

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел  
Российской Федерации»

Кафедра криминалистики

**ДИПЛОМНАЯ РАБОТА**

на тему «**ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ  
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ (ПО МАТЕРИАЛАМ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ)**»

Выполнил

Ерин Константин Андреевич  
обучающийся по специальности  
40.05.01 Правовое обеспечение  
национальной безопасности  
2017 года набора, 712 учебного взвода

Руководитель

Старший преподаватель кафедры  
Зиганшин Марсель Нурсилевич

К защите

*рекомендуется*

рекомендуется / не рекомендуется

Начальник кафедры

подпись

Э.Д. Нугаева

Дата защиты «\_\_»

2022 г. Оценка

**ПЛАН**

Введение.....	3
Глава 1. Понятие, сущность планирования расследования преступлений в деятельности следователя .....	7
§ 1. Понятие, цели и форма планирования расследования преступления .....	7
§ 2. Элементы, этапы, виды и методы планирования .....	12
Глава 2. Принципы и значение планирования расследования преступлений ....	20
§ 1. Место и роль принципов планирования расследования преступления в деятельности следователя .....	20
§ 2. Значение планирования расследования преступления .....	23
Глава 3. Проблемы, возникающие при планировании расследования преступлений .....	28
§ 1. Актуальные вопросы планирования расследования преступлений .....	28
§ 2. Способы решения актуальных проблем планирования расследования преступлений .....	34
Заключение .....	43
Список использованной литературы.....	47

## ВВЕДЕНИЕ

Как показывают статистические данные ФКУ «ГИАЦ МВД России»<sup>1</sup> в Российской Федерации не прекращается рост преступности, особенно такой негативной её составляющей, как организованная преступность. Так, например, организованными преступными группами за 2021 год совершено 21,4 тысячи тяжких и особо тяжких преступлений, что на 26,5 % выше, чем в 2020 году. Кроме того, на 1,5 % увеличился удельный вес указанных преступлений в общем числе всех расследованных противоправных деяний в 2020 году и составляет 9,3 %.

То есть практически каждое 10 тяжкое или особо тяжкое преступление, которое расследовалось следователями правоохранительных органов, совершено членами организованных преступных групп. Дополнительно стоит отметить, что в 2021 году каждое четвертое зарегистрированное преступление являлось тяжким или особо тяжким (27,9%).

Дополнительно стоит отметить, что происходит рост и удельный вес сложно доказуемых экономических преступлений и преступлений в компьютерной сфере, кибербезопасности, совершаемых преступными сообществами с использованием коррупционных связей в органах государственной власти. Так, в 2021 г. экономический ущерб от такой деятельности составил более 140,6 млрд рублей.

Наблюдаются расширение и укрепление экономической базы организованной преступности. Примерно половина преступных сообществ, находящихся в поле зрения правоохранительных органов, имеет под своим контролем легальные объекты экономики.

Представленные данные говорят о том, что вопросы планирования расследования преступлений по-прежнему остаются актуальными и значимыми

---

<sup>1</sup> Состояние преступности в России за январь - декабрь 2021 года [Электронный ресурс]. URL: <https://мвд.рф/reports/item/28021552> (дата обращения 12.03.2022).

для раскрываемости уголовных дел, повышаются требования к этому процессу, необходимо учитывать различные побочные явления, такие как, например, проверка версий о наличии коррупционных связей подозреваемого или обвиняемого среди сотрудников правоохранительных органов, представителей власти, судей.

До настоящего времени специалистами в области криминалистики и криминологии недостаточно изучены современные тенденции перехода к информационному обществу и цифровой технологии, что не позволяет выстроить эффективную систему планирования расследования преступлений в компьютерной сфере и киберпространстве.

Поэтому практические подразделения опытным путем организуют процесс расследования, что не может способствовать выработке единой научно обоснованной методики планирования.

Кроме того, имеющиеся кадровые проблемы в следственных подразделениях свидетельствует об оттоке молодежи из правоохранительных органов, а, значит, и о кризисе поколений, когда опытные сотрудники уходят в отставку, не передав свои навыки и знания сменяющему пополнению.

Верно и обратное: следователи с большим стажем работы не охотно применяют современные методики планирования, предпочитая руководствоваться годами наработанными практиками. Поэтому зачастую уголовные дела, связанные с киберпреступностью и компьютерными преступлениями поручают молодым следователям, которые более подкованы в технических вопросах.

Планирование расследования преступлений служит начальным организационным этапом раскрытия противоправного деяния, позволяет наметить ход его расследования, является предпосылкой активной, рациональной и ритмичной работы следственных и взаимодействующих подразделений, что является важным условием эффективного выполнения задач,

стоящих перед органами внутренних дел. Оно представляет собой сложный и трудозатратный мыслительный процесс следователя (дознателя), в ходе которого должностное лицо определяет задачи следствия, пути и способов их решения, логические операции, тактические и психологические приемы, направленные на эффективное и скорейшее раскрытие и расследование преступления.

Представляется перспективным использование компьютерных технологий при расследовании преступлений, развитие программных инструментов общего назначения, что дает возможность следователю воплощать в практику электронное планирование и организацию своей деятельности, что позволит ему заметно повысить эффективность следственной работы. Активное внедрение современных компьютерных технологий в деятельность следователя должно являться одним из приоритетных направлений реформирования работы следственных подразделений.

Объектом дипломной работы являются общественные отношения, связанные с процессом планирования расследования уголовного дела следователем.

Предметом исследования являются нормативные правовые акты в сфере планирования расследования преступлений, в том числе руководящие документы МВД России, а также научные труды и издания в области криминалистики по данной проблеме.

Целью исследования является комплексный анализ процесса планирования расследования уголовных дел в деятельности следователя, а также выявление проблем, связанных с ним.

Задачами дипломной работы являются:

- проанализировать понятие, цели и формы планирования расследования преступления;
- раскрыть элементы, этапы, виды и методы планирования;

- рассмотреть место и роль принципов планирования расследования преступлений в деятельности следователя;

- изучить значение планирования расследования преступления;

- проанализировать актуальные вопросы планирования расследования преступлений

- рассмотреть способы решения актуальных проблем планирования расследования преступлений.

Степень научной разработанности темы. Вопросами разработки понятийного аппарата планирования расследования занимались такие известные советские и российские ученые-криминалисты как Я. И. Баршев, В. И. Громов, А. Н. Васильев, Р. С. Белкин, Н. Б. Семьина, Е. В. Шишкина, Л. А. Сергеев, Л. А. Соя-Серко, Н. А. Якубович и др.

Об актуальных вопросах планирования расследований говорили такие авторы как Н. И. Долженко, Н. А. Жукова, И. А. Яроцук, М. В. Савельева, А. Б. Смушкин, А. Ю. Шапошников, Н. П. Яблоков и др.

Методологическая основа работы – исследование осуществлено с использованием комплекса современных методов научного познания, включая как общие методы (анализ и обобщение), так и частно-научные приемы научного поиска, такие как: формально-логический, системно-структурный, сравнительно-правовой, логический, статистический.

Теоретическую базу исследования составили специальная юридическая литература, научные разработки по криминалистической методике, использовались материалы научно-практических конференций, посвященных данной проблеме.

Эмпирическую базу исследования составили: Конституция РФ; уголовное законодательство РФ; ведомственные нормативные акты МВД России.

Работа состоит из введения, трех глав, объединяющих шесть параграфов, заключения и списка использованной литературы.

# ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ ПЛАНИРОВАНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ

## § 1. Понятие, цели и форма планирования расследования преступления

Расследование преступления невозможно без мыслительного процесса, в ходе которого следователь должен уяснить картину совершенного деяния, все его обстоятельства, установить желаемые результаты и поставить соответствующие цели и задачи для их достижения, определить затрачиваемые для этого силы и средства.

Поэтому для максимально эффективного расследования и раскрытия преступления следователями применяется планирование как важный элемент по установлению истины. При этом, законодательством определены ограничивающие сроки, в соответствии с которыми должно быть осуществлено расследование, установлены обстоятельства совершения преступления и личность злоумышленника, собраны изобличающие доказательства и ряд других мероприятий.

С точки зрения Н. Б. Семьиной, планирование расследования является элементом, составной частью организации деятельности следователя, ее методом, а также необходимым и важным условием оперативности, эффективности и качества расследования преступления<sup>1</sup>.

