

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 **«ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЫСКА В ПОМЕЩЕНИЯХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ (ПО МАТЕРИАЛАМ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ)»**

Выполнил

Шагиев Альберт Ильдарович
обучающийся по специальности
40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности
2017 года набора, 711 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. Теоретические, процессуальные и исторические аспекты обыска как следственного действия.....	6
§ 1. История появления обыска как следственного действия в России.....	6
§ 2. Понятие обыска как следственного действия, основания и порядок производства обыска.....	11
§ 3. Виды обыска.....	14
Глава 2. Тактика и особенности производства обыска в помещениях организаций и учреждений.....	22
§ 1. Тактика производства обыска в помещениях организаций и учреждений.....	22
§ 2. Понятие и классификация тактических приемов используемых при производстве обыска в помещениях организаций и учреждений.....	28
§ 3. Проблемы, возникающие при производстве обыска в помещениях организаций и учреждений.....	31
Заключение.....	42
Список использованной литературы.....	45

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность данного исследования заключается в том, что при расследовании преступлений различных видов необходимо производить различные следственные и иные процессуальные действия в установленном уголовно - процессуальном законе порядке, регламентированном Уголовно - процессуальным кодексом Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (Далее – УПК РФ), а также при их производстве необходимо добиваться максимальной эффективности, достичь наибольшего результата в собирании доказательственной информации¹.

При этом в ходе подготовки и проведения обыска необходимо наличие высокого уровня взаимодействия органов дознания и предварительного следствия по быстрому выявлению всех следов преступления, всей необходимой информации для установления истинной картины события преступления. Использование обыска как следственного действия при расследовании преступлений является важным средством выявления предупреждения, пресечения и раскрытия преступления, но, как и многие другие меры уголовно-процессуального характера, производство обыска затрагивает законные права и интересы граждан и юридических лиц.

Как было указано выше при проведении обыска различных видов, о которых подробно будет сказано ниже, необходимо соблюдать порядок его проведения, который установлен УПК РФ, а также придерживаться рекомендаций по тактике производства обыска в целях исключения ошибки в организации проведения обыска, так как одних норм уголовно-процессуального законодательства, касающихся порядка производства обыска, для описания наиболее эффективных рекомендаций проведения данного следственного действия на каждой стадии, будь то подготовительная, рабочая и заключительная части, недостаточно. Именно для описания более детального

¹ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52. Ст. 4921.

порядка рекомендуемых действий для организации и производства обыска существует тактика производства обыска, разработанная наукой криминалистикой, которой практическим органам следует придерживаться в своей деятельности.

Но не редки случаи, когда следователи и взаимодействующие с ними органы дознания пренебрегают не только данными рекомендациями, но и нормами уголовного – процессуального законодательства, устанавливающие порядок производства обыска, тем самым нарушают права и законные интересы граждан и юридических лиц. Это происходит в случаях, когда правоприменители не обладают достаточными знаниями в области уголовно-процессуального законодательства, либо вовсе пренебрегают нормами УПК РФ из-за их халатности и иных причин.

В связи с этим считается необходимым рассмотрение порядка производства обыска различных видов, в частности производства обыска в помещениях организаций и учреждений, так как именно при производстве обыска в помещениях юридических лиц возникают наибольшее количество проблем, так как порядок и правила его производства отличается от обыска, проводимого у граждан в жилище, либо иных принадлежащих гражданам помещениях. Об особенностях производства обыска в помещениях организаций и учреждений будет сказано ниже.

Целью данного исследования является изучение порядка и процедуры производства обыска в помещениях организаций и учреждений, выделение особенностей данного вида обыска, решение проблемных вопросов, возникающих при производстве обыска в помещениях юридических лиц.

Задачи данного исследования напрямую вытекают из ее цели:

- 1) исследование истории появления обыска как следственного действия в России;
- 2) определение понятия, основания и порядка производства обыска;
- 3) изучение различных видов обыска;

4) исследование тактики производства обыска в помещениях организаций и учреждений;

5) изучение тактических приемов производства обыска в помещениях организаций и учреждений;

6) исследование проблем, возникающих у следователя и иных участников при производстве обыска в помещениях организаций и учреждений;

7) определение возможных решений и рекомендаций в решении вышеуказанных проблем.

В данном исследовании использовались научные работы и исследования авторитетных исследователей и ученых в области уголовного – процесса и криминалистики, в числе которых работы Р.С. Белкина, А.В. Смирнова, К.Б. Калиновского, А.А. Закатова, А.Н. Новицкого, О.И. Андреевой, А.Д. Назарова, Н.Г. Стойко, А.Г. Тузова, Н. С. Мановой, В.В. Пушкарева, Т. Ю. Вилковой, О. В. Гладышевой, В. А. Семенцова Т.Н. Радько, А. С. Епифанова, И. А. Пикалова и других.

Структура данного исследования состоит из введения, основной части, которая включает в себя две главы, каждая из которых состоит из трех параграфов, заключения, списка использованной литературы, приложений.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЫСКА КАК СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

§ 1. История появления обыска как следственного действия в России

Рассмотрение истории возникновения и развития обыска как следственного действия имеет определенные сложности, которые заключаются в том, что понятийный аппарат современного отечественного законодательства кардинально отличается от понятий и терминов, которые использовались в Древнерусском государстве, как например в Русско – Византийском соглашении 911 г. прописано, что если по подозрению в воровстве, кто будет делать самоуправно обыск в чужом доме с притеснением и явным насилием, или возьмет под видом законного обыска что-либо у другого, то по русскому закону должен возратить в трое против взятого, что более приближенно к современному пониманию обыска. В нормативных актах как Судебник 1550 г, Уставной книге разбойного приказа 1555 г. и в Соборном уложении под обыском понимался опрос населения или кон конкретных лиц с целью проверки слухов, характеристики подсудимого, получения информации о его благонадежности и т.д.¹.

Так по «татебным» делам в процессе, согласно Псковской судной грамоте, обыск рассматривался не как опрос лиц, а как поиск каких – либо предметов. Также в Псковской судной грамоте отражалось, что обыск должен проводиться самим потерпевшим, еще было обязательным участие пристава, выступавшего от имени князя, либо посадника. Если лицо, в помещении которого производился обыск, отказывалось в производстве у него обыска, оказывало сопротивление, то данное лицо признавалось виновным в совершении преступления.

¹ Журба О. Л., Торопов С. А. К вопросу повышения эффективности поисковых действий при производстве обыска // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. 2018. № 3. С. 130–136.

Также в данном нормативном акте рассматривались случаи, когда потерпевший и пристав за дачу ложных показаний о сопротивлении обыскиваемого лица или его помещения, либо о том, что якобы в ходе обыска был найден украденный предмет, то они сами привлекались к ответственности. Также было обязательным наличие участия в обыске двух или трех свидетелей, которые наблюдали за ходом обыска и могли в последующем дать показания по поводу участия в обыске.

Основанием для производства обыска по Псковской судной грамоте являлось указание сообщников заподозренного или иных лиц на самого заподозренного, в помещении которого производится обыск: «А татью веры не пять, а на кого возклепет, ино дом его обыскать и знайдуть в дому его что полишное, и он тот же тать, а не найдут в дому его, он свободен» (Если тать будет на кого-либо клепать, то не верить ему, а делать обыск в дому того, кого он клепет; и когда по обыску найдется в этом дому поличное, то хозяин дома судился так же, как тать, а ежели не найдется поличного, то он не виноват)¹.

Также в прошествии определенного времени, а именно с изданием Устава уголовного судопроизводства 1864 г. (Далее – Устав) обыск, как следственное действие перешел на сравнительно новый этап развития. В Уставе уже был определен исчерпывающий перечень оснований для производства обыска. Так обыск и выемка в домах и других жилых помещениях производился лишь в случае основательного подозрения, что в этих местах скрыты: обвиняемый или предмет преступления, или вещественные доказательства, необходимые для объяснения дела. В Уставе определялись лица, которые имели право производить обыск, а именно это: мировой судья, следователь либо чины местной полиции.

Производство обысков возлагалось на полицию только тогда, когда по каким-либо особым обстоятельствам действия эти не могли быть исполнены

¹ Чистяков О. И. Хрестоматия по истории отечественного государства и права: учебное пособие для вузов, 3-е изд., испр. и доп. / О. И. Чистяков, Г. А. Кутьина. М.: Издательство Юрайт, 2022. С. 125–128.

