

**МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЗАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

Кафедра криминалистики

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему: «Криминалистическое учение о следственных ситуациях»

Выполнил:

слушатель 6 курса 352 учебной группы
_____ полиции
Антонов Антон Николаевич

Руководитель:

Начальник кафедры криминалистики,
кандидат юридических наук, доцент
полковник полиции
Габдрахманов Айдар Шамилевич

Рецензент:

Дата защиты: «__» _____ 2021 г. Оценка _____

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЛЕДСТВЕННОЙ СИТУАЦИИ В КРИМИНАЛИСТИКЕ	7
§1. Понятие следственной ситуации	7
§2. Классификация и элементы следственных ситуаций	12
§3. Соотношение следственной ситуации и версии как криминалистических категорий	21
ГЛАВА 2. РОЛЬ СЛЕДСТВЕННОЙ СИТУАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ РАС- СЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ	31
§1. Ситуационный подход и решение следователем тактических задач предва- рительного расследования	31
§2. Ситуационные особенности оперативно-розыскной работы: соотношение оперативно-розыскных и следственных ситуаций	44
§3. Проблема разрешения сложных следственных ситуаций в методике рассле- дования преступлений	55
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	65
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	69
ПРИЛОЖЕНИЕ	76

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Сегодня криминалистика представляет собой науку о тактических методах и приемах, технических средствах, которые применяются для выполнения действий, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законом для обнаружения, сбора, фиксации, анализа и применения доказательств в целях предупреждения и раскрытия преступлений. Исследование такой науки, как в прошлом, так и сейчас всегда было актуальным. Ее основной задачей является содействие своими методами и средствами делу борьбы с преступностью.

Расследование преступлений представляет собой довольно сложный процесс, включающий в себя поиск недостающих фактических данных о предмете доказывания, оценку большого количества иной криминалистически значимой информации, взаимодействие со значительным количеством лиц, имеющих собственные интересы и устремления в связи с участием в уголовном судопроизводстве. Указанные обстоятельства в различном своем сочетании и с различной степенью оказываемого ими влияния порождают в деятельности следователя различные ситуации. Находясь в определенном положении, следователь в силу закона обязан принимать процессуальные решения и производить процессуальные действия, в другом - может выдержать паузу и использовать сложившееся положение для перегруппировки сил и средств, выбора удобного тактического решения.

Несмотря на то что каждая складывающаяся в работе следователя ситуация индивидуальна, многим из них присущи те или иные общие черты. Это позволяет увидеть, что в однотипных ситуациях от следователей, как правило, требуется принятие однотипных решений. Именно поэтому одной из характеристик современного криминалистического мышления является владение ситуационным подходом.

Ситуационный анализ наряду с предметно-деятельностным и системным методами прочно занял свое место как в методологии криминалистики, так и в

частных криминалистических теориях. Необходимо иметь ввиду, что следственная ситуация - сложное, много-мерное образование. Как продукт столкновения, стечения, сосуществования, взаимодействия и противодействия обстоятельств различной природы, она имеет правовой, информационный, технико- и тактико-криминалистический, методический, организационно-управленческий, оперативно-розыскной и иные аспекты.

Отметим, что следственная ситуация так или иначе является объектом исследования многих наук - криминалистики, теории оперативно-розыскной деятельности, юридической психологии. В настоящее время практически не вызывает сомнений, что процесс расследования имеет ситуационную природу. Под этим понимается зависимость расследования от содержания исходной следственной ситуации, характера показаний свидетелей, подозреваемых, других факторов. Таким образом, невозможно говорить об организации расследования без учета той следственной ситуации, которая складывается по делу в момент его возбуждения. На информационной базе следственных ситуаций, как важного элемента расследования, разрабатываются основные направления дальнейшего следствия. В целях достижения намеченных в процессе расследования результатов надлежащая оценка следственной ситуации является необходимым условием выработки тактически и стратегически правильных решений. В то же время возникает необходимость в исследовании практических путей и способов эффективного управления следственной ситуацией не только с использованием эвристического метода построения и проверки следственных версий, но и при помощи криминалистических программ.

Все сказанное актуализирует значимость темы выпускной квалификационной работы.

Степень разработанности темы. Вопросам планирования как существенному элементу организации труда лица, проводящего расследование, в юридической литературе уделено достаточно внимания. Этой проблеме посвящены работы В.И. Громова, А.И. Винберга, Б.М. Шавера, Р.С. Белкина, В.М. Быкова, А.Н. Васильева, М.И. Лузгина, А.А. Закатова и др. Следственные си-

туации являлись предметом изучения таких ученых-криминалистов как О.Я. Баев, Р.С. Белкин, И.Ф. Герасимов, А.Н. Васильев, В.И. Комарков, С.П. Митричев, В.И. Шиканов, Н.П. Яблоков и др. Между тем, в работах указанных авторов не нашли детального освещения многие вопросы, актуальные для теории и практики организации расследования преступлений. Комплексных исследований о следственных ситуациях и их значении на монографическом уровне в современных условиях проведено не было.

Объект исследования - следственная ситуация как фактор принятия тактических решений в процессе расследования преступлений.

Предметом исследования являются объективные закономерности использования криминалистических знаний в процессе моделирования следственной ситуации в процессе расследования преступлений.

Целью выпускной квалификационной работы является детальный анализ криминалистического учения о следственных ситуациях и разработка рекомендаций по совершенствованию его отдельных положений.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих **основных задач:**

- 1) раскрыть понятие следственной ситуации;
- 2) рассмотреть виды и элементы следственных ситуаций;
- 3) охарактеризовать соотношение следственной ситуации и версии как криминалистических категорий;
- 4) изучить ситуационный подход в контексте решения следователем тактических задач предварительного расследования;
- 5) проанализировать ситуационные особенности оперативно-розыскной работы: выявить соотношение оперативно-розыскных и следственных ситуаций;
- 6) обобщить проблемы разрешения сложных следственных ситуаций в методике расследования преступлений.

Теоретико-методологическую основу исследования составляют базовые положения науки криминалистики, а также общенаучные методы познания

(анализ и синтез), в том числе, системный метод, а также частно-научные методы: историко-правовой, формально-юридический, сравнительно-правовой и метод толкования права.

Нормативной основой выпускной квалификационной работы послужили Конституция РФ, федеральные законы, нормативно-правовые акты и ведомственные документы. В качестве подкрепления теоретического материала в работе проанализированы материалы судебной практики.

Практическое значение исследования. Содержащиеся в выпускной квалификационной работе положения и выводы могут составить платформу для дискуссии по проблемным аспектам применения криминалистического учения о следственных ситуациях при расследовании преступлений; результаты данного исследования могут быть использованы в учебных, методических материалах, в преподавании таких дисциплин, как криминалистика и практикум по расследованию отдельных видов преступлений.

Структура работы построена с учетом характера темы, а также степени научной разработанности затрагиваемых в ней проблем. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, списка использованных источников, литературы и приложений. В первой главе дана общая характеристика следственной ситуации в криминалистике. Во второй главе выявлена и проанализирована роль следственной ситуации в организации расследования преступлений.

ГЛАВА I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЛЕДСТВЕННОЙ СИТУАЦИИ В КРИМИНАЛИСТИКЕ

§1. Понятие следственной ситуации

Понятие следственной ситуации органически связано с проблемой повышения эффективности деятельности следователя, дознавателя (далее - следователя) по раскрытию и расследованию преступлений, и поэтому уже давно находится под пристальным вниманием ученых-криминалистов. Мы согласны с мнением ученых о том, что «следственная ситуация сегодня является одной из важнейших категорий, основным понятийным аппаратом современной криминалистики»¹. Тщательный анализ содержания следственных ситуаций позволяет субъекту доказывания планировать, организовывать и проводить необходимые тактические операции, обусловленные именно этими обстоятельствами и определяемые информированием об их содержании².

Вокруг понятия «следственная ситуация» дискуссия ведется начиная с 70-х гг. прошлого века и по настоящее время. Лаконичное, но требующее конкретизации определение дает Р.С. Белкин: «Следственная ситуация - это совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование, т.е. обстановка, в которой протекает процесс доказывания». Он же считает, что «следственная ситуация по отношению к процессу расследования носит преимущественно внешний характер»³. В представленном определении, на наш взгляд, не выделены главные признаки (компоненты) следственной ситуации - конфликт и противоречия, изначально ей присущие, а также формирующие остроту ее содержания по существу и во времени.

¹ Новик В.В. Криминалистические аспекты доказывания по уголовным делам / В.В. Новик. - СПб.: Изд-во С.-Петербург. Юрид. ин-та Генеральной прокуратуры РФ, 2004. - С.22.

² Комаров И.М. Криминалистические операции в досудебном производстве: монография / И.М. Комаров. - Барнаул: изд-во Алт. Ун-та, 2002. - С.223.

³ Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / под ред. Т.В. Аверьяновой и Р.С. Белкина. - М., 1997. - С.71.

Детализирует определение Ю.В. Чуфаровский: «Следственная ситуация - это динамическая информационная система, элементами которой являются существенные признаки и свойства обстоятельств, имеющих значение по уголовному делу, связи и отношения между ними, а также между участниками процесса расследования»¹. Однако данный автор не выделяет противоречия как иницирующий фактор развития ситуации.

И.А. Возгрин определяет следственную ситуацию как необходимую и существенную часть теории криминалистической методики расследования преступлений. Вместе с тем он отметил, что «в криминалистике отсутствует общепризнанное понимание следственной ситуации, что свидетельствует о том, что многие авторы обратились к ее исследованию»².

Точка зрения Л.Я. Драпкина такова: «следственная ситуация - это логическое, тактико-психологическое, тактико-управленческое и организационное положение по уголовному делу, которое определяет характер следственного процесса, как благоприятного, так и неблагоприятного»³.

В.К. Гавло пишет: «следственная ситуация - это определенная ситуация, сложившаяся в результате возбуждения и разрешения уголовного дела в соответствии с вопросами уголовного судопроизводства, объективно отражающая внутреннее состояние, ход и условия следствия на основе системы фактической и иной информации»⁴. То есть под следственной ситуацией понимается информационная модель обстановки расследования уголовного дела определенной категории, анализ которой позволяет определить стратегию и тактику расследования указанного дела.

¹ Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология / Ю.В. Чуфаровский. - М.: Норма, 1995. - С.134.

² Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений: Курс лекций / И.А. Возгрин. - Санкт-Петербургский юридический институт МВД России. Часть 2. - СПб., 2003. - С.32.

³ Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций / Л.Я. Драпкин. - Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1987. - С. 13.

⁴ Гавло В.К. Проблемы теории и практика криминалистической методики расследования преступлений: автореф. дисс.. д-ра юрид. наук / В.К. Гавло. - М., 1988. - С.8.

Под следственной ситуацией некоторые авторы понимают: «объективную криминалистическую категорию, отражающую ситуацию в определенный момент следствия, характеризующуюся степенью достаточности для принятия решения следователем или прокурором и содержанием криминалистически значимой информации»¹.

Пытаясь выработать типовую характеристику и классификацию следственных ситуаций, М.Ю. Тихомиров утверждает: «Следственная ситуация (англ. Investigatory situation) - в криминалистике совокупность сложившихся на определенный момент предварительного следствия обстоятельств, которые должны учитываться при разработке и реализации программы дальнейшего расследования»².

Для «Юридической энциклопедии» такое толкование является слишком общим. В определении не просматривается объем (совокупность отраженных предметов) и не раскрыто отличительное содержание понятия (совокупность специфических признаков).

Приведенные определения вряд ли удовлетворят науку и потребности практики. Более точным, на наш взгляд, может стать такое определение: следственная ситуация - это совокупность проявляющихся противоречий в обстоятельствах дела, а также условия процессуальной деятельности, побуждающие следователя к принятию решения о дальнейшем направлении следствия, производстве следственных действий. Анализ ситуации и само решение в это понятие не входят.

В процессе расследования неизбежны изменения в организационно-технических условиях деятельности следователя: служебное дежурство, неисправности транспорта и оперативно-криминалистической техники, несогласованность во взаимодействии со службами органа дознания и т.д. Однако, они не меняют сущности следственной ситуации, тогда как изменения противоречий в доказательственной базе преобразуют содержание следственной ситуации и

¹ Коновалов С.И. Актуальные проблемы теории и методологии криминалистики: монография / С.И. Коновалов. - Ростов-на-Дону: ДЮИ, 2010. - С.108.

² Юридическая энциклопедия / под ред. М.Ю. Тихомирова. - М., 1998. - С.411.

порождают новую ситуацию. Признаки противоречивых данных о преступлении (события прошлого) возникают, главным образом, из источников информации, т.е. они информационны. Их воспроизведение, проверка и систематизация связаны с познавательным мышлением следователя, различными формами памяти фигурантов уголовного дела. Мышление, память - это идеальное, т.е. внутреннее, но не внешнее. Внутренняя динамика изменений противоречий в уголовном деле характерна и для следственной ситуации, и для процесса расследования в целом. Внешние условия деятельности по расследованию преступлений могут порождать и изменять содержание следственной ситуации. Однако они не доминируют в уголовном процессе.

Обобщенной моделью устойчивых взаимосвязей противоречий, характерных для любого преступления, является состав преступления, признаки которого характеризуют и внешние обстоятельства, и внутренние состояния, подлежащие исследованию и доказыванию в процессе расследования. Не касаясь вопросов о соотношении объективных и субъективных факторов (они характерны для конкретной следственной ситуации), пространственно-временных и других корреляциях, отметим, что предварительное расследование преступлений по своей природе и характеру - это ситуационный процесс. Такая его природа исключает построение универсальной модели действий. Однако вполне возможно исследовать и выстроить компонентное содержание следственной ситуации¹.

Наиболее полную компонентную группировку следственной ситуации дает Р.С. Белкин: «С моей точки зрения, следственная ситуация складывается из следующих групп компонентов (условий):

1) компоненты психологического характера: результат конфликта между следователем и противостоящими ему лицами, проявление психических свойств следователя, лиц, проходящих по делу, и т.д.;

¹ Карлеба В.А. О понятии «следственная ситуация» (теоретический и практический аспекты) / В.А. Карлеба // Общество и право. - 2020. - № 2 (72). - С.79.

2) компоненты информационного характера: осведомленность следователя (об обстоятельствах преступления, предположительных доказательствах, возможности их обнаружения и экспертного исследования, местах сокрытия искомого и т.д.); осведомленность противостоящих следователю и иных проходящих по делу лиц (о степени информативности следователя и свидетелей, об обнаруженных и не обнаруженных доказательствах, о намерениях следователя и т.д.);

3) компоненты процессуального и тактического характера: состояние производства по делу, доказательства и их источники, возможность избрания меры пресечения, изоляции друг от друга проходящих по делу лиц, проведения конкретного следственного действия и т.д.;

4) компоненты материального и организационно-технического характера: наличие коммуникаций между дежурной частью и оперативно-следственной группой, наличие средств передачи информации из учетных аппаратов органов внутренних дел, возможность мобилизационного маневрирования наличными силами, средствами и т.д.»¹.

Преступление - явление реальной действительности, которому присущи предметно-вещественные и правовые признаки как следствие причинных связей и конкретных условий. Событие преступления всегда обусловлено временем, местом, способом совершения и другими обстоятельствами, которые в своей совокупности для правоохранительных органов и их должностных лиц функционально воспринимаются как происшествие, ситуация: оперативная или следственная, оперативно-следственная или правоприменительная и т.д., т.е. как первая «субъективная мерка» реального явления - события преступления.

Изучая обстоятельства совершенного преступления, должностные лица принимают соответствующие решения: дежурный по ОВД - оперативные, сотрудники ОУР - оперативно-розыскные, следователь - следственные. Эти различного класса решения являются информационно-функциональными отраже-

¹ Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики: учеб. пособие / Р.С. Белкин. Волгоград, 1993. - С.70.

ниями единой и объективной по своей природе ситуации, охватывающей как обстоятельства преступления, так и условия деятельности тех или иных должностных лиц.

