

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: «Современные проблемы криминалистического учения о планировании расследования преступлений»**

Выполнила:

слушатель 5 курса 172 уч. гр.,  
спец. Правовое обеспечение национальной  
безопасности, 2017 г. набора,  
младший лейтенант полиции  
Салихова Дина Ринатовна

Руководитель:

доцент кафедры криминалистики  
подполковник полиции  
Миролюбов Сергей Леонидович

Рецензент:

Начальник ОД Казанского ЛУ МВД России  
на транспорте  
подполковник полиции  
Газаев Амиран Гурамович

Дата защиты: «\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г.      Оценка \_\_\_\_\_

Казань 2022

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ВВЕДЕНИЕ .....                                                                                                          | 3  |
| ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ О ПЛАНИРОВАНИИ<br>РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ<br>АСПЕКТЫ..... | 6  |
| § 1. Понятие и сущность криминалистического учения о планировании<br>расследования преступлений.....                    | 6  |
| § 2. Формирование криминалистического учения о планировании<br>расследования преступлений.....                          | 10 |
| § 3. Структура учения о планировании расследования преступлений и его место<br>в системе криминалистики .....           | 16 |
| ГЛАВА 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ<br>РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ .....                                    | 21 |
| § 1. Формы планов и вспомогательной документации для планирования<br>расследования преступлений.....                    | 21 |
| §2. Предложения по совершенствованию планирования расследования<br>преступлений.....                                    | 43 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....                                                                                                        | 57 |
| СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ .....                                                                     | 60 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ.....                                                                                                         | 66 |

## ВВЕДЕНИЕ

**Актуальность темы.** Согласно официальным данным за первый квартал 2022 года в России было зарегистрировано 482 523 преступлений, из которых было раскрыто 264 818 преступлений.<sup>1</sup> В 2021 году в России было зарегистрировано 2 004 404 преступлений, из них раскрыто 1 030 708.<sup>2</sup> По состоянию за 2020 год такие показатели составляли 1 031 987 раскрытых преступлений из 2 044 221 совершенных.<sup>3</sup> Анализ данных статистики показывает, что раскрываемость в целом находится не на самом высоком уровне. Успех раскрытия преступлений зависит не только от органов дознания, но и следователей, которые направляют ход расследования на основе так называемых «согласованных планов раскрытия преступлений и расследования уголовных дел». Данные планы содержат следственные версии и комплекс мероприятий по их проверке. Направлены на усиление взаимодействия субъектов раскрытия и расследования.

Кроме того, тщательное планирование расследования необходимо для преодоления противодействия, которое часто имеет место со стороны лиц привлекаемых к уголовной ответственности, их родственников, адвокатов, соучастников оставшихся на свободе и других. Таким образом, знание способов противодействия и грамотное применение навыков планирования позволяет не только точно определить направление расследования, но нейтрализовать любое противодействие.

**Степень научной разработанности темы.** Вопросы криминалистического учения исследуемого типа исследовались такими современными авторами-криминалистами как: Р.С. Белкин, Л.Г. Видонов, Ю.В.

---

<sup>1</sup> Состояние преступности в России за период с января по март 2022 года URL: <https://xn--b1aew.xn--plai/reports/item/29705686/> (дата обращения 16.05.2022)

<sup>2</sup> Состояние преступности в России за 2021 года URL: <https://xn--b1aew.xn--plai/reports/item/28021552/> (дата обращения 16.05.2022)

<sup>3</sup> Состояние преступности в России за 2020 года URL: <https://xn--b1aew.xn--plai/reports/item/22678184/> (дата обращения 16.05.2022)

Гаврилин, В.Д.Зеленский, А.М. Ларин, И.М. Лузгин, М.В. Можаяева, А.С. Шаталов и др.

**Цель исследования** - всестороннее изучение положений криминалистического учения о планировании расследования преступлений, выявление проблем и выработка путей их решения.

Указанная цель настоящей работы обусловила постановку и решение следующих **задач**:

- исследование понятия и сущности криминалистического учения о планировании расследования преступных деяний;
- изучение процесса формирования криминалистического учения о планировании расследования преступных деяний;
- изучение структуры учения о планировании расследования преступных деяний и его место в системе криминалистики;
- изучение форм планирования и вспомогательной документации для расследования преступных деяний;
- разработка предложений по совершенствованию методики расследования преступлений.

**Объектом исследования** выступают общественные отношения по поводу криминалистического обеспечения организации расследования преступления.

**Предметом работы** является выработанный алгоритм действий субъектов расследования по вопросам организации и планирования деятельности, связанные с расследованием преступных деяний, включающий в себя вопросы применения криминалистических знаний, тактических приемов и методических рекомендаций по выработке плана расследования.

**Методологию исследования** составили общие положения диалектики основного метода научного познания, а также общенаучные методы: синтез и анализ, сравнение, наблюдение, моделирование, социологический, сравнительно-правовой, системный и структурный методы.

**Теоретической основой** исследования послужили труды видных криминалистов: Р.С. Белкина, Л.Г. Видонова, Ю.В. Гаврилина, А.М. Ларина, И.М. Лузгина, М.В. Можаяевой, А.С. Шаталова и других.

**Эмпирическую основу** работы составили данные официальной статистики МВД России и материалы следственно-судебной практики.

**Практическая значимость** исследования заключается в разработке научных положений и рекомендаций, которые могут способствовать совершенствованию практической деятельности следователей при планировании расследования по уголовным делам.

Предложения и рекомендации, обозначенные в настоящем исследовании, могут применяться в образовательном процессе в высших учебных заведениях, а также в процессе подготовки и повышения квалификации субъектов расследования.

**Новизна исследования** заключается в следующем:

1. предприняты попытки обобщения теоретических разработок по исследуемой проблематике;
2. обозначены проблемы, препятствующие дальнейшему развитию криминалистического учения о расследовании преступления, и предложены пути их преодоления.

**Структура работы** включает в себя такие разделы, как введение, две главы, пять параграфов, заключение, список источников и использованной литературы, а также приложения.

Первая глава посвящена исследованию основных теоретических аспектов криминалистического учения о планировании.

Вторая глава освещает вопросы модернизации организации расследования преступлений.

## ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ О ПЛАНИРОВАНИИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

### § 1. Понятие и сущность криминалистического учения о планировании расследования преступлений

В начале нашего исследования следует отметить то обстоятельство, что авторы, изучающие обозначенную проблематику, используют разные наименования.

Приведем несколько примеров. С.С. Степичев исследуемую проблематику обозначает, как «Организационно-методические основы расследования»; А.В. Дулов, В.Д. Зеленский применяют обозначение - «Организационные основы расследования»; В.В. Степанов - «Организация работы по расследованию и предупреждению преступлений» и т. д.<sup>1</sup>. Если проанализировать, современные работы, посвященные данной проблематике, то мы увидим, что такая тенденция сохраняется.

Так, к примеру, А.А. Топорков изучает обозначенную проблематику в рамках раздела под названием «Криминалистические версии и расследование преступления»<sup>2</sup>. По такому же пути пошли Р.И. Гадельшин и В.К. Кузнецов.<sup>3</sup>

М.В. Савельева, А.Б. Смушкин в своем учебном пособии рассматривают криминалистическое учение о планировании расследования преступлений, как раздел криминалистической науки - «Организации выявления, расследования и предупреждения преступлений»<sup>4</sup>. Если мы обратимся к научным публикациям, то, как правило, при учении исследуемой проблематики используют

---

<sup>1</sup>Криминалистическое учение об организации расследования преступлений: автореферат дис. ... доктора юридических наук : 12.00.12 / Можаяева Ирина Павловна; [Место защиты: Акад. упр. МВД РФ]. - Москва, 2014. с.91

<sup>2</sup> Криминалистика: учебник / А.А. Топорков. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : ЮСТИЦИЯ, 2022. с.266

<sup>3</sup> Криминалистика: учебное пособие / Р. И. Гадельшин, В.К. Кузнецов. — 2-е изд., стер. — Москва : КНОРУС, 2020. с.121

<sup>4</sup> Криминалистика: учебное пособие / М.В. Савельева, А.Б. Смушкин. — Москва : ЮСТИЦИЯ, 2022. — 79 с.

обозначение «Организация расследования преступлений». Пример - Н. Ф. Файзрахманов<sup>1</sup>, М.В. Кардашевская<sup>2</sup>, С.В. Валов<sup>3</sup>.

По нашему мнению, такая ситуация не является правильной. На необходимость однозначного использования криминалистических понятий и терминов указывают практически все ученые, исследующие проблематику методологии криминалистики. К примеру, такие теоретики криминалистики, как Т.В. Аверьянова, В.П. Бахин, Р.С. Белкин, А.Ф. Волынский, А.Ю. Головин, Е.Р. Россинская, Н.А. Селиванов, Т.В. Толстухина, А.А. Эйсман, Н.П. Яблоков и др.

Так, Р.С. Белкин видел предназначение понятийно-терминологического аппарата криминалистики в обозначении точности и однозначности употребляемых научных терминов<sup>4</sup>.

Для решения вопроса о состоятельности терминологии, которая может быть применена для криминалистического учения о планировании расследования преступлений, необходимо определить понятие и содержание данного раздела криминалистики.

Криминалистическое учение о планировании расследования преступлений, охватывающее несколько областей научных знаний. В качестве примера следует назвать теорию управления, теорию организации, теория научной организации труда. Об этом в своем диссертационном исследовании отмечает И.П. Можаяева, определяющая планирование расследования преступлений с точки зрения деятельности органов, осуществляющих правоохранительную деятельность, как формирование предпосылок для применения криминалистических знаний в раскрытии и расследовании

---

<sup>1</sup> Файзрахманов Н. Ф. Об отдельных вопросах организации расследования преступлений // Научный портал МВД России. 2019. №3 (47). — С.92- 98

<sup>2</sup> Кардашевская М.В. Организация расследования преступлений в структуре криминалистики // Вестник Московского университета МВД России. 2015. №8. — С.204-206

<sup>3</sup> Валов С.В. О содержании понятия «Организация расследования преступлений» // Вестник Московского университета МВД России. 2015. №10. — С.22-24

<sup>4</sup> Цит. по Чельцова Ю. А. Соотношение термина и понятия в криминалистической науке // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2010. №1-2. С.92- 98

преступных деяний и реализация таких условий в практической деятельности<sup>1</sup>. При этом автор отмечает о том, что считает более правильным употребление обозначения «Организация расследования»<sup>2</sup>. Здесь мы согласимся с автором, поскольку полагаем, что именно данное обозначение наиболее точно отражает сущность и природу данного вида деятельности субъекта расследования.

Анализируя определение автора, следует отметить, что остается не понятным, что подразумевается под формированием условий и реализацией таких условий.

Термин «Организация расследования преступлений» в свое время был предложен А.М. Лариным, который определял вышеуказанное направление деятельности субъекта расследования, как эффективный выбор, расстановке и применения инструментария, предлагаемого криминалистикой, которым располагает субъект расследования (дознания), создание и использование оптимальных условий для достижения целей расследования преступных деяний<sup>3</sup>.

Обратимся к определениям, сформулированным современными авторами. М.В. Савельева, А.Б. Смушкин обозначают организацию расследования, как упорядоченный и строго регламентированный алгоритм действий субъекта расследования для обеспечения эффективности эффективного осуществления расследования<sup>4</sup>.

С точки зрения В.Д. Зеленского, организацию расследования преступных деяний надлежит трактовать, как процесс упорядочения деятельности его субъектов путем обозначения и детализации ее основных взаимосвязанных

---

<sup>1</sup>Криминалистическое учение об организации расследования преступлений: автореферат дис. ... доктора юридических наук : 12.00.12 / Можаяева Ирина Павловна; [Место защиты: Акад. упр. МВД РФ]. - Москва, 2014. с.91

<sup>2</sup>Криминалистическое учение об организации расследования преступлений: автореферат дис. ... доктора юридических наук : 12.00.12 / Можаяева Ирина Павловна; [Место защиты: Акад. упр. МВД РФ]. - Москва, 2014. с.93

<sup>3</sup>Ларин А. М. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация, М., Юридическая литература, 1970. с.59

<sup>4</sup> Криминалистика: учебное пособие / М.В. Савельева, А.Б. Смушкин. — Москва : ЮСТИЦИЯ, 2022. — 80 с.

составляющих, обеспечение предпосылок для результативного и качественного производства следственных действий, взаимодействия участников уголовно-процессуальной деятельности и субъекта расследования.<sup>1</sup>

Данное определение схоже с определением учения о планировании расследования преступлений, сформулированным И.П. Можяевой, и приведенным нами в начале данного параграфа. Данное обстоятельство подтверждает, что авторы, одно и то же направление криминалистической науки обозначают разными терминами. При этом, как верно отмечает В.Д. Зеленский, И.П. Можяева раздвигает границы учения о планировании расследования преступлений, включая в него положения тактики и методики расследования<sup>2</sup>. Таким образом, как мы видим, имеется проблема не только обозначения терминов для раздела криминалистической науки о планировании расследования преступлений, но и определения его содержания.

И.П. Можяева отмечает о том, криминалистическое учение о планировании преступлений не должно рассматриваться только с точки зрения общих организационных вопросов<sup>3</sup>. По мнению автора, такой подход может повлечь за собой утрату криминалистического учения о планировании преступлений теоретической, практической и познавательной значимости.

В целом если рассматривать точки зрения авторов на проблему определения понятия деятельности по организации расследования преступных деяний, то следует отметить, что предлагаемые авторами точки зрения можно условно разделить на несколько групп:

- организация расследования преступлений - это система мероприятий управленческого характера. Сторонниками такой позиции выступают: Л.П. Дубровицкая, М.П. Гутерман, И.И. Колесников;

---

<sup>1</sup> Зеленский В. Д. О понятии и содержании организации расследования преступлений // Всероссийский криминологический журнал. 2015. №4. — С.734-744

<sup>2</sup> Там же

<sup>3</sup>Криминалистическое учение об организации расследования преступлений: автореферат дис. ... доктора юридических наук : 12.00.12 / Можяева Ирина Павловна; [Место защиты: Акад. упр. МВД РФ]. - Москва, 2014. с.115

- организация расследования преступлений определяются исходя из положений научной организации труда субъекта расследования. Сторонниками такой позиции выступают: В.Е. Коновалова, Л.А. Соя-Серко, И.Ф. Крылов, С.Н. Чурилов;

- организация расследования преступлений определяются исходя из обеспечительной функции предварительного расследования. Сторонниками такой позиции выступают: З.И. Кирсанов, А.А. Хмыров<sup>1</sup>, В.Д. Зеленский<sup>2</sup>;

- организация расследования преступлений определяются исходя из положений научной организации труда субъекта расследования. Сторонниками такой позиции выступают: Л.М. Карнеева, В.И. Ключанский<sup>3</sup>.