С. Ю. Скобелин, так же считает, что планирование расследования преступлений – это основной организационный метод расследования, состоящий в умелом распределении сил, средств, определении путей достижения целей, позволяющий правильно распределить рабочее время следователя и максимально повысить производительность его труда<sup>2</sup>.

Однако Р. С. Белкин, отмечал, что «планирование не является методом расследования, ибо оно само по себе еще не является средством установления

---

<sup>1</sup> Семьиная Н. Б. Основы планирования и программирования следственной деятельности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2019. 102 с.

<sup>2</sup> Скобелин С. Ю. Криминалистика. Учебник. Часть 1 / М.: Проспект. 2021. 256 с.

истины по делу. Планирование какой-то деятельности еще не означает осуществления этой деятельности, это лишь предпосылка, условие, иногда необходимое для достижения поставленной цели. И в то же время планирование – метод, но не расследования, а организации расследования. И в этом смысле мы говорим о планировании как об организующем начале, организационной основе расследования»<sup>1</sup>.

Еще одна точка зрения рассматривает планирование расследования преступлений через призму процесса постановки и решения задач расследования конкретных преступлений.

Л. А. Сергеев, Л. А. Соя-Серко, Н. А. Якубович указывали, что планирование расследования – это программирование предстоящей деятельности, включающее в себя определение:

- 1) конечных и промежуточных задач;
- 2) состава элементов (частей) и структуры содержания деятельности;
- 3) средств и методов исполнения, мер их обеспечения, порядка и последовательности применения;
- 4) исполнителей с точным распределением их обязанностей и установлением взаимосвязей, средств привлечения исполнителей;
- 5) места и сроков исполнения конкретных действий, выполнения промежуточных и конечных задач, а также
- б) контролирование хода и результатов деятельности, их оценку и корректировку дальнейшей работы<sup>2</sup>.

Анализируя вышеуказанные понятия, можно прийти к выводу, что планирование расследования преступления представляет собой сложный и трудозатратный мыслительный процесс следователя (дознателя), в ходе которого должностное лицо определяет задачи следствия, пути и способов их

---

<sup>1</sup> Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г. и др. Криминалистика. Учебник / М.: Инфра-М. 2017. 928 с.

<sup>2</sup> Крюкова Н. И., Косолапова Н. В. Криминалистика. Учебное пособие / М: Юстиция. 2019. 256 с.



решения, логические операций, тактические и психологические приемы, направленные на эффективное и скорейшее раскрытие и расследование преступления.

В большинстве случаев расследование на начальном этапе осуществляется в условиях дефицита достоверной информации, времени, при значительных изменениях обстановки и потенциальном противодействии заинтересованных лиц и (или) преступника.

В рассмотренных обстоятельствах повышается роль прогнозирования, упорядочивания деятельности следователя и взаимодействующих подразделений, определения первостепенных задач, что приводит к необходимости и важности составления плана расследования. Он представляет собой алгоритм достижения истины по рассматриваемому уголовному делу, содержит перечень мероприятий, их сроки и исполнителей.

На практике план расследования преступлений должен<sup>1</sup>:

- способствовать решению поставленных задач в полном объеме и с надлежащим качеством;
- быть выполнимым, т. е. состоять из реально достижимых задач в конкретных обстоятельствах;
- быть взаимосвязанным, обеспечивать комплексный подход к решению предстоящих задач;
- отвечать требованиям (функциональным принципам), предъявляемым к планированию.

Каждый пункт плана должен точно указывать: что, где, когда, как, кто должен сделать, кто несет ответственность за исполнение планируемого мероприятия.

Важной особенностью планирования является то, что оно придает деятельности следователя направленный, целеустремленный характер.

---

<sup>1</sup> Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г. и др. Криминалистика. Учебник / М.: Инфра-М. 2017. 928 с.

Говоря о целях планирования, необходимо отметить, что к ним относятся<sup>1</sup>:

- установление конкретных направлений расследователя;
- определение конкретных задач и содержания работы следователя на всех этапах расследования;
- обеспечение полноты, объективности, всесторонности, быстроты расследования;
- обеспечение эффективного применения средств и приемов работы с доказательствами.

Важно отметить, что планирование является частью частных криминалистических методик расследования наряду с такими элементами как типовые следственные ситуации, следственные версии, перечень необходимых следственных действий, криминалистическая характеристика конкретного преступления и др.

В криминалистической тактике принято различать<sup>2</sup>:

- 1) планирование расследования по уголовному делу;
- 2) планирование отдельных следственных и розыскных действий.

При планировании расследования следователь определяет способы, силы и средства выполнения стоящих задач для достижения результата в целом, а во втором случае – для решения промежуточных задач, которые позволят при необходимости скорректировать или дополнить общий план.

Планирование реализуется в форме планов.

План является соответствующим образом оформленным решением следователя, предусматривающим перечень мероприятий, направленных на достижение целей и задач, с указанием сроков, исполнителей, соисполнителей и ответственных, а также иных положений, конкретизирующих порядок их выполнения<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Макаренко И. А. Общетеоретические основы расследования преступлений: учебник и практикум для академического бакалавриата / М.: Юрайт. 2017. 205 с.

<sup>2</sup> Александров И. В. Криминалистика. Тактика и методика. / М.: Юрайт. 2017. 314 с.

<sup>3</sup> Кульков В. В. Методика предварительного следствия. Руководство для следователей и дознавателей: практ. пособие / М.: Юрайт. 2017. 288 с.

Нельзя забывать о том, что хороший план – это не просто организующее начало расследования уголовного дела. План<sup>1</sup>:

- 1) выполняет обучающую функцию;
- 2) играет большую воспитательную роль;
- 3) дает следователю видение перспективы своей деятельности;
- 4) вселяет определенную уверенность в завтрашнем дне;
- 5) помогает сплачивать коллектив, мобилизовывать его на решение стоящих задач;
- 6) придает системе расследования уголовного дела необходимую устойчивость.

Сущность планирования расследования преступления заключается в следующем<sup>2</sup>:

- придает повседневной работе следователя целенаправленный, конкретный характер, позволяет и способствует сосредоточить основные усилия на решение наиболее актуальных проблем, способствует своевременному решению поставленных задач;
- определяет и конкретизирует отдельные задачи на предстоящий этап расследования;
- помогает определить пути и средства выполнения задач по расследованию преступления, выделить основные направления деятельности;
- создает условия для более полного и оптимального использования сил и средств в ходе расследования, своевременного маневрирования ими;
- обеспечивает повышение раскрываемости;
- позволяет снизить затраты труда и материальных ресурсов;
- обеспечивает организацию четкого взаимодействия структурных подразделений органов внутренних дел и координацию их деятельности;

---

<sup>1</sup> Планирование расследования: учебное пособие / Белгород: ИД «БелГУ» НИУ «БелГУ». 2021. 78 с.

<sup>2</sup> Криминалистическая методика: учеб. пособие для академического бакалавриата / М.: Юрайт. 2017. 338 с.

- способствует изучению и внедрению положительного опыта работы следственных подразделений;
- помогает оптимально использовать рабочее время;
- повышает и прививает ответственность всех исполнителей за результаты выполнения порученных задач, развивает разумную инициативу, творчество, самостоятельность;
- позволяет учесть ошибки и недочеты при составлении планов в будущем, сформировать направления совершенствования деятельности следователя.

Исходя из изложенного, можно отметить, что планирование расследования преступлений служит начальным организационным этапом раскрытия противоправного деяния, позволяет наметить ход его расследования, является предпосылкой активной, рациональной и ритмичной работы следственных и взаимодействующих подразделений, что является важным условием эффективного выполнения задач, стоящих перед органами внутренних дел.

## **§ 2. Элементы, этапы, виды и методы планирования**

Единый по своим целям и тактическому значению процесс планирования расследования можно рассматривать с содержательной стороны, выделив те элементы, которые составляют содержание планирования. Рассмотрим некоторые из них.

Первым из таковых можно назвать анализ имеющейся информации следователем, в результате чего он определяет<sup>1</sup>:

- какие уже имеющиеся фактические данные могут быть признаны достоверными;
- правильно ли в процессуальном порядке они установлены;
- могут ли эти данные рассматриваться как доказательства;

---

<sup>1</sup> Криминалистическая методика: учеб. пособие для академического бакалавриата / М.: Юрайт. 2017. 386.

– имеют ли они отношение к расследуемому преступлению.

После проведения всестороннего изучения совершенного преступления определяются конкретные задачи расследования, происходит построение следственных версий с учетом частных криминалистических методик по расследованию конкретного вида преступления в целях установления как неизвестных обстоятельств совершения деяния, так и для проверки моментов, вызывающих сомнение в их достоверности<sup>1</sup>.