мировым судьей или следователем лично и не представлялось возможности отложить их до другого времени. Статья 258 Устава указывала, что в тех случаях, когда полицией застигнуто совершающееся или только что совершившееся преступное деяние, а также когда до прибытия на место происшествия судебного следователя следы преступления могли бы изгладиться, полиция заменяет судебного следователя во всех следственных действиях, не терпящих отлагательства, как то: в осмотрах, освидетельствованиях, обысках и выемках, но формальных допросов ни обвиняемым, ни свидетелям полиция не делает, разве бы кто-либо из них оказался тяжело больным и представилось бы опасение, что он умрет до прибытия следователя. Также в Уставе было сказано о том, что на обыске должны присутствовать понятые, число понятых не ограничивалось, но их должно быть не менее двух. Существовало требование об участии в обыске хозяина обыскиваемого помещения, иных лиц, являющихся близкими родственниками хозяину. Устав устанавливал также требование ко времени производства обыска, а именно обязательности производства обыска в дневное время, а если обыск производился ночью, то необходимо было отразить с чем связана данная необходимость документально¹.

Устав содержал в себе как указания по процессуальному порядку производства обыска, так и различные рекомендации криминалистического характера. Так место производства обыска рекомендовалось оцеплять сотрудниками полиции, или данное оцепление осуществлялось частными лицами, при невозможности задействования служителей полиции.

В Уставе также был описан порядок проведения обыска в таких случаях, как обыски и выемки в помещениях иностранных министров; обыски в церквях, в молитвенных домах, в домах архиерейских или монастырских, в зданиях, занимаемых присутственными местами, учеными обществами,

¹ Чистяков О. И. Хрестоматия по истории отечественного государства и права: учебное пособие для вузов, 3-е изд., испр. и доп. / составители О. И. Чистяков, Г. А. Кутьина. М.: Издательство Юрайт, 2022. С. 125–128.

учебными или богоугодными заведениями, а также в крепостях и казармах; обыски в дворцах, в коих имеют пребывание государь-император или члены императорского дома; обыски, выемки или осмотры в местах, находящихся в исключительном ведении военного начальства.

Письменные и вещественные доказательства, которые были добыты в ходе обыска должны быть предоставлены суду по их требованию, также все лица имеющие доступ к данным предметам и документам должны сохранять в тайне всю информацию известную им по делу.

Когда в 1917 году к власти пришла Рабоче – крестьянская партия большевиков она сменила законодательство в соответствие с новым политическим режимом. Также изменения коснулись и уголовно – процессуального законодательства, в частности были изменены правила и порядок производства обыска. В УПК РСФСР 1922 и 1923 годов выдача предметов и документов в ходе обыска разделялась на добровольную, когда лицо добровольно выдает необходимые предметы и документы, принудительную, в ходе чего все необходимые предметы и документы изымаются принудительно, а также существовал обыск, осуществляемый по мотивированному постановлению следователя¹.

Требования к участию понятых, собственника помещения, его близких родственников остались неизменными. Новшеством в порядке производства обыска было введение положений о порядке производства обыска в помещении посольства и консульств иностранных государств, данные обыски должны быть утверждены Народным комиссариатом иностранных дел, а также при обыске должен был участвовать прокурор и представитель данного посольства (консульства). Также в ходе обыска следователь мог производить обыск лишь по мотивированному постановлению, изымать предметы (документы) запрещенные или ограниченные в свободном гражданском обороте, то есть помимо тех предметов и документов, которые относятся к уголовному делу.

¹ Бакиров А. А. К вопросу о соотношении обыска и выемки в уголовном процессе России // Право и государство: теория и практика. 2019. № 6. С. 143–145.

Появились требования к обязательной фиксации хода и результата обыска в протоколе обыска (выемки).

В УПК РСФСР 1960 года порядок и правила производства обыска, выемки и наложения ареста на имущество были отражены в одной главе. Новым для данного кодекса было установление основания и цели производства обыска. Так целью обыска являлось: «обнаружение и изъятие орудий преступления, предметов и ценностей, добытых преступным путем, а также других предметов и документов, которые могли иметь значение для дела; обнаружение разыскиваемых лиц или трупов».

Также присутствовало разделение обысков на виды, такие как: обыск в помещении, личный обыск, обыск в ином месте. Также в отдельной статье был предусмотрен порядок производства обыска в помещении дипломатических представительств. Для производства данного вида обыска необходимо было наличие мотивированного постановления следователя, с разрешением прокурора или его заместителя, но с августа 1983 года были введены поправки и обыск в помещении дипломатических представительств мог санкционировать лишь прокурор¹.

Также особое внимание уделялось к фиксации хода и результатов обыска, выемки и наложения ареста на имущество в протоколе данных следственных действий, были прописаны конкретные требования к протоколу данных следственных действий.

В заключение данного параграфа необходимо отметить, что обыск как следственное действие появилось во времена Древней Руси, но само понятие обыска, также как и его сущность в большой степени отличалось от современного понятия обыска. Так обыск с течением времени претерпевал изменения, издавались новые нормативные акты, которые вносили поправки в правила и порядок производства обыска, а некоторые из данных нормативных

¹ История политических и правовых учений (с хрестоматией на CD): учебник для бакалавров, 2-е изд., перераб. и доп. / Р. Т. Мухаев. М.: Издательство Юрайт, 2019. С. 69–71.

актов вовсе кардинально пересматривали обыск, его сущность и цели его производства¹.

Таким образом, путем проведения многочисленных изменений в отечественном законодательстве, которые во многом связаны с историческими событиями, а также со складывающимися в обществе и постоянно изменяющимися общественными отношениями появилось и современное понимание обыска. Не смотря на развитие обыска как следственного действия, а именно порядка и правил его проведения, на сегодняшний день все же имеет место присутствие различных проблем при его производстве, которые связаны как с субъективными, так и с объективными факторами.

§ 2. Понятие обыска как следственного действия, основания и порядок производства обыска

Обыск как следственное действие является одним из сложнейших следственных действий, так как требует высокого уровня знаний и опыта следователя и сопровождающих сотрудников оперативных подразделений, лиц привлекаемых в качестве специалистов, а также необходима тщательная подготовка к данному следственному действию, для достижения наиболее эффективных результатов обыска. Но для того чтобы производить такое следственное действие как обыск, необходимо знать определение обыска. Настоящее законодательство не в полной мере раскрывает понятие обыска как следственного действия, но в трудах некоторых специалистов в области науки криминалистики есть предложения и собственные взгляды на определение обыска².

¹ Хвенько Т. И. Проблемные аспекты обеспечения участия адвоката в ходе производства обыска на предварительном расследовании // Евразийская адвокатура. 2021. № 5. С. 88–92.

² Андреева О. И. Уголовный процесс: учебник для бакалавриата юридических вузов / О.И. Андреева [и др.]; под ред. О.И. Андреевой, А.Д. Назарова, Н.Г. Стойко и А.Г. Тузова. Ростов н/Д: Феникс, 2017. С. 57.

Так А. В. Смирнов К. Б. Калиновский в своих исследованиях дают определение обыска, как следственного действия заключающегося в: «процессуальном принудительном поиске, осуществляемого в определенном месте, находящегося в законном владении определенного лица, с целью обнаружения, изъятия и фиксации предметов и документов имеющих значение для дела, а также разыскиваемых лиц и трупов». Но данное определение является слишком большим, не отвечающим требованиям лаконичности, а также обыск может проводиться и в помещении находящемся и в незаконном владении лица, либо помещение может находиться лишь в пользовании данного лица.

Согласно ст. 182 УПК РФ обыск – это урегулированное уголовно-процессуальным законом, обеспеченное государственным принуждением действие, заключающееся в обследовании помещений, участков местности и граждан в целях отыскания и изъятия предметов, документов, ценностей и (или) трупа, могущих иметь значение для уголовного дела, свидетельств их принадлежности конкретному лицу, а равно для отыскания разыскиваемого лица – задержания преступника либо освобождения пострадавшего¹.

Во многих случаях обыск является неотложным следственным действием и должен производиться сразу же, как только в нем возникает необходимость, чтобы не дать возможности заинтересованным лицам глубже спрятать или уничтожить следы преступления. Но и неотложный обыск возможен лишь после возбуждения уголовного дела и, как правило, в дневное время.

Такое представление об обыске способствует правильному выбору следственного действия в не вполне различных ситуациях. Возможно проведение обыска не только в помещении, но и на открытой местности, если ее участок находится в чьем-то правомерном владении (огород, земельный участок), поскольку обследование такого участка представляет собой вторжение в сферу интересов владельца.

¹ Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное пособие / Б. Т. Безлепкин. М.: Проспект, 2019. С. 119.

