) действия, а все имеющиеся замечания, возникающие по ходу его проведения, либо иные заданные защитником вопросы подлежат внесению в сам протокол.

Необходимо заметить, что несмотря на очевидность нормы о подписи протокола всеми участниками следственного действия, в практической деятельности допускаются такие нарушения. Так, при рассмотрении уголовного дела судом в 2017 г. установлено, что при предъявлении Л. обвинения присутствовали защитники, однако подписи последних в постановлениях о привлечении в качестве обвиняемого отсутствовали [10]. Указанные нарушения чаще всего связаны с невнимательностью как следователя, так и защитника. В ходе проведения исследования мы не столкнулись с ситуацией умышленного отказа защитника от подписи. Вместе с тем если такая ситуация возникнет, то очевидно указанное будет являться грубейшим нарушением, в связи с чем следователю рекомендуется предупредить защитника о незамедлительном реагировании на данное нарушение. Отказ со стороны защитника (как и любого иного участника) подписать протокол должен быть процессуально оформлен. Порядок удостоверения факта отказа от подписания или невозможности подписания протокола следственного действия установлен в ст. 194 УПК. Далее необходимо незамедлительно направить сведения о допущенном нарушении в соответствующую коллегия адвокатов для принятия мер реагирования.

На стадии оценки полученных результатов проводится анализ проделанной работы, основная цель которого — решение вопроса о значимости полученной информации для доказывания вины, а также о направлениях дальнейшего использования полученной информации. Кроме результатов проведения следственного (иного процессуального) действия оценке также подвергается протокол как итоговый документ по результатам проведения данного действия. Вместе с тем в практической деятельности это происходит далеко не всегда, что приводит к последствиям, негативным для установления объек-

тивной истины по расследуемому уголовному делу. Данное обстоятельство подтверждается и другими исследователями [7, с. 346].

Оценка результатов следственного действия включает оценку его отдельных компонентов: процессуального, технического, тактического и организационного.

Процессуальный компонент: проверить соблюдение норм УПК при проведении следственного действия (например, все ли необходимые участники присутствовали, обеспечена ли реализация прав всех участников, были ли они надлежаще уведомлены о своих правах и т. д.).

Технический компонент: проверить, все ли необходимые графы протокола заполнены, все ли подписи учинены во всех необходимых местах, не допущены ли технические ошибки, неточности, опечатки и др.

Тактический компонент: проверить, отражены ли ход и полученные результаты следственного действия в том порядке, в котором они имели место, а также оценить, какие результаты были получены по итогам его проведения (в соотношении с обстоятельствами, подлежащими доказыванию).

Организационный компонент: определить, была ли достигнута цель следственного действия, насколько значимы полученные результаты и как их использовать в ходе дальнейшего расследования.

Общими тактическими рекомендациями, обусловленными участием защитника при проведении следственного действия, на заключительном этапе являются:

- обеспечение защитнику возможности внимательного ознакомления с протоколом следственного действия, по необходимости — с приложениями к нему;
- предоставление возможности внесения своих замечаний, дополнений, в протокол и т. д.

Нами рассмотрены особенности деятельности следователя на рабочем и заключительном этапах проведения следственного действия с участием защитника, а также определены тактические приемы, рекомендуемые для применения следователю на каждом из названных этапов.

Заключение. Проведение следственного действия с участием защитника имеет определенные особенности, характерные для всех этапов его проведения.

На рабочем этапе проведения следственного действия с участием защитника следователю рекомендуется осуществление следующих мероприятий:

- устанавливать психологический контакт по отдельности с подозреваемым (обвиняемым) и его защитником;

- обеспечивать защитнику возможность непрерывного наблюдения всего хода и результатов следственного действия;

- предоставлять возможность задавать вопросы с разрешения следователя;

- предоставлять возможность реализовывать все свои права, которые могут быть вариативны в зависимости от вида следственного действия, в котором защитник принимает участие;

- по окончании следственного действия уточнять у защитника, имеются ли какие-либо вопросы или замечания относительно порядка проведения следственного действия и полученных в ходе его проведения результатов;

- по возможности применять видеозапись и др.