Следующим элементом планирования является предвидение следователем желаемого результата, которое представляет собой определение набора информации, которая должна быть получена в процессе проверки выдвинутых версий.

При этом, необходимо учесть способы решения ранее поставленных задач, удостоверится в их достаточности. Следователь обязан определить перечень необходимых следственных действий, дополняя его по мере необходимости, а также определить сроки расследования, эффективную последовательность выполнения действий и мероприятий, исполнителей<sup>2</sup>.

Рассмотренный процесс следователь должен закрепить в виде письменного плана, что позволяет аккумулировать проведенную мыслительную работу в кратком и четком формате. В ходе дальнейшего расследования его необходимо своевременно дополнять и корректировать по мере необходимости, а также при выяснении новых обстоятельств, которые были не известны при составлении плана.

Поэтому невозможно решить задачи, стоящие перед органами предварительного следствия, без четкой организации работы, координации усилий различных служб и подразделений, планирования как расследования по каждому уголовному делу, так и отдельного следственного действия. Этого

---

<sup>1</sup> Егоров Н. Н. Криминалистическая методика: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / М.: Юрайт. 2017. 118 с.

<sup>2</sup> Драпкин Л. Я., Карагодин В. Н., Злоченко Я. М. и др. Криминалистика / М.: Оригинал-макет. 2017. 768 с.

требует разносторонний и сложный характер деятельности следователя.

Исходя из рассмотренных элементов планирования, для наглядности целесообразно представить этапы планирования в виде соответствующего рисунка<sup>1</sup>:



Рис. 2.1. Этапы планирования

Вопрос о видах планирования является классификационным и решается по-разному в зависимости от основания классификации.

Так, по способу фиксации планирование бывает мысленным и письменным<sup>2</sup>.

Следователь в своей деятельности по расследованию преступления обязан руководствоваться письменным планом, поскольку зафиксированный на бумаге алгоритм действий позволяет рационально задействовать интеллектуальные

<sup>1</sup> Эксархопуло А. А. Криминалистика в схемах / М.: Юрайт. 2019. 422 с.

<sup>2</sup> Лавров В. П., Шалимов А. Н., Романов В. И. и др.. Криминалистика. Конспект лекций / М.: Проспект. 2020. 256 с.

силы, которые были бы заняты тем, что держат в уме намеченный порядок работы по конкретному уголовному делу. Таким образом, происходит «разгрузка» оперативной памяти человека. Кроме того, стоит помнить, что в производстве у следователя зачастую одновременно находится несколько уголовных дел и физически запомнить какие мероприятия нужно провести, в какой срок и по какому делу не представляется возможным. Поэтому необходимо составить письменный план по каждому делу, после чего распределить намеченные действия по календарю для того, чтобы не упустить важные мероприятия и не сорвать срок его выполнения. Указанное гарантирует организованность и гармоничность расследования.

Если за основу классификации взять объем планируемой деятельности, то можно назвать такие виды:

- планирование проведения отдельного следственного действия;
- планирование расследования по одному уголовному делу;
- планирование расследования по группе уголовных дел.

Указанные виды априори занимают разное количество труда и время затрат на составление плана, однако с увеличением объема расследуемого повышается и значимость планирования.

В последнее время распространение получают методы сетевого и программно-целевого планирования. Данные методы применяются при расследования сложных преступлений, носящих нередко межрегиональный или международный характер<sup>1</sup>.

Сущность метода сетевого планирования состоит в графическом выражении в специальном сетевом графике (в «сети зависимостей») целей и действий, необходимых для их достижения. В этом графике указывается название действия, необходимое для его проведения время, номер события.

---

<sup>1</sup> Семьина Н. Б. Основы планирования и программирования следственной деятельности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2019. 37 с.

Составление такого плана-графика более сложно, чем составление традиционных планов расследования. Однако сетевой метод имеет и ряд преимуществ, так как дает наглядное представление о целях, характере и количестве планируемых действий, о задачах отдельных лиц. Сетевой график позволяет сочетать графическую модель и математические расчеты и тем самым помогает определять необходимые сроки расследования, выявлять возможности их сокращения и т.д.<sup>1</sup>.

Сущность программно-целевого метода планирования состоит в том, что заранее разрабатывается конкретная целевая программа, в которой предусмотрен комплекс действий по расследованию того или иного вида преступлений<sup>2</sup>.

Основным методом планирования является метод моделирования. Суть его – создание мысленной модели (образа действий) предстоящей деятельности для достижения поставленной цели (задачи).

Существуют две разновидности этого метода, которые отличаются подходом к использованию прошлого опыта<sup>3</sup>:

- метод консервативного планирования (планирование от достигнутого)
- метод адаптивного планирования (планирование от необходимого).

Суть метода адаптивного планирования состоит в адаптации прошлого опыта к происшедшим и уже достаточно хорошо осмысленным изменениям обстановки.

Суть метода консервативного планирования заключается в том, чтобы в предстоящий период сделать если не лучше и не больше, то, по крайней мере, не меньше и не хуже, чем в предшествовавший. Такое планирование связано, как

---

<sup>1</sup> Планирование расследования: учебное пособие / Белгород: ИД «БелГУ» НИУ «БелГУ». 2021. 78 с.

<sup>2</sup> Там же. С. 27.

<sup>3</sup> Криминалистическая методика: учеб. пособие для академического бакалавриата / М.: Юрайт. 2017. 338 с.



правило, с простым воспроизведением (прямым переносом) прежних, достаточно хорошо себя зарекомендовавших, подходов к<sup>1</sup>:

- организации следователем своей работы или работы оперативно-следственной группы;
- тактике использования сил и средств.

Такое планирование ориентировано главным образом на недопущение прошлых ошибок и снижения показателей работы, а не на использование открывающихся или создание новых возможностей для достижения более высоких результатов деятельности.

Здесь присутствует стремление не только исправить ошибки, допущенные ранее в планировании и осуществлении следственных действий о оперативно розыскных мероприятиях, но и не допустить новых, привести тактику использования сил и средств, формы и методы работы в соответствие со сложившейся обстановкой и на этой основе обеспечить достижение более высоких результатов.

Принимая во внимание, что планирование деятельности по раскрытию преступления – это творческий процесс, оно допускает использование также таких методов, как:

- стандартное планирование – это планирование исполнения стандартных решений, реализация которых предполагает заранее определенный и, как правило, нормативно закрепленный набор действий (мероприятий) в определенной последовательности, установленные сроки и установленным способом.

Примером подобного является обязательное включение в план таких мероприятий как, например, назначение экспертизы, проведение допросов свидетелей и т.п.

---

<sup>1</sup> Багмет А. М., Бастрыкин А. И., Бессонов А. А. Криминалистика. / М.: Проспект. 2021. 616 с.

– типовое планирование имеет место при реализации ассоциативных решений и решений, принимаемых по аналогии, и основано на использовании прошлого опыта выполнения такого рода управленческих решений, но с учетом установленных изменений обстановки и особенностей конкретного преступления.

Например, следователи зачастую используют похожий перечень мероприятий по однотипным преступлениям.

– прогностическое планирование способствует реализации творческих, поисковых решений, учитывает не только нынешнее состояние обстановки, но и вероятные тенденции ее развития.

Например, при таком планировании следователь делает выводы о возможных дальнейших шагах преступника в целях его поимки и / или сбора доказательной базы<sup>1</sup>.

Подобный метод положительно зарекомендовал себя при расследовании серии однотипных преступлений, совершенным организованными преступными группами или маньяками. Оно ориентировано не только на использование всего лучшего из прошлого опыта, но и на поиск новых, подчас неординарных, форм и методов организации расследования противоправного деяния, средств его реализации.

Это обеспечивается<sup>2</sup>:

- проведением в предплановый период ретроспективных исследований и оценки нынешнего состояния обстановки;
- осуществлением прогностических исследований, экспериментов;
- созданием условий следователю для творческого поиска;

---

<sup>1</sup> Макаренко И. А. Общетеоретические основы расследования преступлений: учебник и практикум для академического бакалавриата / М.: Юрайт. 2017. 205 с..

<sup>2</sup> Крюкова Н. И., Косолапова Н. В. Криминалистика. Учебное пособие / М: Юстиция. 2019. 256 с.

– склонностью следователя к нововведениям, его решительностью и настойчивостью во внедрении в практику передового опыта.