## § 2. Формирование криминалистического учения о планировании расследования преступлений

Процесс формирования криминалистического учения исследуемого вида условно можно разграничить на следующие этапы.

Начальный период середина 19 – середина 30-х гг. 20 вв. Для указанного периода характерно возникновение криминалистического учения о планировании преступлений. Вопросы организации расследования преступления возникали в период до формирования науки криминалистики.

В указанный период ученые, стоявшие у истоков криминалистики, предложили новые теоретические концепции, обозначающие новые способы исследования и оценки доказательств в рамках расследования уголовного дела,

---

<sup>1</sup>Криминалистическое учение об организации расследования преступлений: автореферат дис. ... доктора юридических наук : 12.00.12 / Можаяева Ирина Павловна; [Место защиты: Акад. упр. МВД РФ]. - Москва, 2014. с.95

<sup>2</sup> Зеленский В. Д. О понятии и содержании организации расследования преступлений // Всероссийский криминологический журнал. 2015. №4. — С.734-744

<sup>3</sup>Криминалистическое учение об организации расследования преступлений: автореферат дис. ... доктора юридических наук : 12.00.12 / Можаяева Ирина Павловна; [Место защиты: Акад. упр. МВД РФ]. - Москва, 2014. с.95

а также обозначали новый инструментарий для расследования преступлений, так и организации данного направления деятельности субъекта расследования.

К числу таких ученых можно отнести таких исследователей криминалистической науки, как Г. Гросс, А. Вейнгарт, Р. Рейс, Х. Вучетич, Ч. Ломброзо, С. Оттоленги, Э. Локар<sup>1</sup>.

В отечественной криминалистической науке формирование учения о планировании расследования преступлений началось с работ В.И. Громова, который обозначал данный раздел криминалистической науки, как главный элемент научной организации деятельности субъекта расследования<sup>2</sup>. На сегодняшний день данная точка зрения поддерживается большинством современных авторов, которые согласны с таким определением значимости планирования в расследовании преступления, но необходимо отметить, приведенная формулировка определения планирования расследования не раскрывает содержания раздела криминалистической науки о планировании преступлений.

А.Н. Васильев впервые обосновал комплексный подход к определению понятия раздела криминалистической науки о планировании преступлений. По мнению автора, данный раздел криминалистической науки следует обозначать, как универсальный тактический прием, в основе которого заложена научная организация труда, и которые подлежат применению в организации процесса расследования по делу, или производств отдельного следственного действия<sup>3</sup>.

В работе исследователей указанного периода организация расследования рассматривалась как основа деятельности расследования преступлений. Основные направления данного этапа развития учения о расследовании преступления следует обозначить следующим образом:

---

<sup>1</sup>Можаева И.П. Формирование криминалистического учения об организации расследования преступлений // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2016. №3-2. – С.96-104

<sup>2</sup> Планирование расследования: учебное пособие / Н.И. Долженко, Н.А. Жукова, И.А. Ярошук. – Белгород: ИД «БелГУ» НИУ «БелГУ», 2021. –с.6

<sup>3</sup> Планирование расследования: учебное пособие / Н.И. Долженко, Н.А. Жукова, И.А. Ярошук. – Белгород: ИД «БелГУ» НИУ «БелГУ», 2021. –с.6

- выявление потребностей практической деятельности в обеспечении эффективной организации расследования преступных деяний;
- выявление и обозначение практической и научной проблемы;
- формирование идеи;
- формирование прогнозируемого криминалистического знания на основе имеющихся знаний других научных направлений;
- получение первых результатов практического применения рекомендаций по организации деятельности по производству отдельных следственных действий и расследовании отдельных категорий преступлений.

Второй этап, обозначен 40–60-ми гг. двадцатого столетия. В названный временной отрезок изучались практические проблемы организации расследования совершенных преступных деяний, и был завершен процесс формирования идеи о разработке в криминалистической науке организационных основ деятельности субъекта расследования.

На данном этапе формирования криминалистического учения о планировании преступлений необходимо отметить значение исследований Н.В. Терзиева<sup>1</sup>. Автором была обозначена проблема необходимости выделения самостоятельного раздела криминалистики, изучающего организационные аспекты расследования преступления, и предложена пятичленная структура криминалистики, в которой был обозначен такой раздел, как следственные версии и планирование расследования.

Ключевыми направлениями развития криминалистического учения о планировании преступлений на данном этапе следует обозначить:

- накопление практического опыта применения теоретических знаний и рекомендаций по организации процесса расследования преступных деяний;

---

<sup>1</sup>Можаева И.П. Формирование криминалистического учения об организации расследования преступлений // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2016. №3-2. – С.96-104

-влияние на криминалистические положения базовых знаний таких наук, как: теория организации, теория управления, общая теория научной организации труда и др.;

- оформление и развитие криминалистического знания о планировании преступлений.

В следующий этап развития криминалистического учения о планировании преступлений, начавшийся с 70-е гг. двадцатого столетия и продолжавшийся вплоть до 2001 г. было характерно активное развитие нового учения, поиск целенаправленных решений ряда проблем прикладного характера.

На данном этапе реализовываются теоретические разработки по вопросам организации расследования преступных деяний и их оформление виде частной криминалистической теории, а также разработка рекомендаций и их внедрение в практическую деятельность субъектов расследования за счет большого количества подготовки фундаментальных научных трудов и методических разработок, актуальных на сегодняшний день.

В СССР в 1975 была создана кафедра организации расследования преступлений, объединяющая таких сотрудников кафедр криминалистики и уголовного процесса, как И.М. Гуткин, В.Е. Чугунов, Р.С. Белкин, В.П. Лавров, Г.Г. Зуйков, И.М. Лузгин, Л.М. Карнеева, Б.Я. Петелин, В.Е. Жарский, А.П. Моисеев, А.И. Миронов, А.Н. Самончик, Ф.П. Сова, Н.Е. Павлов, Н.Б. Опарин, С.И. Цветков, В.А. Михайлов, Л.П. Макушненко, А.А. Петуховский, Е.И. Зуев, Ю.П. Дубягин, Л.А. Винберг, В.П. Василенко, А.А. Модогоев и др<sup>1</sup>.

Направления развития криминалистического учения о планировании преступлений, свойственные для названного периода, будет правильным следующим образом:

- формирование понятия «организация расследования преступлений»;

---

<sup>1</sup>Можаева И.П. Формирование криминалистического учения об организации расследования преступлений // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2016. №3-2. – С.96-104

- выделение криминалистического и управленческого уровней организации расследования преступных деяний;
- переход от организации расследования преступлений как совокупности теоретических построений к частной криминалистической теории;
- систематизация криминалистических знаний в области организации расследования преступных деяния и практики их реализации;
- постановка вопроса о месте организации расследования преступлений в системе криминалистики.

В период с 2002 г. – по настоящее время характерно возрастание интереса к проблематике организации расследования преступлений. В частности большое внимание уделяется разработке теоретических положений и практических рекомендаций по организации расследования преступных деяний на основе полученного эмпирического материала и творческого использования знаний базовых наук в данной области.

Здесь следует отметить, что вопрос значения криминалистического учения о планировании преступлений является предметом исследований отдельных авторов, так в свое время коллектив авторов под руководством Д.В. Кима обозначили, что встречающиеся в практической деятельности субъектов расследования следственные ошибки являются следствием следующих факторов:

- неумелое использование субъектами расследования криминалистической техники и криминалистических технологий, неграмотное и нерезультативное взаимодействие со специалистами, экспертами и оперативными службами;
- отступление субъектов расследования уголовных дел от рекомендаций следственной тактики и психологии;

- ошибки в применении современных методик расследования отдельных видов преступлений.<sup>1</sup>

Данная информация наиболее точно выражает значение криминалистических знаний основ расследования, как мы видим, их неумелое и неправильное применение может привести к нарушению основных принципов уголовного судопроизводства.

Немаловажную роль играет планирование и при расследовании уголовных дел, которые приостановлены. Особенность планирования расследования по данной категории дел заключается в цели планируемой работы, характере выдвигаемых версий, в путях и способах решения поставленных задач.

Цель работы по приостановленному делу состоит в получении фактических данных, позволяющих возобновить производства, а также устранить пробелы в сведениях, значимых для расследований и недостатков следствия. Осуществляя планирование по приостановленному делу, следователь должен обеспечить устранение обстоятельств, которые послужили основанием для приостановки расследования. Данное положение предусмотрено статьями 208-211 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Планирование же работы по приостановленному делу осуществляется с учетом версионного метода, особенность которого состоит в том, что следователь осуществляет работу по вновь выдвигаемым и проверяемым версиям по приостановленным версиям, которые являются разновидностью криминалистических версий. Осуществляя проверку ранее выдвинутых версий, следователь должен проанализировать реальность таких версий и полноту их проверки. На следующем этапе планирования расследования по приостановленному уголовному делу задача следователя состоит в

---

<sup>1</sup> Современные направления развития криминалистических методик и технологий в уголовном судопроизводстве : монография / под науч. ред. Д.В. Кима ; отв. ред. А.И. Баянов. — Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2020. — с.93-94

восполнение имеющихся пробелов и доведение до конца проверки ранее выдвинутых версий. Проводя анализ материалов уголовного дела, следователь может обнаружить сведения, которые не были проверены в ходе расследования, что в значительной степени может повлиять на ход расследования. В случае если следователь придет к выводу о том, что имеется необходимость в проведении следственных действий, производство по делу возобновляется. Здесь следует отметить, что в проведении расследования следователь должен изучать не только материалы, которые имеются в деле, но и принять меры к получению новых сведений, а для этого может потребоваться выдвижение новых версий.

### § 3. Структура учения о планировании расследования преступлений и его место в системе криминалистики

В учебной и научной литературе высказываются различные подходы к определению структуры криминалистического учения о планировании преступлений, рассмотрим некоторые из них.

Так, к примеру, М.В. Савельева, А.Б. Смушкин обозначают структуру криминалистического учения о планировании преступлений:

- общие положения: понятие, предмет, задачи и методы организации криминалистической деятельности; правовые основы и принципы организации криминалистической деятельности; структура организации криминалистической деятельности; место организации криминалистической деятельности в системе науки криминалистики; общие вопросы научной организации труда следователя; формы организации раскрытия, расследования и предупреждения преступлений и их классификация;

- вопросы, затрагивающие конкретные направления организационной деятельности следователя и составляют основное содержание этого раздела: информационные основы расследования; ситуации расследования; криминалистическое прогнозирование; тактические решения; криминалистические версии и планирование расследования; программирование и алгоритмизация расследования; криминалистическая (тактическая) операция; вопросы организации взаимодействия следователя; участие населения и СМИ в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений; изучение личности в уголовном судопроизводстве; организация розыскной деятельности следователя; предупреждение и нейтрализация противодействия расследованию; криминалистическая профилактика<sup>1</sup>.

С точки зрения В.Д. Зеленского структура теории организации расследования включает следующие составляющие:

- общие положения организации расследования: предмет и понятие организации расследования, ее уровни, принципы, место организации расследования в системе криминалистики, целеопределение, планирование, взаимодействие, организационные функции субъектов расследования и руководство расследованием;

- теоретические положения, относящиеся к различным направлениям деятельности: научная организация труда субъектов расследования, информационное обеспечение расследования, криминалистическое прогнозирование, криминалистическое программирование и алгоритмизация, организация тактических операций и комбинаций, использования специальных знаний в расследовании, участия в нем населения<sup>2</sup>.

Свое видение структуры криминалистического учения об организации расследования обозначает И.П. Можаяева. По мнению автора, в структуре

---

<sup>1</sup> Криминалистика: учебное пособие / М.В. Савельева, А.Б. Смушкин. — Москва : ЮСТИЦИЯ, 2022. — 80 с.

<sup>2</sup> Зеленский В. Д. О понятии и содержании организации расследования преступлений // Всероссийский криминологический журнал. 2015. №4. — С.734-744

криминалистического учения об организации расследования преступлений целесообразно выделять две группы:

- общие положения, к которым надлежит относить:

1) исторические аспекты формирования криминалистического исследуемого вида;

2) понятие, объект, предмет криминалистического учения об организации расследования преступлений;

2) структура криминалистического учения об организации расследования преступлений и его место в системе науки криминалистики;

3) принципы криминалистического учения об организации расследования преступлений;

4) цели, задачи и функции криминалистического учения об организации расследования преступлений;

5) методы криминалистического учения об организации расследования преступлений;

6) вопросы научной организации деятельности следователя;

- положения, относящиеся к конкретным условиям, средствам, приемам и методам организационной деятельности, а также положения и рекомендации по использованию организационно-технических, организационно-тактических, организационно-методических и иных приемов, методов и средств, обеспечивающих эффективное и оптимальное расследование преступлений, в том числе:

1) информационные основы расследования;

2) криминалистическое прогнозирование;

3) криминалистические решения;

4) планирование расследования;

5) криминалистические операции и криминалистические комбинации;

6) взаимодействие при раскрытии и расследовании преступлений;

7) участие населения в раскрытии и расследовании преступлений;

8) розыскная деятельность следователя;

9) преодоление противодействия расследованию;

10) криминалистическая профилактика.<sup>1</sup>

Двойко расценивает такой подход В.Д. Зеленский, который с одной стороны согласен с такой интерпретацией разграничения составляющих исследуемого криминалистического учения, с другой оспаривает отнесение к частным положениям планирование расследования.<sup>2</sup> По мнению автора, планирование представляет собой основную форму организации расследования.