В случае допущения нарушений со стороны защитника:

- разъяснять подзащитному недопустимость и тактическую нецелесообразность конкретных действий защитника;

- предупреждать защитника о возможности направления информации о допущенных им нарушениях в соответствующую коллегия адвокатов для принятия мер реагирования;

- пресекать противоправные действия со стороны защитника и незамедлительно направлять информацию о допущенных им нарушениях в соответствующую коллегия адвокатов для принятия мер реагирования и др.

Заключительный этап включает стадию фиксации результатов следственного действия и стадию их оценки. В свою очередь оценка результатов следственного действия включает оценку отдельных его компонентов: процессуального, технического, тактического и организационного. Указанный этап осуществления следственного действия с участием защитника связан с необходимостью:

обеспечить защитнику возможность внимательного ознакомления с протоколом следственного действия, по необходимости — с приложениями к нему; предоставить возможность внести свои замечания, дополнения в протокол, зафиксировать их и т. д.

Полагаем, что применение данных тактических рекомендаций будет способствовать повышению эффективности деятельности следователей при проведении следственных действий с участием защитников, а их разработка — способствовать развитию криминалистической тактики и криминалистической науки в целом.

Литература и электронные публикации в Интернете

1. Библиотека авторефератов [Электронный ресурс] // Официальный сайт ВАК. — Режим доступа: <https://vak.gov.by/library>. — Дата доступа: 15.10.2023.
2. *Зайцева, И. А.* Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого, проводимого при участии защитника : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / И. А. Зайцева. — Саратов, 2002. — 191 л.
Zajceva, I. A. Taktika doprosa podozrevaemogo i obvinjaemogo, provodimogo pri uchastii zashhitnika [Tactics of interrogation of a suspect and accused, conducted with the participation of a defense lawyer] : dis. ... kand. jurid. nauk : 12.00.09 / I. A. Zajceva. — Saratov, 2002. — 191 l.
3. *Маевский, С. С.* Тактика проведения отдельных следственных действий с участием защитника с учетом складывающихся следственных ситуаций : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / С. С. Маевский ; Акад. Генер. прокуратуры Рос. Федерации. — М., 2010. — 32 с.
Maevskij, S. S. Taktika provedenija otdel'nyh sledstvennyh dejstvij s uchastiem zashhitnika s uchetom skladyvajushhihsja sledstvennyh situacij [Tactics of interrogation of a suspect and accused, conducted with the participation of a defense lawyer] : avtoref. dis. ... kand. jurid. nauk : 12.00.09 / S. S. Maevskij ; Akad. Gener. prokuratury Ros. Federacii. — M., 2010. — 32 p.
4. *Краснова, Н. В.* Тактические особенности производства следственных действий с участием защитника : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Н. В. Краснова ; Дальневост. гос. ун-т. — Владивосток, 2002. — 26 с.
Krasnova, N. V. Takticheskie osobennosti proizvodstva sledstvennyh dejstvij s uchastiem zashhitnika [Tactical features of investigative actions with the participation of a defense lawyer] : avtoref. dis. ... kand. jurid. nauk : 12.00.09 / N. V. Krasnova ; Dal'nevost. gos. un-t. — Vladivostok, 2002. — 26 p.
5. *Дереберг, М. А.* Особенности тактики производства следственных действий с участием защитника : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / М. А. Деревберг ; Моск. акад. МВД России. — М., 2001. — 26 с.
Dereberg, M. A. Osobennosti taktiki proizvodstva sledstvennyh dejstvij s uchastiem zashhitnika [Features of investigative tactics with the participation of a defense lawyer] : avtoref. dis. ... kand. jurid. nauk : 12.00.09 / M. A. Dereberg ; Mosk. akad. MVD Rossii. — M., 2001. — 26 p.
6. Криминалистика : учеб. / С. Я. Аземша [и др.] ; под общ. ред. М. П. Шруба. — Минск, 2020. — 960 с.
7. *Ищенко, Е. П.* Криминалистика / Е. П. Ищенко, А. А. Топорков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Контракт : ИНФРА-М, 2007. — 746 с.
8. *Ищенко, Е. П.* Kriminalistika [Forensics] / Е. П. Ishhenko, А. А. Toporkov. — 2-е изд., ispr. i dop. — М. : Kontrakt : INFRA-M, 2007. — 746 p.
9. *Локтевич, О. И.* Преимущества применения видеозаписи при проведении следственных действий (по материалам Республики Беларусь) / О. И. Локтевич // Взаимодействие правоохранительных органов и специальных служб государств — участников СНГ в сфере борьбы с преступностью : материалы междунар. науч.-практ. конф., Москва, 27 мая 2021 г. ; под ред. Д. В. Алехина. — М. : Моск. акад. Следств. ком. Рос. Федер., 2021. — С. 120—123.