В других случаях открытая местность – это объект осмотра. При решении вопроса – следует ли в жилище, являющемся местом происшествия, проводить осмотр либо обыск, необходимо исходить из того, будет ли обследование принудительным. Когда речь идет о поиске скрываемых объектов, необходим обыск, если же нет оснований считать, что лица, проживающие в жилище, скрывают искомое, достаточно проведение осмотра. Объектами обыска могут быть помещения (в том числе жилище), занимаемые подозреваемым и обвиняемым. Однако обыск может быть проведен и в помещении свидетеля и даже лица, не занимающего никакого процессуального положения, если известно, что в этих помещениях скрываются искомые предметы и документы¹.

Основная цель обыска – собирание доказательств, а именно: цель обыска, как одного из предусмотренных законом следственных действий, возможного лишь после возбуждения уголовного дела, – сбор и фиксация доказательств, а также отыскание предметов и ценностей, которые могут быть конфискованы по приговору суда. В результате обыска могут быть обнаружены и изъяты лишь о вещественные объекты – орудия преступления, предметы, документы, иные носители информации (компьютерные диски, аудио-, видеозаписи и др.) и ценности. Обыск может проводиться и с целью отыскания разыскиваемых лиц и трупов².

А. А. Закатов и А. Н. Новицкий определяют понятие обыска следующим образом: «обыск – это принудительное следственное действие, заключающееся в обследовании помещений, участков местности, транспортных средств, граждан или их одежды в целях отыскания и изъятия предметов, имеющих значение для дела, а также обнаружения разыскиваемых лиц и трупов». Как видно данное определение наиболее точно, лаконично и полноценно описывает понятие обыска как следственного действия, так как в нем указаны все

¹ Бедняков И. Л. Обыск: проблемы эффективности и доказательственного значения: дис. канд. юрид. наук / И. Л. Бедняков. М.: РГБ, 2009. С. 95.

² Быков В. М. Фактические основания производства следственных действий по Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации // Журнал российского права. 2019. № 6. С. 41–48.

характерные признаки для данного следственного действия, указано, что обыск – это именно следственное действие, а не какое – либо иное процессуальное действие¹.

В заключение данного параграфа необходимо отметить, что понятие обыска как следственного действия должно раскрывать его сущность и признаки присущие данному следственному действию. Понятие обыска необходимо знать не только для сотрудников правоохранительных органов, но также и иным участникам уголовного процесса, чтобы знать, что из себя представляет данное следственное действие, а также понимать, какие правила и порядок проведения данного следственного действия существуют в отечественном законодательстве.

§ 3. Виды обыска

Оснований для классификации обыска на различные виды различны, их количество можно приравнять к количеству исследований, сделанных на данную тему. Так можно разделять обыск по обыскиваемым объектам:

- 1) Обыск, производимый в жилом помещении; в иных помещениях и строениях (нежилых);
- 2) Обыск, осуществляемый на участках местности;
- 3) Обыск транспортного средства;
- 4) Личный обыск физического лица.

Также разделяют обыск не по обыскиваемому объекту, а по объекту который намереваются отыскать в результате обыска:

- 1) Обыск, производимый в целях обнаружения вещей, документов, ценностей, иных предметов;
- 2) Обыск, целью производства которого является обнаружение разыскиваемых людей;

¹ Уголовный процесс: учебник для бакалавров / Н. С. Манова. М.: Дашков и К°, 2018. С. 79–80.

3) Обыск, который производится в целях обнаружения трупа или его частей¹.

Также виды обыска разделяют по самой последовательности производства обыска. Так выделяют первичный и повторный обыски.

Первичный обыск – это обыск, производимый в отношении обыскиваемого объекта по данному уголовному делу впервые. Но существуют ситуации, когда результаты первичного обыска являются неудачными, либо в ходе первичного обыска не был собран тот необходимый перечень доказательственной базы.

Так в ходе расследования уголовного дела № 00001 по факту присвоения и растраты вверенного материально ответственному лицу Л. имущества организации ООО «Айсберг», который умышленно создавал излишки товарно – материальных ценностей и продавал иным лицам по заниженной стоимости, без оформления каких – либо документов².

Так оперативным путем было установлено, что в присвоении и растрате участвовало несколько лиц, так как одному Л. данное имущество присвоить невозможно, также данная информация подтвердилась в ходе опросов работников данной организации.

Также было установлено, где именно хранились излишки товарно – материальных ценностей и в связи с этим было решено произвести обыск в данном помещении. В ходе обыска была обнаружена лишь малая часть присвоенного имущества, что в последующем образовало проблему в отыскании остальной большей части присвоенного имущества, которое по оперативной информации еще не реализовано, но в скором времени сбыт присвоенного имущества был запланирован другими участниками преступной группы.

¹ Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное пособие / Б. Т. Безлепкин. М.: Проспект, 2019. С. 119.

² Уголовное дело № № 00001 // Архив СО по РПТО ОП № 3 УМВД России по г. Уфе. Оп. 1. 236 л.

Было принято решение о задержании всех известных участников данной преступной группы, среди которых нашлись те, что в ходе допроса согласились, раскрыть все секреты о преступной деятельности в обмен на установленные законом гарантии смягчения последующего уголовного наказания. Из показаний данного лица, было выяснено, что не обнаруженная часть присвоенного имущества хранилась в том же помещении, но находилась в подвале, которого в ходе первоначального обыска обнаружить не удалось. Было решено произвести повторный обыск данного помещения, в целях отыскания необнаруженной части товарно – материальных ценностей, по результатам производства которого, оставшаяся часть была обнаружена и изъята.

Но данной ситуации можно было избежать должной подготовкой к проведению обыска, исследованием данного помещения в рамках оперативно – розыскных мероприятий.

Повторный обыск производится в таких случаях, когда:

1) в ходе первичного обыска имело место недостижение целей первичного обыска (не все искомые объекты обнаружены в силу некавалифицированного его производства, либо когда первичный обыск производился в неблагоприятных условиях);

2) появление в месте первичного обыска ранее отсутствовавших искомых объектов.

На сегодняшний день кроме видов обыска, предусмотренных в уголовно – процессуальном законодательстве существуют и другие виды, рассматриваемые наукой криминалистики.

Таким образом, обыск можно классифицировать по следующим основаниям:

I. По объектам обыска:

1. обыск помещения (жилого помещения, помещения организации, помещения хранилища, иного сооружения);

2. обыск на местности;

3. обыск транспорта.

4. личный обыск.

II. По объему:

1. основной;

2. дополнительный.

III. По последовательности:

1. первоначальный;

2. повторный.

IV. По способу организации:

1. единичный;

2. групповой¹.

V. По процессуальному основанию обыск жилища и личный обыск может быть:

1. санкционированным;

2. не терпящим отлагательств (экстренным).

VI. По времени проведения нескольких обысков:

1. одновременный;

2. разновременный.

VII. По виду обыскиваемого лица:

1. обыск у физических лиц;

2. обыск у юридических лиц;

3. обыск в органах государственной власти;

4. обыск в органах местного самоуправления.

VIII. По времени проведения обыска:

1. обыск в дневное время;

2. обыск в ночное время.

По принципу организации обыска классификация связана с количеством обследуемых объектов. Выделяют одиночный и групповые обыски. Групповой

¹ Обыск: проблемы эффективности и доказательственного значения: дис. канд. юрид. наук / И. Л. Бедняков. М. : РГБ, 2009. С. 95.

обыск производится одновременно в нескольких помещениях или иных местах у одного или нескольких лиц. Для этого создаются несколько следственно-оперативных групп, назначается единый руководитель. Можно выделить обыск, который базируется на общей классификации следственных действий, основанной на его делении по критерию процессуального основания его проведения: обыск, проводимый по судебному решению, и обыск, проводимый на основании постановления следователя. Второй вид обыска является самым распространенным, первый же реализуется тогда, когда проведение обыска вторгается в сферу конституционных прав и свобод человека (например, обыск жилища).

В зависимости от процессуального оформления разделяют обыск, проводимый в качестве собственно следственного действия, и обыск, совершаемый в качестве неотложного следственного действия.

В данном исследовании большее внимание будет уделено такому виду обыска как обыск в организациях и учреждениях. Согласно части первой статьи 50 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51 – ФЗ (Далее – ГК РФ) «юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие организации)»¹.

Учреждением согласно части первой статьи 123.21 ГК РФ признается унитарная некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера. В соответствии с частью первой статьи 182 УПК РФ основанием обыска является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51–ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994 г. № 32 ст. 3301.

преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела.

Фактическим основанием для производства обыска является постановление следователя о производстве обыска, а в случае производства обыска в жилище необходимо наличие судебного решения, либо согласно части 5 статьи 165 УПК РФ постановления следователя о производстве обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательства, с последующим уведомлением судьи и прокурора в срок не позднее 3 суток с момента начала производства следственного действия.