Если говорить о месте криминалистического учения о планировании преступлений, то следует отметить, что в научной литературе по данному вопросу высказываются следующие точки зрения:

- криминалистическое учение об организации расследования преступлений расценивается, как составляющая структуры общей теории криминалистики и позволяет объединить совокупность частных криминалистических теорий и учений, предмет познания которых составляют закономерности обеспечения эффективной организации деятельности в сфере уголовного судопроизводства;

- сосредоточение в структуре общей теории криминалистики организационных основ расследования преступлений, будет способствовать более глубокому и всестороннему изучению как общих, так и частных организационных положений, способствуя интеграции и дифференциации криминалистических знаний. Наличие частных организационных вопросов не только не исключает, но и предопределяет исследование общих положений организации расследования преступлений, которые являются базовыми для решения частных;

---

<sup>1</sup>Можаева И.П. Концептуальные основы криминалистического учения об организации расследования преступлений // Труды Академии управления МВД России. 2016. №4 (40). — С.126-130

<sup>2</sup> Зеленский В. Д. О понятии и содержании организации расследования преступлений // Всероссийский криминологический журнал. 2015. №4. — С.734-744

- частные организационные положения криминалистического учения и их научно-практические основы применяются при разработке проблем криминалистической техники, криминалистической тактики и методики расследования отдельных видов преступлений, а также получают реализацию в форме комплекса рекомендаций по использованию системы организационно-технических, организационно-тактических, организационно-методических и иных приемов, методов и средств, обеспечивающих эффективное и оптимальное расследование.

В обобщении изложенного материала полагаем возможным сделать следующие выводы.

1. Криминалистическое учение представляет собой систему криминалистических знаний, применяемых в ходе осуществления деятельности субъекта расследования (дознания) с целью расследования преступления, включающие в себя действия организационного, тактического, методологического характера.

2. Полагаем необходимым обеспечить единство научной терминологии при подготовке учебных материалов при преподавании основ организации расследования преступления.

3. Поскольку процесс расследования преступления не обозначен законодателем, значение криминалистического учения о расследовании преступлений состоит в разработке рекомендаций по организации процесса расследования, подбора тактических приемов, что позволяет обеспечить эффективное расследование. Роль законодателя состоит в обозначении принципов уголовного судопроизводства и гарантий соблюдения прав и интересов всех участников процесса расследования.

## ГЛАВА 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

### § 1. Формы планов и вспомогательной документации для планирования расследования преступлений

А.А. Топорков в учебнике по криминалистике отмечает, что планирование расследования преступлений представляет собой деятельность субъекта расследования (дознания), состоящей в логической разработке комплекса действий, направленных на выполнение задач расследования при минимальных затратах сил и ресурсов.<sup>1</sup> В числе таких задач автор называет:

- проверку версий;
- проведение следственных действий;
- оперативно-розыскных мероприятий;
- мер, направленных на реализацию законных прав и интересов участников уголовного процесса.

Планирование, как утверждал Р.С. Белкин, представляет собой метод организации расследования, организующая основа расследования<sup>2</sup>.

Планирование расследования охватывает следующие действия:

- определение ключевых направлений деятельности субъекта расследования по сбору доказательств для выполнения задач, быстрого и полного раскрытия преступления, установления преступника; установления обстоятельств, определяющих характер ответственности лица, совершившего преступного деяния;

---

<sup>1</sup> Криминалистика: учебник / А.А. Топорков. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : ЮСТИЦИЯ, 2022. с. 268

<sup>2</sup> Цит. по Кузнецов, А. А. Основные виды планирования расследования / А. А. Кузнецов // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. — 2020. — № 20-1. — С. 46-48.

- установление и устранение причин и условий данного преступного деяния;
- выбор оптимальных средств и подходящих источников сбора доказательств;
- обозначение перечня следственных действий, необходимых для обеспечения прав и интересов участников уголовного дела;
- обозначение содержания и тактических приемов производства запланированных следственных действий;
- выбор организационных и технических мероприятий, обеспечивающих результативность производства следственных действий и расследования в целом;
- обозначение сроков и алгоритма действий.

К планированию своей деятельности следователь приступает с момента получения информации о совершенном деянии. Прибывая на место происшествия, с учетом дефицита времени следователь мысленно определяет направления первоначальных следственных действий. При этом он руководствуется типовыми версиями, разработанной программой действия в той или иной следственной ситуации применительно к методике расследования отдельных видов преступлений. В этот момент у следователя нет времени для составления развернутого плана расследования и действия происходят на основе стандартного планирования.

Исходя из перечня указанных действий, полагаем возможным обозначить следующие виды планирования:

- планирование расследования по отдельному уголовному делу;
- планирование расследования по нескольким уголовным делам;
- планирование отдельных следственных действий и розыскных мероприятий;
- планирование оперативно-тактической операции;
- планирование отдельных направлений расследования.

Условия планирования - это совокупность определенных обстоятельств, факторов, знаний и умений, делающая планирование возможным. Такими условиями являются:

- наличие исходной, хотя бы минимальной, информации;
- оценка сложившейся в момент планирования следственной ситуации и прогноз ее будущих изменений в результате реализации планируемых действий. Такая оценка включает и определение степени тактического риска (неизбежного или допускаемого);
- учет реальных возможностей, средств и методов достижения планируемой цели. Если следователь преувеличивает возможности этих сил и средств, то план может оказаться невыполнимым, если возможности недооцениваются, то в плане окажутся излишние действия, предусмотренные с целью компенсации, дополнения понимаемых возможностей этих сил и средств, что влечет неоправданную затяжку расследования, ненужное расходование сил и средств.

Что касается структуры планирования, то следует отметить, что в структуру планирования, по мнению, Ю.В. Гаврилина, И.П. Можяевой входят:

Неотъемлемыми элементами планирования расследования преступлений является следующее:

- сбор исходной информации посредством неотложных следственных действий, оперативно-розыскных и иных непроцессуальных мероприятий;
- систематизация и оценка исходной информации, определение неустановленных обстоятельств;
- выдвижение версий относительно неустановленных обстоятельств на основе анализа исходной информации и криминалистических знаний;
- определение обстоятельств, подлежащих установлению, в целях проверки выдвинутых версий как закономерно вытекающих из нее следствий;
- выбор способов и конкретных правовых средств установления данных обстоятельств, включая перечень необходимых следственных действий и организационных мероприятий, подлежащих проведению;

- установление сроков и последовательности проведения обозначенных мероприятий, а также их исполнителей;
- составление письменного плана (на бумажном или электронном носителе), его согласование и утверждение;
- доведение содержания плана, а также иной необходимой информации до исполнителей;
- контроль исполнения сроков и содержания выполнения плана;
- целенаправленная корректировка плана в процессе исполнения<sup>1</sup>

В своем учебном пособии Н.И. Долженко, Н.А. Жукова, И.А. Ярощук элементы планирования расследования преступлений можно представить следующим образом:

- анализ исходной информации;
- построение следственных версий;
- определение задач расследования;
- выбор путей и способов решения поставленных задач;
- составление письменного плана и иной документации; контроль исполнения и корректировка плана расследования<sup>2</sup>.

Следует отметить, что каждый вид планирования отличается особенностью, при этом каждая форма планирования должна отвечать таким принципам, как:

- принцип индивидуальности;
- принцип динамичности;
- принцип конкретности;
- принцип реальности.

Субъект расследования в рамках планирования составляет план расследования, который с точки зрения А.М. Ларина надлежит трактовать, как

---

<sup>1</sup>Гаврилин Ю.В., Можаяева И.П. Совершенствование технологий планирования расследования преступлений на современном этапе развития криминалистических знаний // Труды Академии управления МВД России. 2018. №2 (46).

<sup>2</sup> Планирование расследования: учебное пособие / Н.И. Долженко, Н.А. Жукова, И.А. Ярощук. – Белгород: ИД «БелГУ» НИУ «БелГУ», 2021. с.22

программу деятельности субъекта расследования, содержание которой напрямую зависит от версий следствия.<sup>1</sup> И.М. Лузгин определяет план расследования как концентрированное представление субъекта расследования о конкретных способах сбора и исследования доказательств с целью установления истины по делу, мысленная модель того, что и как должен сделать субъект расследования для достижения истины.<sup>2</sup>

Следует отметить, что план расследования в рамках конкретного уголовного дела не является процессуальным документом, в связи с чем его форма произвольна и обозначается субъектом расследования.

Единой и общеобязательной формы плана расследования нет, как показывает практика, план расследования оформляется в виде таблицы, в состав которой включено несколько столбцов, при этом состав информации, содержащейся в плане расследования, предлагаемый в учебной и научной литературе отличаются.

В большинстве своем в план расследования по уголовному делу включают следующую информацию:

- информация о возбуждении уголовного дела, в частности указывается информация о том, по признакам какого состава преступления инициировано уголовное преследование, данные о субъекте, в отношении которого возбуждено уголовное дело, дату возбуждения, фабулу дела;
- следственные версии;
- обстоятельства, подлежащие установлению;
- перечень следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий с указанием исполнителя либо ответственного лица, срок и время исполнения, а также графу, в которой указываются результаты производства запланированных действий.

---

<sup>1</sup>Ларин А. М. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация, М., Юридическая литература, 1970.С.72

<sup>2</sup>Расследование как процесс познания [Текст] : Учебное пособие / И. М. Лузгин; Высш. школа МВД СССР. - Москва : Науч.-исслед. и ред.-издат. отд., 1969. с. 117

Здесь важно отметить, что в учебной и научной литературе представлено несколько вариаций на тему содержания плана расследования.

К примеру, Н. П. Яблоков отмечает о целесообразности включения в план расследования такую информацию, как: наименование дела; время его возбуждения и принятия к производству; срок окончания расследования; лица, подвергнутые аресту и дату ареста<sup>1</sup>.

Автор предлагает включать в план расследования следующие графы:

- доверсионные вопросы;
- версии;
- подлежащие выяснению вопросы;
- необходимые мероприятия;
- сроки их выполнения;
- исполнители;
- отметка о выполнении.

Е. П. Ищенко предлагает включать в план расследования следующую информацию следующего характера: наименование уголовного дела; дату возбуждения дела и срок окончания расследования; лица, содержащиеся под стражей и с какого времени; дату предъявления обвинения вопросы и обстоятельства, следственные и иные действия, необходимые для их разрешения и установления; сроки их выполнения и исполнители; отметки о выполнении и полученные результаты.<sup>2</sup>

С точки зрения М. В. Савельева, А. Б. Смушкин считают, что оптимальный план расследования по делу должен включать: дату возбуждения и окончания расследования, фабулу дела, признаки преступления и в отношении кого возбуждено; следственные версии и обстоятельства, подлежащие установлению; перечень следственных действий, оперативно-

---

<sup>1</sup> Цит. по Калюжный А. Н. Структура плана расследования преступлений: содержание подходов и современное состояние // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право. 2013. №2 (14). — С.734-744

<sup>2</sup> Цит. по Калюжный А. Н. Структура плана расследования преступлений: содержание подходов и современное состояние // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право. 2013. №2 (14). — С.734-744

розыскных мероприятий и тактических операций; ответственные лица, сроки и время исполнения; полученные результаты<sup>1</sup>.

И. М. Лузгин в своем учебном пособии указывает несколько вариаций плана расследования:

- первый вариант: версии и вопросы, которые требуется разрешить; следственные версии и их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями; исполнители; сроки исполнения; примечание;

- второй вариант: краткое содержание информации по делу; версии и вопросы, подлежащие выяснению; следственные действия, необходимые для проверки версий; исполнители; сроки исполнения<sup>2</sup>.

Если обратиться к первоисточнику, то представляя несколько вариантов составления плана расследования, И.М. Лузгин представляет классификацию планов расследования, которую можно обозначить следующим образом:

- в зависимости от содержания:

- 1) план, составленный по версиям;

- 2) план, составленный по эпизодам, который также составляется исходя из имеющихся версий, но имеет другое документальное выражение.

- в зависимости от объема:

- 1) общий план;

- 2) индивидуальный план.

Как правило, общий и индивидуальный план составляются по версиям, эпизодам, частным задачам;

- в зависимости от способа формирования плана:

- 1) сводный план;

- 2) аналитический план<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Цит. по Калюжный А. Н. Структура плана расследования преступлений: содержание подходов и современное состояние // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право. 2013. №2 (14). — С.734-744

<sup>2</sup> Цит. по Калюжный А. Н. Структура плана расследования преступлений: содержание подходов и современное состояние // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право. 2013. №2 (14). — С.734-744

А.Н. Коллюжный обобщая представленные в научной литературе подходы к обозначению содержания плана расследования, отмечает о целесообразности обозначения содержания плана расследования следующим образом: вводная часть; следственные версии; программа расследования<sup>2</sup>.

Предполагается, что вводная часть плана расследования должна содержать в себе следующую информацию;

- 1) наименование документа (план);
- 2) номер уголовного дела;
- 3) место и время его составления;
- 4) дата и время возбуждения уголовного дела и принятия его к производству;
- 5) срок окончания расследования;
- 6) фабула дела.

Как правило, в водную часть включается информация, как сведения о согласовании плана с руководителями следственных и оперативных подразделений, информация о подозреваемых, датах задержания и избрания мер пресечения в отношении каждого из них. Как правило, поскольку вводная часть содержит конкретные сведения об уголовном деле, в ней не должны содержаться какие-либо предположения.

Данная часть плана всегда конкретна, не содержит никаких предположений, запланированных мероприятий, отражает существо дела и отмечается общей информативностью.

Часть плана, содержащая сведения о следственных версиях, должна содержать информацию обо всех версиях, имеющих место на этапе составления плана.

---

<sup>1</sup>Расследование как процесс познания [Текст] : Учебное пособие / И. М. Лузгин; Высш. школа МВД СССР. - Москва : Науч.-исслед. и ред.-издат. отд., 1969. С. 123

<sup>2</sup> Цит. по Коллюжный А. Н. Структура плана расследования преступлений: содержание подходов и современное состояние // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право. 2013. №2 (14). — С.734-744

Часть плана расследования, содержащая алгоритм расследования должна включать в себя комплекс мероприятий, производство которых позволит подтвердить или опровергнуть выдвинутые версии, установить виновных лиц, собрав неопровержимые доказательства и привлечь их к ответственности за содеянное. Данная часть плана фактически является ключевой частью всего плана и должна содержать в себе следующую информацию:

- перечень процессуальных и непроцессуальных действий;
- исполнителей и сроков исполнения мероприятий;
- полученные результаты.

По усмотрению следователя в плане могут быть отражены и дополнительные сведения, имеющие значения для планирования расследования.