В ходе раскрытия и расследования преступления неизбежны количественные и качественные изменения информации, условий деятельности должностных лиц. В совокупности они порождают новую ситуацию. Таким образом, более полно следственную ситуацию можно охарактеризовать как объективную информационную реальность, дающую представление об обстоятельствах преступления, условиях деятельности следователя, материальные и идеальные признаки которой на определенный момент расследования составляют единое и противоречивое целое.

По нашему мнению, следственная ситуация определяется как основа или алгоритм построения программы расследования.

§2. Классификация и элементы следственных ситуаций

Все многообразие следственных ситуаций, наукой подразделяется на несколько групп (т.е. типизируется), что позволяет быстро и правильно определить оптимальное направление расследования уголовного дела¹. Однако и здесь мнения ученых разошлись. Так, Н.А. Бурнашев предлагает классифицировать ситуации по следующим основаниям:

- по объему функционирования: глобальные (общие и типичные) и локальные (конкретные, специфические, атипичные);
- по сфере функционирования: следственные, судебные, экспертные, оперативно-разыскные;
- по процессу ситуационного развития: стратегические, тактические, организационные, иные;

¹ Шаталов А.С. Алгоритмизация и программирование расследования преступлений в системе криминалистической методики / А.С. Шаталов // Право. Журнал Высшей школы экономики. - 2017. - № 2. - С. 155.

- по этапам расследования: доследственной проверки, первоначального этапа расследования, последующего этапа расследования, иных этапов расследования;
- по тактической характеристике: конфликтные, бесконфликтные;
- по алгоритмизационной ориентации: предполагающие жестко алгоритмированные действия; предполагающие гибкие, многовариантные действия;
- по степени достоверности отражения положения расследования: адекватные, неадекватные;
- по характеристике информационной основы ситуации: проблемные, простые;
- по времени функционирования: долговременные, быстротечные;
- по прогностическому свойству: ожидаемые (предсказуемые), неожиданные (непредсказуемые);
- по степени непрерывности функционирования: перманентные, временные;
- по динамической характеристике: пульсирующие, сглаженные;
- по сфере ситуационного обеспечения: технико-криминалистические, тактико-криминалистические, методико-криминалистические¹.

И.А. Копылов, отмечая невысокую ценность традиционного деления следственных ситуаций в зависимости от этапа расследования на исходные, последующие и завершающие, поскольку это деление не позволяет судить о сложности ситуаций, определить тактику действий следователя, предлагает разделение ситуаций на неблагоприятные, промежуточные и благоприятные. Ситуация неблагоприятна, когда объем полезной информации незначителен, промежуточна - при наличии немалого количества данных, достоверность которых сомнительна, благоприятна - если у следователя нет сомнений в досто-

¹ Бурнашев Н. А. Следственные ситуации в методике расследования преступлений / Н. А. Бурнашев // Проблемы интенсификации деятельности по расследованию преступлений: межвуз. сб. науч. трудов. - Свердловск, 1987. - С.21.

верности данных. Кроме того, И. А. Копылов делит ситуации на индивидуальные и типичные¹.

Н.П. Яблоков предлагает следующую классификацию:

- по уровню: ситуации следственных действий и по видам операций;
- по первоначальному моменту выявления: первоначальные, последующие и заключительные;
- по характеру оцениваемого момента: этапные и промежуточные;
- по степени обобщения: типовые и конкретные. Конкретные, в свою очередь, в зависимости от преобладания в них типовых или нетиповых признаков могут быть типичными или атипичными;
- по степени проблемности: сложные и простые, конфликтные, бесконфликтные и тупиковые. Тупиковые ситуации - это ситуации, когда сложившееся фактическое положение само по себе диктует необходимость решения возникших в связи с этим проблем, следовательно не может найти пути их решения².

По мнению И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина, следственные ситуации делятся на простые и сложные. Сложные ситуации, в свою очередь, делятся на проблемные, конфликтные, ситуации тактического риска, организационно-неупорядоченные, комбинированные. Все эти ситуации, включая простые, делятся на исходные, промежуточные и конечные³.

Р.С. Белкин, говоря о том, что из числа предложенных разными авторами классификаций следственных ситуаций обоснованным является их деление на типичные и специфические; начальные, промежуточные и конечные; бесконфликтные и конфликтные (с дальнейшим их подразделением), считает, что все же основанием для общей классификации следственной ситуации должна служить ее качественная по отношению к возможности достижения целей расследования характеристика. В связи с этим Р.С. Белкин делит все следственные ситуации на благоприятные и неблагоприятные для расследования, полагая, что

¹ Копылов И.А. Следственная ситуация и тактическое решение: учеб. пособие / И.А. Копылов. - Волгоград, 1988. - С.7.

² Яблоков Н.П. Криминалистика / Н.П. Яблоков. - М.: Норма, 2000. - С.24.

³ Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: учебник. - 2-е изд. - М.: Контракт, 2010. - С.54.

всякое достижение следователем намеченных целей должно начинаться с оценки существующей следственной ситуации и при необходимости - с принятия мер по изменению ее в благоприятную сторону, при этом наиболее эффективное средство такого воздействия на следственную ситуацию - тактическая комбинация¹.

Анализ типичной ситуации, сложившейся на тот или иной момент расследования, позволяет определить типичные версии, в соответствии с которыми следователь может составить оптимальный план действий, определить комплекс следственных действий и иных мероприятий, направленных на достижение намеченной цели. И.В. Александров отметил, что «разработка методических рекомендаций в ситуационном аспекте, т. е. применительно к различным следственным ситуациям, делает эти рекомендации более дифференцированными и, соответственно, более точными. Ситуативный подход не только влияет на выбор методики расследования, но и дает возможность создать их алгоритмизированные виды»².

Рассматривая конкретную ситуацию, следователь использует знания о способах решения типовых задач, модернизируя их с учетом реальности. Момент оценки следственной ситуации возникает в двух предусмотренных законом случаях - при подготовке принятия решения о направлении расследования и о проведении следственных действий. Индивидуальная следственная ситуация как состояние расследования определяется соотношением имеющейся и отсутствующей информации, существующих доказательств и вспомогательной информации об убийстве, данных о силах, средствах и возможностях самого следователя, об условиях окружающей среды и т.д.

В качестве примере приведем убийство.

Ситуация 1 - убийство очевидное (открытое), убийца задержан и личность его известна. Иногда в начале расследования бывают неясными подлин-

¹ Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3 т. Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации / Р.С. Белкин. - М., 1997. - С. 143.

² Александров И.В. Типичные следственные ситуации и оптимальные системы следственных действий в расследовании налоговых преступлений / И.В. Александров // Правоведение. - 2016. - № 6. - С.181.

ные цель и мотив, а иногда и форма вины. Могут быть не установленными и соучастники. Бывает, что неясно сначала, являются ли действия, причинившие смерть, противоправными (например, при необходимой обороне).

Ситуация 2 - совершенно тайное убийство, без сокрытия трупа, без инсценировки, обнаруженное сразу или вскоре после убийства. Благоприятные возможности для поиска и изъятия следов, фиксации свидетельских показаний, т.е. все необходимое для успешного расследования. Убийца неизвестен. Есть возможности для организации розыскных действий по преследованию и задержанию убийцы. Поэтому типовые версии в подобной ситуации - это версии о личности убийцы (или о круге подозреваемых), версии о возможных мотивах и розыскные версии о местонахождении скрывающегося преступника.

Ситуация 3 - убийство тайное. Недавнее, но неясен его механизм. Труп обнаружен, личность жертвы установлена. Имеются данные, указывающие на самоубийство (или несчастный случай, или смерть от естественных причин), но имеются подозрения о возможной инсценировке для сокрытия убийства. Данная ситуация налицо и тогда, когда предполагаемая инсценировка предпринята не для сокрытия убийства, а для сокрытия его подлинного мотива и, следовательно, подлинного убийцы. В подобной ситуации строятся версии о механизме расследуемого события. После подтверждения версии убийства выдвигаются версии о мотиве и личности убийцы.

Ситуация 4 - тайное убийство, в результате которого дело возбуждено по факту обнаружения неопознанного трупа. Повреждения на трупе указывают на убийство, но обезображены настолько, что опознание его по признакам внешности затруднительно. В подобных ситуациях, прежде всего, строятся и проверяются версии о личности жертвы.

Ситуация 5 - убийство тайное и давнее, но предположительное, ибо обнаружены останки - череп и кости с остатками одежды, причина смерти неизвестна (в начале расследования), и можно предполагать как убийство, так и иные причины смерти. Личность жертвы также чаще не известна, и поэтому в начале

расследования строятся и проверяются версии о личности потерпевшего и о сущности события.

Ситуация 6 - тайное убийство, сопровождавшееся расчленением трупа на части и сокрытием этих частей. Из всех элементов преступления известны лишь способ сокрытия убийства и место обнаружения частей трупа. Прежде всего конструируются и проверяются версии о «механизме» убийства и о личности жертвы. При установлении личности жертвы изучаются и версии о лицах, которым было необходимо не только совершить убийство, но и скрыть его, опасаясь неминуемого разоблачения.

Ситуация 7 - исчезновение человека. Убийство тайное, давнее, но лишь предполагаемое, так как труп не обнаружен. Личность предполагаемой жертвы известна, но все остальное неизвестно. Типовые первоначальные версии о причинах исчезновения: убит, покончил с собой, скрылся от родственников, совершил преступление и скрылся от правосудия, умер или лежит в больнице под чужим именем, и т.д. когда версия убийства находит подтверждение, а остальные обоснованно отпадают, изучение личности, образа жизни, характера взаимоотношений исчезнувшего с другими людьми позволяет строить версии о цели и мотиве, о времени и месте убийства и, наконец, о личности убийцы.

Ситуация 8 - обнаружение трупа новорожденного. Убийство может быть совершено как матерью ребенка, так и иными близкими ей лицами. Первая задача - определить механизм наступления смерти, т.е. родился ли ребенок живым и какова причина смерти. В дальнейшем необходимо организовать поиск матери ребенка. Она - ключевая фигура в расследовании дел подобного рода.

Одним из неоднозначных вопросов, касающихся следственной ситуации, является вопрос о выделении элементов в виде объективных и субъективных факторов, о взаимосвязи которых среди ученых существует несколько точек зрения. Т.С. Волчецкая рассматривает следственную ситуацию как «...степень информационной осведомленности следователя о преступлении, а также состояние процесса расследования, сложившееся на любой определенный момент

времени, анализ и оценка которого позволяют следователю принять наиболее целесообразные по делу решения»¹.

В.К. Гавло, как и Д.В. Ким видят следственную ситуацию как результат, продукт взаимосвязи субъективного и объективного, а именно активного взаимодействия следователя с объектами, которые подлежат изучению в целях реализации начал уголовного судопроизводства².

Наиболее верно представляется следственную ситуацию определять как «...объективно существующее в тот или иной момент исследования события, имеющего признаки определенного состава преступления, состояние дела, которое, будучи оцененным следователем (дознавателем, государственным обвинителем, судьей), позволяет принимать решение об использовании тех или иных криминалистических средств познания в целях реализации назначения уголовного судопроизводства»³.

Рассматривая вопрос об объективных и субъективных факторах, обуславливающих возникновение и развитие следственной ситуации, Р.С. Белкин путем перечисления называет как объективные, так и субъективные обстоятельства⁴.

Отдельно стоит отметить первые два фактора, выделяемые Р.С. Белкиным: психологическое состояние следователя, уровень его знаний и умений, практический опыт, способность принимать и реализовывать решения в экстремальных условиях; психологическое состояние лиц, проходящих по расследуемому делу⁵.

¹ Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия / под ред. проф. Н.П. Яблокова. - Калининград, 1997. - С. 93.

² Гавло В.К. Понятие и классификация судебно-следственных ситуаций // Судебно-следственные ситуации: психолого-криминалистические аспекты / под ред. проф. В.К. Гавло. Барнаул, 2006. - С. 81; Ким Д.В. Проблемы теории и практики разрешения криминалистической ситуации в процессе раскрытия предварительного расследования и судебного рассмотрения уголовных дел: дис. ... д-ра юрид. наук / Д.В. Ким. - Барнаул, 2009. - С. 13.

³ Князьков А.С. Аналитические тактико-криминалистические средства досудебного производства / А.С. Князьков. - Томск, 2013. - С. 68.

⁴ Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3 т. Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации / Р.С. Белкин. - М., 1997. - С. 139.

⁵ Там же.

В связи с этим возникает вопрос о том, может ли психологическое состояние следователя являться элементом следственной ситуации, например, когда речь идет о месте самооценки следователя, опыта, знаний. На наш взгляд, психологическое состояние следователя является элементом следственной ситуации. Так, самооценка проявляет себя, когда следователь обращается к лицу, обладающему специальными познаниями (при назначении экспертизы). Верным и обоснованным является включение в содержание следственной ситуации профессионального опыта следователя, а также его психологических качеств. Определяя следственную ситуацию как совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование, следует говорить, помимо общей следственной ситуации, о выделении частной ситуации, к которой можно отнести субъективные факторы, обуславливающие не только возникновение, но и развитие того или иного объективно существующего положения дела.

Следственную ситуацию целесообразно рассматривать под углом зрения структуры, состоящей из следующих компонентов: 1) уголовно-правового; 2) уголовно-процессуального; 3) криминалистического; 4) логического моделирования; 5) социологического; 6) психологического.

В следственной ситуации уголовно-правовой компонент отображается в ней особенностями вида расследованного преступления, квалифицированного по соответствующей статье или статьям Уголовного кодекса и специфику процесса его квалификации, разграничение сложных составов преступления.

В уголовно-процессуальном компоненте следственной ситуации, обусловленном нормами УПК РФ, мы видим определяющие ее факторы, которые влияют на ее формирование:

- это, в первую очередь, участники процесса (нормы УПК РФ, регламентирующие процессуальный статус, права и обязанности лиц, которые принимают участие в уголовном деле);

- процессуальный порядок производства в деле;

- процессуальные документы (нормы УПК РФ, регламентирующие порядок составления и содержания процессуальных документов, например протоколов отдельных следственных действий);

- доказательства, собранные в определенном законом порядке.

Криминалистический компонент следственной ситуации является определяющим и характеризуется двухэлементным составом, это состояние расследования и обстановка расследования. Первый элемент, состояние расследования - это, прежде всего, система установленных обстоятельств преступления, отвечающих криминалистической характеристике (в порядке норм УПК РФ, определяющих предмет и нормы УК, соответственно которым возбуждено уголовное дело и производится расследование), а также решения, принятые в данной ситуации. Обстановка расследования отображается в уровне взаимодействия правоохранительных органов, степени обеспечения доказательствами, а также характеризуется источниками и уровнем оперативно-розыскного (ориентировочного), нормативно-правового, научного, организационного, материально-технического и коммуникационного аспектов. Некоторые авторы в обстановку расследования включают и условия расследования, как внешний элемент следственной ситуации, которые, в силу их бесконечного разнообразия, не поддаются типизации¹.

Социологический компонент следственной ситуации, по нашему мнению, должен включать использование социологических моделей для выяснения процессов изменения элементов следственной ситуации и управления ими, а также влияние элементов общей социальной ситуации на факторы, действующие при формировании и решении следственной ситуации.

Психологический компонент следственной ситуации содержит наличие специфических условий, приводящих к психологическому влиянию следственной, эмоциональной перегрузки (ограниченность сроков расследования, нару-

¹ Чурилов С.Н. О некоторых уточнениях понятия «следственная ситуация» и его отношениях со смежными криминалистическими понятиями / С.Н. Чурилов // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Юридические науки. - 2018. - № 2 (30). - С. 52.

шение сроков расследования, наличие в производстве у следователя нескольких уголовных дел, требующих быстрого решения, противодействие со стороны заинтересованных лиц, нехватка информации). Кроме того, сюда можно включить специфические условия, влияющие на психологическое состояние других участников процесса, обстоятельства, возникающие в результате их личностных особенностей, а также систему видов и решений психологических задач, разных противоречий, возникающих в рамках ситуации (например, установка причин и локализация межличностных противоречий)¹.