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время учеными-криминалистами в достаточной мере изучен процесс планирования, что позволяет применять результаты их трудов в следственной практике.

Исходя из изложенного, можно отметить, что основной обязанностью следователя на начальном этапе расследования уголовного дела является осуществление качественного планирования для определения хода и задач расследования, организации активной, рациональной и ритмичной работы следственных и взаимодействующих подразделений. В данном процессе следователю должен руководствоваться разработанными рекомендациями и результатами следственной практики.

## ГЛАВА 2. ПРИНЦИПЫ И ЗНАЧЕНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

### § 1. Место и роль принципов планирования расследования преступления в деятельности следователя

Криминалистическая теория на основе результатов следственной практика в целях эффективного расследования преступлений одним из направлений своего совершенствования избрала путь анализа основополагающих принципов планирования расследования противоправных деяний.

В настоящее время используются следующие основные принципы<sup>1</sup>:

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

Рассмотрим каждый из них.

Принцип конкретности планирования олицетворяет собой инструмент следователя, поскольку именно его выражение позволяет поставить частные задачи, избежать размытости, указать четкое направление расследования.

Соблюдение указанного принципа дает возможность создать исчерпывающий перечень необходимых следственных действий и оперативно розыскных мероприятий, сроки их выполнения, определить конкретных ответственных лиц.

Стоит отметить, что именно принцип конкретности позволяет организовать гармоничное расследование преступления следственной группой, поскольку при правильном планировании каждый следователь понимает круг своих задач и действий, выполняя свою часть общего замысла. Подобное справедливо и при организации взаимодействия с оперативными подразделениями.

---

<sup>1</sup> Агафонов В. В., Филиппов А. Г. Криминалистика. / М: Юрайт. 2018. 186 с.

Принцип индивидуальности подразумевает отсутствие шаблонного подхода к расследованию однотипных уголовных дел. Каждое противоправное деяние априори уникально, хоть и имеет схожие черты с подобными преступлениями. Поэтому следователь при планировании расследования обязан разобраться в тонкостях и нюансах конкретного дела, не допустить формализм в работе, выбрать индивидуальную совокупность методов и средств расследования.

Принцип динамичности требует от следователя обеспечение последовательного движения к раскрытию преступления, умения своевременно вскрывать нарушения, отклонения от нормального течения процесса расследования, разрешать эти противоречия быстро и квалифицированно, настойчиво преодолевать препятствия на пути к поставленной цели, вносить при необходимости соответствующие коррективы в стратегию и тактику расследования.

Принцип реальности предполагает возможность исполнения плана в рамках конкретного уголовного дела с учетом имеющихся сил, средств и ресурсов в установленные сроки. При отсутствии такой возможности в плане должны быть предусмотрены дополнительные меры (выделение дополнительных сил и средств, получение недостающих ресурсов и т.д.). Кроме того, мероприятия плана должны быть реально выполнимыми, в противном случае расследование может зайти в тупик и потерять смысл.

Принцип гибкости означает, что вырабатываемый план должен предоставлять следователю возможность для проявления инициативы и творческого поиска оптимальных способов его выполнения в ходе появления вновь открывшихся обстоятельств в ходе расследования, а самому следователю возможность маневра, а при необходимости – внесения коррективов в принятый план или перехода на запасной вариант его исполнения.

Важно также отметить тот факт, что планирование расследования должно быть предметным и учитывать обстановку конкретного преступления. Для этого

необходимо соблюсти следующие условия планирования<sup>1</sup>:

- получить исходную информацию;
- дать оценку конкретной следственной ситуации, провести её анализ, запланировать следственные действия и оперативно розыскные мероприятия, при этом составив прогноз возможных изменений в ходе расследования;
- учесть необходимый для расследования перечень сил, средств, методик и методов достижения целей расследования.

Для того, чтобы план расследования по-настоящему помогал осуществлять расследование целенаправленно, планирование должно исходить из оценки существующей ситуации и учитывать ее возможные изменения в будущем как в результате действий следователя, так и в результате действий преступника, препятствующего установлению истины по делу<sup>2</sup>. Постоянное соблюдение этого условия в процессе планирования и обеспечивает его динамичность.

Большое значение имеет и третье необходимое условие планирования. Невозможно планировать расследование без учета тех средств и методов, которые следователь предполагает использовать для достижения намеченных целей<sup>3</sup>.

Если следователь преувеличил свои возможности, то план будет нереальным, так как запланированные действия не дадут ожидаемого эффекта.

Если же возможности, наоборот, преуменьшаются, недооцениваются, то в плане окажутся излишние действия, предусмотренные с целью «компенсации», что повлечет ненужное расходование сил и средств<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Александров И. В., Колдин В. Я. Криминалистика. В 5 томах. Том 2. Методология криминалистики и криминалистический анализ. Учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / М.: Юрайт. 2019. 168 с.

<sup>2</sup> Багмет А. М., Бастрыкин А. И., Бессонов А. А. Криминалистика. / М.: Проспект. 2021. 616 с.

<sup>3</sup> Топорков А. А. Криминалистика / М: Инфра-М. 2015. 464 с.

<sup>4</sup> Лавров В. П., Шалимов А. Н., Романов В. И. и др.. Криминалистика. Конспект лекций / М.: Проспект. 2020. 256 с.

Данное обязательное условие планирования основывается на профессиональном и жизненном опыте следователя, на его познаниях в области юридических и других наук.

Таким образом, можно сделать вывод, что перечисленные принципы планирования расследования преступления являются научно обоснованными элементами, позволяющими сделать рассматриваемый процесс действенным инструментом в руках следователя для достижения объективной истины по уголовному делу.

## **§ 2. Значение планирования расследования преступления**

Для установления объективной истины по конкретному уголовному делу необходимо всецело отработать следственные версии, проверка которых учитывается при планировании расследования.

Еще в середине XX века ведущие советские ученые-криминалисты того времени отмечали, что ошибочность и недочеты расследования имеют свои корни в планировании. И если раньше подобное явление обуславливалось недостаточной теоретической подготовкой следователей и низкой научной разработанностью процесса планирования, то в настоящее время низкое качество планирования обуславливается низкой квалификацией конкретного профессионального кадра.

По мнению большинства современных специалистов в области криминалистики, от продуманного и умелого планирования зависит успешность расследования уголовного дела на начальных этапах данного процесса. Указанное умение позволяет определить главное направление расследования и необходимые силы и средства.

Одним из проблемных моментов получения подобного навыка является то, что он приходит с опытом и знаниями о профессиональной деятельности. Данное обстоятельство не позволяет говорить о качественном планировании молодых следователей, поэтому за данной категорией требуется дополнительный

контроль со стороны руководства. Зачастую приходится проводить дополнительное разъяснение с молодыми сотрудниками о необходимости качественно подходить к вопросу планирования, поскольку от этого напрямую зависит эффективность расследования.

С опытом приходит умение обходиться без детальных планов расследования, что обусловлено<sup>1</sup>:

- 1) способностью быстро формировать оперативные планы в зависимости от изменяющихся ситуативных обстоятельств;
- 2) большой силой воображения, позволяющего по отдельным деталям реконструировать целостное событие, предвидеть его дальнейшее развитие;
- 3) развитыми комбинаторными способностями, большой творческой энергией и интуицией.

Однако обязательно стоит повториться, что перечисленные навыки приходят только с опытом практической работы и не возможны к применению недавно вступившими в должность сотрудниками.

Последовательность планирования расследования может быть представлена следующими основными стадиями:

- создание исходной информационной базы планирования, включая проведение предплановых аналитических исследований, в том числе прогностического характера;
- разработка проекта плана и согласование его с заинтересованными подразделениями, сотрудниками;
- корректировка проекта плана с учетом замечаний и предложений, уточнение намечаемых мероприятий по срокам, объектам и исполнителям;
- экспертная оценка плана (например, по делам о незаконном обороте оружия, терроризму);

---

<sup>1</sup> Чурилов С. Н. Криминалистическая методика расследования / М.: Юстицинформ. 2017. 156 с.



– утверждение плана<sup>1</sup>.

Чаще всего планирование происходит в сжатые сроки, что требует от следователя оперативности реализации указанных стадий. Поэтому важно соотносить быстроту производства действий с доводами здравого смысла, взаимосвязями вещей по конкретному делу и иными факторами. Недопустимо при планировании руководствоваться такими качествами как самолюбие, упрямство, конформизмом потому, что обычно проявление подобного является серьезной предпосылкой к допущению ошибок в расследовании и затягивании его сроков.