В следственной практике выработаны формы плана расследования, которые применяются субъектами расследования. Так в качестве примера в приложении 1 к настоящей работе представлен план совместных следственно-оперативных мероприятий по уголовному делу № 12201000149000005.

Общий план расследования по уголовному делу необходимо дополнять планами отдельных следственных действий. И.М. Лузгин в свое время обозначал следующее содержание плана следственного действия:

- какие цели преследуются следственным действием;
- что необходимо сделать для подготовки к проведению следственного действия, какие использовать доказательства, кого привлечь для оказания помощи и в качестве участников следственного действия (при производстве эксперимента, предъявления для опознания и др.), какие реквизиты подобрать или изготовить, какие технические средства использовать для производства обыска;
- кого пригласить в качестве специалиста для участия в следственном действии;
- какие вопросы и в какой последовательности необходимо разрешить;
- какие тактические приемы использовать;

- как зафиксировать ход и результаты следственного действия, какие технические средства использовать для этого и как;

- кого пригласить в качестве переводчика или понятых<sup>1</sup>.

Здесь следует отметить то, что принятый план не является окончательным алгоритмом действий субъекта расследования. Дело в том, что план расследования может подвергаться корректировке в зависимости от вновь установленных обстоятельств уголовного дела.

Получая новую информацию по уголовному делу, субъект расследования вносит изменения и в план расследования. В криминалистической науке не раз отмечалось, что план расследования нельзя рассматривать как догму, от которой нельзя отступать. В свое время, Г. Гросс отмечал о недопустимости догматического отношения к оценке плана расследования.<sup>2</sup> Являясь основоположником криминалистики, ученый отмечал, что план расследования составлен с учетом данных, которые не были достоверно установлены на момент составления такого плана, а потому после уточнения могут повлечь за собой изменение и самого плана расследования.<sup>3</sup>

Также необходимо обратить внимание, что ни один план расследования не может охватить всех обстоятельств конкретного уголовного дела. Поэтому в ряде случаев план расследования по делу может и должен дополняться другими видами планов:

- план проведения отдельного следственного действия;
- план тактической операции;
- план изучения личности обвиняемого и др.

Кроме того, в помощь к плану расследования могут применяться такие вспомогательные документы.

---

<sup>1</sup>Расследование как процесс познания [Текст] : Учебное пособие / И. М. Лузгин; Высш. школа МВД СССР. - Москва : Науч.-исслед. и ред.-издат. отд., 1969. с. 123

<sup>2</sup>Расследование как процесс познания [Текст] : Учебное пособие / И. М. Лузгин; Высш. школа МВД СССР. - Москва : Науч.-исслед. и ред.-издат. отд., 1969. с. 122

<sup>3</sup>Расследование как процесс познания [Текст] : Учебное пособие / И. М. Лузгин; Высш. школа МВД СССР. - Москва : Науч.-исслед. и ред.-издат. отд., 1969. с. 122

Лицевые счета и их совокупность - «картотека» на обвиняемых, куда вносятся все эпизоды преступлений и собранные доказательства:

- формулировка обвинения;
- доказательства, подтверждающие обвинение (с указанием листов дела);
- доводы обвиняемого в свою защиту;
- результаты проверки утверждений обвиняемого;
- данные, характеризующие личность обвиняемого;
- отметки о датах избрания в отношении данного лица меры пресечения, предъявления обвинения и т.д.

Помимо этого, в ходе планирования преступления могут быть составлены схемы преступных связей подозреваемых или обвиняемых и карточки на свидетелей и др.

Схемы – «шахматки», из-за того, что их содержание напоминает шахматную доску. В ряде учебных и научных источников, такие схемы носят также название «шахматная ведомость».<sup>1</sup> Смысл таких схем состоит в том, что в столбце ячеек по вертикали указывается перечень эпизодов преступной деятельности, а в горизонтальном столбце приводится перечень фамилий обвиняемых, которые принимали участие в конкретном эпизоде, а на пересечении описываются конкретные действия конкретного лица и иные установленные данные. Для выполнения функции планирования «клетку» «шахматной ведомости» необходимо разделить на две части: в одной помещать систематизированные исходные данные, а в другой намечать выясняемые вопросы и необходимые для этого действия и мероприятия. Пример шахматной ведомости приведен в приложении 2 к настоящей работе.

Также в ходе расследования применяется сетевой график. Процесс его построения следует обозначить следующим образом. Для его построения весь процесс расследования оформляется в виде кружочков и стрелочек. Совокупность кружочков и стрелок образует сеть, откуда и пошло название

---

<sup>1</sup>Ларин А. М. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация, М., Юридическая литература, 1970. С. 81

графика — сетевой. В виде кружочков отражается проведение определенного действия, какое-либо событие. Внутри кружочка пишется номер, который соответствует расшифровке под графиком. События излагаются в строгой последовательности, одно не может произойти прежде, чем совершится предшествующее. Чтобы перейти от одного события к другому, нужно проделать определенную работу, которую на графике изображают в виде стрелок. Стрелки соединяют события, показывают их последовательность и взаимосвязь.

Приведем в пример уголовное дело о хищениях на хлебокомбинате,<sup>1</sup> когда в помощь следователю была составлена схема, приведенная в приложении 3 к настоящей работе.

Также для оптимизации всей деятельности следователя рекомендуется сводное календарное планирование. Оно определяет все запланированные мероприятия по всем делам, имеющимся в производстве у следователя. При этом сводное календарное планирование применяется не только для перенесения всех намеченных ранее в отдельных планах действий в единый сводный план и объединения различных планов и работ по разным уголовным делам, а для четкого определения их согласованного производства по времени, исполнителям и рациональной последовательности. Сводное календарное планирование позволяет повседневно иметь наглядное представление и исчерпывающие данные обо всех уголовных делах, находящихся в производстве.

Здесь полагаем необходимым остановиться на значении планирования и необходимости составления плана расследования и исполнения.

В свое время С.Ю. Якушин подготовил материал о результатах анкетирования следователей, являющихся служащими МВД Республики Татарстан и Следственного управления Следственного комитета РФ по

---

<sup>1</sup> Ларин А. М. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация, М., Юридическая литература, 1970. С. 84

Республике Татарстан, в ходе которого было опрошено 1250 следователей. Результаты опроса можно обозначить следующим образом:

- криминалистические средства имеют решающее значение в расследовании преступления (82,7 % респондентов);

- слабая тактическая подготовка создает сложности в профессиональной деятельности (10,6 % респондентов);

- наиболее частые тактические ошибки, совершаемые в ходе расследования уголовного дела:

- 1) ненадлежащее планирование отдельных следственных действий и тактических комбинаций в ходе расследования уголовного дела (28% респондентов);

- 2) неправильный выбор тактического средства (8% респондентов);

- 3) тактическая неправильная постановка вопроса при допросе (5,3% респондентов).<sup>1</sup>

Как мы видим, четверть опрошенных практикующих специалистов отметила, что большое значение в ходе расследования имеет планирование.

Следует отметить, что в судебной практике разработка планов расследования судами и участниками процесса воспринимается как гарантия соблюдения основных принципов уголовного судопроизводства. Приведем в качестве примера материалы административного дела. 31 января 2020 года К.Р. обратился в Сахалинский областной суд с административным иском заявлением к Министерству финансов Российской Федерации о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок. В обоснование требований указал, что Следственным отделом Отделения Министерства внутренних дел России по Холмскому городскому округу Сахалинской области (далее – СО ОМВД России по Холмскому городскому округу Сахалинской области) возбуждено уголовное дело в отношении К.Р. по

---

<sup>1</sup> Якушин С.Ю. Вопросы современного тактико-криминалистического обеспечения предварительного расследования преступлений (по результатам анкетирования следователей Республики Татарстан) // ВЭПС. 2011. №3. – С. 167-168.

признакам состава преступления, предусмотренного частью «...» статьи «...» Уголовного кодекса Российской Федерации. Заявитель считает, что при расследовании уголовного дела допущено затягивание срока. В рамках расследования неоднократно принимались незаконные постановления о прекращении производства по делу с последующей их отменой и направлением дела для производства дополнительного расследования. Общая продолжительность досудебного производства по уголовному делу, которое, по мнению К.Р., не представляло правовой и фактической сложности, составила 4 года 05 дней, что указывает на нарушение права административного истца на уголовное судопроизводство в разумный срок, а также ограничение права на свободу передвижения. Приведенная хронология процессуальных действий органа предварительного следствия указывает на то, что они не отвечают требованиям достаточности и эффективности и не были направлены на своевременное расследование дела. Так, в общей сложности срок предварительного следствия по уголовному делу продлен руководителем следственного органа – заместителем начальника Следственного департамента МВД России до 30 месяцев с указанием на проведение ряда мероприятий. Однако материалы уголовного дела не содержат сведений о предпринятых следователем мерах по выполнению указаний руководителя следственного органа. Согласно плану расследования по уголовному делу, утвержденному начальником СО ОМВД России по Холмскому городскому округу в январе-феврале 2016 года, необходимо было выполнить ряд мероприятий, в том числе, предъявить обвинение К.Р., выполнить требования статей 215-217 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации. Однако запланированные следственные действия не проведены. При расследовании имели место периоды, когда процессуальные действия фактически не проводились в период «...». Таким образом, срок неэффективного расследования из общего срока производства составляет 02 года 02 месяца 09 дней и явно исключает его разумность. Несмотря на наличие по делу подозреваемых лиц, длительность расследования увеличивалась неоднократно принимаемыми

решениями следователя о прекращении и приостановлении расследования, которые отменены надзирающим прокурором как необоснованные. Административное исковое заявление К.Р. о присуждении компенсации за нарушение права на досудебное уголовное судопроизводство в разумный срок удовлетворены частично.<sup>1</sup> Нами приведен данный пример, который по нашему мнению подтверждает следующие моменты, изложенные ранее:

- в плане расследования должны быть включены действия, имеющие своей целью установление обстоятельств, совершения преступления, предусмотренные статьей 73 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации;

- субъект расследования должен не только составлять план расследования, но и отслеживать его исполнения.

Здесь следует отметить, что ряд следователей полагают, что план расследования должен составляться только по сложным делам. Здесь данную ситуацию можно расценивать двояко. Предполагается верной точка зрения, согласно которой, план расследования должен составляться при расследовании каждого уголовного дела, включая и не сложные уголовные дела.

Большое внимание в научной литературе уделяется вопросам использования информационных технологий в деятельности субъектов расследования (дознания).

В данном аспекте С.А. Ковалев, Б.П. Смагоринский рекомендуют обратить внимание на комплекс программ «Специализированная территориально-распределенная автоматизированная система органов предварительного следствия (далее - СТРАС ОПС)»<sup>2</sup>.

К СТРАС ОПС подключен компьютер каждого субъекта расследования, а также руководителей следственных подразделений.

---

<sup>1</sup>Решение Сахалинского областного суда № 3А-12/2020 от 15.05.2020 по делу № 3А-12/2020. URL://sudact.ru/regular/doc/ZdlPEChPqUgR (дата обращения 19.03.2022)

<sup>2</sup> Кузнецов, А. А. Основные виды планирования расследования / А. А. Кузнецов // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. – 2020. – № 20-1. – С. 46-48.

В информационные базы обозначенного программного комплекса включена информация, которая подлежит применению в ходе составления планов расследования в рамках конкретного уголовного дела на основе обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Данные программные комплексы работают в локальные вычислительные сети и работающих с выделенным сервером баз данных или на автономных рабочих местах.

Структура СТРАС ОПС включает в себя такие уровни, как:

- федеральный;
- региональный;
- абонентский;
- автономные рабочие места.

СТРАС ОПС федерального, регионального и абонентского уровней – это совокупность программно-технических комплексов:

- АРМ следователей;
- АРМ руководителей следственных подразделений;
- серверов баз данных. Указанные комплексы, объединены в локальные вычислительные сети.

СТРАС ОПС федерального уровня предназначена для автоматизация процессуальной деятельности в сфере расследования наиболее сложных, носящих межрегиональный и международный характер организованных преступлений, а также для контроля за ходом их расследования.

СТРАС ОПС регионального и абонентского уровней предназначены для автоматизации процессуальной деятельности в сфере расследования преступлений, а также организации контроля за ходом их расследования.

Автономные рабочие места СТРАС ОПС применяются для обеспечения автоматизации процессуальной деятельности в подразделениях органов предварительного следствия, не располагающих локальными вычислительными сетями.

Принцип работы СТРАС ОПС федерального и регионального уровня управления заключается в создании единой базы данных электронных копий материалов уголовных дел.

Формирование и организация их информационного взаимодействия определяются Инструкцией о порядке формирования информационных ресурсов автоматизированной системы органов предварительного следствия в системе МВД России в рамках ЕИТКС ОВД. СТРАС ОПС включает такие комплексы как:

- «Расследование уголовных дел (УД)»;
- «Контроль за расследованием УД».

В свое время А.Ф. Родин представил разработку специального программного модуля АРМ следователя, в состав которого входят несколько баз данных, в частности «Обстоятельства преступления». Вышеуказанная база данных функционирует в виде отдельного файла. Про содержание базы данных, обозначенного вида следует сказать, что в ее составе содержится информация обо всех обстоятельствах, подлежащих доказыванию в ходе производства следственных действий, а также имеющих своей целью осуществление проверки типовых версий исходя из условия следственных ситуаций, характерных для конкретной группы преступления. Как правило, данная информация имеет форму таблицы. Также в составе указанной базы имеется информация информацию об обстоятельствах, подлежащих доказыванию при расследовании отдельных видов преступлений, и средствах их установления. Здесь следует отметить, что информация в составе, базах данных, систематически обновляются, учитывая все изменения действующих правовых норм и появления новых, передовых научно-методических разработок.

Другим программным комплексом, на который следует обратить внимание, является АИС «Расследование преступлений в сфере компьютерной информации», представляющий собой подробный алгоритм расследования

преступления. Данный алгоритм может применяться субъектом расследования, при осуществлении планирования расследования преступления.

Здесь необходимо отметить, что модели действий субъекта расследования, предложенные в обозначенных алгоритмах, являются рекомендациями. Другими словами субъект расследования может использовать предлагаемый алгоритм как модель своих действий, адаптированную к обстоятельствам конкретного преступления.

Здесь следует отметить еще один момент, АИС «Расследование преступлений в сфере компьютерной информации» может быть применен субъектом расследования и при ведении электронного документооборота по конкретному делу.