Для благоприятного развития следственной ситуации, важен компонент логического ее моделирования, который содержит возможность моделирования в процессе познания следственных ситуаций, а также возможность моделирования способов решения следственных ситуаций. Результаты теоретического познания позволяют разработать эффективные рекомендации обобщенного характера, которые в ходе расследования конкретизируются с учетом соответствующей сложной ситуации и оптимально используются для их разрешения². Именно эти рекомендации использует «живой» следователь, вооруженный криминалистическими знаниями и версионным мышлением.

§3. Соотношение следственной ситуации и версии как криминалистических категорий

Анализ типичной ситуации, сложившейся на тот или иной момент расследования, позволяет определить типичные версии, в соответствии с которыми следователь может составить оптимальный план действий, определить ком-

¹ Драпкин Л.Я. Ситуационный подход в криминалистике: теоретические и практические аспекты / Л.Я. Драпкин // Развитие ситуационного подхода в криминалистике: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 90-летию заслуженного деятеля науки РФ, доктора юридических наук, профессора Л.Я. Драпкина (7 ноября 2014 года). - Екатеринбург: Изд. дом УрГЮУ. 2015. - С. 22.

² Драпкин Л.Я. Проблемы алгоритмизации в криминалистике и следственной деятельности / Л.Я. Драпкин, В.Н Долинин, А.Е. Шуклин // Российское право: образование, практика, наука. - 2018. - № 6 (108). - С. 31.

плекс следственных действий и иных мероприятий, направленных на достижение намеченной цели. И.В. Александров отметил, что «разработка методических рекомендаций в ситуационном аспекте, т. е. применительно к различным следственным ситуациям, делает эти рекомендации более дифференцированными и, соответственно, более точными. Ситуативный подход не только влияет на выбор методики расследования, но и дает возможность создать их алгоритмизированные виды»¹.

«Версионный метод раскрытия преступлений в качестве своего первого и необходимого элемента предусматривает логическое исследование имеющейся информации независимо от ее количества и качества», - справедливо отмечает Л.Я. Драпкин². Однако информационная неопределенность, характерная для большинства преступлений, часто является препятствием для определенного планирования следственной работы, не позволяет выдвинуть наиболее конкретные версии, наметить пути действия следователя.

По мнению К.И. Сотникова, не всякая следственная ситуация требует выдвижения следственных версий. Для большинства промежуточных и исходных ситуаций при наличии достаточной информации версии, как правило, не выдвигаются, разрешение ситуации происходит на уровне принятия управленческих решений в рамках процессуального закона³.

Согласно Н.П. Яблокову, криминалистическая версия - это «логически построенное и основанное на фактических данных предположительное умозаключение следователя (других субъектов познавательной деятельности по уголовному делу) о сути исследуемого деяния, об отдельных его обстоятельствах и

¹ Александров И.В. Типичные следственные ситуации и оптимальные системы следственных действий в расследовании налоговых преступлений / И.В. Александров // Правоведение. - 2016. - № 6. - С.182.

² Драпкин Л.Я. Логико-психологический механизм построения следственных версий / Л.Я. Драпкин // Методика и психология расследования преступлений: межвуз. сб. науч. трудов. - Свердловск, 1977. - Вып. 52. - С.59.

³ Сотников К.И. Следственные ситуации и криминалистическое прогнозирование / К.И. Сотников // Проблемы интенсификации деятельности по расследованию преступлений: межвуз. сб. науч. трудов. - Свердловск, 1987. - С.15.

деталях, направленное на выяснение истины по делу и требующее соответствующей проверки»¹.

Н.П. Яблоков в числе лиц, мыслительная деятельность которых является основой для выдвижения криминалистических версий, указал «других субъектов познавательной деятельности по уголовному делу», совершенно верно не ограничивая их по должности, отмечая при этом, что по субъектам выдвижения различают следственные, оперативно-розыскные, экспертные и судебные версии. Приведем также точку зрения И.Ф. Герасимова и Л.Я. Драпкина, которые в своем определении криминалистической версии четко указали, что субъектами познавательной деятельности являются следователь, прокурор, оперативный работник, судья, эксперт².

Построение и проверка версий возможны уже на этапе получения следователем первичной информации (о совершенном преступлении, пострадавшем, предмете преступного посягательства, способе совершения преступления, описании преступника). «Правильная оценка исходных данных по делу определяет общее направление расследования, особенно на первом его этапе, - отмечает И.А. Крючатов, - и указывает на необходимость производства из всех возможных лишь ряда первоначальных следственных действий... исходные данные, которыми располагает следователь в момент возбуждения уголовного дела и принятия его к производству, определяют направление расследования и его планирование. Являясь основой для построения версий на первом этапе расследования, они служат критерием классификации версий, обуславливают выбор последовательности проведения первоначальных следственных действий по делу»³.

В учебной и научной криминалистической литературе традиционно выделяют следующие классификации криминалистических версий:

¹ Яблоков Н.П. Криминалистика / Н.П. Яблоков. - М.: Норма, 2000. - С.51.

² Криминалистика: учеб. для вузов / под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. - М.: Инфра-М, 2014. - С.58.

³ Крючатов И.А. Криминалистические версии на начальном этапе расследования / И.А. Крючатов // Криминалистика и судебная экспертиза: респ. межведом. сб. науч. и науч.-метод. работ. - Киев, 1971. - С.16.

- по субъекту выдвижения версии;
- по степени определенности: типовые и конкретные;
- по степени сложности: сложные (комплексные) и простые;
- по времени построения: первоначальные и последующие;
- по содержанию: общие и частные;
- при выдвижении версии о виновности лица: основные версии и контр-версии;
- ретросказательные версии, направленные на установление прошедших обстоятельств, и предсказательные, направленные на установление фактов настоящего или будущего времени;
- поисковые версии, цель которых состоит в поиске информации, и исследовательские, задачей которых является исследование уже имеющейся информации¹.

Особую роль необходимо отвести оперативно-розыскным версиям, имеющим свои особенности. Так, оперативно-розыскные версии выдвигаются только работниками оперативных аппаратов на основании данных, полученных как в результате оперативно-розыскных мероприятий, так и в результате следственных действий, и проверяются, как правило, оперативным путем.

Выдвигаемая версия зависит от конкретной ситуации, сложившейся на определенный момент расследования. Анализ практики показывает, что выдвижение версии зависит от того, задержано ли лицо, совершившее преступление. В случаях, когда лицо, совершившее преступление, неизвестно, следовательно выдвигает различные версии.

Приведем пример из следственной практики. Поварова была обнаружена мертвой в своей квартире. В соответствии с данными осмотра места происшествия и показаниями соседей было установлено, что она торговала спиртными напитками домашнего приготовления. На этом основании была выдвинута версия о том, что убийство мог совершить кто-либо из «покупателей» спиртного.

¹ Криминалистика. Полный курс: учебник для вузов / под общ. ред. А. Г. Филиппова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2020. - С.155.

Розыск дал основание к подозрению Симонова и Курской, которые накануне посещали квартиру Поваровой. В результате отработки этой следственной версии было установлено, что они и совершили ее убийство по причине того, что не получили спиртные напитки в долг¹.

Отметим, что преждевременно говорить о личности преступника, его имени или прозвище на основании информации, полученной из опросов свидетелей и очевидцев преступления. Такая информация не должна восприниматься следователем как достоверная, а должна лечь в основу частной версии о том, что преступление совершено конкретным лицом. На практике же зачастую следователи довольствуются полученной информацией, выдвигая «однобокие» версии, что приводит к тому, что силы и средства правоохранительных органов расходуются впустую, приводя к потере драгоценного времени и в итоге - к нераскрытию преступления.

Следователь, получив информацию, должен тщательно изучить ее и только после этого выдвигать версии. Выдвинутые версии необходимо подвергать тщательной проверке. Проверка версии представляет собой практическую деятельность выдвинувшего ее лица, цель которого - подтвердить или опровергнуть выдвинутые предположения. Данная практическая деятельность может осуществляться как процессуальными, так и оперативными мерами, в зависимости от лица, ее выдвинувшего. Исходя из поставленной цели, версии могут проверяться как одновременно, так и последовательно.

Вместе с тем анализ практики показывает, что не всегда следователи достаточно внимания уделяют анализу сложившейся следственной ситуации и выдвиганию версий, которые обуславливают особенности того или иного этапа предварительного расследования. В то время как верно построенная версия способствует полному и быстрому установлению обстоятельств преступления, его раскрытию, установлению и розыску преступника.

¹ Приговор Саратовского областного суда от 29 декабря 2020 г. по делу № 2-25/2020 [электронный ресурс]. - Доступ: <https://sudact.ru/regular/doc/LYjoBetG3Emx> (дата обращения: 10.07.2021).

Так, Следственным отделом по городу Набережные Челны СУ СК Российской Федерации по Республике Татарстан было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту получения телесных повреждений на производстве ОАО ФСК «Новый город» З.¹ Материалами дела были установлены следующие обстоятельства: З., находясь на должности машиниста данной организации по трудовому договору, прибыл на работу в 07:45 часов. Перед началом работы прошел медицинский осмотр. По результатам медицинского осмотра был допущен к работе, в ходе медицинского осмотра был проведен анализ крови на сахар, сахар был в норме. Кроме того, З. был проверен медиком на состояние алкогольного опьянения, на тот момент потерпевший был трезв. После чего, с ним был проведен инструктаж по технике безопасности П., в должностные обязанности которого входит прием на работу работников, оформление соответствующих документов, проведение инструктажа по охране труда и т.д. После чего, во второй половине дня, потерпевшему было дано задание управление краном при разгрузке арматуры. В этот момент, машинист З. по неизвестным причинам залез в моторное отделение крана, где случайно оступился, поскользнулся или за что-то зацепился в машинном отделении, в результате чего его одежду намотало на ведущую часть крана, двигатель при этом работал. Все это происходящее с кузова машины увидел стропальщик Войтов, участвовавший при разгрузке. Он остановил двигатель, освободил потерпевшего. После скорая медицинская помощь доставила З. в больницу, впоследствии составлено медицинское заключение в результате несчастного случая на производстве, из которого П. узнал, что в крови потерпевшего был обнаружен алкоголь. Из объяснений потерпевшего следует, что после прохождения медосмотра, он не помнит, чем занимался и что случилось в течение рабочего дня. З. проводил осмотр крана при работающих механизмах, в состоянии алкогольного опьянения, чем нарушил требования п. 2.4. производственной инструкции машиниста самоходного крана, п. 4.1.3. трудового договора.

¹ Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 24.07.2020 // Архив Набережночелнинского городского суда за 2020 г.

Таким образом, решение следователя по прекращению уголовного дела в отношении П. как лица, ответственного за безопасное производство работ на предприятии, является обоснованным и мотивированным, поскольку последний надлежаще исполнял свои обязанности по охране труда, своевременно проводил инструктаж с работниками предприятия, не допустил иных нарушений правил охраны труда.

Другим примером является следующий случай. Так, Ленинским отделом Следственного Управления Следственного комитета города Иркутска было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ по факту обнаружения трупа Голицкого Е.В.¹ В ходе осмотра места происшествия установлено, что в результате производства работ по распилке древесины, Голицкий попал под действие подвижного режущего элемента стационарной промышленной ленточной пилорамы. Согласно справки отдела экспертизы трупов ГУЗ ИОБ-СМЭ, смерть Голицкого наступила в результате травматического расчленения туловища с повреждением внутренних органов и костей скелета. Проанализировав материалы доследственной проверки, следователь отказал в возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ, так как в ходе проверки было установлено, что Голицкий был проинструктирован о необходимости соблюдения мер безопасности и охраны труда.

Как видно из содержания постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, в ходе доследственной проверки не были установлены обстоятельства, имеющие важное значение для решения вопроса о возможности возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 143 УК РФ. А именно, не были отобраны объяснения у собственника данной пилорамы как работодателя, на которого Трудовым Кодексом РФ прямо возложена обязанность соблюдать правила охраны труда, а также у иных лиц, которые в силу их служебного положения

¹ Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 16.12.2020 // Архив Иркутского областного суда за 2020 г.

должны были обеспечивать соблюдение правил охраны труда на определенном участке работ. Так, в частности, не была проверена версия о том, что работник, которому была причинена смерть, вынужденно нарушил правила охраны труда в результате указания работодателя, либо иного уполномоченного лица.

Еще одним примером является следующий случай. Следственным отделом по городу Нижнекамск СУ СК Российской Федерации по Республике Татарстан было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ по факту получения производственной травмы плотником Ш., повлекшей смерть потерпевшего¹.

В ходе опроса очевидцев установлено, что в результате осуществления ремонта, с крыши упал мужчина на горячие трубы. Опрошенный С. пояснил, что от начальника участка К. поступило задание осуществлять ремонт кровли цеха №75. Через некоторое время, их бригада стала снимать рубероид на крыше цеха №48, кто конкретно сказал делать ему неизвестно. Он и Ш. по указанию бригадира Н. пошли работать на крыше цеха и стали убирать рубероид с крыши цеха №48. Также К. и Н. перед выполнением данных работ говорили их бригаде, чтобы они стелили на крышу доску и ходили по ней, чтобы не провалиться, также те их предупреждали, что данные работы и опасны. У них на крыше действительно была доска, по которой они ходили. Н., являясь бригадиром данной организации, пояснил, что при выполнении работ, они использовали деревянные доски на крыше. Полагает, что если бы Ш. ходил по доске, которой пользовалась ими на крыше, тот не упал бы. Опрошенный К., являясь начальником участка, пояснил, что в состав бригады Н. входили Ш., С., которые работали на крыше цеха №48, о чем он не знал, так как указаний работать на крыше цеха №48 не давал, а давал указание менять кровлю цеха №75. Помимо этого, периодически он бригаде Н. проводил инструктаж по технике безопасности и предоставил доски, для того, чтобы те их стелили на кровлю крыши цеха. В ре-

¹ Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 07.07.2011 // Архив Нижнекамского городского суда за 2020 г.

зультате проведенной проверки, следователь отказал в возбуждении уголовного дела в виду недостаточности доказательств, поскольку не установлено, по чьему поручению Ш. осуществлял строительные работы.

Из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела видно, что в действиях К. и Н. как лиц, ответственных за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности не установлено нарушения требований действующего законодательства в области охраны труда в связи с чем в их действиях не было усмотрены признаки ст. 143 УК РФ. Следователь, проводивший последовательную проверку, установил, что причиной несчастного случая при проведении кровельных работ стало неосмотрительное и неосторожное поведение самого потерпевшего в результате которого произошло его падение, что явилось причиной смерти последнего. По существу вывод следствия означает отсутствие причинной связи между действиями Ш. и наступившими последствиями для потерпевшего.

Вместе с тем, думается, что сделанный вывод является преждевременным, неоснованным на установлении и анализе всей совокупности обстоятельств дела, имеющих значение для правильного его разрешения. Так, в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела отсутствуют данные о проведении осмотра места происшествия, с помощью которого должно было быть определено с какого именно места кровли произошло падение потерпевшего, было ли это связано с оступлением с деревянных настилов, перемещаясь по которым работники только и могли выполнять соответствующие виды работ либо в результате пролома одной из досок такого настила. При этом установлению и последующей оценке подлежали конкретные обязанности по соблюдению правил техники безопасности, возложение на ответственных лиц рассматриваемого вида работ в частности, должны ли были работники использовать страховочные тросы для предупреждения возможного падения, а также были ли на них возложена обязанность контролировать качество материала, используемого в качестве настила (вид материала, его толщина, иные характеристики). Оценка совокупности вышеуказанных обстоятельств позволяло бы полно, все-

сторонне и объективно устанавливать действительные причины несчастного случая и вину в произошедшем ответственных за соблюдение правил охраны труда лиц.

Подведем некоторые итоги первой главы выпускной квалификационной работы.