Следователю также рекомендуется прислушиваться к мнению других участников расследования, поскольку по некоторым вопросам они могут обладать большими знаниями (например, эксперт), а также опытом работы по подобного рода преступлениям (оперативный состав). Целесообразно на начальном этапе планирования занимать нейтральную позицию и критически оценивать все «за» и «против» конкретной версии преступления, мотивов деяния и т.п. Вместе с тем, окончательное решение при составлении плана принимает следователь, за которое он и несет ответственность.

Планирование в значительной мере дисциплинирует следователя, поскольку перед ним стоит конкретная задача на конкретном этапе расследования, по выполнению которой он должен отчитаться перед руководством либо изложить веские причины её невыполнения в срок. Указанное положительное значение планирования позволяет выделить наиболее способных специалистов из числа других следователей, способствует повышению качества расследования, соблюдению его сроков и привлечению преступника к ответственности.

Необходимо учесть, что на процесс планирования оказывают внимание и такие внешние факторы дела как отрывочность и неполнота информации о событии преступлении, личности преступника, форме вины и других важных

---

<sup>1</sup> Кульков В. В., Ракчеева П. В. Уголовный процесс: методика предварительного следствия и дознания: учебное пособие для вузов / М.: Юрайт. 2017. 288 с.

обстоятельствах, что существенно усложняет рассматриваемый процесс, требует выдвижения большего количества версий и увеличивает количество необходимых мероприятий.

Можно отметить такую закономерность, что творчество следователя наиболее отчетливо проявляется именно при планировании расследования, поскольку все дальнейшие действия имеют шаблонный характер, т.е. все следственные действия проводятся по определенному алгоритму, созданы и успешно используются тактики допроса подозреваемого, обвиняемого, а вот все методические рекомендации по планированию носят общий характер и способ их применения выбирается следователем с учетом ситуации конкретного уголовного дела. В данном контексте значимость планирования как творческого процесса становится еще более очевидной.

Единые цели и задачи указаны в уголовно-процессуальном законодательстве, а, значит, должны учитываться при планировании. Также нельзя забывать и о разработанных методиках и тактиках расследования. Поэтому в связи с указанным, при планировании необходимо учитывать объем расследования для отражения вышеуказанных положений.

Одним из ключевых аспектов планирования является организация выполнения плана, которая представляет собой одну из ключевых задач расследования, предполагающую создание и обеспечение следователем оптимальных условий для успешной реализации исполнителями целей, задач и мероприятий, предусмотренных планом, а также координацию деятельности и организацию взаимодействия в процессе исполнения принятого плана.

Посредством реализации этой функции разработанный замысел переводится в систему практических действий. С содержательной точки зрения реализация плана представляет собой переход от задуманного к реальному действию.

В качестве основополагающего правила для процесса реализации плана необходимо принять обязательное проведение подготовительных мероприятий, строго соблюдать исполнительскую дисциплину, установить прямую

ответственность за отступление от заданий и использовать поощрительные стимулы за эффективное исполнение поручений.

Процесс реализации утвержденных планов включает две обязательные стадии:

- подготовительные мероприятия
- практическая работа по исполнению запланированных мероприятий

Выдвижение и проверка следственных версий о способе совершения преступления, его мотивах, личности злоумышленника также заключают в себе смысл планирования. Все эти три версии тесно связаны между собой. Выдвинуть версии о личности преступника помогают обнаружение и исследование орудий и средств совершения преступления. Характер примененного для совершения преступления орудия или средства может иногда указывать на профессию и круг лиц, которым они, возможно, принадлежат.

Таким образом, значение планирования заключается в составлении плана расследования преступления, в котором на основе следственной практики и научно обоснованных методик и тактик расследования следователь в результате творческо-познавательной деятельности раскрывает предполагаемый процесс установления объективной истины по конкретному уголовному делу.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что оптимизация расследования преступления становится возможна при соблюдении принципов планирования, а также осознания следователем значимости данного процесса для установления обстоятельств уголовного дела и привлечения виновного к ответственности.

### ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

#### § 1. Актуальные вопросы планирования расследования преступлений

Криминалистической науке известен тот факт, что планирование расследования преступлений является одним из главных элементов организации данного процесса, выступает в качестве составляющей единицы частной криминалистической методики.

Поэтому небезосновательно предположить, что первоначально следует устранить противоречия понятийного аппарата, раскрыть сущность и содержание определений «план» и «планирование».

Толковый словарь живого великорусского языка В. И. Даля определяет «план» как предприятие, намерение, порядок действия для достижения чего-либо<sup>1</sup>.

Более развернуто дает понятие плана толковый словарь русского языка под редакцией Д. В. Дмитриева, понимая под ним последовательный перечень чьих-либо целесообразных действий, которые заранее распределены кем-либо в соответствии с временными отрезками, сроками исполнения<sup>2</sup>.

Похожие определения содержатся в словарях и других авторов, трактующих «план» как замысел, проект, задание, заранее намеченную систему деятельности, предусматривающую порядок, последовательность и сроки выполнения работ, операций, объединенных общей целью.

Таким образом, основным содержанием понятия «план» является:

- а) система действий;
- б) их последовательность;
- в) прогностичность;

---

<sup>1</sup> Даль В. И. Иллюстрированный толковый словарь живого великорусского языка / М.: Олма Медиа Групп. 2017. 448 с.

<sup>2</sup> Толковый словарь русского языка / М.: Астрель. 2018. 592 с.

в) целенаправленность.

Глубоким анализом определения «план» ученые-криминалисты не занимались, куда больший интерес у специалистов вызывает сам творческий процесс создания алгоритма действий.

Не вдаваясь в анализ истоков понятия планирования расследования, первые представления о котором были произведены еще до зарождения науки криминалистики, отметим, что и в настоящее время учение о планировании не является завершенным и так же, как и понятие планирования, претерпевает динамичное развитие.

В отечественной криминалистической науке формирование учения о планировании расследования преступлений связывают с работами В.И. Громова, рассматривающего его как важнейший элемент научной организации труда следователя<sup>1</sup>. Это положение является неоспоримым и в настоящее время, будучи поддержанным и развитым большинством современных исследователей, но не отражает его содержания и не содержит самого понятия планирования.

Один из первых комплексных подходов к учению о планировании раскрытия и расследования преступлений, был осуществлен А. Н. Васильевым, определившим его как универсальный тактический прием, основанный на научной организации труда, применяемый в организации как всего расследования по делу, так и в производстве отдельного следственного действия. Позднее А. Н. Васильев развил свою теорию, охарактеризовав планирование как научный метод, заключающийся в планомерном и целеустремленном собирании доказательств с использованием тактических приемов и научно-технических средств<sup>2</sup>.

Научная значимость и важность рассмотренных примеров понятия планирования заключается в том, что специалисты указывают на то, что

---

<sup>1</sup> Топорков А. А. Криминалистика / М: Инфра-М. 2015. 464 с.

<sup>2</sup> Моисеев Н. А. Криминалистическая методика / Белгород: БелЮИ. 2017. 196 с.

изучаемый процесс обладает направленность на достижение цели при меньшем затрачивании сил и средств в короткие сроки, что говорит о таком неоспоримом элементе планирования как эффективность: больше продуктивности за меньший ресурс.

Представляется, что поиск наиболее приемлемых способов и методов планирования должен исходить из данного принципа. Эффективность планирования – залог эффективности расследования.

Продуктивность расследования складывается из совокупности как субъективных, так и объективных факторов, из которых и складываются основные проблемы планирования, к которым следует отнести<sup>1</sup>:

1. Неполнота и ограниченность источников информации, имеющейся на первоначальном этапе расследования.

Следователь планирует расследование по уголовному делу в самом его начале, когда зачастую должностное лицо не обладает исчерпывающей, достоверной информацией, полученной в процессе проверки сообщения о преступлении. Не редки случаи, когда сторона противодействия намеренно вводит в заблуждение следствие, направляет по ложному пути, предоставляет противоречивые сведения. Данные хитрости и уловки направлены на затягивание следствия и избежание наказания. Опытный следователь способен в начале расследования отличить подобные действия и учесть их при планировании, акцентировав меньшую часть своего внимания на тех элементах события преступления, которые, по его мнению, направлены на отвлечение сил и средств.

2. Постоянно меняющаяся следственная ситуация.