Обозначенные функции указанной автоматизированной системы могут быть реализованы за счет того, что в ее базу включены электронные бланки и образцы процессуальных и иных документов, оформление которых предусмотрено действующим уголовно-процессуальным законодательством и другими нормативными правовыми актами.

Мы согласны с авторами, которые отмечают, что применение компьютерных технологий в процессе организации и планировании позволяют эффективно применять рекомендации, выработанные на основе, как законодательных актов, так и на основе практического опыта, выработанного в ходе деятельности органов предварительного расследования.

Как правило, применение в деятельности субъектов локальных сетей и работа с общими базами данных повышается эффективность работы по планированию расследования субъекта расследования.

Следует обратить внимание на то, что на законодательном уровне вопросы организации расследования преступления не регламентированы. В срок до 2014 в России действовало Распоряжение Правительства РФ от 06.03.2013 № 313-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»», на сегодняшний день документ не действует. Согласно

пункту 3.3. указанного документа было обозначено, что нереализация либо неэффективная организация работы по реализации данного основного мероприятия может привести к необеспечению восстановления и защиты прав лиц, потерпевших от преступлений, с возможным обострением социальной напряженности, связанным с ослаблением противодействия преступности и усилением ввиду этого негативного отношения к органам внутренних дел.

При этом ни в этом документе, ни в действующей редакции Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 345 (ред. от 26.11.2021) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» не содержатся критерии, определяющие эффективность расследования. При этом следует отметить, что суды, рассматривая дела об обжаловании действий субъектов расследования, часто оперируют этим понятием.

Пример. Адвокат Лещенко А.С. обратился в Пыталовский районный суд Псковской области с жалобой в порядке ст.125 УПК РФ в интересах подозреваемого Бондарева А.В. на бездействие и.о. старшего дознавателя МО МВД России «Опочецкий».

Предметом жалобы были действия (бездействия) субъекта расследования, выразившиеся в следующем: на уведомление о продлении срока дознания, на неэффективность расследования уголовного дела, неэффективность действий должностных лиц, осуществляющих процессуальный контроль и надзор за расследованием уголовного дела.

В жалобе заявитель просит постановление суда, удовлетворить поданную им жалобу в полном объеме.

В обоснование доводов жалобы ссылается на то, что обжалуемое постановление судьи, по его мнению, не отвечает критериям, указанным в ст.7 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Автор жалобы полагает, что суд, удовлетворив ходатайство стороны защиты о запросе у органа дознания надлежащим образом заверенных процессуальных документов, подтверждающих факт производства следственных

действий с момента возбуждения уголовного дела. В нарушение Инструкции по делопроизводству, полученные материалы не сшил, не пронумеровал, что ставит под сомнение легитимность их получения и достоверность содержащихся в них сведений. Также отмечается, что в материалах дела не имеется письменного запроса в адрес органа дознания о предоставлении суду вышеуказанных документов. Выборочным (в отсутствие запроса суда) истребованием материалов уголовного дела, по мнению стороны защиты, нарушен принцип состязательности сторон. Также заявитель отмечает, что его доводы о неэффективности расследования уголовного дела не оспорены какими-либо документам. Доводы суда, с учетом отсутствия в судебном заседании должностных лиц органа дознания и невозможности прокурором предоставления информации о том, какие следственные и процессуальные действия из ранее запланированных были выполнены на момент продления срока дознания до 4-х месяцев, являются немотивированными, не основанными на материалах дела.

Адвокат указывает на то, что суд не дал оценки основаниям для продления срока дознания до 3 месяцев, сделав ссылку на то, что бездействие должностных лиц органа дознания по неуведомлению стороны защиты о продлении срока дознания до 3 месяцев являлось предметом рассмотрения иной жалобы адвоката. Защитник не согласен с доводами суда о том, что увеличению срока дознания способствовала передача уголовного дела разным дознавателям по объективным причинам, что не подтверждено материалами дела, по мнению защитника, это обстоятельство, в числе иных, обусловило неэффективность расследования уголовного дела. В качестве довода о неэффективности расследования в жалобе стороной защиты указана длительность расследования уголовного дела с учетом проводимой проверки до возбуждения уголовного дела, а также то обстоятельство, что подозреваемый не был допрошен. Выводы суда основаны на материалах, исследованных в судебном заседании, и соответствуют положениям уголовно-процессуального закона, законом не регламентирован способ запроса судом материалов дела у

органов предварительного расследования, с учетом сокращенных сроков рассмотрения жалоб в порядке ст.125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, данный запрос мог быть осуществлен не только в письменной форме. Как следует из протокола судебного заседания и не оспаривается защитником, судом оглашены материалы, представленные в суд, сторона защиты имела возможность с ними ознакомиться, и реализовала данное право. Отсутствие нумерации указанных материалов при изложенных обстоятельствах не нарушило права сторон, представленные копии материалов заверены должностным лицом органа дознания в установленном порядке, в связи с чем доводы стороны защиты о нелегитимности происхождения имеющихся в материалах дела документов являются несостоятельными. Судом жалоба оставлена без удовлетворения.<sup>1</sup>

Приведем другой пример. Согласно материалам административного дела Зонтов Ю.А. обратился в Оренбургский областной суд с административным исковым заявлением, в котором просит взыскать компенсацию за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок за счёт казны Российской Федерации в размере 340 000 рублей, государственную пошлину в размере 300 рублей. В обоснование требований административный истец указал, что 27 августа 2011 г. был задержан и доставлен в отдел полиции № 4 по г. Оренбургу, где его избивали, наносили удары резиновой дубинкой по ступням, душили целлофановым пакетом. У заявителя были зафиксированы телесные повреждения на груди и обеих стопах, множественные ссадины по пояснице, в области левой скулы и в области обоих лучезапястных суставов. 30 сентября 2011 г. по факту избиения заявителя. Сотрудниками правоохранительных органов Комитетом против пыток подано сообщение о преступлении в следственный отдел по городу Оренбургу СУ СК РФ по Оренбургской области. Всего за время доследственной проверки (с 30 сентября

---

<sup>1</sup> Апелляционное постановление Псковского областного суда № 22-879/2020 22К-879/2020 от 30.12.2020 г. по делу № 3/10-11/20 URL: [//sudact.ru/regular/doc/S3z2rdIrTyxh/](https://sudact.ru/regular/doc/S3z2rdIrTyxh/) (дата обращения: 19.03.2022).

2011 г. по 27 июля 2018 г.) было вынесено 22 постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые впоследствии были отменены как незаконные и необоснованные. Заявитель полагает, что имеются данные, свидетельствующие о непринятии ответственными должностными лицами мер, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, и необходимых для своевременного возбуждении уголовного дела, осуществления предварительного расследования по уголовному делу и установления лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления.

На день обращения с административным иском заявлением общая продолжительность расследования по уголовному делу составила 8 лет 4 месяца. Административный истец, полагая, что такая продолжительность досудебного производства по уголовному делу нарушает его права, обратился в суд с настоящим административным иском заявлением. Суд принимает во внимание, что Европейским Судом по правам человека в постановлении от 2 мая 2017 г. и постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 23 мая 2018 г. установлено нарушение в отношении Зонтова Ю.А. статьи 3 Конвенции о правах человека и основных свобод (запрещение пыток) и установление факта недостаточности и неэффективности мер при проведении и последующей проверки при наличии у органов государственной власти в соответствии со статьей 144 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации (порядок рассмотрения сообщения о преступлении) обязанности провести эффективное расследование по обоснованным утверждениям о фактах жестокого обращения в отделе полиции. Оценивая приведенные выше действия сотрудников органов следствия по расследованию уголовного дела, суд приходит к выводу, что их действия были неэффективны, что не позволило обеспечить гарантированное Законом право потерпевшего на уголовное судопроизводство в разумный срок в досудебном производстве, следовательно, имело место нарушение указанного

права административного истца, в связи, с чем Зонтов Ю.А. имеет право на присуждение предусмотренной Законом компенсации.<sup>1</sup>

Данные примеры показывают нам, что суды при рассмотрении дел по обжалованию действий субъектов расследования оценивают эффективность субъектов расследования из двух критериев:

- соблюдение принципов уголовного судопроизводства;
- соблюдение прав и интересов участников уголовного судопроизводства;
- выполнение необходимых для эффективного расследования следственных и процессуальных. При этом остается не понятным, какие действия следует считать необходимыми. И здесь как раз, как мы полагаем, надлежит руководствоваться криминалистическими теоретическими разработками методики расследования преступления

Полагаем, что данный перечень необходимо дополнить критерием – соблюдение задач уголовного судопроизводства.

## § 2. Предложения по совершенствованию планирования расследования преступлений

Накопленный со временем опыт раскрытия и расследования преступлений, научные разработки в области поиска новых способов обнаружения и извлечения криминалистически значимой информации обусловили необходимость обобщения, систематизации и типизации сведений, включенных в состав в частных криминалистических методиках, которые используются в планировании расследования.

В научной литературе при изучении особенностей планировании расследования обозначаются такая проблема, как планирование расследования

---

<sup>1</sup>Решение Оренбургского областного суда № 3А-1068/2020 от 24.12.2020 по делу № 9А-40/2020. URL://sudact.ru/regular/doc/QBP4yQDoo6WZ/ (дата обращения 19.03.2022)

следователем осуществляется зачастую на низком профессиональном уровне<sup>1</sup>. В настоящее время обозначается необходимость внедрения в процесс планирования алгоритма расследования.

Применение алгоритма или программы расследования поможет разрешить следующие задачи:

1. сосредоточение внимания на всех наиболее важных направлениях профессиональной деятельности;
2. обеспечение интеллектуальной поддержки решения ими задач предварительного расследования.

А.С. Шаталов в своем исследовании обозначенной проблематики отмечает, что в настоящее время возникла необходимость внедрения алгоритмов и программы расследования, которые могут применяться при планировании расследования<sup>2</sup>. На наш взгляд именно использование данных программ позволяет следователю составлять план расследования и выстраивать версии расследования.

Алгоритмы и программы расследования позволяют осуществлять планирование расследования на основе анализа исходной информации, результатом которого является построение версий расследования. А.С. Шаталов алгоритм расследования определяет, как предписание о выполнении в заданном порядке системы последовательных операций, рекомендуемых субъекту расследования для решения задач определенного типа<sup>3</sup>. Программа расследования определяется как система алгоритмов и необходимых научных рекомендаций, содержащих типовую криминалистически значимую информацию, предназначенную для реализации в профессиональной деятельности субъекта расследования.

---

<sup>1</sup> Гаврилин Ю.В., Можасева И.П. Совершенствование технологий планирования расследования преступлений на современном этапе развития криминалистических знаний // Труды Академии управления МВД России. 2018. №2 (46).

<sup>2</sup> Шаталов А. С. Вопросы модернизации частных криминалистических методик расследования преступлений // Вестн. Том.гос. ун-та. Право. 2016. №1 (19). – С. 167-168.

<sup>3</sup> Шаталов А. С. Вопросы модернизации частных криминалистических методик расследования преступлений // Вестн. Том.гос. ун-та. Право. 2016. №1 (19). – С. 167-168.

Применение алгоритма и программы расследования в рассматриваемом аспекте позволит субъекту расследования, применяя рекомендуемую программу расследования, на большой промежуток времени обозначить для себя направления деятельности исходя из общих данных о преступлениях.

Идея о внедрении в процесс расследования положений о программировании было озвучено И.Л. Петрухиным в 1973 г.<sup>1</sup>. Сам автор, обозначив необходимость реализации внедрения программ расследования отмечал, что процесс воплощения этой идеи будет затруднен по ряду причин, в числе которых указал:

- теоретические трудности;
- неэкономичность использования быстродействующих электронных машин для целей правосудия;
- сложности разработки соответствующего программного обеспечения. В настоящее время часть этих сложностей уже разрешен. К примеру, в деятельность органов расследования были внедрены ряд программных комплексов, позволяющих решать ряд задач предварительного расследования. К примеру, также в начале 90-х гг. прошлого столетия были разработаны АИПС «Досье» и «Насилие».<sup>2</sup>

Основные задачи указанных программ состоят в сборе и первичном анализе поисковых сведений о преступниках.

АИПС «Досье» позволяет получить данные об особо опасных рецидивистах, убийцах, «ворах в законе», «авторитетах» преступного мира и т.д. В частности могут быть получены данные следующего характера:

- установочные данные;
- приметы;
- место работы;

---

<sup>1</sup> Шаталов А. С. Вопросы модернизации частных криминалистических методик расследования преступлений // Вестн. Том.гос. ун-та. Право. 2016. №1 (19). – С. 167-168.

<sup>2</sup> Бобровнича, В. Г. Криминалистическое профилирование личности преступника и его применимость в Российской действительности / В. Г. Бобровнича // Научный Лидер. – 2021. – № 4(6). – С. 18-20.

- место жительства;
- связи;
- привычки.

АИПС «Насилие» обеспечивает сведениями о тяжких нераскрытых и раскрытых преступлениях, связанных с насилием против личности. В частности могут быть получены данные следующего характера:

- предмет посягательства;
- место и время преступного деяния;
- способ совершения;
- описание изъятых следов и т.д.

Не стоит забывать и о применении метода составления портрета предполагаемого преступника.

Созданный специалистами психологический портрет преступника может эффективно использоваться субъектом расследования в ситуации, когда необходимо осуществление следующих действий:

- а) поиска вероятного преступника среди лиц, обладающих качествами, указанными в описании портрета;
- б) сопоставления качеств личности конкретного подозреваемого в убийстве с характеристиками, обозначенными в описании портрета;
- в) отведения подозрения от лица, непричастного к совершению преступного деяния.<sup>1</sup>

Вместе с тем в исследовательских работах обозначается, что настоящего этапа развития криминалистики, как науки настало время для замены работы субъекта расследования, в ситуациях, когда отсутствует необходимость применения навыков творческого мышления эксплуатацией роботехнического комплекса. Такая точка зрения была предложена Е. Н. Быстрыковым, И. В. Усановым.<sup>2</sup> Как отмечают авторы, в настоящее время на вооружении

---

<sup>1</sup> Грицаев С. И., Помазанов В.В., Степаненко С. Г. Построение следственных версий при расследовании убийств // Закон и право. 2019. №12.

<sup>2</sup> Быстрыков Е. Н. Киберследователь / Е. Н. Быстрыков, И. В. Усанов // Проблемы уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы. – 2017. – № 1(9). – С. 29-32.