Случаями, не терпящими отлагательства являются такие случаи, наличие угрозы уничтожения, либо перемещения предметов и иных объектов имеющих значение для уголовного дела, разыскиваемое лицо может скрыться, а также необходимостью производства обыска в ночное время, либо в нерабочие дни судебного органа, для принятия незамедлительного процессуального решения.

Также обыск может производиться только лишь в рамках возбужденного уголовного дела, в ходе проверки сообщения о совершенном преступлении производство обыска не допускается¹.

Также производство обыска возможно в помещении не только подозреваемых и обвиняемых лиц, но и в помещениях свидетелей, либо потерпевших, как правило необходимость производства обыска в помещениях свидетелей и потерпевших обуславливается тем, что у данных лиц также могут иметься какие либо объекты имеющие значение для уголовного дела, а сами потерпевшие или свидетели не желают выдавать их в добровольном порядке в ходе выемки, либо есть информация о наличии данных объектов, которые потерпевший или свидетель активно скрывает.

Так в ходе предварительного следствия по уголовному делу № 00002 в ходе допроса потерпевшего А. следователем были выявлены противоречия в показаниях потерпевшего, противоречия возникли по поводу наличия либо

¹ Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное пособие / Б. Т. Безлепкин. М.: Проспект, 2019. С. 119.

отсутствия документации у потерпевшего, необходимой для уголовного дела, сам же потерпевший заявлял, что данную документацию он либо потерял, либо передал ее гражданину Е., точно не помнит, но в ходе допроса свидетеля Е., он сообщил, что данную документацию от А. не получал, А. может хранить данную документацию в подсобном помещении на территории своего земельного участка, таким образом возникла необходимость в отыскании и изъятии данной документации¹.

Следователем было принято решение об обращении в суд с ходатайством о производстве обыска в жилище. После получения решения суда о разрешении производства обыска, следователь вынес постановление о производства обыска и произвел обыск в жилище у потерпевшего А., в ходе которого были обнаружены документы необходимые для уголовного дела, данные документы были приобщены в материалы уголовного дела в качестве вещественных доказательств, что в последующем было признано в совокупности с другими доказательствами, как обстоятельства смягчающие наказуемость деяния лица совершившего преступление².

Как правило производство обыска в помещениях потерпевшего или свидетеля практикуется следователями (дознателями) очень редко, так как случаев необходимости производства обысков очень мало, либо остаются без должного внимания лица, расследующего уголовное дело.

Основания и порядок производства обыска предусмотрен статьями 182, 184 и частью пятой статьи 165 УПК РФ.

Большой интерес вызывают правила и порядок производства обыска в помещении организаций и учреждений, так как он отличается тем, что как правило обладает большими, по сравнению с помещениями физических лиц размерами, а также в данном случае от организации или учреждения

¹ Семенова А. Д. Порядок проведения обыска и выемки при производстве по уголовному делу // Е-Scio. 2019. № 10. С. 467–472.

² Уголовное дело № 00002 // Архив СО по РПТО ОП № 3 УМВД России по г. Уфе. Оп. 1. 176 л.

присутствует представитель данной организации, а также как правило участвует адвокат сопровождающий представителя данной организации (учреждения), либо сам представитель данной организации является юристом в данной (данном) организации (учреждении), и представляет интересы организации по доверенности¹.

В таком случае планирование обыска и подготовка к данному следственному действию требует значительного времени и сил, знаний и опыта в их проведении.

Все тонкости производства обыска в помещениях организаций и учреждений и проблемы возникающие при его производстве будут рассмотрены ниже.

Таким образом, в данном параграфе была рассмотрено понятие обыска с различных, в том числе и противоположных, точек зрения, а также была рассмотрена классификация обыска по различным основаниям, правила и порядок производства различных видов обыска, рассмотрены примеры нетипичных случаев производства обыска в жилище.

¹ Радько Т. Н. Основы уголовного процессуального права: учебник для вузов / Т. Н. Радько, А. С. Епифанов. М.: Проспект, 2017. С. 42–44.

ГЛАВА 2. ТАКТИКА И ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОБЫСКА В ПОМЕЩЕНИЯХ ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ

§ 1. Тактика производства обыска в помещениях организаций и учреждений

Согласно разработкам науки криминалистики, а именно разделу криминалистической тактики производство обыска подразделяется на различные этапы: подготовительный, рабочий и заключительный этап.

Подготовительный этап производства обыска как правило должен начинаться с подготовительных действий перед прибытием на место и заканчивается непосредственно подготовительными действиями уже на месте совершения преступления. Также в целях достижения эффекта внезапности производимого обыска, на место производства обыска следует выдвигаться незаметно, желательно подбирать транспорт, который не относится к специальному транспортному средству, то есть к служебным машинам отдела полиции со специальными отличительными знаками¹.

Также перед прибытием на место обыска следует оперативными мерами обеспечить наблюдение за данным местом, в котором предполагается производство обыска, а именно наблюдение за входами, различными окнами и иными возможными путями отхода. Так обеспечение фактора неожиданности играет важную роль в достижении эффективности от самого следственного действия, так как позволяет достичь наибольшей результативности в отыскании и изъятии предметов и документов, которые имеют значение для уголовного дела. Могут возникнуть некоторые сложности с внезапным проникновением в помещение. Пользователи обыскиваемых объектов могут попытаться избавиться от уличающих предметов, документов, ценностей.

¹ Аверьянова Т. В. Криминалистика: учебник для вузов, 4-е изд., перераб. и доп. / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская; М.: Норма, 2019. С. 86.

По мере прибытия на место производства обыска, следователь обязан предъявить постановление о производстве обыска лицу, в помещении которого производится обыск, а если обыск производится в жилище, то необходимо предъявить совместно с постановлением судебное решение. Также перед началом производства обысковых мероприятий необходимо предложить лицу, в помещении которого производится обыск выдать предметы, документы которые имеют значение для уголовного дела, добровольно. Также существует тактическая рекомендация, что при том случае, когда лицо выдало предметы, документы добровольно, продолжить производство обыска если существуют основания полагать, что часть объектов могли быть все же сокрыты, а также следователь может прекратить производить обыск при должном оформлении протокола обыска.

В начальной стадии рабочего этапа обыска сначала нужно понять каков количественный и качественный состав лиц, которые находятся в данном помещении. Как правило данную работу производят сотрудники оперативных подразделений, которые должны при входе в обыскиваемое помещение проверить информацию о цели нахождения данных лиц в обыскиваемом помещении, установить их взаимоотношения с собственником данного помещения, установить личности данных лиц согласно их документам¹.

Так в ходе производства обыска в помещении офиса находящегося по соседству с офисом ООО «УМКК» по уголовному делу № 00003 возбужденного по факту присвоения вверенного имущества, принадлежащего ООО «УМКК». Решение о производстве обыска было принято на основе информации, полученной оперативным путем, о том, что подложная документация скрывается в данном офисе, а владельцы данного офиса помогают сбывать искусственно созданные излишки, тем самым находятся в соучастии с материально ответственным лицом, который по сути является организатором преступной группы. Так для того, чтобы лица находящиеся в

¹ Пушкарев В. В. Порядок и тактика производства обыска // Эпоха науки. 2017. № 11. С. 107–109.

помещении данного офиса не предприняли попыток по уничтожению подложной документации, был достигнут эффект внезапности по прибытии на место обыска, посредством быстрого и незаметного прибытия в данный офис¹.

Следователь, когда осуществляет общий обзор должен первоначально сориентироваться сам на месте обыска, а также сориентировать иных участников обыска, у перечисленных лиц должно сложиться какое то впечатление о данном месте, также на основе сделанного впечатления необходимо определить основные направления работы по отысканию предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, а также следователь должен каждому из присутствующих лиц разъяснить правила и порядок производства обыска².

Также если следователь не знает об искомых предметах, а точнее об их количестве, наличии иных предметов, о которых еще нет предварительной информации, то он может выбрать такой вид производства обыска, как сплошной последовательный обыск. В ином случае когда о количестве и месте расположении уже есть предварительная оперативно – розыскная информация, то следователь может прибегнуть к выборочному обыску. Так исходя из рекомендаций криминалистической тактики направление, по которому должен производиться сплошной обыск должен осуществляться от периферии к центру, а также по часовой или же от противного – против часовой стрелки, также возможно деление помещения на определенные сектора³.

Так для доступа в помещение организации, в котором запланирован обыск могут даже применяться такие способы проникновения, в котором будет осуществлена задача внезапного и тайного прибытия к месту обыска. Так как при соблюдении фактора внезапности есть надежда в том, что лица

¹ Уголовное дело № 00003 // Архив СО по РПТО ОП № 3 УМВД России по г. Уфе. Оп. 1. 178 л.