В ходе расследования уголовного дела непременно становится известна информация, которая не могла быть учтена при первоначальном планировании,

---

<sup>1</sup> Планирование расследования: учебное пособие / Белгород: ИД «БелГУ» НИУ «БелГУ». 2021. 78 с.

поэтому важно своевременно вносить коррективы в план расследования, дополнять его и актуализировать под складывающуюся обстановку. Напомним, что данное требование заключено в таком принципе планирования как динамичность.

3. Ограничение предварительного расследования процессуальными сроками.

Поскольку деятельность по раскрытию уголовного дела строго регламентирована сроками уголовно-процессуального законодательства, то следователь при планировании должен учитывать установленные законодательством сроки.

Указанная проблема имеет в большей степени субъективный характер и отражается в недисциплинированности конкретного исполнителя плановой позиции.

4. Ограниченность в имеющихся возможностях, средствах и методах достижения поставленной цели.

Отечественная криминалистика не стоит на месте, появляются все новые и новые средства для расследования, которые следователи могут учитывать в процессе планирования. Однако противник также не отстает и придумывает все новые и новые способы и методы совершения преступных деяний. Сказанное в большей мере относится к области киберпреступности и к коррупционным преступлениям. Ввиду этого, от следователя требуется постоянный мониторинг достижений современной науки и привлечение экспертов и специалистов к расследованию, которые обладают специфическими знаниями, техническими средствами и методиками.

Также проблемным остается вопрос качественной наполненности плана. Количество основных задач иногда достигает до 15-20, что затруднено, а иногда и нереально их решение. Эти задачи не ранжированы по приоритету, имеют общий характер, не соотносящийся с условиями конкретного уголовного дела.

В некоторых позициях планов не указывается или неверно формулируется цель. В ряде случаев запланированная цель не может быть достигнута описанными методами или действиями.

Не допускается включение в планы тех мероприятий, которые дублируют цели, задачи и функции иных подразделений органов внутренних дел, например, оперативных, не в полной мере соответствующих положениям ведомственных правовых актов, должностных регламентов и функциональных обязанностей, не соответствующих поставленным целям и задачам расследования, не согласованных с соисполнителями, не входящих в компетенцию следователя.

В планах встречаются декларативные позиции, в которых не определены механизмы их исполнения, не обозначены цели, не указаны конкретные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, а также силы и средства, используемые для их проведения.

Отсутствие в позициях плана ожидаемых результатов деятельности, форм контроля не позволяет анализировать процесс его исполнения.

В формулировке мероприятия должен предусматриваться конечный результат, по достижении которого оно считается исполненным.

Нарушения основных принципов планирования зачастую вызваны несоблюдением процедуры планирования.

Встречаются отдельные случаи, когда оперативно-следственная группа существует только на бумаге, основную работу выполняют оперативные подразделения, не обладающие должным опытом уголовно-процессуального оформления результатов мероприятий.

Следственные подразделения зачастую прибегают к планированию «от достигнутого», что в науке известно, как метод консервативного планирования. Выше уже отмечалось, что его суть заключается в том, чтобы в предстоящий период сделать если не лучше и не больше, то, по крайней мере, не меньше и не хуже.



Такое планирование связано, как правило, с воспроизведением прежних, достаточно хорошо себя зарекомендовавших подходов к организации служебной деятельности, к тактике использования имеющихся сил и средств и ориентировано, главным образом, на то, чтобы не допустить прошлых ошибок, снижения показателей, а не на использование открывающихся или создание новых возможностей для достижения более значимых результатов.

Указанные ошибки при планировании случаются вследствие использования устаревшей нормативной базы и ошибочной терминологии.

Вместе с тем, содержание мероприятий планов должно иметь четкие и понятные формулировки, не допускающие двусмысленность, смысловые противоречия, повторы, различное толкование одних и тех же слов, выражений.

Сокращения слов, аббревиатуры должны быть известными, понятными, соответствовать нормам и правилам русского литературного языка. Целесообразно на заключительных этапах подготовки плана свериться со словарем профессиональных терминов.

Исключение недочетов при планировании, соблюдение требований нормативных документов позволит объединить планы единым замыслом, отделить действительно важные направления, обеспечивающие необходимое влияние на расследование преступления, от дежурных.

Таким образом, можно сделать вывод, что современные вопросы планирования представляются актуальными и должны решаться наряду с другими важными проблемами розыскной деятельности. Для этого необходим анализ содержательной части озвученных проблем с предложением научно обоснованных путей их решения и последующим изменением нормативно-правовой базы органов внутренних дел, а также методик по планированию расследований преступлений.

## § 2. Способы решения актуальных проблем планирования расследования преступлений

Планирование и выдвижение версий представляются взаимозависимыми шагами расследования. Поэтому именно решение данных вопросов особенно важно и трудно на ранних этапах работы по уголовному делу для следователя. Это объясняется тем, что для выполнения данных задач нужны такие развитые качества как:

- творческое воображение;
- обладание способностью восприятия (переработка увиденного в сознании);
- умение логически мыслить;
- быстрая ориентировка;
- сообразительность;
- четкость мышления;
- гибкость и критичность ума.

Также к указанному стоит причислить опыт работы, который тяжело перенять без реальной практики. Даже если студенту встретился качественный и умелый преподаватель, у него не получится передать весь свой опыт обучаемому, поскольку, столкнувшись в ходе расследования уголовного дела с конкретным случаем, невозможно передать все его особенности, а студенту тяжело со своей позиции осознать все аспекты рассказанного. И только при попадании в схожую ситуацию возможно приведенный преподавателем пример подскажет верный выход из ситуации. Культура речи, речевое мастерство также являются неотъемлемыми составляющими качественного плана расследования, поскольку умение доступно передать смысл мысли или конкретного тактического приема в кратком формате способно сэкономить большое количество времени при составлении плана, его утверждении и исполнении. К сожалению, далеко не каждый следователь обладает перечисленными качествами.

Данная проблема представляется системной на фоне того, что современное поколение стало жертвой насаждаемого социальными сетями клипового мышления, которое представляет собой восприятие той информации, которая лежит на поверхности. Для её критической оценки, рассматривания и анализа нет ни времени, ни желания.

Поэтому в процессе обучения в высших учебных заведениях важно уделять внимание обучению слушателей умению проактивно мыслить, кратко и четко формулировать умозаключения, делать выводы из полученной новой информации, преломлять полученные знания из области криминалистики на реальные примеры из практики. При этом важен процесс того, как студент пришел к тому или иному выводу, нужно научить выстраивать логическую цепочку действий. В данном случае целью является не угадать как в реальной жизни сделал конкретный следователь, а как слушатель видит проблему и какое разрешение ситуации видит он. При нарушении логической цепочки ему необходимо указать на ошибки и предложить подумать над иными возможными вариантами расследования по уголовному делу.

Поэтому существующая формула «академические знания без указания их практического применения» обречена на неудачу. Теория не возможна без практики, как и практика без теории. При обучении важно найти симбиоз этих двух элементов. Решение данной дилеммы необходимо искать в развитии интерактивных форм обучения.

Также необходимо учитывать, что от молодого следователя руководство желает в максимально короткий срок начать получать результат.

В итоге адаптация молодого сотрудника происходит скомкано, ускоренно и, зачастую, малоэффективно, что негативно отражается на мотивации к дальнейшей работе.

В подобных условиях зачастую написание всевозможных планов, в том числе и расследования, происходит с высоким уровнем формализма и шаблонности, что недопустимо и снижает эффективность раскрытия уголовного дела.

Развитие различного рода приложений и компьютерных технологий способно качественно улучшить процесс планирования следователем расследования преступлений при должном подходе.

В частности, с развитием информационно-телекоммуникационных технологий следователю доступна возможность разгрузить свою «оперативную память» с помощью компьютерных ресурсов, отразив в программе наработки по расследованию, намеченным следственным действиям, их перечню, срокам проведения, задействованным подразделениям.

Кроме того, было бы полезным создать некоторую базу данных с подобными решениями по уголовному делу в целях обмена опытом между подразделениями органов внутренних дел. Например, следователь, работающий над расследованием коррупционного преступления в Ленинградской области мог бы воспользоваться некоторыми наработками и идеями своего коллеги из Красноярского края и наоборот. Поскольку каждое преступление имеет индивидуальные особенности, говорить о шаблонном подходе к расследованию не приходится.

С учетом современных достижений в науке и развития информационно-компьютерных технологий представляется более надежным и эффективным нужные для процесса планирования знания и правовые определения не хранить в «памяти следователей», а использовать для его организации специальное программное обеспечение. Это позволит требующуюся для планирования информацию сделать более полной и доступной одновременно многим следователям, что, в свою очередь, будет способствовать оптимизации их деятельности.