Расследование преступлений всегда осуществляется в конкретных условиях времени, места, окружающей среды, вступает в постоянные взаимосвязи с другими процессами объективной действительности, испытывает на себе поведение лиц, оказавшихся в сфере уголовного судопроизводства, и находится под воздействием иных, зачастую неизвестных для следователя факторов. Указанная обстановка и получила в криминалистике название «следственная ситуация».

Следственная ситуация - это совокупность формируемых под воздействием объективных и субъективных факторов условий, в которых в данный момент производится предварительное расследование, обстановка, в которой протекает процесс доказывания в определенный, конкретный момент времени. Иными словами, это существующая в данный момент реальность, в условиях которой действует следователь. Поскольку следователь осуществляет мыслительные операции по оценке сложившейся ситуации, как бы «находясь над ней», то сама оценка и ее результаты в состав следственной ситуации не входят.

Следственные ситуации следует отличать от различных состояний процесса доказывания, которые присущи его отдельным этапам. Отличаются они и способами разрешения (воздействия), предпринимаемыми следователем. Следственные ситуации разрешаются посредством применения тактических приемов (комбинаций), а целям установления истины по уголовному делу служат выдвижение, построение и проверка следственных версий.

ГЛАВА 2. РОЛЬ СЛЕДСТВЕННОЙ СИТУАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

§1. Ситуационный подход и решение следователем тактических задач предварительного расследования

В соответствии со сложившейся в криминалистике методологией ситуационный подход является одним из основополагающих методов решения задач предварительного расследования, он непосредственно связан с криминалистическим мышлением следователя и представляет собой основу для принятия им тактических решений в соответствии с тактическими задачами расследования. Разработка известных и обоснование новых позиций, обуславливающих как теоретическое, так и практическое значение данного подхода, является актуальной криминалистической задачей, в соответствии с которой можно совершенствовать известные и рассматривать новые криминалистические рекомендации для частных криминалистических методик расследования преступлений.

Значение ситуационного подхода в расследовании преступлений определяется не только уяснением и оценкой следователем ситуации расследования, а еще уяснением и оценкой криминальной ситуации совершения преступления и ее связью с особенностями формирования ситуации расследования, т. к. последняя представляет собой базу, в соответствии с которой следователь использует все мыслительные действия для ее уяснения и разрешения в целях расследования преступления.

Мы рассматриваем ситуационный подход как один из элементов криминалистического мышления адаптивный не только к постановке и решению задач в различных ситуациях расследования и противодействия расследованию преступления, но и к другим видам правоприменительной деятельности, обусловленным принципом состязательности сторон. Ситуационному подходу в системе криминалистической методологии принадлежит важная роль в «построении» эффективных ситуационно обусловленных алгоритмов по собира-

нию, исследованию, оценке и использованию криминалистически значимой информации в расследовании преступлений.

Ситуационно обусловленный алгоритм расследования является эффективным методом преодоления сложных ситуаций расследования, в первую очередь по причине ситуационной природы самой криминалистики и всего процесса расследования преступлений, т. к. они обусловлены типичными вероятностными отношениями между объектами научно-практического исследования, что всегда связано с неполнотой и противоречивостью информации о них. Любое преступление можно рассматривать как отдельный объект научного криминалистического исследования и практического расследования. Его неповторимость обуславливает невозможность полной формализации сложной ситуации расследования, а это, в свою очередь, не позволяет разрабатывать «жесткие» алгоритмы разрешения указанных ситуаций. Вместе с тем отдельные преступления имеют много общего, и это позволяет в соответствии с ситуационным подходом разрабатывать групповые ситуационно обусловленные алгоритмы криминалистических рекомендаций для расследования преступлений. В этой связи Л. Я. Драпкин отмечал, что «на базе особенного (группового) ситуационный подход дает возможность максимально «приблизить» сложную конкретную ситуацию к типовой сложной следственной ситуации и максимально использовать уже разработанные криминалистикой типовые решения»¹.

Фактически ситуационный подход в криминалистике можно считать одной из ведущих методологических концепций, связанной со всеми ее разделами и направлениями криминалистической практики, ее локальной ситуационной парадигмой, которая, как уже было отмечено, позволяет разрабатывать алгоритмы расследования преступлений, совершенных в сложных криминальных ситуациях. В этой связи обращает на себя внимание методологическая функция

¹ Драпкин Л.Я. Ситуационный подход - локальная парадигма современной криминалистики / Л.Я. Драпкин // Ситуационный подход в юридической науке и правоприменительной деятельности: Актуальные проблемы использования ситуационного подхода в юридической науке и правоприменительной деятельности: мат-лы междунар. науч.- практ. конф., посв. 10-летию науч. школы криминалистической ситуалогии / Под ред. Т. С. Волчецкой. - Калининград: БФУ им. И. Канта, 2012. - С. 35.

ситуационного подхода в структуре криминалистической деятельности. Она представляется весьма актуальной для науки и практики, однако недостаточно разработанной в теории криминалистики.

Аксиоматичным является тезис о том, что криминалистические понятия как инструменты криминалистической деятельности актуализируются исключительно в алгоритмах и методиках решения практических тактических задач. Вместе с тем эти алгоритмы и методики не могут учесть все особенности расследования конкретного преступления и соответствовать, например, нестандартному поведению преступника, экстремальной ситуации, нетипичным способам совершения преступления, особенностям способов противодействия расследованию и пр. Однако, как свидетельствует практика, именно эти случаи являются проблемными для любого расследования. Они всегда связывают следователя, его деятельность, с проблемными ситуациями¹ и ситуациями тактического риска², а также с ошибками в процессе расследования. Для того чтобы этого не происходило, и следует совершенствовать методологию криминалистической деятельности в соответствии с ситуационным подходом.

Методологический смысл ситуационного подхода, как, впрочем, и любого другого криминалистического понятия, состоит в первую очередь в том, что этот подход является инструментом принятия решения в структуре криминалистической деятельности. Бесспорным аргументом здесь является тот факт, что понятие следственной ситуации³ актуализируется исключительно в моменты человеческой деятельности, когда ее дальнейшее развитие требует принятия

¹ Под проблемными ситуациями мы понимаем «своеобразное представление между знанием и незнанием, специфическое соотношение известного и неизвестного по делу, когда искомое не дано и непосредственно в исходных данных не содержится, но находится в неоднозначной, вероятностной связи с уже установленными факторами, в какой-то мере ограничивающими и направляющими поиск решения» (Драпкин Л.Я. Разрешение проблемных ситуаций в процессе расследования: учеб. пособ. / Л.Я. Драпкин. - Свердловск, 1985. - С. 5).

² Под ситуациями тактического риска мы понимаем «специфическое соотношение между возможными способами действия следователя, каждый из которых не гарантирует обязательного достижения намеченной цели, и вероятными исходами (результатами) их предстоящей реализации (Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций / Л.Я. Драпкин. - Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1987. - С. 135).

³ Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций / Л.Я. Драпкина. - Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1987. - С.72; Волчецкую Т.С. Криминалистическая ситуалогия / Т.С. Волчецкую. - М., 1997. - С6.

решения с целью решения определенной задачи. Здесь уместно привести высказывание В. Я. Колдина о том, что «ситуация - это критическая масса накопленной информации, не согласующаяся с программой, по которой осуществляется деятельность, требующая ее пересмотра (дополнения корректировки, построения новой информационной модели)»¹.

В подобных обстоятельствах следователь должен принять меры к пересмотру структуры своей деятельности по расследованию преступлений, на основе сопоставления ранее определенных тактических задач с наличными средствами и существующими объективными условиями, что соответствует действиям по рассмотрению новых следственных версий, планированию, в соответствии с ними, следственных действий и проведению других следственных мероприятий. Таким образом, методологическая ценность ситуационного подхода заключается в его «инструментальных» возможностях анализа принятия тактических решений в соответствии с определенными тактическими задачами, в условиях, когда их решение требует изменения программы криминалистической деятельности следователя.

Следует всегда иметь в виду, что ситуация расследования, ее оценка следователем, является, хотя и важным, но только элементом в системе принятия решения: ситуация расследования - тактическая задача - принятие тактического решения для тактической задачи - программа (мягкий алгоритм) деятельности следователя. В деятельности по расследованию конкретного преступления оценка ситуации расследования рассматривается в контексте принятия индивидуальных решений.

Теоретическая модель ситуационного подхода (анализа) может быть выражена следующим алгоритмом: от конкретной ситуации расследования к общей (теоретической) типовой модели (ситуации, версии, методике) и далее к

¹ Колдин В. Я. К вопросу о методологической функции ситуационного подхода. Ситуационный подход в юридической науке и правоприменительной деятельности / В. Я. Колдин // Ситуационный подход в юридической науке и правоприменительной деятельности: Актуальные проблемы использования ситуационного подхода в юридической науке и правоприменительной деятельности: мат-лы междунар. науч.- практ. конф., посв. 10-летию науч. школы криминалистической ситуалогии / Под ред. Т. С. Волчецкой. - Калининград: БФУ им. И. Канта, 2012. - С. 29.

конкретному расследованию (ситуации, версии, методике), что выражается в действиях по планированию расследования. Если толковать приведенный алгоритм, то в нашем понимании это может соответствовать следующим рассуждениям. Следователь, имея в наличии исходную информацию по конкретному преступлению, должен провести ее ситуационный анализ с тем, чтобы выделить из нее сумму информации для принятия соответствующего тактического решения. Обоснованность этого решения непосредственно связана с объемом выделенной исходной информации. В этой связи следователь должен отойти от традиционных сведений, которые связаны с особенностями квалификации расследуемого преступления и системы данных, определенных ст. 73 УПК РФ¹, т. е. сведений уголовно-правового характера и значения. Криминалистический анализ² требует от него исследования любой информации, имеющей значение для расследования преступления, прямо или косвенно связанной со всеми обстоятельствами, подлежащими доказыванию. Эта информация наполняет содержанием типовые информационные модели и по этой причине является «реперной точкой» для определения их соответствия ситуациям расследования конкретного преступления.

Указанные информационные модели должны соответствовать криминалистическим требованиям (репрезентативность проведенной статистической выборки, корреляционные связи элементов модели и пр.), а если эти требования в достаточной мере не выполнены, то ситуационный анализ будет иметь серьезные погрешности и, следовательно, малую практическую эффективность.

На данном этапе ситуационный анализ в соответствии с неполной аналогией отражает процесс уголовно-правовой квалификации преступления. В обо-

¹ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: [федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ: по сост. на 30 апреля 2021 г.] // Собрание законодательства РФ. - 2001. - №52. - Ст.4921; Российская газета. - 2021. - № 96.

² Под криминалистическим анализом преступления понимается один из методов опосредованного познания расследуемого преступления, в основе которого «лежит мысленное расчленение преступления на составляющие, отдельное исследование каждого выделенного элемента, а затем рассмотрение их в комплексе и взаимосвязи применительно к структуре содеянного и механизму следообразования» (Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника / В.А. Образцов. - М.: Юристъ, 1997. - С. 81).

их случаях проблема анализа состоит в попытке обнаружения признаков идеальной модели в структуре расследуемого преступления. Однако эти признаки следователь не всегда эффективно отражает, расследуя преступление, по причине того, что на первоначальном этапе расследования имеется еще очень большое количество случайных и уголовно нерелевантных данных.

Структура и содержание типовой модели, в отличие от уголовно-правовой характеристики деяния, формируется по иным признакам, которые порой индифферентны уголовно-правовой квалификации, например, следы, оставленные в транспортном средстве, могут эффективно способствовать установлению водителя, скрывшегося с места преступления и точной идентификации его личности.

Криминалистическая методика свидетельствует о том, что типовая частная криминалистическая методика расследования производна от типовой информационной модели, поэтому для следователя не вызывает особых трудностей ее выбор с целью использования в конкретном расследовании. Вместе с тем с учетом наличия в криминалистической методике всегда нескольких типовых информационных моделей, которые определенным образом связаны с типичной ситуацией расследования, для следователя является актуальным правильное решение задачи - из числа имеющихся выбрать ту типовую модель, которая наиболее приближена к конкретным обстоятельствам расследуемого преступления. Существует общая криминалистическая методика расследования преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта и есть частные криминалистические методики расследования указанных преступлений, связанные с особенностями транспортного средства, ситуациями, которые определяют особенности розыска водителя, скрывшегося с места преступления, розыска транспортного средства, на котором было совершено преступление против безопасности движения и эксплуатации транспорта и т.п.

Всегда «абсолютно» приближена к задачам расследования в определенных следователем ситуациях расследования частная криминалистическая методика, предоставляющая в его распоряжение наибольший объем информации и

ситуационно-определенные методико-криминалистические рекомендации по расследованию.

Данные анализа судебно-следственной практики¹ свидетельствуют о том, что у следователя в процессе расследования преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта особые сложности возникают в процессе расследования преступлений, совершенных нетипичными способами, т. е., когда отсутствуют наработанные типовые информационные модели, а следовательно, и типовые методики расследования.

Так, М. признан виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ). Без прохождения обязательного предрейсового медицинского осмотра в состоянии алкогольного опьянения машинист тепловоза М. производил маневровые работы. Получив команду переехать тепловозом с одного пути на другой, М. начал движение задним ходом. В нарушение местной должностной инструкции и иных локальных актов из-за алкогольного опьянения за свободностью дороги он не следил, двигался с большой скоростью, не дождался завершения маневров другим электропоездом. В результате М. совершил боковое столкновение на стрелочном переводе с хвостовым вагоном электропоезда, где в тот момент потерпевший осуществлял посадку в рабочий тамбур вагона. От полученных травм в короткий промежуток времени наступила смерть потерпевшего².

В другом случае П. признан виновным в нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 268 УК РФ). П. находился на принадлежащем ему маломерном судне. В нарушение Правил пользования маломерными судами на водных объектах РФ П. не имел действительного удостоверения на право

¹ Обобщение судебной практики по рассмотрению уголовных дел о преступлениях против безопасности движения и эксплуатации транспорта за 2020 год / текст обзора размещен на сайте Верховного Суда Республики Татарстан [электронный ресурс]. - Доступ: <https://vs.tat.sudrf.ru>.

² Приговор Зеленодольского городского суда Республики Татарстан от 26 ноября 2020 г. по делу № 1-975/2020 [электронный ресурс]. - Доступ: <https://zelenodolsky.tat.sudrf.ru>.

управления маломерным судном, не произвел инструктаж пассажиров по правилам поведения на судне, не настоял, чтобы пассажиры надели имевшиеся в лодке спасательные жилеты, а также разместил на судне пять пассажиров, превысив нормы пассажироместимости маломерного судна. Во время переправы на противоположный берег при неблагоприятных метеоусловиях волна захлестнула носовую часть и левый борт маломерного судна, в результате чего лодка под управлением П. перевернулась, а пассажиры оказались в воде. В холодной воде без спасательных жилетов при сильном ветре и течении они самостоятельно выплыть на берег не смогли и утонули¹.

В подобных ситуациях следует активно использовать методы эвристического ситуационного анализа.

В криминалистической методике частные криминалистические методики выстроены также по ситуационному принципу, и задача ситуационного анализа как раз и состоит в том, чтобы точно установить, с какой из стадий (стадии, этапы расследования) связан информационный массив конкретной ситуации расследования и определить тактические задачи ее разрешения. Мы уже отмечали тот факт, что в криминалистике понятия как инструменты криминалистической деятельности актуализируются исключительно в алгоритмах и методиках решения практических тактических задач. Поэтому важным представляется определение понятия ситуационного подхода (анализа).

Криминалисты обращались к этому вопросу и ранее. Так, например, Т. С. Волчецкая определила это понятие на основе выделения его структурных элементов в качестве метода научного исследования, отметив, что ситуационный подход позволяет оптимальным образом решить некоторые проблемные ситуации криминалистики². В своих исследованиях О. Я. Баев ситуационный подход «приравнивал» к «ситуациям расследования как категории науки криминали-

¹ Приговор Набережночелнинского городского суда от 27 июля 2020 г. по делу № 1-130/2020 [электронный ресурс]. - Доступ: <https://naberezhno-chelninsky.tat.sudrf.ru>.

² Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия / Т. С. Волчецкая. - М., 1997. - С.196.

стики»¹. Авторы статьи о ситуационном подходе в современной криминалистике определили это понятие в качестве «методологической концепции, структура которой на основе интегрированных положений теории вероятностей, ситуационного моделирования, версионного анализа, рефлексивного мышления, криминалистической диагностики и других форм синтезированного знания, обеспечивает разрешение стоящих перед криминалистикой теоретических и прикладных проблем, для целей эффективного правоприменения»².

В качестве метода для практического освоения действительности, путем реализации определенной совокупности приемов и операций, видят ситуационный подход А. Ю. Головин и М. А. Баранов³.

Можно и далее приводить известные определения отечественных криминалистов, связанные с понятием ситуационного подхода (анализа). Однако на основе приведенных выше и других известных нам определений мы предпримем попытку сформулировать авторское понятие ситуационного подхода (анализа), исключительно прикладного назначения.

Мы в полной мере согласны с авторами, которые видят в ситуационном подходе (анализе) метод, который в полной мере может быть интегрирован в криминалистическую методологию. Но это, по своей сущности, не криминалистический метод, а метод, заимствованный криминалистикой исключительно из теории управления различными системами. Кроме того, он непосредственно связан с понятием «следственная ситуация», исконно криминалистическим понятием, традиционное представление о котором в отечественной криминали-

¹ Баев О.Я. Прагматические основы криминалистической методики. Избранные работы: в 2 т. / О.Я. Баев. - Воронеж: Изд-во Воронежского государственного университета, 2011. - С.34.

² Комаров И.М., Ян Е.И., Пономаренко Н.Ю. Несколько тезисов о ситуационном подходе в современной криминалистике / И.М. Комаров, Е.И. Ян, Н.Ю. Пономаренко // Ситуационный подход в юридической науке и практике: современные возможности и перспективы развития: мат-лы междунар. науч.-практ. конф., посв. 15-летию науч. школы криминалистической ситуалогии БФУ имени И. Канта. - Изд-во БФУ им. И. Канта, 2017. - С. 21.

³ Головин А. Ю., Баранов М. В. Ситуационный анализ (подход) как познавательный метод в криминалистике и деятельности по расследованию преступлений / А.Ю. Головин, М.В. Баранов // Ситуационный подход в юридической науке и правоприменительной деятельности: Актуальные проблемы использования ситуационного подхода в юридической науке и правоприменительной деятельности: мат-лы междунар. науч.-практ. конф., посв. 10-летию науч. школы криминалистической ситуалогии / Под ред. Т.С. Волчецкой. - Калининград: БФУ имени И. Канта, 2012. - С. 35.

стике обусловлено связью с объективными и субъективными факторами, его формирующими, и тем, что следственная ситуация представляет собой динамическую систему элементов с такой же подвижной структурой связей. В соответствии с тем, что ситуационный подход (анализ) ассоциирован с понятием «метод», то, само собой разумеется, его использование в расследовании преступлений должно приносить этому расследованию определенный результат на основе использования криминалистического «инструментария». В соответствии с этой аргументацией на основе всестороннего изучения данного вопроса можно предложить свое определение системного подхода (анализа).

Определяя это понятие, можно сказать, что это адаптированный криминалистический метод теории управления (науки о принципах и методах управления различными системами, ситуациями, процессами и объектам), который, в соответствии с данными объективных и субъективных факторов динамики ситуации расследования, позволяет следователю получить криминалистически значимую информацию о текущей ситуации расследования для последующего управления расследованием посредством постановки тактических задач, выдвижения следственных версий и их проверке криминалистическими средствами.

По существу, это понятие отражает процесс системного осмысления следователем всего многообразия криминальных ситуаций и ситуаций расследования и позволяет использовать в соответствии с этим осмыслением научно обоснованные криминалистические рекомендации, связанные с использованием организационных, технических, тактических и методических средств и методов расследования. В свою очередь, данный процесс напрямую обеспечивает совершенствование реализации расследования преступлений на основе его информационного обеспечения (познание ситуаций расследования с целью правильного определения характера преступления и «подбору» обоснованных средств и методов для их разрешения и пр.) и прогностического обеспечения (выдвижение следственных версий, построение эффективной системы следственных мероприятий и пр.).

В ходе расследования конкретного уголовного дела следователь, во-первых должен мысленно реконструировать ситуацию совершения преступления. Во-вторых, периодически анализировать следственную ситуацию на определенном этапе расследования. Для этих целей следователь может использовать весь перечень известных методов и способов познания ситуации. Метод ситуационного моделирования предназначен для различного уровня познания, с помощью которого можно осуществить связь между эмпирическим и рациональным. Суть ситуационного моделирования как метода познания можно определить следующим образом. При расследовании различных преступлений возникает большое количество разных следственных ситуаций, которые должны быть проанализированы и разрешены следователем. При этом следователь имеет право принять ограниченное число конкретных решений. Это говорит о том, что работнику следствия приходится упорядочить все следственные ситуации в однотипные классы. Это является выполнимой задачей невзирая на то, что каждая конкретная ситуация абсолютно индивидуальна в силу воздействия на нее огромного количества взаимосвязей и отношений. Все встречающиеся следственные ситуации, следует разложить на классы, либо подклассы. Согласно ситуационного подхода деятельность следователя определяется как мысленное сопоставление конкретной следственной ситуации с типовой¹.

Как показывает практика чаще всего при производстве следственных действий, следователь воспринимает и отражает в сознании довольно большую часть информации в отличии от той, которая заносится в протокол. Постольку поскольку в мысленной информационной модели следователя содержатся как достоверныетаки вероятностные знания (полученные версионным путем), а также и предварительные выводы и суждения, поэтому в ходе расследования такая модель имеет собственно криминалистическое значение. Исходя из данной позиции, непосредственно исследование информационного состояния модели криминального события в определенный период расследования и подво-

¹ Куркова Н.А., Макарова О.А. Развитие ситуационного моделирования в криминалистике и следственной практике / Н.А. Куркова и др. // Союз криминалистов и криминологов. - 2019. - №2. - С. 88-89.

дит следователя к необходимости проведения конкретного следственного действия. Для того чтобы установить какие сведения об элементах преступления в модели уже содержатся, и что еще подлежит дополнительной проверки. Таким образом, следователь обозначает конкретные цели и задачи следственного действия.

Исходя из выше изложенного, делаем вывод о том, что стадию принятия решения о производстве следственного действия можно рассматривать в качестве оценки следственной ситуации познавательного типа, которая состоит в уяснении работником следствия конкретных направлений и задач поиска. В этом случае ситуационное моделирование выступает в качестве средства синтеза и систематизации информации о преступлении, а также инструментом выявления пробелов в знании о преступлении.

Как известно результативность проведения каждого следственного действия в значительной степени зависит от предварительной подготовки к нему. Роль предварительной стадии существенно увеличится при проведении действий сопряжённых с оперированием большим объемом данных. Обычно в рекомендациях по криминалистической практике роль подготовительной стадии ограничивается, составлением устного или письменного плана проведения какого-либо следственного действия. Например, подготовка к очной ставке, исходя из таких рекомендаций, заключается в изучении показаний лиц, между которыми предполагается провести очную ставку, выявлении конкретики имеющихся в них противоречий и причин их происхождения, а также примерный список вопросов допрашиваемым. При определенной пользе такого рода подготовки к очной ставке все же очевидно, что данный план совсем не предусматривает возможности появления в процессе очной ставки не типичных следственных ситуаций, правильность разрешений которых также будет зависеть от подготовки. Как показывает следственная практика любые тактические рекомендации, равно, как и предполагаемые учеными алгоритмы решения следственных задач, если они основаны без учета ситуационных факторов, их практическое значение является малоэффективным. Иногда случается так, что даже опытные

следователи в процессе работы сталкиваются с такими ситуациями, которые им кажутся вовсе незнакомыми и неразрешимыми. Как раз в этих случаях и оказывается довольно таки эффективным применение ситуационного моделирования - метода, который позволяет быстро понять и адекватно провести оценку конкретной следственной ситуации, а затем все ранее не известные ситуационные факторы свести к известным, типичным, по которым уже разработаны алгоритмы либо программы для их разрешения¹.

Изучая специфику подготовительной стадии следственного действия можно сделать вывод о том, что прогнозирование всегда предшествует конкретному планированию. Так как в рациональном виде план решения той или иной задачи всегда должен быть составлен с учетом абсолютно всех условий, которые могут повлиять на процесс самого решения и его результат. Исходя из этого одним из условий подготовки следственного действия, можно выделить предварительную прогностическую деятельность следователя, которая может быть благополучно осуществлена с помощью построения перспективной мысленной динамической ситуационной модели, отображающей во-первых при каких условиях будет проводится, предстоящее следственное действие, во-вторых какие возможны варианты хода данного действия, вероятность появления различных следственных ситуаций, в-третьих предполагаемое поведение участников, и в-четвертых соответствующие варианты поведения собственно следователя.

Ценность такой модели заключается в возможности предварительного конструирования различных вариантов события. Применение ситуационного моделирования на стадии непосредственного хода следственного действия существенно улучшают процессы диагностики сложившейся следственной ситуации и принятия верного в ней решения. Исследование эмпирического материала говорит о том, что появление определенной следственной ситуации в процессе какого либо следственного действия обусловлено определёнными факто-

¹ Ян Е.И. Ситуационный подход и его значение для расследования преступлений / Е.И. Ян // Актуальные вопросы уголовно правовых, уголовно процессуальных и криминалистических мер противодействия преступности. - 2018. - №6. - С. 39.

рами. А именно этапом расследования, то есть в следственных действиях которые были проведены на первоначальном этапе чаще всего возникают ситуации познавательного типа. В зависимости от проводимого следственного действия, например при производстве осмотра трупа более вероятно возникновение познавательных и ситуаций организационно-управленческого типа, для очной ставки - конфликтных, тактического риска. Следующим фактором является качество подготовки к проведению следственного действия. Небрежное проведение, каких либо подготовительных действий или вовсе их отсутствие может создать организационно-неупорядоченные следственные ситуации, в некоторых случаях приводящие к нарушению уголовно процессуальных норм.

§2. Ситуационные особенности оперативно-розыскной работы: соотношение оперативно-розыскных и следственных ситуаций

В процессе решения определенных задач ОРД оперативнику приходится действовать в обстановке повышенной сложности. Данная обстановка может возникнуть не только в связи с увеличивающейся нагрузкой на оперативного работника, отсутствием материально-технического обеспечения, ограниченностью во времени для принятия решений, недостатком интересующей информации или недостаточным профессиональным уровнем сотрудника. Содержание данной обстановки определяет преступная деятельность и ее специфика, а также деяния, не являющиеся преступными, но имеющие криминальный характер¹.

Уяснение сущности событий порождающих подобную обстановку позволяют разработать понятие оперативно-розыскной ситуации. В криминалистике следственная ситуация, а именно ее формирование детерминируется событием преступления с его ситуационной природой развивающейся в пространстве и

¹ Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Причины преступности в России: криминологический анализ / В.Н. Кудрявцев, В.Е. Эминов. - М.: Норма, 2006. - С.110.

времени. Учеными-криминалистами ситуация преступной деятельности определяется как «криминальная ситуация»¹. Описание ее составляющих позволяет следователю воссоздать мысленно детали совершенного преступления в процессе расследования уголовного дела.

По мнению С. И. Давыдова толкование криминальной ситуации в криминалистике вряд ли может быть использовано в понятийном аппарате теории ОРД. Причины этому ученый видит в том, что включение в понятие криминальной ситуации компонентов, в которых осуществляется только преступная деятельность, влечет за собой ограничение круга явлений криминального характера, которые являются объектом познания в ОРД². Определение «Оперативно-розыскной ситуации» предложенное С. И. Давыдовым нами принимается как наиболее обоснованное - это складывающаяся по поводу криминального поведения совокупность пространственно-временных и иных факторов, характеризующих ход, процесс оперативно-розыскной деятельности, условия, в которых она осуществляется, и одновременно оказывающих управляющее воздействие на ее организацию и тактику³.

Так же С. И. Давыдов считает, что решение задач розыска преступников и пропавших без вести требует разработки соответствующих розыскных методик. В структуру подобных методик надлежит включать исходные ситуации, которые складываются на первоначальном и последующих этапах розыска лиц. Специфичность ситуаций, определяющих направления розыскной работы, содержание и характер действий по розыску лиц, отличает их от ситуаций, складывающихся в процессе раскрытия преступлений и позволяет выделить их в отдельную группу оперативно-розыскных ситуаций⁴.

¹ Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия: монография / под ред. проф. Н.П. Яблокова. - Калинингр. ун-т. Кали-нинград, 1997. - С.48.

² Давыдов С.И. Понятие «оперативно-розыскная ситуация»: генезис, развитие, место в оперативно-розыскной теории / С.И. Давыдов // Труды Академии управления МВД России. - 2017. - № 1 (41). - С. 79.

³ Там же. С.82.

⁴ Давыдов С.И. Построение классификационной системы оперативно-розыскных ситуаций: состояние и перспективы / С.И. Давыдов // Вестник Алтайской академии экономики и права: Барнаул, Алтайская академия экономики и права. - 2016. - № 3(41). - С. 100.

Обращаясь к проблеме сущности розыска скрывшихся преступников как процесса познания необходимо установить целесообразно определить его закономерности и разработать эффективные розыскные методики. Объект и метод познания важно выделить среди остальных элементов познавательной деятельности. Применительно к розыску скрывшихся преступников, объектом полагаем определить оперативно-розыскную ситуацию, складывающуюся при поступлении в оперативное подразделение сведений о лицах, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от исполнения уголовного наказания. А средством познания в данной считаем выделить метод моделирования, который позволяет обеспечить мысленную ре-конструкцию действий скрывшегося преступника, что способствует разрешению главной задачи - установлению его местонахождения и последующего привлечения к уголовной ответственности или исполнению уголовного наказания.

Основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий согласно п. 3 ч. 2 ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»¹ являются ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания. Каким образом данные сведения могут стать известны оперативным подразделениям? Рассмотрим варианты розыскных ситуаций, для начала выделив их разновидности. Итак, информация о скрывающихся преступниках может поступить в оперативное подразделение различными путями. Однако, алгоритм действий оперативного сотрудника уголовного розыска (розыскника) по установлению местонахождения, фактическому обнаружению и принятию предписанных мер в отношении скрывшегося зависит не только от источника получения информации о разыскиваемом лице, но и от других факторов. К примеру, есть ли возможность использовать полный перечень оперативно-розыскных мероприятий, информационных ресурсов или нет. Какие силы и средства возможно привлечь

¹ Об оперативно-розыскной деятельности: [федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ: по сост. на 30 декабря 2020 г.] // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 33. - Ст. 3349.

для скорейшего достижения желаемого результата - установление местонахождения разыскиваемого. Допустимо и то, что информация о разыскиваемом лице может поступить из нескольких источников одновременно.

Говоря о розыске лиц, скрывающихся от правоохранительных органов, можно выделить шесть основных каналов поступления первичных сведений в оперативные подразделения:

1) следственных органов или органов дознания (постановление о розыске подозреваемого (обвиняемого) поступившее в оперативное подразделение на основании ст. 210 УПК РФ¹ следственным органом или органом дознания);

2) прокуратуры или суда (постановление о розыске обвиняемого, скрывшегося от суда, поступившее в оперативное подразделение из прокуратуры в порядке, предусмотренном п. 1 ч. 1 ст. 238 УПК РФ);

3) оперативным путем с использованием негласного аппарата, получения анонимного сообщения или обращения граждан;

4) иных территориальных подразделений МВД РФ в виде розыскного задания;

5) по каналам НЦБ Интерпола, правоохранительных органов зарубежных стран или стран участников СНГ;

6) ориентирующая информация поступающая в оперативное подразделение о розыске скрывшихся лиц (ориентировки).