² Гладышева О. В. Уголовно – процессуальное право. Общая часть и досудебное производство: курс лекций / О. В. Гладышева, В. А. Семенов. М.: Юрлитинформ, 2018. С. 95.

³ Вилкова Т. Ю. Уголовно–процессуальное право Российской Федерации: учебник для студентов вузов / Т. Ю. Вилкова и др. М.: Юрайт, 2018. С. 67.

находящиеся в помещении, где осуществляется обыск не будут пытаться избавиться от вещественных доказательств по уголовному делу, а данные лица могут при несоблюдении правила тайного прибытия к месту обыска осуществить уничтожение или выкидывание предметов и документов, а также их сокрытие в различных тайниках¹.

Трудно переоценить роль рефлексии в деятельности следователя при задержании. Рефлексивная деятельность следователя направлена на понимание действий противной стороны и разработку соответствующих мер противодействия.

Важно также располагать сведениями об эмоциональном и волевом складе обыскиваемого, чертах его характера. Как отметил А. В. Дулов: «Обязательным является предварительное построение следователем мысленной модели поведения участника во время предстоящего следственного действия. При ее построении принимаются во внимание: результаты изучения личности; объем информации, которой, вероятно, располагает данный участник; воздействие на него условий и общения; информация, которую будет получать лицо в процессе следственного действия; психическое состояние, которое может наступить у участника в результате всех этих воздействий; возможность выполнения функций при сложившихся условиях и наступившем психическом состоянии»².

Так следователь должен осуществлять моделирование всех вероятных исходов, результатов, которые могут быть достигнуты в ходе производства обыска, в том числе он должен стараться избегать всех возможных неблагоприятных исходов, к которым могут привести ошибки при производстве обыска. Ошибки при производстве обыска как правило осуществляются в ходе неправильного и не профессионального порядка

¹ Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное пособие / Б. Т. Безлепкин. М.: Проспект, 2019. С. 119.

² Белкин Р. С. Собрание, исследование и оценка доказательств. Сущность и методы: монография / Р. С. Белкин. М.: Наука, 1966. С. 75.

осуществления действий как со стороны самого следователя, так и со стороны специалиста и иных участвующих лиц. Так исследователи в области психологии предлагают следователям при осуществлении моделирования возможных исходов событий использовать прием, который называется «плывущий силуэт»¹.

Для этого уместно использование психологического приема «плывущий силуэт». При этом следователь может оценивать личность преступника, его психологический тип личности, а также учитывать в возможных исходах событий признаки, отражающие существенные для характеристики преступника особенности его поведения².

Также в ходе моделирования нужно обязательно учитывать те преступные навыки, которыми лицо, совершившее преступление владеет (специалисты в области автомеханики и иных смежных профессий могут подготовить тайник в различных пустотах автотранспорта, который принадлежит организациям)³.

Так в ходе проверки на таможенном посту экскаватора, сотрудники Федеральной таможенной службы России на границе с Республикой Беларусь выявили в пустотах 35 килограмма каннабиса, экскаватор состоял на балансе ИП Коваленко А.С., который осуществляет грузоперевозки, ландшафтные работы.

Так сотрудниками таможенной службы были переданы материалы следственный отдел ОМВД России по Руднянскому району, позже было возбуждено уголовное дело № 00004 по факту перевозки и покушения на сбыт наркотических средств и психотропных веществ. Следователи в ходе произведенного обыска, при котором был также осуществлен эффект

¹ Фомичёва Д. Н. К вопросу об осуществлении правообеспечительных мероприятий при производстве обыска // Отечественная юриспруденция. 2017. № 9. С. 38–43.

² Уголовное дело № 00004 // Архив СО ОМВД России по Руднянскому району. Оп. 1. 174 л.

³ Уголовно–процессуальное право Российской Федерации: учебное пособие / И. А. Пикалов. М.: Юрлитинформ, 2019. С. 48.

внезапного появления и в пустотах некоторых единиц грузового транспорта, которые хранились в одном и том же ангаре, были обнаружены еще 273 килограмма канабиса, который является наркотическим средством растительного происхождения.

Как верно отмечал Р. С. Белкин, для преступника вероятнее всего будет предпочтительно выбрать для сокрытия предмета преступления место, в котором по его мнению данный предмет будет надежно храниться, для дальнейшего использования. Место тайник преступник всегда выбирает опираясь на свой опыт, профессиональных преступных навыков, привычек¹.

В обнаружении тайников, изготовленных преступником следователю помогает профессиональные знания, навыки и опыт, кроме того существует мнение, что существует предвидение следователя интуитивного характера.

Предвидение следователя может быть и интуитивного плана. Интуиция проявляется в способности человека без длительной подготовки, без долгих пространных логических рассуждений находить правильное решение какой-либо стоящей перед ним задачи. Но интуитивное решение в большинстве случаев будет верным только, если оно основано на большом жизненном и профессиональном опыте и знаниях. Роль интуиции в расследовании очень высока, однако нельзя основывать свои действия только на интуитивных догадках. «Опасность интуиции возникает не тогда, когда к ней прислушиваются, отводя ей правильное место в мыслительном процессе, а когда интуитивную догадку без дальнейшей рассудочной, логической обработки, без дальнейшего сопоставления с установленными до сих пор фактами, доказательствами кладут в основу самого направления расследования»².

¹ Белкин Р.С. Собрание, исследование и оценка доказательств. Сущность и методы. / Р.С. Белкин. М.: Наука, 1966. С. 42.

² Уголовный процесс: учебник и практикум / А. В. Гриненко. М.: Юрайт, 2017. С. 124–125.

Важным средством минимизации риска для оперативных работников является развитие у них навыков идеомоторики и физиогномики. Зачастую непроизвольные, скрытые от сознания преступника движения свидетельствуют о вероятном противодействии, указывают места сокрытия уличающих предметов¹.

В заключение данного параграфа необходимо отметить, что тактические рекомендации науки криминалистики по производству обыска в помещениях организаций и учреждений помогают добиться наиболее качественного и эффективного результата от итогов проведения обыска.

§ 2. Понятие и классификация тактических приемов используемых при производстве обыска в помещениях организаций и учреждений

Как правило, обыск начинается с предварительной стадии, которая заключается в том, что следователь прибывает на обыскиваемый объект и устанавливает там необходимый порядок².

Так, это значит, что следователь совместно с участвующими лицами должен прибыть к месту обыска нужно как можно более скрытно, незаметно для лиц, находящихся в обыскиваемом помещении организации или учреждения.

Для беспрепятственного входа в обыскиваемое помещение можно прибегнуть к помощи, дворника, работника ЖЭК, газовой службы, почтальона, так как данные лица, как правило, вызывают больше доверия у населения, чем сотрудники правоохранительных органов.

Также необходимо применять такой подготовительный прием как оцепление обыскиваемого объекта, установить наблюдение под окнами и иных

¹ Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное пособие / Б. Т. Безлепкин. М.: Проспект, 2019. С. 119.

² Быков В. М. Фактические основания производства следственных действий по Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации // Журнал российского права. 2019. № 6. С. 75–79.

местах возможного выхода из помещения. Это необходимо для того, чтобы не допустить выкидывание, либо уничтожение вещественных доказательств, предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела¹.

Так в ходе расследования уголовного дела № 00005 следователь при производстве обыска в помещении организации А. не предпринял меры по организации наблюдения мест под окнами обыскиваемого объекта и при входе в помещение организации лица, прибывавшие внутри данного помещения, выкинули в окно ключи от помещения, в котором находилась имеющая значение для расследования уголовного дела документация. Вход в данное помещение осуществлялся через усиленную металлическую дверь с множеством замков различного вида, из – за чего вскрытие данной двери представляла большую трудность.

Представитель данной организации на вопрос, где находятся ключи, отвечал, что ничего о ключах не знает. Позже в ходе исследования пространства под окнами помещения данной организации были найдены ключи, но данной ситуации можно было бы избежать, установив наблюдение под окнами. Обыск производился в осеннее время и снег еще не успел выпасть, но в зимнее время в данной ситуации для поиска ключей необходимо было бы привлечь специальную технику, а именно металлоискатель, что требует временных затрат, также не во всех территориальных органах имеется соответствующая специальная техника, либо количество ее ограничено².

Согласно ст. 182 УПК до начала обыска следователь предъявляет постановление о его производстве либо соответствующее судебное решение. Наиболее сложной и трудоемкой является детальная стадия обыска, в ходе которой непосредственно осуществляются поиски. При этом могут применяться различные методы (тактические приемы, способы):

¹ Усольцев Ю. М., Усольцева Н. А. Обыск как обстоятельство непреодолимой силы // Вестник СурГУ. 2021. № 3. С. 106–112.