правоохранительной системы уже эксплуатируются роботы, которые выполняют функции регистрации, передачи, первичной обработки информации. Сложность реализации идеи предложенной авторами состоит в том, что в данном случае необходимо осуществить внедрение комплекса, который бы включал в себя алгоритмы работы «в поле» и «кабинете».

Полевой робототехнический комплекс должен включать в себя два компонента: регистрационный и робот, функции которого заключаются в организации поиска и изъятия подозрительных объектов.

Кабинетный вариант робототехнического комплекса предполагает функционирование стационарного робота, носителя высокоразвитого искусственного интеллекта, позволяющего осуществлять производство «вербальных» следственных действий: допросов, очных ставок, предъявлений для опознания, следственных экспериментов.

Аналогичные системы уже применяются. Приведем в качестве примера мобильные роботы, предназначенные для поиска и обезвреживания ВУ. Данные роботы снабжены сенсорами, манипуляторами, пультом управления, колесной платформой, разрушителем ВУ.<sup>1</sup>

Также стоит отметить, что в криминалистической практике в Российской Федерации используются Беспилотные летательные аппараты, которые применяются в расследовании преступлений и происшествий с 2011 года, с помощью их обеспечивается осуществление поисковых работ и фиксации внешней обстановки на местах крупных происшествий: в том числе и взрывов, когда, где должны быть осмотрены большие территории.<sup>2</sup>

Принцип работы Беспилотных летательных аппаратов основан на получении и передаче на пункт управления следующих данных: видео- и фотоизображения местности, координаты наземных объектов по заданию

---

<sup>1</sup> Закиров, Е. А. Уничтожение взрывных устройств с помощью робота / Е. А. Закиров, М. В. Малёв. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 12 (116). — С. 278-280.

<sup>2</sup> Романов, В. И. Криминалистическая техника и потребности следственной практики / В. И. Романов // Российский следователь. — 2015. — № 24. — С. 13-16.

оператора, а также сбор, накопление и комплексная обработка видеоинформации.

Необходимость внедрения робототехнического комплекса в деятельность субъекта расследования позволит решить несколько проблем, с одной стороны это, конечно же, экономия времени, с другой стороны ориентир в планировании расследования.

Авторы отмечают в качестве сложности реализации такого проекта необходимость сочетания различного по содержанию функционала, в свою очередь, мы полагаем, что проблема состоит в том, что отсутствует актуализация методик расследования и, соответственно, обобщения теоретических разработок.

Этого конечно недостаточно, поскольку на наш взгляд, прежде всего, необходима разработка положений криминалистической алгоритмизации и программирования расследования позволит субъектам расследования и дознания следователям и дознавателям:

- совершенствовать технологию своей работы;
- избежать ошибок в решении поставленных задач;
- относительно быстро принимать процессуальные и тактические решения;
- предвидеть возможные последствия их принятия и вероятный исход ситуаций тактического риска;
- в полной мере использовать криминалистически значимую информацию.

Положения теории криминалистической алгоритмизации и программирования расследования могут использоваться и в дидактических целях.

На наш взгляд основная проблема состоит в том, что фактически планированию расследования преступлений уделяется мало внимания. На первый взгляд можно отметить большое количество работ, посвященных особенностям расследования преступлений, но, как правило, те работы,

освещаются практически одни и те же вопросы, в частности, особенности первоначального этапа расследования и особенности производства следственных действий. На наш взгляд этого недостаточно, мало внимания уделяется алгоритму построения версий расследования и планированию действий следователя на последующем этапе расследования.

Построение версий по праву считается важным этапом планирования. Формирование версий осуществляется на основе анализа исходной информации по уголовному делу.

Как отмечается в учебной литературе, версии расследования подразделяются на общие и частные<sup>1</sup>. Общие версии являются предположениями об обстоятельствах преступления целом, а частные версии - это предположения о виновном лице и отдельных обстоятельствах преступления. При расследовании неочевидных преступлений следователь рассматривает типовые версии.

В данном случае на наш взгляд будет актуальным применение программ расследования.

Приведем пример составления плана расследования убийства. Разработка версий при расследовании данного вида преступлений может осуществляться, как результат аналитической деятельности субъекта расследования, когда формулировка версий осуществляется на основе результатов выявления, сравнения различной информации, включая полученные эмпирическим путем.

Планируя ход расследования в рамках проверки версий о личности преступника, непосредственно по завершению производства осмотра места происшествия следователю рекомендуется рекомендовано принимать во внимание, что установлению преступника, как правило, способствуют показания очевидцев преступления, и проводимые с их участием следственные действия. Кроме того необходимо использовать данные содержащиеся в

---

<sup>1</sup> Планирование расследования: учебное пособие / Н.И. Долженко, Н.А. Жукова, И.А. Ярошук. – Белгород: ИД «БелГУ» НИУ «БелГУ», 2021. – с.33

заключениях эксперта по следам преступления и иным вещественным доказательствам, обнаруженным и изъятым при производстве осмотра. При этом не раскрывается алгоритм установления подозреваемого. В то время, как уже давно разработана система данных позволяющих определить вероятного убийцу из числа подозреваемых.

Так, к примеру, методика установления убийств изучалась Л.Г. Видоновым, выпустившим в 1978 работу «Криминалистические характеристики убийств и системы типовых версий о лицах, совершивших убийство без очевидцев», который совместно с Н.А. Селивановым в 1981 разработали справочное пособие «Типовые версии по делам об убийствах»<sup>1</sup>, которое также часто называют таблицы Видонова (в частности таблицы Видонова), посредством применения которых при обработке информации о личности жертвы, о месте совершения преступления и способе его совершения, возможно получение информации о личности убийцы. Рассмотрим пример наиболее типичных характеристик убийцы исходя из версий расследования

Убийство на территории жилого помещения или придомовой постройки, равно как и на территории приусадебного хозяйства. Как правило, такое убийство совершается мужчиной возраста от 24 до 47 лет, который с потерпевшей находился либо в браке, либо в интимных отношениях. Реже преступниками могут быть отец, отчим муж матери жертвы, сосед. Из личных характеристик предполагаемого убийцы следует отметить алкогольную зависимость, антисоциальное поведение, наличие фактов привлечения к уголовной ответственности за хищение или совершение хулиганских действий. В качестве мотива убийства могут выступать месть матери жертвы, хулиганские побуждения, сексуальные потребности. Исходя из указанных сведений, субъект расследования уже может обозначить круг подозреваемых.

---

<sup>1</sup> Лебединская А. В. Способы разработки психологического портрета предполагаемого лица, совершившего преступление // Вестник науки и образования. 2019. №21-2 (75).

Приведем другой пример. Типовой версией при обнаружении попытки сожжения трупа является предположение, что убийство совершено женщиной. Используя эту версию, субъект расследования может сделать предположение, что убийца это женщина, запланировав мероприятия по проверке данной версии.

Приведем в качестве примера материалы уголовного дела в отношении Бурчихиной О.Ю., обвиняемой в совершении преступления предусмотренного статьей 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Преступление было совершено при следующих обстоятельствах.

В период с 1 января 2017 года до 17 июня 2018 года подсудимая брала у убитой деньги в долг. В результате этого у Бурчихиной О.Ю. возникло перед потерпевшей обязательство о возвращении денежного долга, которое подсудимая не исполнила. 18 июня 2018 года потерпевшая находилась у подсудимой., где они распивали спиртные напитки на придомовой территории дома Бурчихиной О.Ю. И здесь во время их разговора относительно возврата денежного долга подсудимой с целью избавления себя от необходимости возврата денежного долга решила убить потерпевшую, 18 июня 2018 года Бурчихина О.Ю., находясь в состоянии алкогольного опьянения, на террасе своего дома, реализуя свой умысел направленный на убийство потерпевшей из корыстных побуждений осознавая общественную опасность своих действий в виде смерти потерпевшей и желая ее наступления взяв на террасе данного дома электрический провод, с целью убийства потерпевшей набросила его на шею последней и, применяя физическую силу, умышленно затянула его вокруг шеи последней, тем самым сдавив ее органы дыхания и перекрыв ее дыхательные пути, удерживая, таким образом, до тех пор, пока потерпевшая не перестала подавать признаки жизни. В результате данных умышленных действий подсудимой наступила смерть потерпевшей от асфиксии (удушья). После совершения убийства подсудимая приняла меры к уничтожению и сокрытию следов преступления, а именно-орудия преступления, трупа потерпевшей и находившегося при потерпевшей на момент преступления имущества. С целью

сокрытия преступления, его следов она оттащила тело жертвы в горящий костер на придомовой территории ее дома, где оставила его, чтобы оно сгорело. 19.06.2018 она в остатках костра увидела фрагменты костей. После этого она собрала совком данные фрагменты костей в мусорный пакет, затем положила его в ведро и далее отнесла его на мусорку. Приговором суда подсудимая признана виновной в совершении убийства.<sup>1</sup> Данный пример является подтверждением того, что в большинстве своем женщины убийцы прибегают к сожжению трупа.

Но, как правило, такие сведения не отражены в учебниках.

Таким образом, на наш взгляд, существует проблема реализации положений о планировании.

Когда уже имеющиеся разработки не применяются ни в деятельности субъектов расследования, ни в полном объеме представлены в образовательных программах учебных заведениях, выпускающих будущих следователей, дознавателей.

Такое утверждение не является аксиомой, и не означает, что преступники не предпринимают попытки сжигания тела жертвы. Важно понимать, такие действия являются типовыми, то есть применяются в большинстве случаев.

Приведем в качестве примера материалы уголовного дела в отношении Портягиной В.М. обвиняемой в укрывательстве преступления.

Исходя из обстоятельств, изложенных в приговоре суда, в один из дней января 2019 года в период времени с 18 до 24 часов, более точные дата и время следствием не установлены, в жилом доме на территории крестьянского фермерского хозяйства С., расположенного по адресу «...». Как было установлено судом А. совершил убийство П., то есть умышленное преступление, которое относится к категории особо тяжких. В период с 20 по 31 января 2019 года, точную дату не помнит, он, находясь на территории КФХ С., в присутствии Портягиной и Т. убил из ружья П. После чего он сказал Т. и

---

<sup>1</sup>Приговор Тульского областного суда № 2-4/2020 от 25.02.2020 по делу № 2-4/2020 URL: [//sudact.ru/regular/doc/TzWod5LYibrZ/](https://sudact.ru/regular/doc/TzWod5LYibrZ/) (дата обращения 19.03.2022)

Портнягиной, что нужно поспать, а утром решать, что делать. На следующее утро они все проснулись около 08-09 часов. На полу рядом с трупом была лужа крови, диаметром не более 20-30 см. Он сказал Портнягиной, чтобы она тщательно вымыла пол, а именно кровь от трупа П., тряпку после уборки сожгла в печи. Также он ей сказал, что нужно создать видимость того, что П. ушел с территории КФХ в неизвестном направлении, а для этого ей необходимо сжечь его личные вещи в печи и сказать С. что он (П.) ушел в неизвестном направлении. П. был склонен к бродяжничеству и ранее неоднократно на длительное время уходил с территории КФХ, поэтому С. ничего бы не заподозрил. Портнягина согласилась исполнить его просьбу, при этом в адрес Портнягиной он никаких угроз не высказывал, говорил с ней спокойно, не принуждал ее. Далее он попросил Т. помочь ему перенести труп в автомобиль. Каких-либо угроз в адрес Т. он не высказывал, просил о помощи спокойно, ни к чему его не принуждал. Далее они с Т. вынесли труп, погрузили его в автомобиль и поехали в лес, где он (А.) сжег труп. Вернувшись на КФХ, он попросил Т. и Портнягину никому не рассказывать о том, что он совершил убийство П., при этом каких-либо угроз в их адрес он не высказывал, просто по-человечески их попросил, объяснив, что у него семья, маленькие дети. Портнягина и Т. обещали, что никому ничего не расскажут. Насколько ему известно, Портнягина при встрече со С. сказала ему о том, что П., забрав свои вещи, ушел с территории КФХ, С. с ним тему исчезновения П. не обсуждал. Ни у Портнягиной, ни у Т. не было оснований его опасаться, так как они с ними никогда не конфликтовали, не дрались, он им не угрожал, между ними сложились нормальные дружеские взаимоотношения.<sup>1</sup>

Данный пример показывает, что возможно нестандартное поведение преступников. Поэтому важен анализ всех признаков криминалистической характеристики преступления.

---

<sup>1</sup> Приговор Читинского районного суда Забайкальского края № 1-254/2020 от 02.10.2020 по делу № 1-254/2020 URL: [//sudact.ru/regular/doc/gokyKsVzijWp/](https://sudact.ru/regular/doc/gokyKsVzijWp/) (дата обращения: 19.03.2022).

Субъект расследования в ходе расследования конкретного преступления не должен слепо следовать всем рекомендациям криминалистической методики, но в тоже время должен уметь ими пользоваться. Но здесь следует отметить, что все имеющиеся в научной среде рекомендации являются не доработанными, полагаем, что именно по этой причине субъекты расследования и допускают ошибки при их применении.

И здесь следует отметить, что в свое время в отечественной криминалистике программы расследования рассматривались как планирование расследования.

К примеру, Е.П. Ищенко в свое время, обозначал программу расследования, как план расследования<sup>1</sup>. Как раз об этом мы и говорили, отмечая, что, как правило, в настоящее время дублируются работы, изданные ранее, в которых раскрываются особенности расследования (перечень следственных и процессуальных действий и тактика их производства). Мы не оспариваем значимость и правильность таких работ, а лишь отмечаем о том, что указанные разработки необходимо развивать и расширять их содержание.

В действительности и имеющиеся разработки используются субъектами расследования, но они должны быть доработаны и с точки зрения необходимости полноценного формирования алгоритма - деятельности субъекта расследования, а также с точки зрения применения возможностей цифровых технологий в расследовании преступления. В частности не только обозначать перечень действий, но и формулировать алгоритмы оценки признаков криминалистической характеристики преступления с целью установления значимых обстоятельств, как в свое время сделал Л.Г. Видонов, обозначивший правила формирования типовых версий убийства, о чем мы упоминали ранее в данном параграфе.