Для установления местонахождения подозреваемого, скрывающегося от следствия, планируется осуществление розыскных мероприятий с использованием возможностей различных служб органа внутренних дел. Одновременно активно проводятся мероприятия по розыску похищенного имущества. При сборе информации о конкретных лицах, подозреваемых в

совершении кражи, целесообразно выяснить образ их жизни. Существенное значение имеет также проверка алиби подозреваемых.

После установления и задержания подозреваемого планируются дальнейшие следственные действия, целью которых является собирание доказательств по делу и установление всех обстоятельств, входящих в предмет доказывания. Эти действия также проводятся в сочетании с оперативно-розыскными мероприятиями.

В процессе планирования мероприятия формируются по выдвинутым версиям. Однако это не всегда возможно, поскольку многие из них направлены на проверку одновременно нескольких версий. По этому по некоторым уголовным делам планирование и организация расследования должны осуществляться не в соответствии с версиями, а в соответствии с направлениями расследования, объединяющими несколько однородных или тесно связанных мероприятий (следственных действий, оперативно-розыскных и организационно-технических мероприятий) и обеспечивающими проверку нескольких версий.

При отсутствии сведений о преступниках, важное значение приобретает выявление всех преступлений против собственности, совершенных как в данном, так и в других районах, потому что эти преступления могли быть совершены одними и теми же лицами. Данное направление также является общим для всех категорий краж чужого имущества. Оно связано с увеличением объема информации о преступниках и возможностью координировать работу сразу по нескольким уголовным делам. Причем здесь применимо положение системного подхода о том, что система доказательственной и ориентирующей информации в результате обработки окажется большей, чем сумма информации по отдельным делам.

Наиболее перспективным направлением использования компьютерных технологий для обеспечения планирования расследования преступлений являются специально созданные для этих целей автоматизированные информационные системы (далее – АИС) – совокупность содержащейся в базах,

данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств. При этом база данных законодателем определена как «представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины – ЭВМ».

Из изложенного следует, что особую значимость для рассматриваемой нами дефиниции представляют базы данных (далее – БД), содержащие сведения об обстоятельствах, подлежащих доказыванию при расследовании преступлений.

В рамках Единой информационно-телекоммуникационной системы органов внутренних дел (далее – ЕИТКС ОВД) создана «Специализированная территориально-распределенная автоматизированная система органов предварительного следствия (далее – СТРАС ОПС)».

Указанная система представляет собой комплексы программ, устанавливаемых на автоматизированные рабочие места следователей и руководителей следственных подразделений, объединенных в локальные вычислительные сети и работающих с выделенным сервером баз, данных или на автономных рабочих местах.

Структура СТРАС ОПС включает четыре уровня управления:

- федеральный;
- региональный;
- абонентский;
- автономные рабочие места (далее – АРМ).

СТРАС ОПС федерального, регионального и абонентского уровней – это совокупность программно-технических комплексов, состоящих из АРМ следователей, АРМ руководителей следственных подразделений и серверов баз данных, объединенных в локальные вычислительные сети.

Функциональное назначение СТРАС ОПС федерального уровня<sup>1</sup>:

– автоматизация процессуальной деятельности в сфере расследования наиболее сложных, носящих межрегиональный и международный характер организованных преступлений, а также контроль за ходом их расследования; регионального и абонентского уровней

– автоматизация процессуальной деятельности в сфере расследования преступлений, а также организация контроля за ходом их расследования.

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

На федеральном и региональном уровнях управления СТРАС ОПС создаются банки 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.

Для информационного обеспечения процесса планирования, оформления следователем планов расследования преступлений, в том числе по версиям, и планов производства отдельных следственных действий был разработан специальный программный модуль АРМ следователя.

Мы видим, что планирование расследования является ключевым моментом в деятельности следователя, поскольку без предварительной подготовки практически невозможно правильно организовать работу и выделить приоритетные задачи предварительного следствия. Я постарался в данном параграфе раскрыть содержание планирования и определить основные направления расследования по делам о кражах чужого имущества, дать

---

<sup>1</sup> Вопросы организации информационно-правового обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 25 августа 2017 г. № 680 // Доступ из ИПС «Гарант». Российская газета. 2012. № 186.

примерную структуру плана, представляющего собой решение следователя по данному уголовному делу. Более детально, особенности отдельных следственных действий, входящих в содержание расследования, я раскрою в следующей главе.

В нем находятся специализированные базы данных, одной из которых является «Обстоятельства преступления». Эта БД программно организована в виде отдельного файла. В нем в табличной форме хранится информация обо всех обстоятельствах, подлежащих доказыванию (установлению) при производстве следственных действий, а также направленных на проверку типовых версий с учетом следственных ситуаций, характерных для определенного вида преступления. Эти базы данных содержат информацию об обстоятельствах, подлежащих доказыванию при расследовании отдельных видов преступлений, и средствах их установления. Сведения, содержащиеся в базах данных, систематически корректируются и дополняются с учетом изменения законодательства Российской Федерации и появления новых, передовых научно-методических разработок.

В связи с автоматизацией процесса планирования на основе использования компьютерных технологий возможна и электронная форма планов:

- плана расследования преступления,
- календарного плана работы следователя,
- плана подготовки и производства следственного действия и других.

Действительно, электронная форма плана требует значительно меньше времени на ее разработку и оформление по сравнению с аналогичной письменной.

Ввиду широкого внедрения компьютерной техники в правоохранительные органы и наличия у большинства молодых следователей личных ноутбуков, планшетных компьютеров, смартфонов и постоянного доступа в интернет, а также повышения уровня компьютерной грамотности, открываются новые возможности планирования и организации.

За последние пять лет появилось множество программных инструментов



общего назначения организации и планирования как личных, так и коллективных задач. Их достоинства: функциональность, понятный интерфейс, визуальность, наличие полноценных мобильных приложений, синхронизация между устройствами, безопасность.

Конечно, нельзя создать единый компьютеризированный макет, шаблон плана раскрытия преступления, внося туда определенные параметры. Этим будет нарушаться принцип индивидуального подхода к расследованию, снижаться возможность решения конкретной следственной задачи, отличной от параметров, заданных системой. Продуктивно развивающиеся технологии искусственного интеллекта в самое ближайшее время уже могут стать основой создания частных компьютерных методик, применяемых при расследовании преступлений.

Например, использование методов искусственного интеллекта, созданных на основе разработки нейронной сети, в которую закладываются психофизические данные известных серийных убийц, позволяет выявлять некоторые общие закономерности поведения данных преступников, формировать их определенный типаж, стиль и тем самым выделять их среди иных преступлений.

Помимо этого, уделяется внимание созданию экспертно-правовых систем, которые позволяют провести анализ и сформировать определенное решение отраслевых видов деяний – в строительной, транспортной сфере и др

Таким образом, благодаря широкому внедрению в повседневную жизнь компьютерных технологий, развитию программных инструментов общего назначения, любой следователь имеет возможность воплощать в практику электронное планирование и организацию своей деятельности и без использования специально разработанных ведомственных программ, что позволит ему заметно повысить эффективность следственной работы. Молодые следователи могут тратить меньше времени на составление планов, что исключит формализм в работе и позволит проще им адаптироваться в условиях реального следственного подразделения. Активное внедрение современных

компьютерных технологий в деятельность следователя должно являться одним из приоритетных направлений реформирования работы следователей.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современных условиях планирование расследования преступления принято определять как относительно самостоятельный этап расследования, на котором происходит определение задач по раскрытию противоправного деяния, необходимых для их реализации сил и средств, способов, сроков, последовательности выполнения намечаемых действий, результатом которого является зафиксированный устно или письменно план такой деятельности.

Следователь в своей деятельности по расследованию преступления обязан руководствоваться письменным планом, поскольку зафиксированный на бумаге алгоритм действий позволяет рационально задействовать интеллектуальные силы, которые были бы заняты тем, что держат в уме намеченный порядок работы по конкретному уголовному делу.

Основной обязанностью следователя на начальном этапе расследования уголовного дела является осуществление качественного планирования для определения хода и задач расследования, организации активной, рациональной и ритмичной работы следственных и взаимодействующих подразделений. В данном процессе следователю должен руководствоваться разработанными рекомендациями и результатами следственной практики.