² Уголовное дело № 00005 // Архив СО по РПТО ОП № 3 УМВД России по г. Уфе. Оп. 1. 159 л.

1. последовательное или выборочное обследование. При последовательном обследовании следователь планомерно перемещается в определенном направлении, тщательно изучая каждый участок помещения или местности со всеми находящимися на нем объектами; иными словами, осуществляется сплошной поиск. При выборочном обследовании изучаются не все участки и объекты, а лишь те из них, где, по мнению следователя, наиболее вероятно хранение искомого, т.е. осуществляется выборочный поиск¹;

2. одиночный или групповой поиск (в зависимости от числа обыскивающих). Выше уже отмечалось, что одиночный поиск, как правило, неэффективен; в состав группы должны входить несколько человек, как минимум, двое, а групповой поиск (если группа состоит из двух человек) может быть совместным или раздельным: в первом случае оба участника идут рядом, одновременно осматривая каждый объект, во втором они перемещаются порознь и действуют самостоятельно. Совместный поиск надежнее, но требует более значительных затрат времени²;

3. параллельное или встречное обследование, при котором двое обыскивающих перемещаются параллельно друг другу вдоль противоположных стен или границ участка, постепенно приближаясь к центру; при встречном обследовании они движутся навстречу друг другу;

4. сравнение однородных объектов применяется, чтобы выявить различия в толщине стенок шкафов, глубине выдвижных ящиков сервантов и т.д. (в утолщенных стенках и под двойным дном ящиков могут находиться тайники), путем сравнения выявляются также разница в окраске стен, состоянии растений на одной и той же грядке (увядшие растения могут указывать на то, что под ними что-то закопано), недавно забитые и потому не заржавевшие гвозди в досках пола и др;

¹ Обыск: основания и порядок производства: монография / А. П. Рыжаков. М.: Дашков и К°, 2021. С. 103 – 104.

² Ефимичев П. С. Обыск // Российский следователь. 2017. № 4. С. 39–42.

5. измерения также позволяют выявить несоответствия в толщине и объемах различных предметов, что указывает на наличие в них тайников¹;

6. микрообыск состоит в тщательном осмотре подозрительных мест и объектов с помощью лупы для выявления изменений, свидетельствующих, что в этом месте или объекте хранится искомое².

Таким образом, можно сказать, что грамотное и уместное применение различных тактических приемов производства обыска в помещении организаций и учреждений, которые необходимо выбирать исходя из сложившейся следственной ситуации, помогают добиваться максимальной эффективности в ходе производства обыска. Следователь должен грамотно оценивать сложившуюся ситуацию и уместно применять каждый тактический прием, так как есть риск провала и неудачи, если тактический прием будет выбран не правильно.

§ 3. Проблемы, возникающие при производстве обыска в помещениях организаций и учреждений

На любой стадии проведения обыска в помещении организаций и учреждений могут возникнуть разного рода трудности. В частности этому способствует нечеткость правовых предписаний и недостаточная урегулированность в законе некоторых важных вопросов, а также существует закономерность в среде практических сотрудников пренебрегать тактическими рекомендациями, или же отсутствие четкого планирования следственного действия совместно с участвующими лицами, распределение ролей и

¹ Ахмедшин Р. Л. Некоторые психологические аспекты проведения обыска // Вестник Томского государственного университета. 2018. № 348. С. 82–85.

² Крачун Ю. В. Производство обыска по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных криминальным путем: организационные и тактико-криминалистические особенности // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2014. № 4. С. 74–85.

обязанностей участников, и слаженного взаимодействия в ходе рабочего этапа следственного действия.

Если провести анализ действующего законодательства, касающегося производства обыска и выемки, можно прийти к выводу о недостаточной разработке многих положений. Например, существует проблема определения достаточности фактических оснований, на которых основывается решение о производстве обыска в жилище.

В уголовно-процессуальном праве под фактическими основаниями принятия решения подразумеваются существенные доказательства, которые укажут на обоснованность производства данного следственного действия. Причем сведения станут доказательствами лишь после приобщения к материалам уголовного дела с соблюдением требований относимости, допустимости, достоверности и достаточности.

В статье 182 УПК РФ говорится, что основаниями проведения обыска будут являться «наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица...». Зачастую, планируя обыск, следователь не только не имеет гарантии наличия искомых объектов на месте производства обыска, но и не всегда уверен в том, что они могут в принципе там находиться.

Перед производством обыска и выемки следователь должен четко распланировать время, так как проведение следственных действий в ночное время запрещено¹.

В соответствии с п. 21 ст. 5 УПК РФ ночным признается время с 22 часов вечера и до 6 утра. Если к 22 часам следственное действие еще не закончено, то необходимо опечатать и организовать охрану обыскиваемого помещения, а по истечении ночного времени продолжить следственное действие. При отсутствии такой возможности обыск или выемку следует продолжить и после 22 часов как предусмотренный законом случай, не терпящий отлагательства.

¹ Варданян А. В. Обыск и проблемы участия понятых в его производстве // Общество и право. 2015. № 2. С. 83–87.

В процессе выемки или обыска могут быть выявлены обстоятельства личной жизни, семейные тайны. Следователь обязан принять меры к тому, чтобы данные сведения не были разглашены. Для этого, в первую очередь, внимание участников следственного действия не должно акцентироваться на документах или информации, касающейся личной жизни обыскиваемого, если они не относятся к расследуемому уголовному делу и не подлежат изъятию¹.

Кроме того, следователь, помимо нравственной недопустимости такого разглашения, обязан объяснить участникам еще и правовые последствия. В некоторых случаях рекомендуется брать подписку о неразглашении данных предварительного следствия в порядке ст. 161 УПК РФ, а также предупредить о наступлении уголовной ответственности по ст. 310 УК РФ «Разглашение данных предварительного расследования»².

Для предупреждения проблем, касающихся заявлений обыскиваемых о том, что изъятые предметы были им подброшены в ходе проведения следственного действия, рекомендуется не пренебрегать принципиально важными в доказательственном значении тактическими приемами, а именно, понятия должны присутствовать не только при всех поисковых действиях, но и в момент фактического обнаружения. Обнаружив искомые предметы, документы, рекомендуется акцентировать внимание всех присутствующих на том, где именно находятся данные предметы. Извлечение из тайника, ящика необходимо производить параллельно с фото, видеофиксацией³.

Кроме перечисленных выше обстоятельств, трудности при проведении указанных следственных действий возникают и в связи с общедоступностью в

¹ Актуальные проблемы уголовного судопроизводства: монография / В. М. Быков. Казань: Познание, 2018. С. 63.

² Воробей С. Н. Проблемные вопросы производства обыска в уголовном процессе // Государственная служба и кадры. 2020. № 3. С. 160–162.

³ Балашов Д. Н. Криминалистика: Учебник / Д. Н. Балашов, Н. М. Балашов, С. В. Маликов. М.: ИНФРА-М, 2014. С. 129.

настоящее время специальной литературы, повсеместным внедрением компьютерных технологий¹.

Преступники стали тщательней планировать действия, направленные на совершение преступлений и дальнейшее сокрытие следов. В связи с этим следователь не должен допускать даже малейшего промаха, так как это чревато потерей доказательств, а значит, и невозможностью привлечения к уголовной ответственности виновных лиц.

При проведении обыска или выемки следователь должен придерживаться определенной линии поведения, так как в значительной степени от этого будет зависеть итог следственного действия. Он должен быть беспристрастным, не поддаваться провокациям и спокойно реагировать на все действия обыскиваемого².

Также существует одна из проблем в производстве обыска в помещениях организаций и учреждений, которая состоит в том, что в одном здании могут находиться помещения нескольких разных организаций, и следственная практика насчитывает множество случаев когда, представители обыскиваемой организации прятали и скрывали свою документацию, иные предметы, к которым могут проявить интерес сотрудники следствия, в помещениях других организаций, которые находятся в одном и том же здании, и в таких случаях, прибывшие сотрудники правоохранительных органов в ходе обыска ничего не обнаруживали, и позже выяснялось, что предметы и документы имеющие значение для уголовного дела были скрыты в помещении иных организаций в одном и том же здании³.

Примером случая возникновения данной проблемы может служить обыск, произведенный по уголовному делу № 00006. Данное уголовное дело

¹ Иванов А. Н. Проблемы реализации отдельных следственных действий: криминалистические аспекты // Вестник криминалистики. 2020. № 6. С. 23–27.