Loktevich, O. I. Preimushhestva primeneniya videozapisi pri provedenii sledstvennykh deystviy (po materialam Respubliki Belarus') [Advantages of using video recording when conducting investigative actions (based on materials from the Republic of Belarus)] / O. I. Loktevich // Vzaimodejstvie pravoohranitel'nykh organov i special'nykh sluzhbb gosudarstv — uchastnikov SNG v sfere bor'by s prestupnost'yu : materialy mezhdunar. nauch.-prakt. konf., Moskva, 27 maja 2021 g. ; pod red. D. V. Alehina. — M. : Mosk. akad. sledstv. kom. Ros. Feder., 2021. — P. 120—123.

9. *Локтевич, О. И.* Организационно-тактические особенности применения видеозаписи в ходе допроса / О. И. Локтевич // Предварит. расследование. — 2021. — № 1. — С. 63—70.

Loktevich, O. I. Organizacionno-takticheskie osobennosti primeneniya videozapisi v hode doprosa [Organizational and tactical features of using video recording during interrogation] / O. I. Loktevich // Predvarit. rassledovanie. — 2021. — N 1. — P. 63—70.

10. Архив суда Дзержинского района за 2017 г. — Уголовное дело № 17126060420.

VOLHA LAKTSEVICH

ORGANIZATIONAL AND TACTICAL PECULIARITIES OF THE INVESTIGATOR'S ACTIVITY AT THE WORKING AND FINAL STAGES OF INVESTIGATIVE ACTIONS WITH THE PARTICIPATION OF A DEFENDER

Author affiliation. *Volha LAKTSEVICH (oll.k@mail.ru), The Institute of Advanced Training and Retraining of the Investigative Committee of the Republic of Belarus (Minsk, Belarus).*

Abstract. The objective of the article is to develop practical recommendations for investigator's activities at the working and final stages of investigative actions with the participation of a defense lawyer. The author substantiates the relevance of the problem, including information about the absence in the Republic of Belarus of comprehensive studies of the investigator's activities in the context of the participation of the defense attorney in the investigation. The results of the empirical research conducted by the author (questionnaire survey of investigators and lawyers) on the causes of conflicts in the course of investigative actions with the participation of defense lawyer are presented. Describing the activities of the investigator at the final stage of the investigative action with the participation of the defense attorney, the author pays special attention to the stage of assessing the results of the investigative action, which includes the assessment of its individual components: procedural, technical, tactical and organizational. Based on the results of the study, appropriate tactical recommendations for the investigator are given, relevant for use at the named stages of the investigative action with the participation of the defense attorney.

Keywords: lawyer; final stage; defender; working stage; investigator; investigative action; tactics; investigative action tactics; tactical technique; participation of the defense attorney.

UDC 343.985

*Статья поступила
в редакцию 10. 11. 2023 г.*