В зависимости от источника получения подобной первичной информации, полноты предоставленных в распоряжение оперативного подразделения материалов, возникают различные оперативно-розыскные ситуации по установлению местонахождения лиц, объявленных в розыск².

Ситуационная природа розыскной работы проявляется в оценке оперативным сотрудниками складывающейся на определенный момент времени об-

¹ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: [федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ: по сост. на 30 апреля 2021 г.] // Собрание законодательства РФ. - 2001. - №52. - Ст.4921; Российская газета. - 2021. - № 96.

² Давыдов С.И., Мазур Н.В. Основы алгоритмизации оперативно-розыскной деятельности по раскрытию преступлений / С.И. Давыдов и др. // Актуальные проблемы современности: Частное учреждение «Академия «Болошак». Караганда. - 2017. - № 3(17). - С. 11.

становки, в которой протекает розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, пропавших без вести граждан, и определения на этой основе оптимальных тактических решений, направленных на установление местонахождения разыскиваемых. В связи с этим, можно утверждать, что разрабатываемые наукой классификации оперативно-розыскных ситуаций имеют большое практическое и дидактическое значение.

Классификация - общенаучное и общеметодологическое понятие, означающее такую форму систематизации знания, когда вся область изучаемых объектов представлена в виде системы классов, или групп, по которым эти объекты распределены на основании их сходства в определенных свойствах¹.

Оперативно-розыскные ситуации принято рассматривать с двух подходов. В рамках узкого подхода классификацию принято принимать как средство для систематизации научных знаний об оперативно-розыскных ситуациях, а не саму систематизацию. В широком понимании классификация представляется собой специфическую разновидность систематизации знаний об этих ситуациях. Согласно словарю русского языка систематизация - приведение в систему².

Известное сходство оперативно-розыскных и следственных ситуаций обуславливает интерес к системам классификации в криминалистических исследованиях. А.Р. Ратинов, предложивший одним из первых классификацию следственных ситуаций, разделял их на конфликтные и бесконфликтные в зависимости от наличия или отсутствия противоречий (противодействия) между участниками уголовного процесса³. Л.Я. Драпкин предложил разделять следственные ситуации на простые (благоприятные) и сложные (неблагоприятные). Также им была предложена классификация, связанная с этапами предварительного расследования (исходные, промежуточные и конечные)⁴. Т.С. Волчецкая выделяет ситуации в зависимости от количества, характера и содержания фак-

¹ Новая философская энциклопедия. В четырех томах. / Институт философии РАН. Научно-ред. совет: В.С. Степин, А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семигин. - М.: Мысль, 2010. - С. 255.

² Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов и др. - М., 1995. - С. 708.

³ Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей / А.Р. Ратинов. - М., 1967. - С. 157.

⁴ Драпкин Л.Я. Основы криминалистической теории следственных ситуаций: дис. ... д - ра юрид. наук / Л.Я. Драпкин. - Свердловск, 1987. - С.11.

торов их формирующих: ситуации познавательного типа; ситуации организационно-управленческого типа; конфликтные ситуации; ситуации тактического риска. По этапу расследования: первоначального, последующего и заключительного этапов. По характеру оцениваемого момента: исходные, промежуточные и завершающие¹. В.К. Гавло утверждал, что в качестве базового основания классификации следственных ситуаций должны выступать фактические и иные данные, формирующие следственные ситуации относительно сущности и направления расследования².

В криминалистике существуют и иные подходы к построению классификаций следственных ситуаций, которые могут также применяться и для классификации оперативно-розыскных ситуаций. В теории ОРД, значение классификации как одного из методов научного познания трудно переоценить. Деление оперативно-розыскных ситуаций на определенные типы создает предпосылки для их детального изучения и выявления типовых ситуаций. А применение типовых оперативно-розыскных ситуаций, выявленных в результате научной разработки, на практике будет наиболее эффективным. Также нельзя не отметить дидактический аспект полезности типовых оперативно-розыскных ситуаций при изучении курса дисциплины основы ОРД.

Теоретическая разработка вопросов оперативно-розыскной тактики, по мнению В.П. Шиенок, базируется на изучении и обобщении практики. Типология ситуаций, на его взгляд, это метод научного обобщения оперативно-розыскной практики, ибо каждая ситуация отражает соотношение сил оперативного аппарата и достигнутой им осведомленность с фактическим развитием преступного (предпреступного и послепреступного) поведения, со степенью замаскированности преступников, их связей, различных следов и предметов³.

¹ Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия / Т.С. Волчецкая. - Калининград, 1997. - С. 108.

² Гавло В.К. Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования преступлений: дис. ... д-ра юрид. наук / В.К. Гавло. - М., 1983. - С. 319.

³ Шиенок В.П. Оперативно-розыскная тактика органов внутренних дел. Теоретические основы, правовые и организационные проблемы: монография / В.П. Шиенок. - М.: Проспект, 1995. - С. 129.

В учебной литературе по теории ОРД предыдущих изданий, приводилась классификация оперативно-розыскных ситуаций предложенная В. Г. Самойловым¹. Автор предлагает несколько оснований классификации оперативно-розыскных ситуаций: по времени возникновения; по возможности достижения желаемого результата; по степени повторяемости на практике; по характеру и степени противоборства.

В теории ОРД выделяется три уровня соотношения ситуации и оперативно-розыскной тактики (Г.К. Синилов) в связи с чем, С. И. Давыдов считает, вполне приемлемым подход к классификации оперативно-розыскных ситуаций с учетом этих трех уровней: организационно управленческие (связанные с состоянием преступности на определенный период времени на конкретной территории); организационно-тактические (связанные с проведением комплекса оперативно-розыскных, реализуемых с целью: выявления лиц и фактов, представляющих оперативный интерес, раскрытия преступлений и оперативно-розыскного обеспечения их расследования, розыска преступников и пропавших без вести); оперативно-тактические (складывающиеся при проведении конкретных оперативно-розыскных мероприятий и действий)².

В розыскной работе оперативных подразделений органов внутренних дел, как с научных так и с практических точек зрения имеются свои особенные взгляды на классификацию оперативно-розыскных ситуаций. Так, Е.В. Буряков в зависимости от объективных и субъективных факторов обстановки, в которой протекает процесс розыска, разделяет оперативно-розыскные ситуации по следующим признакам:

1) половозрастные: жизненный опыт, психофизиологические особенности, способности длительное время находиться в положении разыскиваемого (нелегально, с частой сменой места проживания, отсутствия постоянной работы, состоянии стресса и т.п.);

¹ Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Самойлова. - М.: Инфра-М, 2006.- С.232.

² Давыдов С.И. Оперативно-розыскные ситуации: понятие, структура, виды: учебное пособие / С.И. Давыдов. - Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2006. - С. 17.

2) социально-биографические: национальность, образование, семейное положение, постоянное место жительства, вероисповедание, профессия, приобретенные навыки, судимость, социально значимые пороки (наркомания, алкоголизм, психические отклонения, сексуальные извращения);

3) коммуникативные: родственные и близкие связи, преступные и коррумпированные - в органах власти и управления, отсутствие связей;

4) источники существования: финансовое и материальное положение (помощь родных и друзей, накопления, доходы от преступной деятельности, наличие работы);

5) характер преступной деятельности и отношения к преступлению: преступление совершено впервые или неоднократно, умышленно или по неосторожности, в одиночку или в составе организованной группы, против личности, собственности, экономической направленности, на сексуальной почве, в сфере незаконного оборота наркотиков, террористической направленности и т.д.;

б) криминальное поведение и меры противодействия розыску (антиобщественный образ жизни, ранее объявлявшийся в розыск);

7) соотношение места жительства и совершения преступления (местный житель, иногородний, иностранец);

8) этапы перехода на нелегальное положение (скрылось после установления его причастности к преступлению, в ходе расследования, (после избрания меры пресечения), в процессе судебного разбирательства, из мест содержания и заключения);

9) предполагаемое место укрытия разыскиваемого (место жительства населенный пункт, субъект Федерации, Российская Федерация, СНГ, дальнее зарубежье);

10) длительности нахождения в розыске (один, два, три, шесть месяцев, один год и более);

11) задействованные в розыске силы и средства (средства массовой информации и НЦБ Интерпола)¹.

Д.А. Гринева, в исследовании фактов безвестного исчезновения граждан считает характерными следующие типичные ситуации (при возбужденном уголовном деле по факту безвестного исчезновения лица):

1) человек исчез, есть основания полагать, что в отношении него совершено преступление и возбуждено уголовное дело;

2) человек исчез, и по факту его исчезновения первоначально было заведено розыскное дело, а затем обнаружены признаки преступления, совершенные в отношении него;

3) выполнены исчерпывающие оперативно-розыскные мероприятия по розыску лица, а разыскиваемый так и не обнаружен.;

4) факт безвестного исчезновения лица имел место в ходе расследования уголовного дела, по которому пропавший проходил в качестве свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого (другого участника уголовного процесса) по любому преступлению и налицо признаки того, что оно связано с расследованием по данному делу².

В.Ч. Радевич и А.Н. Толочко на основе изучения практики выделяет следующие оперативно-розыскные ситуации, возникающие в процессе розыска обвиняемых по следующим признакам: стадии розыска; степени оказания противодействия разыскиваемым лицом; степени благоприятности для розыска; срочности необходимого реагирования; степени сложности розыска; предполагаемого места укрытия; степени осведомленности оперативных сотрудников; объему выполненной работы³.

¹ Буряков Е.В. Оперативно-розыскное учение о розыске: монография / Е.В. Буряков. - Омск: Омская академия МВД России, 2011. - С. 115.

² Гринева Д.А. Розыск без вести пропавших лиц (правовой, оперативно-розыскной и криминалистический аспекты): дис. ...канд. юрид. наук / Д.А. Гринева. - Калининград, 2006. - С. 114.

³ Радевич В.Ч., Толочко А.Н. Розыск обвиняемых, скрывающихся от предварительного следствия: монография / В.Ч. Радевич и др. - М.: Контракт, 2014. - С. 90-91.

В рамках данной работы мы предлагаем расширить классификацию оперативно-розыскных ситуаций, возникающих в розыскной работе и дополнить ее следующими типовыми ситуациями:

1. По источнику поступления первичных сведений о скрывшимся преступнике: следственные органы или органы дознания, прокуратура и суд, оперативная информация, розыскное задание, иностранное государство, ориентировка.

2. По степени усложненности розыска определенными факторами: сложные (разыскиваемый убыл за границу, принял или имеет гражданство иностранного государства, имеет большие финансовые возможности, связи в правоохранительных органах, наличие на руках подложных документов), простые (асоциальный тип разыскиваемого, свойственно появление в известных местах, притонах, вокзалах, подвалах, не располагает средствами к сокрытию)

3. По стадии розыска и времени ведения дела оперативного учета: ранняя стадия (лицо объявлено в розыск в текущем году), средняя стадия (лицо находится в розыске от 3 до 10 лет), поздняя стадия (лицо находится в розыске свыше 5 лет).

4. По предполагаемому географическому месту укрытия разыскиваемого: город, область (субъект Федерации), регионы Российской Федерации, страны ближнего зарубежья, страны дальнего зарубежья.

5. По степени осведомленности оперативных сотрудников о личности разыскиваемого: о разыскиваемом имеются только сведения о его личности (паспортные данные), о разыскиваемом имеются сведения о прежних судимостях; о разыскиваемом имеются сведения о наличии абонентского номера; о разыскиваемом имеются сведения о наличии аккаунтов в социальных сетях.

6. По временной стадии установления объекта розыска: лицо скрылось находясь под подпиской о невыезде, либо от него было взято письменное обязательство о явке; известное лицо скрылось до возбуждения уголовного дела; личность преступника долгое время оставалось неустановленным и к розыску удалось приступить спустя значительное время.

7. По установлению местонахождения лица, пропавшего при очевидных обстоятельствах в приморской зоне: Розыскное дело в данном случае, не заводится, но определенные мероприятия провести необходимо.

8. По невозможности выдачи обнаруженного разыскиваемого иностранному государству ввиду отсутствия меры пресечения в виде заключения под стражу, либо отсутствия оснований к его выдаче. Возможное нарушение миграционного законодательства в данном случае обеспечивает реализацию цели розыскной работы. Выдача лица иностранному государству заменяется его принудительным выдворением (депортацией).

9. По источникам утечки информации о ходе розыска. В положительном результате розыска в первую очередь незаинтересованно скрывшиеся разыскиваемое лицо. Через свои связи (неблагонадежных сотрудников ОВД, прокуратуры), разыскиваемый пытается получить информацию о самом факте объявления его розыска, а также о проводимых в отношении него, членов его семьи, знакомых ОРМ.

10. По способу обеспечения присутствия разыскиваемого у инициатора розыска. В зависимости от субъекта (категории разыскиваемого лица), наличия или отсутствия избранной меры пресечения, тяжести совершенного преступления и обстоятельств установления места нахождения разыскиваемого его этапирование (конвоирование, самостоятельное следование) имеет свои особенности.

Предлагаемая классификация не является исчерпывающей и несомненно требует дальнейшей научной разработки. Основное значение классификации оперативно-розыскных ситуаций состоит в том, что каждый их блок представляет из себя круг типичных тактических задач, требующих эффективного и оптимального решения. Таким образом, создаются предпосылки для разработки типовых тактических решений и алгоритмизации розыскной деятельности.

§3. Проблема разрешения сложных следственных ситуаций в методике расследования преступлений

Типология следственных ситуаций призвана способствовать достижению целей расследования и определению средств выхода из сложившихся сложных следственных ситуаций. В этом смысле деятельность следователя по принятию решений представляет собой аналитический процесс сопоставления конкретной следственной ситуации с типичной. Если эти ситуации окажутся однотипными, предложенный алгоритм расследования может быть использован для данной конкретной ситуации.

Вместе с тем, как показывают исследования, центральным элементом проблемы решения сложных следственных ситуаций является их многофакторность. Поэтому системный анализ сложных следственных ситуаций является необходимым условием формирования правильного подхода к разработке рекомендаций по их разрешению и принятию следователем правильного решения о дальнейшем направлении расследования. Необходимость разработки методов разрешения сложных следственных ситуаций, обусловлена так же дефицитом доказательственной информации, конфликтным противостоянием, которое зачастую приводит к формированию тупиковых и неразрешимых ситуаций, усложняя расследования в целом.

Сложные следственные ситуации могут быть разделены на проблемные, конфликтные, венчурные (рискованные) и неупорядоченные. В практической деятельности часто возникают и комплексные ситуации, содержание которых составляют две и более отдельных ситуационных разновидностей¹.

Разумеется, правильное выявление подлинного характера следственной ситуации, определение ее природы (простая или сложная) - важная задача следователя. Принятие ошибочного решения неизбежно приводит к выбору неправильной тактической позиции и к серьезным ошибкам в расследовании. Приве-

¹ Драпкин Л.Я. Следственная версия - основная разновидность информационных решений следователя / Л.Я. Драпкин, А.Е. Шуклин // Российский юридический журнал. - 2016. - № 4 (91). - С. 170.

дем пример, связанный с ошибочными действиями следователя в сложившейся по уголовному делу мнимопростой ситуации.

Так, расследуя убийство предпринимателя А., следователь, считая ситуацию по делу простой, на основании результатов первоначальных процессуальных действий и оперативных данных, задержал племянника потерпевшего Ивана, который сожительствовал с женой убитого, а затем предъявил ему обвинение в убийстве. Обвиняемый, предполагая, что убийство совершила его любовница и желая спасти ее от наказания, оговорил себя, подтвердив ошибочную версию следователя. В ходе судебного следствия было установлено алиби подсудимого и он был оправдан. Уголовное дело передали другому следователю, который, правильно оценив ситуацию как сложную, выдвинул несколько версий и в ходе проверки одной из них доказал виновность в убийстве В., который задолжал убитому около 3 000 000 руб. и, чтобы избавиться от кредитора, убил его¹.