² Воронин О. В. Прокурорский надзор в Российской Федерации: Учебное пособие / под ред. проф. Якимовича / О. В. Воронин. Томск: Издво НТЛ, 2018. С. 271.

³ Тактика отдельных следственных действий: монография / А. Н. Васильев. М.: Юридическая литература, 1981. С. 67.

возбужденно по факту присвоения имущества организации «П» материально – ответственным лицом. Следователь запланировал производство обыска в одном из помещений организации «П» с целью отыскания и изъятия документации о совершенных хозяйственных операциях, которые могут содержать в себе подложные сведения.

Следователь вынес мотивированное постановление о производстве обыска в вышеуказанном помещении организации «П» и вместе с участвующими лицами (2 о/у ЭБ и ПК, специалист) и четырьмя понятыми направился данное помещение организации «П», ознакомил материально – ответственное лицо с постановлением о производстве обыска. Далее следователь совместно с участвующими лицами начал отыскивать и изымать всю имеющуюся документацию в данном помещении с целью их дальнейшего изучения и отыскания признаков подлога¹.

Позже в изъятых документах признаков подлога обнаружено не было, но при истребовании путем производства выемки бухгалтерской документации было установлено, что документальный остаток не соответствует фактическому остатку. В ряде товарно – материальных объектов были выявлены излишки, а в другом недостача. Документация, отражающая совершение хозяйственных операций по данным товарам должна храниться у поставщика, на базе поставщика, для пропуска транспорта, у бухгалтера организации «П» и на складе где хранится товар, но в массиве изъятых документов данных экземпляров товарно – транспортных накладных не имелось. При допросе материально – ответственного лица, на вопрос имеется ли экземпляр товарно – транспортной накладной и где она хранится, он ответил, что он ничего не знает.

При сопоставлении всех экземпляров товарно – транспортной накладной также выяснилось, что количество товаров в экземпляре поставщика и базы поставщика не соответствует количеству товаров в экземпляре бухгалтерии.

¹ Обеспечение следователем прав, законных интересов и безопасности потерпевших и свидетелей: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. / В. А. Булатов, под общ. ред. Н. И. Кулагина. Волгоград: Волгоградская академия МВД РФ, 2021. С. 54.

При допросе бухгалтера контролировавшего данную хозяйственную операцию он пояснил, что он вступил в сговор с материально – ответственным лицом, сам внес подложные сведения в товарно – транспортную накладную и сказал материально – ответственному лицу в случае проведения инвентаризации, хранить документацию и товары в ином помещении, которое не используется, а где расположено данное помещение он не знает. После допроса следователь вынес постановления о производстве обыска во всех помещениях организации «П», были привлечены все сотрудники подразделения ЭБ и ПК, бухгалтерии, для производства ряда одновременных обысков, в результате которых было установлено помещение, в котором хранились неучтенные товары и подложная документация, а также был выявлен ряд иных преступных эпизодов¹.

Таким образом, можно сделать вывод, что следователю необходимо было изначально производить обыск во всех помещениях организации, изымать выемкой бухгалтерскую документацию и иные взаимосвязанные документы, что позволило бы в разы сократить время и сроки расследования, объем произведенных следственных действий.

Так в ходе расследования уголовного № 00007 следователь производил обыск в помещении организации «Е». Для производства данного обыска следователь ходатайствовал перед судом о разрешении производства данного следственного действия и получил постановление суда, которое разрешало производить данного следственное действие. Параллельно с этим осуществлялось планирование и подготовка к производству обыска, были запрошены планы и схемы здания организации «Е», выбор технических средств и необходимых участников данного следственного действия.

По прибытии к месту производства обыска, были привлечены к участию в данном следственном действии 4 понятых, следователь вместе с участвующими лицами вошел в помещение данной организации «Е», собрал всех присутствующих лиц в одном месте, представил постановление о

¹ Уголовное дело № № 00006 // Архив СО по РПТО ОП № 3 УМВД России по г. Уфе. Оп. 1. 248 л.

производстве обыска присутствующим лицам, и спросил присутствует ли руководитель организации «Е», если нет кто полномочен представлять интересы организации «Е», кроме руководителя сотрудники данного организации говорили, что руководителя организации нет, он отсутствует, где именно он находится, они не знают. За присутствующими лицами было установлено наблюдение и им были разъяснены их права и обязанности. Таким образом, возникла еще одна проблема в определении представителя данной организации, позже с руководителем организации был решен данный вопрос, был предоставлен представитель от организации¹.

Когда вопрос с определением представителя был решен и обыск перешел к динамической стадии, то оказалось, что интересующей документации и предметов в помещении организации нет, оперативным путем было установлено, что данные предметы и документы были спрятаны в помещении иной организации, парикмахерского салона находящейся этажом ниже.

Следователем незамедлительно на месте производства обыска было вынесено постановление о производстве обыска в случае не терпящих отлагательств в помещении парикмахерского салона и предъявлено представителю парикмахерского салона.

Был произведен параллельный обыск в данном парикмахерском салоне, где были обнаружены предметы и документы имеющие значение для уголовного дела. Также наряду с обыском в парикмахерском салоне аналогичным образом были произведены обыски во всех имеющихся помещениях данного здания и на прилегающей территории.

В ходе расследования уголовного дела № 00008 возбужденного по факту мошенничества было установлено, что ООО «Х.» заключил ряд договоров подряда по выполнению строительных работ, обязательства по договору не выполняет в течении полутора лет, на звонки заказчиков не отвечает, в офисе

¹ Уголовное дело № № 00007 // Архив СО по РПТО ОП № 3 УМВД России по г. Уфе. Оп. 1. 194 л.

ООО «Х.» работники говорят, что возникли проблемы с поставками строительных материалов, а сам Х. отсутствует и находится якобы на лечении.

Следователь, изучив материалы уголовного дела, пришел к выводу, что необходимо произвести обыск во всех зданиях и помещениях ООО «Х.». Так после вынесенных следователем постановлений о производстве обысков, было запланировано производство одновременных обысков в зданиях и помещениях ООО «Х.»¹.

По прибытии следователя, участвующих лиц и понятых к офису ООО «Х.» их встретили работники офиса, которые сказали, что без участия Х. и адвоката производства обыска не допустят, и будут обжаловать данные действия в суде и в прокуратуре. Так, после сбора всех лиц присутствовавших в офисе ООО «Х.», приостановлении всех их действий было принято решение об ожидании самого Х. и адвоката.

По истечении некоторого времени в офис ООО «Х.» прибыл сам Х. с Е., который представился юристом ООО «Х.», предоставил доверенность и диплом о высшем юридическом образовании, но следователь Е. к участию в обыске не допустил, ссылаясь на, то что он не имеет ордера адвоката, а значит им не является. В ходе обыска были обнаружены денежные средства заказчиков подрядных работ, а также договоры поставки строительных материалов, имеющие явные признаки интеллектуального подлога, позже выяснилось, что организаций прописанных в качестве поставщиков в договорах поставки не существует.

Но Х. и Е. обжаловали результаты обыска в Верховном суде Республики Башкортостан, ссылаясь на то, что Е. не был допущен в качестве адвоката ООО «Х.» для участия в следственном действии. Верховный суд Республики Башкортостан удовлетворил жалобу Х. и Е., так как отсутствие ордера адвоката у Е. не являлось основанием для не допуска его к участию в следственном

¹ Уголовное дело № 00008 // Архив СО по РПТО ОП № 3 УМВД России по г. Уфе. Оп. 1. 214 л.

действии. Также суд признал результаты обыска недопустимыми доказательствами.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что для участия в обыске в качестве адвоката, могут быть допущены лица, которые являются юристами по профессии и работают в обыскиваемой организации на основе трудовых правоотношений, трудового договора. Для участия в обыске данному лицу необходимо предъявить следователю доверенность от имени организации или индивидуального предпринимателя¹.

Также существует следующая проблема, когда обнаруживаются запертые на замок и иные устройства двери и сотрудники организации говорят, что ключей от данного помещения у них нет, либо что они были утеряны, таким образом возникает необходимость в доступе в данное помещение лиц, производящих обыск².

Данная проблема может решаться следующим образом. Следователю необходимо разъяснить представителю организации права и обязанности, а также положения статьи 51 Конституции Российской Федерации, осуществить отметку в протоколе о разъяснении прав и положений статьи 51 Конституции Российской Федерации, предложить ему выдать ключи добровольно, разъяснить, что в случае отказа в добровольной выдаче ключей к данной двери, следователь имеет право на вскрытие данной двери, после чего в случае отказа представителя организации в добровольной выдаче ключей приступить к вскрытию.