Качественно подготовленный план:

- 1) выполняет обучающую функцию;
- 2) играет большую воспитательную роль;
- 3) дает следователю видение перспективы своей деятельности;
- 4) вселяет определенную уверенность в завтрашнем дне;
- 5) помогает сплачивать коллектив, мобилизовывать его на решение стоящих задач;
- 6) придает системе расследования уголовного дела необходимую устойчивость.

Сущность планирования расследования преступления заключается в следующем:

- придает повседневной работе следователя целенаправленный, конкретный характер, позволяет и способствует сосредоточить основные усилия на решение наиболее актуальных проблем, способствует своевременному решению поставленных задач;
- определяет и конкретизирует отдельные задачи на предстоящий этап расследования;
- помогает определить пути и средства выполнения задач по расследованию преступления, выделить основные направления деятельности;
- создает условия для более полного и оптимального использования сил и средств в ходе расследования, своевременного маневрирования ими;
- обеспечивает повышение раскрываемости;
- позволяет снизить затраты труда и материальных ресурсов;
- обеспечивает организацию четкого взаимодействия структурных подразделений органов внутренних дел и координацию их деятельности;
- способствует изучению и внедрению положительного опыта работы следственных подразделений;
- помогает оптимально использовать рабочее время;
- повышает и прививает ответственность всех исполнителей за результаты выполнения порученных задач, развивает разумную инициативу, творчество, самостоятельность;
- позволяет учесть ошибки и недочеты при составлении планов в будущем, сформировать направления совершенствования деятельности следователя.

Также, известно, что в криминалистической литературе вопрос о принципах программирования следственной деятельности до сих пор не рассматривался, мы предлагаем выделение, с точки зрения требований,

предъявляемых к созданию и применению программ расследования преступлений, следующих принципов: рекомендательный характер программы, научность, соблюдение законности и этичности, оптимальность, наглядность программы, указание на возможность ее использования при расследовании атипичных случаев, гибкость и многовариантность, динамичность, эффективность и результативность программы.

Основным методом планирования является метод моделирования. Суть его – создание мысленной модели (образа действий) предстоящей деятельности для достижения поставленной цели (задачи).

Существуют две разновидности этого метода, которые отличаются подходом к использованию прошлого опыта:

- метод консервативного планирования (планирование от достигнутого)
- метод адаптивного планирования (планирование от необходимого).

Оптимизация расследования преступления становится возможна при соблюдении принципов планирования (принцип конкретности, индивидуальности, динамичности, реальности планирования, гибкости), а также осознания следователем значение планирования, которое заключается в составлении плана расследования преступления, где на основе следственной практики и научно обоснованных методик и тактик расследования следователь в результате творческо-познавательной деятельности раскрывает предполагаемый процесс установления объективной истины по конкретному уголовному делу.

В настоящее время учеными-криминалистами в достаточной мере изучен процесс планирования, что позволяет применять результаты их трудов в следственной практике.

Однако существует ряд проблем, требующих дополнительных научных исследований и выработки соответствующих рекомендаций по изменению нормативно-правовой базы органов внутренних дел, а также методик по планированию расследований преступлений.

Кроме того, необходимо пользоваться достижениями современной науки в практической деятельности. В контексте рассматриваемого в исследовании вопроса представляется перспективным использование компьютерных технологий при расследовании преступлений, развитие программных инструментов общего назначения, что дает возможность следователю воплощать в практику электронное планирование и организацию своей деятельности, что позволит ему заметно повысить эффективность следственной работы.

Активное внедрение современных компьютерных технологий в деятельность следователя должно являться одним из приоритетных направлений реформирования работы следственных подразделений.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

### **I. Нормативные правовые акты и иные официальные документы**

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с учетом поправок, внесенных Законом Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 29 марта 2022 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 23 марта 2022 г.) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собрания Рос. Федерации 22 ноября 2001 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 дек. 2001 г. // Российская газета. 2001. 22 декабря. № 249.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 нояб. 2006 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 8 дек. 2006 г. // Собр. законодательства РФ. 2006. № 52 (часть I), ст. 5496.

5. О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3451.

6. Вопросы организации информационно-правового обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 25 августа 2017 г. № 680 // Доступ из ИПС «Гарант».

7. Об утверждении Наставления по организации правовой работы в системе МВД России: приказ МВД России от 5 января 2007 г. № 6 // Доступ из ИПС «Гарант».

8. Об организации планирования в органах внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 1 октября 2020 г. № 683 // Доступ из ИПС «Гарант».

## **II. Учебная, научная литература и иные материалы**

1. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г. и др. Криминалистика. Учебник / М.: Инфра-М. 2017. 928 с.
2. Агафонов В. В., Филиппов А. Г. Криминалистика. / М: Юрайт. 2018. 186 с.
3. Александров И. В. Криминалистика. Тактика и методика. / М.: Юрайт. 2017. 314 с.
4. Александров И. В., Колдин В. Я. Криминалистика. В 5 томах. Том 2. Методология криминалистики и криминалистический анализ. Учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / М.: Юрайт. 2019. 168 с.
5. Багмет А. М., Бастрыкин А. И., Бессонов А. А. Криминалистика. / М.: Проспект. 2021. 616 с.
6. Даль В. И. Иллюстрированный толковый словарь живого великорусского языка / М.: Олма Медиа Групп. 2017. 448 с.
7. Драпкин Л. Я., Карагодин В. Н., Злоченко Я. М. и др. Криминалистика / М.: Оригинал-макет. 2017. 768 с.
8. Егоров Н. Н. Криминалистическая методика: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / М.: Юрайт. 2017. 118 с.
9. Криминалистическая методика: учеб. пособие для академического бакалавриата / М.: Юрайт. 2017. 338 с.
10. Криминалистическая методика: учеб. пособие для академического бакалавриата / М.: Юрайт. 2017. 386.
11. Крюкова Н. И., Косолапова Н. В. Криминалистика. Учебное пособие / М: Юстиция. 2019. 256 с.
12. Кульков В. В. Методика предварительного следствия. Руководство для следователей и дознавателей: практ. пособие / М.: Юрайт. 2017. 288 с.
13. Кульков В. В., Ракчеева П. В. Уголовный процесс: методика предварительного следствия и дознания: учебное пособие для вузов / М.: Юрайт. 2017. 288 с.



14. Лавров В. П., Шалимов А. Н., Романов В. И. и др.. Криминалистика. Конспект лекций / М.: Проспект. 2020. 256 с.
15. Макаренко И. А. Общетеоретические основы расследования преступлений: учебник и практикум для академического бакалавриата / М.: Юрайт. 2017. 205 с.
16. Моисеев Н. А. Криминалистическая методика / Белгород: БелЮИ. 2017. 196 с.
17. Планирование расследования: учебное пособие / Белгород: ИД «БелГУ» НИУ «БелГУ». 2021. 78 с.
18. Семьина Н. Б. Основы планирования и программирования следственной деятельности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2019. 37 с.
19. Скобелин С. Ю. Криминалистика. Учебник. Часть 1 / М.: Проспект. 2021. 256 с.
20. Толковый словарь русского языка / М.: Астрель. 2018. 592 с.
21. Топорков А. А. Криминалистика / М: Инфра-М. 2015. 464 с.
22. Тюнис И. О. Криминалистика / М.: Проспект. 2020. 220 с.
23. Чурилов С. Н. Криминалистическая методика расследования / М.: Юстицинформ. 2017. 204 с.
24. Шапошников А. Ю. Практическая криминалистика / СПб.: Питер. 2017. 384 с.
25. Эксархопуло А. А. Криминалистика в схемах / М.: Юрайт. 2019. 422 с.
26. Яблоков Н. П. Криминалистика в вопросах и ответах / М.: Инфра-М. 2017. 288 с.
27. Яблоков Н. П. Криминалистика / М.: НОРМА-ИНФРА-М. 2017. 752 с.

### **III. Эмпирические материалы**

1. Уголовное дело № 11901530018000222 // Архив Промышленного районного суда г. Красноярск. 2021.

2. Уголовное дело № 12101660017000458 // Архив Ленинского районного суда г. Красноярска. 2020.

3. Уголовное дело № 11904009619000001 // Архив Ленинского районного суда г. Красноярска. 2021.

4. Уголовное дело № 12001660016002547 // Архив Промышленного районного суда г. Красноярска. 2019.

Материал вычитан, цифры, факты, цитаты сверены с первоисточником.  
Материал не содержит сведений, составляющих государственную и служебную тайну.



К.А. Ерин