При другом варианте ошибочной оценки следователем фактически простой ситуации как сложной следователь, стремясь опровергнуть правдивые показания подозреваемого и свидетелей, создал недопустимую обстановку по уголовному делу, нарушил контакт с допрашиваемыми лицами, что привело к формированию сложной проблемно-конфликтной ситуации, существенно затруднившей расследование. Лишь после передачи уголовного дела другому следователю был восстановлен психологический контакт с обвиняемым и свидетелями, и расследование сравнительно легко было завершено².

В этой связи, Л.Я. Драпкин определяет сложные следственные ситуации как своеобразное противоречие между знанием и незнанием, специфическое соотношение известного и неизвестного по делу, при котором искомое не дано и непосредственно в исходных данных не содержится, но находится в неодно-

¹ Приговор Челябинского областного суда от 21 ноября 2016 г. по делу № 1-55 // Официальный сайт «РосПравосудие» Примеры практики - судебные решения и приговоры. - Режим доступа: <https://rospravosudie.com> (дата обращения: 10.07.2021).

² Приговор Тюменского областного суда от 18 августа 2016 г. по делу № 1-34 // Официальный сайт «РосПравосудие» Примеры практики - судебные решения и приговоры. - Режим доступа: <https://rospravosudie.com> (дата обращения: 10.07.2021).

значной, вероятностной связи с уже установленными фактами, в какой - то мере ограничивающими и направляющими поиск решения¹. Проблемная ситуация характеризуется наличием информационных барьеров, т.е. существенных трудностей в принятии решений по делу, многовариантностью и неочевидностью направлений информационного поиска. Этим в значительной степени можно объяснить сложности, которые возникают при возбуждении уголовного дела, а также в ходе расследования, нередко приводящие к его приостановлению, а в ряде случаев - к прекращению.

На основе анализа результатов интервьюирования следователей и изучения материалов уголовных дел, Т.С. Волчецкая отмечает высокий процент наличия сложных ситуаций познавательного типа (проблемных), которые по ее данным, наблюдались в 34% изученных уголовных дел. Далее автор указывает, что независимо от конкретных обстоятельств дела и категории преступления сложная ситуация как информационная система обладает инвариантной структурой. Она образуется логической совокупностью двух взаимосвязанных элементов: знания, которым обладает следователь (оно имеет вероятностный и фрагментарный характер), искомой информации и ее источников, еще не известных следователю. Эти элементы в совокупности формируют объем криминалистически значимой информации по делу².

Сложные следственные ситуации, чаще всего возникают при расследовании преступлений, совершенных в отсутствие очевидцев, с применением средств сокрытия преступлений, характеризующихся многоэпизодностью, продолжительностью, а в ряде случаев, осложненных участием в их совершении организованных преступных групп. Следственные ситуации, формирующиеся в сложных уголовных делах, имеют ряд особенностей, которые проявляются как в сфере состояния расследования, так и в его обстановке. Состояние расследования, с точки зрения сложности, чаще всего характеризуется: ненадежностью

¹ Драпкин Л.Я. Основы криминалистической теории следственных ситуаций: дис. ... д - ра юрид. наук / Л.Я. Драпкин. - Свердловск, 1987. - С.23.

² Бахтеев Д.В. Ситуационный характер процесса расследования преступлений: проблемные ситуации и подходы к их разрешению / Д.В. Бахтеев // Российский юридический журнал. - 2018. - № 1 (88). - С. 108.

источников информации; дефицитом доказательной, а также оперативно - розыскной информации; несистематизированным объемом информации; специальным характером информации, специфической ее формой (бухгалтерский учет; компьютерные технологии); наличием сведений о двух или более лицах, возможно причастных к преступлению; разнородностью преступной деятельности в зависимости от эпизодов, временных, территориальных и других факторов.

Обстановка расследование при этом характеризуется: сокрытием преступниками следов преступной деятельности; противодействием соучастников преступления, оставшихся на свободе, а также других заинтересованных лиц; использованием коррумпированных связей преступников с целью воздействия на ход досудебного следствия и судебного разбирательства; спланированностью поведения подозреваемых (например, согласованность в показаниях); использованием преступниками лиц, имеющих профессиональные знания и навыки (экономические, технологические, правовые и т.д.); использованием современных средств информации и связи; реализацией расширенных возможностей защиты на предварительном следствии и в суде.

Оптимальный выход из сложной следственной ситуации зависит от объективной ее оценки и правильного выбора способов ее разрешения. В связи с этим, следует понимать, что источниками диагностирования и прогнозирования сложных следственных ситуаций являются:

1) информация об обстоятельствах дела, непосредственно поступившая к следователю, и аккумулируемая в личном и коллективном опыте, а также письменные указания прокурора, начальника следственного отдела по производству досудебного следствия; решение суда о возвращении дела на дополнительное расследование: обобщение экспертной практики по уголовным делам, обобщение опыта участия специалиста в производстве следственных действий;

2) опосредованная информация, полученная на основе обобщения и анализа уголовных дел и других материалов следственной и судебной практики: а) ведомственные (межведомственные) нормативные акты (инструкции, распо-

ряжения, приказы и др.), основанные на практике обобщения положительного опыта, а также анализа недостатков; б) методические материалы правоохранительных органов; в) научные обобщения следственной и судебной практики (рекомендации научных учреждений, учебных заведений).

Использование указанных источников составляет информационную базу для моделирования (в т.ч. компьютерного) возможных сложностей в расследовании, позволяет прогнозировать следственные ситуации с различными вариантами их развития. При этом учитываются как положительные, так и отрицательные последствия принятия следователем решений, использование определенных криминалистических рекомендаций. Диагностирование и прогнозирование возможных сложностей расследования в конкретных следственных ситуациях требует их анализа и сравнения с типичными ситуациями и рекомендациями по их разрешению. В связи с этим, анализ литературных источников подтверждает необходимость разработки программ (алгоритмов) начала расследования в зависимости от сложившейся следственной ситуации. По мнению О.М. Соловьевой, «криминалистический алгоритм - это система последовательно выполняемых, определенных законом и разработанных криминалистической предписаний, направленных на эффективное решение задач по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений»¹.

Основой построения криминалистических алгоритмов могут служить криминалистические методики расследования преступлений. Возможные варианты принятия решений о производстве следственных действий будут определяться в зависимости от сложившейся следственной ситуации и имеющейся криминалистической информации. Разработка таких алгоритмов позволит повысить качество и эффективность расследования, сократить сроки получения необходимой информации.

Многие из первичных следственных ситуаций носят типовой характер. Они различаются лишь объемом имеющейся информации о событии преступ-

¹ Соловьева О.М. Криминалистическая алгоритмизация следственных действий: дис. канд. юрид. наук / О.М. Соловьева. - СПб., 2001. - С.96.

ления и причастных к нему лицах. Соответственно определяется и основное направление расследования: в одних случаях - установление действительности события преступления, в других - виновных лиц. В качестве алгоритма принятия решения о выборе следственного действия при производстве по уголовному делу можно выделить следующие этапы: 1) выявление необходимости принятия решения (заявление о преступлении; явка с повинной; рапорт об обнаружении признаков преступления; возбуждение уголовного дела); 2) определение критериев оптимального решения (с учетом уголовно - процессуального законодательства, тактических соображений); 3) изучение всех возможных альтернатив; 4) выбор одной из альтернатив в соответствии с критериями оптимального решения; 5) реализация и контроль принятого решения¹.

Отметим так же, что преодолеть сложные (тупиковые) следственных ситуаций возможно опираясь на определенную систему действий, осуществленных в такой последовательности:

1. Оценка следственной ситуации как тупиковой, которая включает:

- осознание следователем способности осуществлять самоконтроль; правильно оценивать недостатки расследования; должным образом воспринимать критические замечания начальника следственного подразделения, а также специалиста, эксперта, защитника и др.;

- осознание бесперспективности продолжения расследования при сложившейся ситуации и готовность изменить направление расследования или принять решение о приостановлении следствия или прекращении производства по уголовному делу;

- осознание правильности выбранного направления расследования, его стратегии при том, что возможно были допущены следственные ошибки, установление и анализ которых составляют важную неотложную задачу по выходу из тупиковой следственной ситуации.

¹ Миликова А.В. Следственная ситуация как критерий алгоритма принятия решения о производстве следственных действий / А.В. Миликова // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5. Юриспруденция. - 2017. - № 2 (17). - С. 302.

2. Выявление и анализ следственных ошибок, которые могли привести к осложнению расследования, включает:

- анализ особенностей криминалистической характеристики данного вида преступлений;
- учет особенностей методики расследования;
- анализ типичных следственных ситуаций, характерных для расследования соответствующего вида преступления и его этапов;
- установление характера следственной ситуации, которая привела (может привести) к: а) приостановлению уголовного дела, когда местонахождение обвиняемого неизвестно; б) прекращению уголовного дела при недоказанности участия обвиняемого в совершении преступления;
- анализ генезиса расследуемого преступления;
- анализ факторов объективного и субъективного характера, затрудняющих расследование;
- проверку источников и системы доказательственной информации, на основе которой были выдвинуты следственные версии и проводилось расследование;
- анализ эффективности проведенных следственных действий и принятых оперативно-розыскных мероприятий;
- установление возможных пробелов в планировании расследования, недостатков в выяснении определенных обстоятельств, производстве следственных действий;
- проверку целесообразности следственных рисков, осложнивших ситуацию;
- поиск основных дефектных факторов, вызвавших осложнение ситуации и установление причин такого состояния;
- установление конкретных недостатков в производстве отдельных следственных действий, в оперативно - розыскных мероприятиях, в обеспечении взаимодействия следователя с другими правоохранительными органами;

- установление факторов (ошибок), способствовавших созданию сложной ситуации: процессуальные, квалификационные, криминалистические, метеорологические, техногенные;

- ретроспективное моделирование проведенных действий, при необходимости реконструкция на месте;

- проведение компьютерного воспроизведения фрагментов события.

3. Определение программы выхода из тупиковой ситуации включает такие этапы:

- выявленные ошибки представляются в системе причинно - следственных взаимосвязей (в виде блок - схемы);

- на основе анализа блок - схемы окончательно осознаются выявленные ошибки и причины возникновения тупиковой ситуации;

- установить, не могла ли сложиться данная тупиковая ситуация в результате влияния других факторов;

- проанализировать все ранее принятые решения и начать действовать с целью установления скрытых ошибок.

Подобным образом последовательно переходя от одной подсистемы действий к другой можно в той или иной степени преодолеть сложности ситуации. В дальнейшем следует представлять криминалистические методики в виде системы типовых рекомендаций, ориентированных на конкретные ситуации, которые могут быть использованы при разработке: компьютерных систем поддержки принятия следователем решений; информационно - поисковых систем и баз данных, используемых в процессе раскрытия и расследования преступлений.

Отметим так же и то, что применение информационно-консультационных систем основывается на том, чтобы на основе полученной от пользователя (следователя) информации о ситуации можно было выдвигать на базе типовых, конкретные следственные версии, определять последовательность упорядоченных наборов криминалистических приемов и средств (операций) и предлагать их в качестве рекомендации следователю по принятию решения. Таким образом, при разрешении следственных ситуаций любой сложности, такого рода

система, сделав определенные вычисления, может представить рекомендации относительно тактических приемов, которые желательно применять для разрешения проблемных следственных ситуаций при производстве следственных действий¹.

С точки зрения практики рассмотренный метод можно использовать и для организации баз знаний о сложных следственных ситуациях, выходов из них (в виде следственных решений), распознавания неизвестных следственных ситуаций, уточнения классификации следственных ситуаций.

Применение компьютерных технологий, разумеется, не может подменить собой необходимость разработки традиционными средствами соответствующих методик расследования преступлений, но во многих случаях должно играть интегрирующую роль, объединяя достижения различных наук в борьбе с преступностью. Опыт использования в криминалистике формальных и традиционных (обычных) методов свидетельствует, что оптимальных результатов можно достичь при определенном их сочетании в процессе применения в зависимости от сложности решаемой задачи.

Подводя итог выше изложенному, необходимо отметить, что расследование конкретного преступления носит индивидуальный характер, так же как и само преступление. Никакая схема полностью не заменит индивидуального подхода к каждому рассматриваемому уголовному делу. Создание такой программы видится полезным для облегчения доступа к необходимой информации, поможет распознавать типы следственных ситуаций и сформировать варианты тактических решений, выбрать наиболее рациональное, сократит время до его получения, а также будет способствовать предотвращению возможных следственных и тактических ошибок.

Подведем некоторые итоги второй главы выпускной квалификационной работы.

¹ Князьков А.С. Следственная ситуация и выбор тактических приемов / А.С. Князьков // Уголовная юстиция. - 2017. - № 2 (4). - С. 80.

На основе принятого решения следователь оказывает на выбранные объекты тактическое воздействие посредством использования в ходе производства следственных действий тактических приемов, умениями и навыками применения которых он обладает, и реализации тактических операций.

С учетом того, что между последовательно или параллельно проводимыми следственными и иными процессуальными действиями существуют определенные логические связи, специально формируемые в соответствии с тактическим замыслом, то связи между приемами и методами их производства, применяемыми техническими средствами, как правило, находят отражение в тактических комбинациях. Принятие правильного тактико-криминалистического решения при расследовании преступлений основывается на анализе и оценке следователем сложившейся к определенному моменту времени следственной ситуации.

Владение умениями и навыками оценки конкретных следственных ситуаций, сложившихся или прогнозируемых, в ходе расследования преступлений дополняет интеллектуальный инструментарий следователя, его знания общих закономерностей собственной познавательной деятельности и поведения других участников уголовного судопроизводства. Выявление признаков, характерных для определенных видов следственных ситуаций, позволяет следователю выстроить правильную линию поведения, подобрать соответствующие ситуации, тактические приемы, задействовать необходимые технические средства выявления и фиксации доказательств.

Алгоритмизация оперативно-розыскной деятельности, позволяет выработать стандартные ситуации и пути их разрешения, посредством которых оперативные сотрудники, даже имеющие пробелы в профессиональной подготовке и малый стаж работы по специальности, смогут успешнее решать оперативно-розыскные задачи

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведенного исследования можно сформулировать следующие выводы.

1. Следственная ситуация - это совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование преступления. Определение следственной ситуации как динамической информационной системы, которая отображает совокупность данных о фактах, имеющих существенное значение в выяснении характера произошедшего события, позволяет дать оценку состоянию расследования в данный момент и определить его ход и состояние в будущем. При этом в определении структуры следственной ситуации важно учитывать характер источника информации о преступлении, характер содержания информации о преступлении и объем информации о преступлении, что и составляет информационную базу следственных ситуаций.

2. Следственная ситуация есть нерешенность задач расследования и проблемный характер их решения. Такая трактовка следственной ситуации создает возможность типизации следственных ситуаций на основе обобщения совокупности данных о комплексах определенных общих условий, которые складываются в процессе расследования отдельных видов или однотипных групп преступлений.

Следует выделить следующие виды следственных ситуаций: а) в зависимости от этапа расследования - исходные, последующие и заключительные; б) по отношению к возможности достижения цели расследования - благоприятные и неблагоприятные; в) по отношению между участниками - конфликтные и бесконфликтные; г) в зависимости от частоты встречаемости - типичные (наиболее характерные, повторяющиеся) и конкретные (складывающиеся в реальной действительности в процессе расследования уголовного дела). Учет следственной ситуации позволяет следователю принять более правильное решение, используя конкретные рекомендации применить необходимые тактические приемы.

Типичные следственные ситуации относительно различных этапов расследования и относительно различных видов преступлений приобретают важное научно-методическое значение, так как могут быть использованы для типизации задач расследования соответственно типичным следственным ситуациям и разработки алгоритмов решения данных задач расследования в рамках моделей частных криминалистических методик расследования отдельных видов преступлений.

Практика свидетельствует: каждому типу выделенных таким путем ситуаций свойственна существенная специфика.