---

<sup>1</sup> Цит. по Головин, А. Ю. Программирование расследования - "криминалистический фантом"? / А. Ю. Головин // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. – 2020. – № 2(14). – С. 66-73. – DOI 10.24411/2587-9820-2020-10028.

В свое время попытку создания предпринял В. Ф. Робозеров, который обозначил программу расследования в виде системы типового планирования расследования.

Также обозначенная проблематика изучалась и такими авторами, как Е.В. Валласк, Д.В. Лазарев. Анализируя их работы, А. Ю. Головин отметил, что авторами были предложены типовые задачи расследования, а решение проблематики составления криминалистической программы расследования не предложено<sup>1</sup>.

Обобщая вышеизложенный материал, предлагаем возможным обозначить сделать следующие выводы: в целях улучшения методики расследования необходима реализация следующих действий:

- разработка программ построения версий исходя из информации, полученной на первоначальном этапе расследования. В данном случае необходимо произвести сбор, анализ и обобщение следственной и судебной практики. За основу могут быть взяты автоматизированные программы, краткая характеристика которых была рассмотрена в параграфах 2.1. и 2.2. настоящей работы;

- пересмотр разработанных ранее методик расследования отдельных категорий преступлений с учетом новых разработок криминалистики и с учетом цифровизации деятельности органов внутренних дел;

- рассмотреть возможность создания единой базы для специалистов и слушателей юридических дисциплин, в состав которой входили бы практические рекомендации организационного, методологического, тактического характера, применение которых возможно, как при расследовании преступлений, а также при изучении соответствующих дисциплин образовательных программ в высших учебных заведениях;

---

<sup>1</sup> Цит. по Головин, А. Ю. Программирование расследования - "криминалистический фантом"? / А. Ю. Головин // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. – 2020. – № 2(14). – С. 66-73. – DOI 10.24411/2587-9820-2020-10028.

- дальнейшее развитие автоматизированных систем, направленных на планирование процесса расследования, с включением в них тактических приемов производства следственных, процессуальных действий, тактических операций.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, результатом проведенного исследования стали следующие выводы:

1. Криминалистическое учение о планировании расследования преступлений представляет собой систему криминалистических знаний, применяемых в ходе осуществления деятельности субъекта расследования (дознания) с целью расследования преступления, включающее в себя действия организационного, тактического, методологического характера.

Планирование расследования предполагает такой процесс деятельности, при котором поставленная цель – расследовать преступление достигается при затрате наименьших сил, средств и времени, но при этом эффективно, полно и быстро.

2. Полагаем необходимым обеспечить единство научной терминологии при подготовке учебных материалов при преподавании основ организации расследования преступления. Как мы установили в ходе исследования, для обозначения одного и того же понятия могут быть использованы различные обозначения. Так, криминалистическое учение о расследовании преступления обозначается несколькими терминами: организация расследования, планирование расследование. Такая ситуация приводит к тому, что в рамках освещения одной и той же проблематики авторы разграничивают планирование расследования на разные алгоритмы. Одни авторы ограничиваются обозначением особенностей планирования и организации расследования. Другие авторы предлагают рассматривать положения о выработке версий следствия в качестве самостоятельного раздела методики расследования. По нашему мнению все указанные вопросы должны изучаться одновременно в рамках одного раздела – криминалистическое учение о расследовании преступления.

3. На наш взгляд дальнейшее развитие криминалистического планирования расследования осложняется тем, что следователи и дознаватели

относятся к организации и планированию расследования преступлений формально, и не умеют применять имеющиеся криминалистические разработки. Из – за этого возникают проблемы, которые в дальнейшем могут привести к отрицательному результату. Следовательно, необходимо разработать такие методические рекомендации для должностных лиц органов предварительного расследования, которые служили бы подсказкой и примером при расследовании уголовных дел.

4. Так, исходя из вышесказанного, полагаем возможным сформулировать свое видение перспектив развития криминалистического учения о планировании преступлений.

Таким видением является:

- разработка программ построения версий исходя из информации, полученной на первоначальном этапе расследования. Дальнейшее развитие и внедрение автоматизированных систем, направленных на планирование процесса расследования, с включением в них тактических приемов производства следственных, процессуальных действий, тактических операций. В данном случае необходимо произвести сбор, анализ и обобщение следственной и судебной практики. За основу могут быть взяты автоматизированные программы, краткая характеристика которых была рассмотрена в настоящей работе;

- рассмотреть возможность создания единой базы для субъектов расследования и студентов, в состав которой входили бы практические рекомендации организационного, методологического, тактического характера. Следует отметить, что, несмотря на большой объем теоретических разработок по изучаемой проблематике, имеет место отсутствие методических рекомендаций по производству того или иного алгоритма деятельности субъекта расследования, применение которых возможно при организации расследования преступлений, а также при изучении соответствующих дисциплин образовательных программ в высших учебных заведениях.

В условиях современности следует отметить о проблеме доступа к теоретическим разработкам, и в виду отсутствия таких документов в действующих библиотеках, когда электронные экземпляры распространяются только на возмездной основе, а бумажные экземпляры можно получить только в отдельных библиотеках страны. Полагаем, что именно такое положение затрудняет внедрение криминалистических знаний о планировании расследования преступления в деятельность субъектов расследования.

## СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

### Законы, нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ //Собрание законодательства Российской Федерации, № 25, 17.06.1996, ст.2954
2. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921
3. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 345 (ред. от 26.11.2021) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»// Собрание законодательства Российской Федерации, N 18 (ч.IV), 05.05.2014, ст.2188
4. Распоряжение Правительства РФ от 06.03.2013 № 313-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»»// Собрание законодательства Российской Федерации, № 11, 18.03.2013, ст.1145, утратило силу

### Монографии, учебники, учебные пособия

1. Криминалистика: учебное пособие / Р. И. Гадельшин, В.К. Кузнецов. — 2-е изд., стер. — Москва : КНОРУС, 2020. — 220 с.
2. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р. С. Белкина. 3-е изд. — М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА—ИНФРА • М), 2021. — 990 с.

3. Криминалистическая методика расследования отдельных видов и групп преступлений: учеб.пособие / В. Д. Зеленский [и др.] – Краснодар: КубГАУ, 2013 – 355 с.
4. Криминалистическое учение об организации расследования преступлений: автореферат дис. ... доктора юридических наук : 12.00.12 / Можаяева Ирина Павловна; [Место защиты: Акад. упр. МВД РФ]. - Москва, 2014. - 500 с.
5. Криминалистика: учебник / А.А. Топорков. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : ЮСТИЦИЯ, 2022. — 562 с.
6. Криминалистика: учебное пособие / М.В. Савельева, А.Б. Смушкин. — Москва : ЮСТИЦИЯ, 2022. — 236 с.
7. Ларин А. М. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация, М., Юридическая литература, 1970. — 224с.
8. Планирование расследования: учебное пособие / Н.И. Долженко, Н.А. Жукова, И.А. Ярошук. – Белгород: ИД «БелГУ» НИУ «БелГУ», 2021. – 78 с.
9. Расследование как процесс познания [Текст] : Учебное пособие / И. М. Лузгин; Высш. школа МВД СССР. - Москва : Науч.-исслед. и ред.-издат. отд., 1969. - 176 с
10. Современные направления развития криминалистических методик и технологий в уголовном судопроизводстве: монография / под науч. ред. Д.В. Кима ; отв. ред. А.И. Баянов. — Красноярск :Сиб. федер. ун-т, 2020. — 244 с

#### Статьи, научные публикации

11. Бобровнича, В. Г. Криминалистическое профилирование личности преступника и его применимость в Российской действительности / В. Г. Бобровнича // Научный Лидер. – 2021. – № 4(6). – С. 18-20.

12. Быстрыков Е. Н. Киберследователь / Е. Н. Быстрыков, И. В. Усанов // Проблемы уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы. – 2017. – № 1(9). – С. 29-32.
13. Валов С.В. О содержании понятия «Организация расследования преступлений» // Вестник Московского университета МВД России. 2015. №10. — С.22-24
14. Гаврилин Ю.В., Можаяева И.П. Совершенствование технологий планирования расследования преступлений на современном этапе развития криминалистических знаний // Труды Академии управления МВД России. 2018. №2 (46).
15. Грицаев С. И., Помазанов В.В., Степаненко С. Г. Построение следственных версий при расследовании убийств // Закон и право. 2019. №12.
16. Головин, А. Ю. Программирование расследования - "криминалистический фантом"? / А. Ю. Головин // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. – 2020. – № 2(14). – С. 66-73. – DOI 10.24411/2587-9820-2020-10028.
17. Журавлев, С.Ю. Расследование экономических преступлений: Учебно-методическое пособие / Под ред. С.Ю. Журавлева, В.И. Каныгина. – М., 2006. – С. 72– 80.
18. Закиров, Е. А. Уничтожение взрывных устройств с помощью робота / Е. А. Закиров, М. В. Малёв. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 12 (116). — С. 278-280.
19. Зеленский В. Д. О понятии и содержании организации расследования преступлений // Всероссийский криминологический журнал. 2015. №4. — С.734-744
20. Калюжный А. Н. Структура плана расследования преступлений: содержание подходов и современное состояние // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право. 2013. №2 (14). — С.734-744
21. Калюжный, А. Н. Использование "автоматизированной системы органов предварительного следствия" в расследовании преступлений / А. Н.

Калюжный // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. – 2017. – № 2(33). – С. 77-78.

22. Кардашевская М.В. Организация расследования преступлений в структуре криминалистики // Вестник Московского университета МВД России. 2015. №8. — С.204-206

23. Ковалев С. А., Смагоринский Б. П. Использование криминалистического компьютерного моделирования при планировании расследования преступлений

24. Козловский, П. В. Планирование расследования преступлений / П. В. Козловский // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2019. – № 3(50). – С. 90-97. – DOI 10.25724/VAMVD.JMNO.

25. Кузнецов, А. А. Основные виды планирования расследования / А. А. Кузнецов // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. – 2020. – № 20-1. – С. 46-48.

26. Лебединская А. В. Способы разработки психологического портрета предполагаемого лица, совершившего преступление // Вестник науки и образования. 2019. №21-2 (75).

27. Можаяева И.П. Концептуальные основы криминалистического учения об организации расследования преступлений // Труды Академии управления МВД России. 2016. №4 (40). – С.126-130

28. Музраев М.К. Организация работы по раскрытию преступлений прошлых лет // Предварительное следствие. - М.: Следств. комитет при прокуратуре РФ, 2009, № 4 (6). - С. 98-106

29. Романов, В. И. Криминалистическая техника и потребности следственной практики / В. И. Романов // Российский следователь. – 2015. – № 24. – С. 13-16.

30. Самиев, Н. М. Работа следователя по приостановленному уголовному делу о нераскрытом преступлении: планирование, особенности, эффективность / Н. М. Самиев // Юридическая наука и желудочная практика. – 2015. – № 3(33). – С. 183-190.

31. Типовые версии по делам об убийствах. Справочное пособие / Видонов Л.Г., Селиванов Н.А. - Горький, 1981. - 56 с.

32. Чельцова Ю. А. Соотношение термина и понятия в криминалистической науке // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2010. №1-2. С.92- 98

33. Файзрахманов Н. Ф. Об отдельных вопросах организации расследования преступлений // Научный портал МВД России. 2019. №3 (47). — С.92- 98

34. Шаталов А.С. Алгоритмизация и программирование расследования преступлений в системе криминалистической методики // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2017. №2. – С. 167-168.

35. Шаталов А.С. Вопросы модернизации частных криминалистических методик расследования преступлений // Вестн. Том.гос. ун-та. Право. 2016. №1 (19). – С. 167-168.

36. Якушин С.Ю. Вопросы современного тактико-криминалистического обеспечения предварительного расследования преступлений (по результатам анкетирования следователей Республики Татарстан) // ВЭПС. 2011. №3. – С. 167-168.

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

37. Апелляционное постановление Псковского областного суда № 22-879/2020 22К-879/2020 от 30.12.2020 г. по делу № 3/10-11/20 URL: [//sudact.ru/regular/doc/S3z2rdIrTyxh/](https://sudact.ru/regular/doc/S3z2rdIrTyxh/) (дата обращения: 19.03.2022).

38. Приговор Тульского областного суда № 2-4/2020 от 25.02.2020 по делу № 2-4/2020 URL: [//sudact.ru/regular/doc/TzWod5LYibrZ/](https://sudact.ru/regular/doc/TzWod5LYibrZ/) (дата обращения 19.03.2022)

39. Приговор Читинского районного суда Забайкальского края № 1-254/2020 от 02.10.2020 по делу № 1-254/2020 URL: [//sudact.ru/regular/doc/gokyKsVzijWp/](https://sudact.ru/regular/doc/gokyKsVzijWp/) (дата обращения: 19.03.2022).

40. Решение Сахалинского областного суда № 3А-12/2020 от 15.05.2020 по делу № 3А-12/2020. URL: [//sudact.ru/regular/doc/ZdlPEChPqUgR](https://sudact.ru/regular/doc/ZdlPEChPqUgR) (дата обращения 19.03.2022)

41. Решение Оренбургского областного суда № 3А-1068/2020 от 24.12.2020 по делу № 9А-40/2020. URL: [//sudact.ru/regular/doc/QBP4yQDoo6WZ/](https://sudact.ru/regular/doc/QBP4yQDoo6WZ/) (дата обращения 19.03.2022)

42. Состояние преступности в России за 2020 года URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/22678184/> (дата обращения 16.05.2022)

43. Состояние преступности в России за 2021 года URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/28021552/> (дата обращения 16.05.2022)

44. Состояние преступности в России за период с января по март 2022 года URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/29705686/> (дата обращения 16.05.2022)

## ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 лист 1

План совместных следственно-оперативных мероприятий по уголовному делу  
№ 12201000149000005**УТВЕРЖДАЮ**Начальник полиции Казанского ЛУ  
МВД России на транспорте  
полковник полиции  
Т.Н. Мухаметшин

(подпись)

« 20 » 01 2022 год

**П Л А Н****совместных следственно-оперативных мероприятий  
по уголовному делу № 12201000149000005**

В производстве ОД Казанского ЛУ МВД России на транспорте находится уголовное дело № 12201000149000005, возбужденное 19.01.2022 г. по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 327 УК РФ,

**Фабула дела:**

В неустановленное время, но не позднее 02.03.2020 года, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, в неустановленном месте, незаконно изготовило бланк миграционной карты серии 4118 № 6120387, а также штамп РФ КПП «Маштаково 44» и проставило их в паспорте Р UZB AA 2106823 и подложной миграционной карте серии 4118 № 6120387 на имя гражданина Республики Узбекистан Исмоилова Ботиржона Хуршед Угли, 12.09.1993 года рождения.

10.01.2022 в 18 часов 15 минут данные документы у Исмоилова Ботиржона Хуршеда угли были обнаружены, а затем изъяты сотрудниками Казанского ЛУ МВД России на транспорте в здании Терминала 1А Международного аэропорта «Казань», расположенном в Лаишевском районе Республики Татарстан.

В ходе первоначальных мероприятий лицо, совершившее данное преступление, установить не представилось возможным.

Проанализировав вышеизложенное, дознанием были выдвинуты следующие версии:

1. Преступление совершено лицом в корыстных целях против порядка управления.
2. Преступление совершено лицом, ранее совершавшим аналогичные преступления.
3. Преступление совершено лицом, проживающим в г. Москва или г. Казань

В связи с тем, что необходимо выполнить большой объем работы в строго определенные сроки, составлен настоящий план.

В целях наиболее объективного и полного расследования уголовного дела считаю необходимым силами подразделений Казанского ЛУ МВД России на транспорте выполнить следующие мероприятия.

Общие мероприятия, необходимые для работы по всем версиям:

| № | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                              | Ответственный исполнитель           | Срок исп.     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 1 | Направить поручение оперуполномоченным ОУР КЛТУ МВД России на транспорте аэропорту г. Казани о проведении оперативно-розыскных мероприятий с целью установления лица, совершившего данное преступление, а также возможных свидетелей и очевидцев данного преступления | ОД- Гатина Ю.А.                     | До 29.01.2022 |
| 2 | Установить лицо, совершившее данное преступление, а также возможных свидетелей и очевидцев данного преступления, допросить по обстоятельствам дела                                                                                                                    | ОД- Гатина Ю.А.<br>ОУР- Улизло А.Г. | До 17.02.2022 |
| 3 | Допросить в качестве свидетеля Исмоилова Ботиржона Хуршеда угли по обстоятельствам дела                                                                                                                                                                               | ОД- Гатина Ю.А.                     | До 14.02.2022 |
| 4 | Допросить в качестве свидетелей сотрудников полиции, участвовавших при изъятии паспорта и миграционной карты на имя Исмоилова Ботиржона Хуршеда угли                                                                                                                  | ОД- Гатина Ю.А.<br>ОУР- Улизло А.Г. | До 10.02.2022 |
| 5 | При необходимости провести иные следственные действия                                                                                                                                                                                                                 | ОД- Гатина Ю.А.<br>ОУР- Улизло А.Г. | До 17.02.2022 |

Данный план не является исчерпывающим. По мере его выполнения, в процессе поступления новой информации по делу будет составлен дополнительный план.

Дознаватель ОД Казанского ЛУ  
МВД России на транспорте  
лейтенант полиции

Ю.А. Гатина

Согласовано:  
Ст. о/у ОУР Казанского ЛУ  
МВД России на транспорте  
майор полиции

А.Г. Улизло

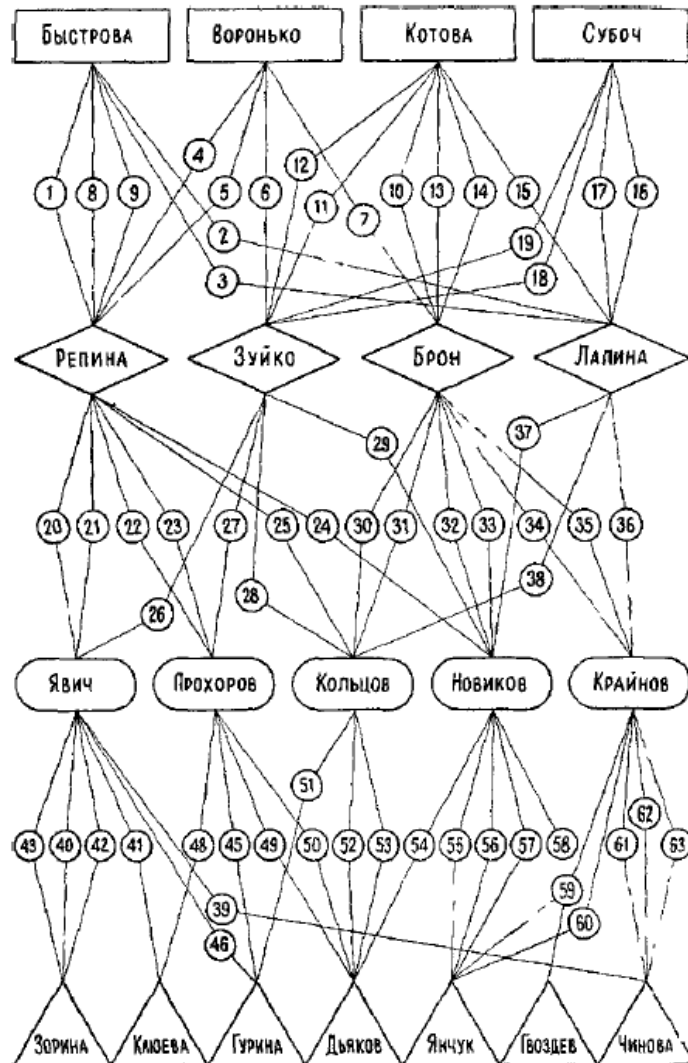
Начальник ОД Казанского ЛУ  
МВД России на транспорте  
подполковник полиции

А.Г. Газаев

## Образец шахматной ведомости

|              | Эпизод<br>преступной<br>деятельност<br>и № 1 | Эпизод<br>преступной<br>деятельност<br>и № 2 | Эпизод<br>преступной<br>деятельност<br>и № 3 | Эпизод<br>преступной<br>деятельност<br>и № 4 | Эпизод<br>преступной<br>деятельност<br>и № 5 | Эпизод<br>преступной<br>деятельност<br>и № 6 | Эпизод<br>преступной<br>деятельност<br>и № 7 |
|--------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Иванов       |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| Сергеев      |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| Овсеев       |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| Михайло<br>в |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| Конев        |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| Андреев      |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |

Схема преступных связей расхитителей хлебобулочных изделий<sup>1</sup>



На схеме прямоугольниками обозначены фамилии бригадиров производственных бригад, в ромбах - фамилии экспедиторов, в овалах - шофера, в треугольниках - заведующих магазинами. Стрелками показаны направления сбыта неучтенной продукции, цифры в кружках означают номера соответствующих эпизодов передачи похищенных хлебобулочных изделий.

<sup>1</sup>Ларин А. М. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация, М., Юридическая литература, 1970. С. 84

**ОТЗЫВ**

о ходе выполнения выпускной квалификационной работы

слушателя

172 группы, 5 курса ФПС по ПВО, 40.05.01 ПОНБ

(№ группы, курс, специальность, факультет)

Салиховой Дины Ринатовны

(фамилия, имя, отчество)

Тема:

Современные проблемы криминалистического учения о  
планировании расследования преступлений

Тема выпускной квалификационной работы является актуальной в связи с тем, что любое уголовное дело расследуется на основе утвержденного руководством плана. Планирование носит индивидуальный характер, необходимо учитывать особенности совершенного преступления, и основываясь на них планировать комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

При выполнении выпускной квалификационной работы Салихова Д.Р. показала умение корректно формулировать цели и ставить задачи по своей работе, анализировать, диагностировать причины появления проблем, их актуальность. Слушатель проявил самостоятельность в разработке плана исследования, о чем свидетельствует логичность и структурированность выпускной квалификационной работы. Инициативность Салиховой Д.Р. в выборе методов исследования, постановки цели и задач, способах описания результатов исследования проявилась на высоком уровне.

В выполнении структурных элементов работы в установленные научным руководителем сроки слушатель показал пунктуальность. В случае указания научным руководителем недочетов проявил добросовестность, ответственность в устранении недостатков.

В процессе работы над исследовательской частью слушатель проявил навыки работы с материалами следственно-судебной практики, способность и умение анализировать статистические данные, применять их в исследовании, пользоваться научной литературой профессиональной направленности и оперировать криминалистическими терминами и категориями.

Салихова Д.Р. в процессе написания работы продемонстрировала способность к самостоятельному формулированию выводов и результатов исследования, владению компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации, применяемой в сфере профессиональной деятельности, проявила умение и навыки работы с компьютерными

программами (Word, PowerPoint, Excel и т.п.), информационно-справочными ресурсами, работы в системе интернет.

При выполнении выпускной квалификационной работы слушатель рационально планировал время выполнения работы, определял грамотную последовательность и объем операций и решений при выполнении поставленной задачи, умело анализировал полученные результаты интерпретации экспериментальных данных и делал самостоятельные, обоснованные и достоверные выводы из проделанной работы.

Таким образом, представленная выпускная квалификационная работа удовлетворяет всем требованиям Положения об организации подготовки и защите ВКР КЮИ МВД России и может быть допущена к защите.

Научный руководитель  
кандидат юридических  
наук, доцент

Доцент кафедры  
криминалистики  
подполковник полиции

(ученая степень, ученое звание,  
должность, специальное звание)

М.П.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г.

(подпись)

С.Л. Миролубов

(инициалы, фамилия)



С отзовки ознакомился сам -



**АНТИПЛАГИАТ**  
ОБНАРУЖЕНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ



Казанский юридический институт МВД  
России

## СПРАВКА

о результатах проверки текстового документа  
на наличие заимствований

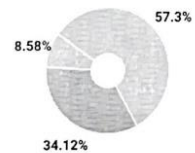
ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНА В СИСТЕМЕ АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ

Автор работы: Салихова Дина Ринатовна  
Самоцитирование  
рассчитано для: Салихова Дина Ринатовна  
Название работы: Современные проблемы криминалистического учения о планировании расследования преступлений  
Тип работы: Выпускная квалификационная работа  
Подразделение: кафедра криминалистики

### РЕЗУЛЬТАТЫ

|                 |        |
|-----------------|--------|
| ЗАИМСТВОВАНИЯ   | 34.12% |
| ОРИГИНАЛЬНОСТЬ  | 57.3%  |
| ЦИТИРОВАНИЯ     | 8.58%  |
| САМОЦИТИРОВАНИЯ | 0%     |

ДАТА ПОСЛЕДНЕЙ ПРОВЕРКИ: 15.06.2022



Модули поиска: ИПС Адилет; Библиография; Сводная коллекция ЭБС; Интернет Плюс; Сводная коллекция РГБ; Цитирование; Переводные заимствования (RuEn); Переводные заимствования по eLIBRARY.RU (EnRu); Переводные заимствования по Интернету (EnRu); Переводные заимствования издательства Wiley (RuEn); eLIBRARY.RU; СПС ГАРАНТ; Модуль поиска "КЮИ МВД РФ"; Медицина; Сводная коллекция вузов МВД; Диссертации НББ; Перефразирования по eLIBRARY.RU; Перефразирования по Интернету; Патенты СССР, РФ, СНГ; Коллекция СМИ; Шаблонные фразы; Кольцо вузов; Издательство Wiley

Работу проверил: Миролюбов Сергей Леонидович

ФИО проверяющего

Дата подписи: 15.06.2022

Подпись проверяющего



Чтобы убедиться  
в подлинности справки, используйте QR-код,  
который содержит ссылку на отчет.

Ответ на вопрос, является ли обнаруженное заимствование  
корректным, система оставляет на усмотрение проверяющего.  
Предоставленная информация не подлежит использованию  
в коммерческих целях.

**РЕЦЕНЗИЯ**

на выпускную квалификационную работу  
слушателя 172 учебной группы 5 курса, специальность 40.05.01 –  
«Правовое обеспечение национальной безопасности» ФПС по ПВО  
Салиховой Дины Ринатовны  
на тему: «Современные проблемы криминалистического учения о  
планировании расследования преступлений»

**Содержание рецензии**

Представленная на рецензирование выпускная квалификационная работа Салиховой Д.Р. посвящена исследованию актуальной темы: «Современные проблемы криминалистического учения о планировании расследования преступлений».

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, которые включают в себя пять параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений. Данная структура отвечает теоретическому и практическому содержанию работы, соответствует цели и задачам.

Во введении четко определены предмет, объект исследования, а также цели и задачи.

В выпускной квалификационной работе прослеживается творческий подход автора, правильность и полнота использования научной и учебной литературы, нормативно-правовых актов по исследуемой теме, эмпирического материала. В работе прослеживается высокий научный уровень и степень освещенности вопросов и актуальных проблем криминалистического учения о планировании расследования преступлений. Также заметна глубина проработки материала, творческий подход к разработке некоторых вопросов, правильность и обоснованность выводов.

Салихова Д.Р. рассмотрела понятие и сущность криминалистического учения о планировании расследования преступлений (глава 1 § 1); изучила процесс формирования криминалистического учения о планировании расследования преступных деяний (глава 1 § 2); исследовала структуру учения о планировании расследования преступных деяний и его место в системе

криминалистики (глава 1 § 3); изучила формы планирования и вспомогательной документации для расследования преступных деяний (глава 2 § 1); разработала предложения по совершенствованию планирования расследования преступлений (глава 2 § 1).

Необходимо отметить высокий уровень работы автора с научной литературой. Салихова Д.Р. изучила различные концепции по изучаемой теме, каждый параграф имеет сделанное автором обобщение.

Выводы и предложения, сделанные Салиховой Д.Р. указывают на то, что данная работа имеет практическую направленность. В качестве примеров в исследовании представлены материалы из судебной практики, которые отражают практическое значение работы.

Выпускная квалификационная работа Салиховой Д.Р. оформлена правильно, аккуратно. Стиль изложения понятный и грамотный. Работа отвечает всем требованиям по оформлению подобного рода письменных работ.

Представленная на рецензирование выпускная квалификационная работа слушателя 172 учебной группы очной формы обучения Казанского юридического института МВД России младшего лейтенанта полиции Салиховой Дины Ринатовны соответствует предъявляемым требованиям и заслуживает оценки «отлично».

Рецензент:  
Начальник ОД Казанского ЛУ  
МВД России на транспорте  
подполковник полиции



А.Г.Газаев

«16» 06 2022 г.

С рецензией ознакомлена Салихова Д.Р.