3. На формирование следственной ситуации влияют объективные и субъективные факторы. К основным объективным факторам относятся: а) наличие и характер имеющейся в распоряжении следователя доказательственной и ориентирующей информации; б) наличие и устойчивость существования еще неиспользованных источников доказательственной и ориентирующей информации и надежных каналов ее поступления; в) способность вещественных доказательств и иных носителей (в том числе и возможных) к сохранению заложенной в них информации, в том числе интенсивность процессов исчезновения доказательств и сила влияющих на эти процессы факторов; г) наличие в данный момент в распоряжении следователя необходимых сил, средств, времени, и возможность их использовать оптимальным образом (имеющееся технико-криминалистическое обеспечение, наличие разработанных тактических приемов, методик и рекомендаций, уровень взаимодействия следователя с органом дознания, иными оперативными аппаратами; д) существующая в данный момент времени социально-политическая обстановка и уголовно-правовая оценка расследуемого события.

К субъективным факторам относятся: а) психологическое состояние следователя (лица, производящего дознание), уровень его профессиональной подготовки, жизненный и профессиональный опыт, способность принимать и реализовывать решения в экстремальных условиях; б) психологическое состояние лиц, проходящих по уголовному делу; в) противодействие установлению исти-

ны со стороны преступника и его связей, а иногда и свидетелей, потерпевших и иных лиц не причастных к рассматриваемому событию; г) последствия ошибочных действий следователя, оперативного работника, специалиста или эксперта, понятых; д) усилия следователя, иных лиц участвующих в процессе установления истины, направленные на изменение следственной ситуации в благоприятную для следствия сторону и др.

4. Следственные ситуации относятся ко всему процессу расследования и не могут быть использованы для тактической разработки следственного действия, то есть не могут рассматриваться в рамках криминалистической тактики. Следственная ситуация, являясь категорией криминалистической науки, может рассматриваться как метод систематизации данных криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений, направленный на оптимизацию процесса расследования.

Оценка следственной ситуации осуществляется следователем, поэтому она носит субъективный характер в силу ее зависимости от знаний, опыта и умения следователя правильно оценить её, принимать решения и их реализовывать. Вместе с тем, следственная ситуация, учитывая, что процесс познания происходит в определенной процессуальной форме, оценивается не только следователем, но и рядом других субъектов уголовного процесса, которые формируют совокупное знание об условиях расследования.

5. Пытаясь рассматривать следственную ситуацию как модель, мы должны учитывать, что последнее, во-первых, не противоречит обозначенному выше подходу к следственной ситуации как к информационной системе, во-вторых, модель должна охватывать одно какое-то явление, в качестве которого в нашем случае выступает процесс расследования.

Следственная ситуация не может рассматриваться как криминалистическая характеристика преступления и не может её подменять, так как она является категорией, описывающей процесс расследования, а не процесс совершения преступления.

В качестве рекомендаций предлагаем следующее. Обобщив определения понятия «следственная ситуация», мы предлагаем следующее ее уточненное определение: «это модель (модели) реальной обстановки, характеризующую основные особенности последней, наиболее существенные для определения тактики и методики различных этапов расследования как преступлений в целом, так и криминалистически определенных видов и разновидностей преступлений в частности». Опираясь на понятие «ситуация расследования», мы условно отражаем им оценку конкретного преступления конкретным следователем в конкретной ситуации, что соответствует его интеллекту, психологической толерантности, опыту работы и другим личностным качествам. В этом смысле количество ситуаций расследования неисчерпаемо велико, и в каждой из них следователь должен распознавать ту следственную ситуацию, как категорию криминалистики, применительно к которой разработаны системы соответствующих рекомендаций.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

а) Законы, нормативные правовые акты и иные официальные документы:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. - 1993. - №237; 2020. - №55.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: [федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: по сост. на 05 апреля 2021 г.] // Собрание законодательства РФ. - 1996. - №25. - Ст. 2954; Российская газета. - 2021. - № 76.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: [федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ: по сост. на 30 апреля 2021 г.] // Собрание законодательства РФ. - 2001. - №52. - Ст.4921; Российская газета. - 2021. - № 96.
4. Об оперативно-розыскной деятельности: [федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ: по сост. на 30 декабря 2020 г.] // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 33. - Ст. 3349.
5. Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел РФ заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях: [приказ Министерства внутренних дел РФ от 29 августа 2016 г. №736] // Российская газета. - 2016. - №6532.

б) Монографии, учебники, учебные пособия:

1. Баев О.Я. Прагматические основы криминалистической методики. Избранные работы: в 2 т. / О.Я. Баев. - Воронеж: Изд-во Воронежского государственного университета, 2011. - 224 с.
2. Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики: учеб. пособие / Р.С. Белкин. Волгоград, 1993. - 495 с.
3. Буряков Е.В. Оперативно-розыскное учение о розыске: монография / Е.В. Буряков. - Омск: Омская академия МВД России, 2011. - 196 с.

4. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений: Курс лекций / И.А. Возгрин. - Санкт-Петербургский юридический институт МВД России. Часть 2. - СПб., 2003. - 245 с.
5. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия / под ред. проф. Н.П. Яблокова. - Калининград, 1997. - 190 с.
6. Гавло В.К. Проблемы теории и практика криминалистической методики расследования преступлений: автореф. дисс.. д-ра юрид. наук / В.К. Гавло. - М., 1988. - 35 с.
7. Гавло В.К. Понятие и классификация судебно-следственных ситуаций // Судебно-следственные ситуации: психолого-криминалистические аспекты / под ред. проф. В.К. Гавло. Барнаул, 2006. - 178 с.
8. Давыдов С.И. Оперативно-розыскные ситуации: понятие, структура, виды: учебное пособие / С.И. Давыдов. - Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2006. - 251 с.
9. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций / Л.Я. Драпкин. - Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1987. - 274 с.
10. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: учебник. - 2-е изд. - М.: Контракт, 2010. - 389 с.
11. Ким Д.В. Проблемы теории и практики разрешения криминалистической ситуации в процессе раскрытия предварительного расследования и судебного рассмотрения уголовных дел: дис. ... д-ра юрид. наук / Д.В. Ким. - Барнаул, 2009. - 321 с.
12. Князьков А.С. Аналитические тактико-криминалистические средства досудебного производства / А.С. Князьков. - Томск, 2013. - 185 с.
13. Комаров И.М. Криминалистические операции в досудебном производстве: монография / И.М. Комаров. - Барнаул: изд-во Алт. Ун-та, 2002. - 266 с.
14. Коновалов С.И. Актуальные проблемы теории и методологии криминалистики: монография / С.И. Коновалов. - Ростов-на-Дону: ДЮИ, 2010. - 243 с.

15. Копылов И.А. Следственная ситуация и тактическое решение: учеб. пособие / И.А. Копылов. - Волгоград, 1988. - 276 с.
16. Криминалистика. Полный курс: учебник для вузов / под общ. ред. А. Г. Филиппова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2020. - 428 с.
17. Криминалистика: учеб. для вузов / под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. - М.: Инфра-М, 2014. - 615 с.
18. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / под ред. Т.В. Аверьяновой и Р.С. Белкина. - М., 1997. - 193 с.
19. Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Причины преступности в России: криминологический анализ / В.Н. Кудрявцев, В.Е. Эминов. - М.: Норма, 2006. - 292 с.
20. Куемжиева С.А., Зеленский В.Д. Общие положения криминалистической методики / С.А. Куемжиева и др. - Краснодар, 2015. - 342 с.
21. Маслов И.В. Уголовно-процессуальные сроки в досудебном производстве: Монография / И.В. Маслов. - М.: Норма, 2018. - 240 с.
22. Новик В.В. Криминалистические аспекты доказывания по уголовным делам / В.В. Новик. - СПб.: Изд-во С.-Петербург. Юрид. ин-та Генеральной прокуратуры РФ, 2004. - 277 с.
23. Руководство по расследованию преступлений: учеб. пособие / под ред. А.В. Гриненко. - М.: Норма, 2012. - 362 с.
24. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Самойлова. - М.: Инфра-М, 2006. - 321 с.
25. Шиенок В.П. Оперативно-розыскная тактика органов внутренних дел. Теоретические основы, правовые и организационные проблемы: монография / В.П. Шиенок. - М.: Проспект, 1995. - 265 с.
26. Шурухнов Н.Г. Криминалистика: учебник / Н.Г. Шурухнов. - М.: Статут, 2013. - 363 с.
27. Яблоков Н.П. Криминалистика / Н.П. Яблоков. - М.: Норма, 2000. - 448 с.

в) Статьи, научные публикации:

1. Александров И.В. Типичные следственные ситуации и оптимальные системы следственных действий в расследовании налоговых преступлений / И.В. Александров // Правоведение. - 2016. - № 6. - С.181-185.
2. Бахтеев Д.В. Ситуационный характер процесса расследования преступлений: проблемные ситуации и подходы к их разрешению / Д.В. Бахтеев // Российский юридический журнал. - 2018. - № 1 (88). - С. 108-114.
3. Головин А. Ю., Баранов М. В. Ситуационный анализ (подход) как познавательный метод в криминалистике и деятельности по расследованию преступлений / А.Ю. Головин, М.В. Баранов // Ситуационный подход в юридической науке и правоприменительной деятельности: Актуальные проблемы использования ситуационного подхода в юридической науке и правоприменительной деятельности: мат-лы междунар. науч.-практ. конф., посв. 10-летию науч. школы криминалистической ситуалогии / Под ред. Т.С. Волчецкой. - Калининград: БФУ имени И. Канта, 2012. - С. 35-41.
4. Давыдов С.И. Понятие «оперативно-розыскная ситуация»: генезис, развитие, место в оперативно-розыскной теории / С.И. Давыдов // Труды Академии управления МВД России. - 2017. - № 1 (41). - С. 79-84.
5. Давыдов С.И., Мазур Н.В. Основы алгоритмизации оперативно-розыскной деятельности по раскрытию преступлений / С.И. Давыдов и др. // Актуальные проблемы современности: Частное учреждение «Академия «Болошак». Караганда. - 2017. - № 3(17). - С. 11-17.
6. Давыдов С.И. Построение классификационной системы оперативно-розыскных ситуаций: состояние и перспективы / С.И. Давыдов // Вестник Алтайской академии экономики и права: Барнаул, Алтайская академия экономики и права. - 2016. - № 3(41). - С. 100-106.
7. Драпкин Л.Я. Следственная версия - основная разновидность информационных решений следователя / Л.Я. Драпкин, А.Е. Шуклин // Российский юридический журнал. - 2016. - № 4 (91). - С. 170-174.

8. Драпкин Л.Я. Ситуационный подход в криминалистике: теоретические и практические аспекты / Л.Я. Драпкин // Развитие ситуационного подхода в криминалистике: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 90-летию заслуженного деятеля науки РФ, доктора юридических наук, профессора Л.Я. Драпкина (7 ноября 2014 года). - Екатеринбург: Изд. дом УрГЮУ. 2015. - С. 22-26.
9. Драпкин Л.Я. Проблемы алгоритмизации в криминалистике и следственной деятельности / Л.Я. Драпкин, В.Н. Долинин, А.Е. Шуклин // Российское право: образование, практика, наука. - 2018. - № 6 (108). - С. 31-36.
10. Карлеба В.А. О понятии «следственная ситуация» (теоретический и практический аспекты) / В.А. Карлеба // Общество и право. - 2020. - № 2 (72). - С. 79-83.
11. Князьков А.С. Следственная ситуация и выбор тактических приемов / А.С. Князьков // Уголовная юстиция. - 2017. - № 2 (4). - С. 80-85.
12. Колдин В. Я. К вопросу о методологической функции ситуационного подхода. Ситуационный подход в юридической науке и правоприменительной деятельности / В. Я. Колдин // Ситуационный подход в юридической науке и правоприменительной деятельности: Актуальные проблемы использования ситуационного подхода в юридической науке и правоприменительной деятельности: мат-лы междунар. науч.- практ. конф., посв. 10-летию науч. школы криминалистической ситуалогии / Под ред. Т. С. Волчецкой. - Калининград: БФУ им. И. Канта, 2012. - С. 29-34.
13. Комаров И.М., Ян Е.И., Пономаренко Н.Ю. Несколько тезисов о ситуационном подходе в современной криминалистике / И.М. Комаров, Е.И. Ян, Н.Ю. Пономаренко // Ситуационный подход в юридической науке и практике: современные возможности и перспективы развития: мат-лы междунар. науч.-практ. конф., посв. 15-летию науч. школы криминалистической ситуалогии БФУ имени И. Канта. - Изд-во БФУ им. И. Канта, 2017. - С. 21-27.

14. Куркова Н.А., Макарова О.А. Развитие ситуационного моделирования в криминалистике и следственной практике / Н.А. Куркова и др. // Союз криминалистов и криминологов. - 2019. - №2. - С. 88-93.
15. Миликова А.В. Следственная ситуация как критерий алгоритма принятия решения о производстве следственных действий / А.В. Миликова // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5. Юриспруденция. - 2017. - № 2 (17). - С. 302-307.
16. Чурилов С.Н. О некоторых уточнениях понятия «следственная ситуация» и его отношениях со смежными криминалистическими понятиями / С.Н. Чурилов // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Юридические науки. - 2018. - № 2 (30). - С. 52-57.
17. Шаталов А.С. Алгоритмизация и программирование расследования преступлений в системе криминалистической методики / А.С. Шаталов // Право. Журнал Высшей школы экономики. - 2017. - № 2. - С. 155-161.
18. Якушин С.Ю. Тактические задачи при расследовании преступлений: понятие и виды / С.Ю. Якушин // Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. - 2010. Т. 152. - № 4. - С.38-44.
19. Ян Е.И. Ситуационный подход и его значение для расследования преступлений / Е.И. Ян // Актуальные вопросы уголовно правовых, уголовно процессуальных и криминалистических мер противодействия преступности. - 2018. - №6. - С. 39-44.

г) Эмпирические материалы (судебной, следственной практики и т.д.):

1. Обобщение судебной практики по рассмотрению уголовных дел о преступлениях против безопасности движения и эксплуатации транспорта за 2020 год / текст обзора размещен на сайте Верховного Суда Республики Татарстан [электронный ресурс]. - Доступ: <https://vs.tat.sudrf.ru>.
2. Приговор Челябинского областного суда от 21 ноября 2016 г. по делу № 1-55 // Официальный сайт «РосПравосудие» Примеры практики - судебные решения и приговоры. - Режим доступа: <https://rospravosudie.com>

(дата обращения: 10.07.2021).

3. Приговор Тюменского областного суда от 18 августа 2016 г. по делу № 1-34 // Официальный сайт «РосПравосудие» Примеры практики - судебные решения и приговоры. - Режим доступа: [https:// rospravosudie.com](https://rospravosudie.com) (дата обращения: 10.07.2021).
4. Приговор Саратовского областного суда от 29 декабря 2020 г. по делу № 2-25/2020 [электронный ресурс]. - Доступ: <https://sudact.ru/regular/doc/LYjoBetG3Emx> (дата обращения: 10.07.2021).
5. Приговор Зеленодольского городского суда Республики Татарстан от 26 ноября 2020 г. по делу № 1-975/2020 [электронный ресурс]. - Доступ: <https://zelenodolsky.tat.sudrf.ru>.
6. Приговор Набережночелнинского городского суда от 27 июля 2020 г. по делу № 1-130/2020 [электронный ресурс]. - Доступ: <https://naberezhnochelninsky.tat.sudrf.ru>.
7. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 24.07.2020 // Архив Набережночелнинского городского суда за 2020 г.
8. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 16.12.2020 // Архив Иркутского областного суда за 2020 г.
9. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 07.07.2011 // Архив Нижнекамского городского суда за 2020 г.

д) Электронные ресурсы:

1. Официальный сайт Главного информационно-аналитического центра МВД России. Статистика [электронный ресурс]. - Доступ: <https://mvd.ru/folder/101762>. Дата обращения: 10.07.2021.
2. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ, разд. «Данные судебной статистики» // URL://<http://www.cdep.ru>. Дата обращения: 10.07.2021.

Виды следственных ситуаций