Также существует проблема, которая связана с трудностями достижения эффекта внезапности, что происходит в силу того, что территория помещения организации или учреждения может быть обширной, а также лица, которые замечают сотрудников правоохранительных органов, сразу же сообщают иным

¹ Аксенова А. А. Процессуальная форма участия адвоката лица, в помещении которого проводится обыск // *Austrian Journal of Humanities and Social Sciences*. 2014. № 9. С 87–89.

² Гусаков А. Н. Следственная тактика (в вопросах и ответах): учебное пособие / А. Н. Гусаков, А. А. Филющенко. Свердловск: Изд-во Уральского ун-та, 2021. С. 51.

лицам, о том, что в помещении сотрудники полиции производят обыск, что нужно уничтожить следы преступной деятельности, которые, как правило отражаются в документации, в том числе в бухгалтерских документах.

Данную проблему можно решить путем привлечения сил специализированных подразделений (ОМОН, ОСН «Гром» МВД по РБ при наличии информации о фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ), что позволит достичь быстрого и оперативного контроля за обыскиваемым объектом и лицам, которые находились в данном помещении.

Также при существовании угрозы уничтожения вещественных доказательств, необходимо предварительно, путем направления запросов в ЖЭУ, Росреестр, в организацию, обеспечивающую электропитание данного помещения, а также в организацию, предоставляющую доступ к Интернет соединению (Интернет – провайдер), для того чтобы выяснить соответственно, план схему данного помещения организации или учреждения, схему электропитания, чтобы в последующем не допустить отключения компьютеров от питания, изучить линию оптоволоконной сети, которая обеспечивает соединение компьютеров как внутри помещения, так и их взаимодействие с глобальной сетью¹.

К тому же таким образом можно выяснить, какой компьютер является главным в сети, так как вся важная информация, в том числе бухгалтерская, может храниться на памяти данного устройства.

Как известно из положений дисциплины противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно – телекоммуникационных технологий информация может также храниться в оперативно – запоминающем устройстве (Далее – ОЗУ), свойства которого

¹ Косарев К. В. Отдельные вопросы раскрытия и расследования мошенничеств, совершаемых с использованием мобильных телефонов // Закон и право. 2019. № 9. С. 129–130.

является стирание информации из памяти ОЗУ при выключении устройства от сети электропитания¹.

Также важно добиться того, чтобы за всеми лицами был осуществлен контроль, так как они не должны каким – бы то не было образом связаться с другими лицами.

Нужно, во – первых, предупредить о правилах производства обыска об их правах и обязанностях, а также ответственности.

Во – вторых надо разъяснить данным лицам, что в нарушение законных требований сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в отношении них может быть возбуждено дело об административном правонарушении по статье 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудникам полиции или в качестве альтернативы в отношении них могут быть применены специальные средства, как наручники, в целях пресечения административного правонарушения по пункту 3 части первой статьи 21 Федерального закона «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ.

В заключение данного параграфа необходимо отметить, что успех следственного действия зависит не только от профессиональных качеств следователя, но и от его гибкости, выдержки, настойчивости, самообладания, способности к длительному напряжению при преодолении трудностей, уровня интеллектуального развития и психологической подготовки.

¹ Кучин О. С., Гаврилин Ю. В. Тенденции и проблемы в развитии современной российской криминалистики // Академическая мысль. 2020. № 4. С. 85–89.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном исследовании были рассмотрены история появления обыска как следственного действия в России, понятие обыска как следственного действия, основания и порядок производства обыска согласно УПК РФ, различные виды обыска, тактика производства обыска в помещениях организаций и учреждений, тактические приемы, рекомендуемые к применению при производстве вышеуказанного вида обыска.

Общая уголовно-процессуальная модель обыска согласно положениям статьи 182 УПК РФ содержит следующие основные положения:

- 1) основная цель обыска – собирание доказательств;
- 2) задачи обыска – отыскание и изъятие предметов, имеющих доказательственное значение; обнаружение разыскиваемых лиц, в частности дезертиров, а также материалов, характеризующих их личность и облегчающих розыск; отыскание имущества, которым можно обеспечить возмещение материального ущерба и возможную конфискацию.
- 3) основание производства обыска – наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия преступления, предметы, документы, ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела;
- 4) объекты обыска – жилая комната, квартира, индивидуальный жилой дом или садовый участок, надворные хозяйственные постройки, служебные или подсобные помещения, транспортные средства, гараж, яхта, личный самолет, любая собственность (магазин, кафе, киоск, фирма и др.), а также человек;
- 5) предметы обыска – предполагаемые средства преступления (например, оружие, орудия взлома, инструменты, взрывчатые устройства) и иные материальные следообразующие объекты, оставившие следы на месте происшествия (микрообъекты, краска, кровь, частицы грунта, взрывчатых веществ и др.), предметы и ценности, добытые преступным путем либо могущие быть использованными в целях обеспечения возмещения,

причиненного преступными действиями, хранение которых запрещено действующим законодательством либо требуется соответствующая лицензия. Искомыми объектами могут выступать скрывающиеся лица (добровольно или принудительно), а также труп или его части;

6) по общему правилу обыск не производится в ночное время (в исключительных случаях – ночью);

7) обыск производится на основании постановления следователя (обыск в жилище производится на основании судебного решения);

8) принудительный характер поисковых действий и неизбежное в связи с этим вторжение в сферу личных интересов обыскиваемого, а в отдельных случаях и других лиц, составляют одну из характерных черт обыска, позволяющую отграничивать его от других следственных действий.

Так из анализа исторического аспекта обыска как следственного действия была выявлена закономерность в изменении порядка и правил производства обыска в соответствии с историческими событиями и явлениями которые складывались в обществе, с развитием общественных отношений в области уголовного судопроизводства. В ходе исследования понятия и видов обыска установлено, что обыском является принудительное следственное действие, заключающееся в обследовании помещений, участков местности, транспортных средств, граждан или их одежды в целях отыскания и изъятия предметов, имеющих значение для дела, а также обнаружения разыскиваемых лиц и трупов. А видов обыска, как и критериев деления на виды множество и все они аргументированы и имеют право на существование.

Также в ходе проведенного исследования были рассмотрены тактические рекомендации по производству обыска в помещении организаций и учреждений, разработанные наукой криминалистикой. Данные тактические рекомендации помогают добиться наибольшей результативности в ходе производства обыска.

Также были исследованы различные тактические приемы, которые исходя из каждой отдельной ситуации помогают при производстве обыска,

облегчают его проведение, позволяют добиться наибольшей эффективности. Но использование некоторых тактических приемов в некоторых ситуациях могут привести к провалу и необходимо соблюдать правило уместности.

В обыске помещений организаций и учреждений как и в производстве иных следственных действий имеются различные особенности и нюансы, которые следует знать и учитывать каждому следователю при производстве данного вида обыска. Также при производстве обыска возникают различные проблемы, решение которых никак не регламентировано существующим законодательством, а все возможные варианты решений выстраиваются из результатов правоприменительной практики и применения различных тактических рекомендаций.

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 Рос. Федерации о поправках к Конституции Рос. Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, Законом Рос. Федерации о поправках к Конституции Рос. Федерации от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, Законом Рос. Федерации о поправках к Конституции Рос. Федерации от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, Законом Рос. Федерации о поправках к Конституции Рос. Федерации от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ, Законом Рос. Федерации о поправках к Конституции Рос. Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ / Российская газета, от 4 июля 2020 г. № 144.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52. Ст. 4921.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51 – ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994 г. № 32 ст. 3301.

II. Учебная, научная литература и иные материалы

1. Аверьянова Т. В. Криминалистика: учебник для вузов, 4-е изд., перераб. и доп. / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская. М.: Норма, 2019. 943 с.

2. Аксенова А. А. Процессуальная форма участия адвоката лица, в помещении которого проводится обыск // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. 2014. № 9. С 87–89.

3. Актуальные проблемы уголовного судопроизводства: монография / В. М. Быков. Казань: Познание, 2018. 300 с.

4. Андреева О. И. Уголовный процесс: учебник для бакалавриата юридических вузов / О. И. Андреева и др. Ростов на Дону: Феникс, 2017. 416 с.

5. Ахмедшин Р. Л. Некоторые психологические аспекты проведения обыска // Вестник Томского государственного университета. 2018. № 348. С. 82–85
6. Бакиров А. А. К вопросу о соотношении обыска и выемки в уголовном процессе России // Право и государство: теория и практика. 2019. № 6. С. 143–145.
7. Балашов Д. Н. Криминалистика: Учебник / Д. Н. Балашов, Н. М. Балашов, С. В. Маликов. М.: ИНФРА-М, 2014. 503с.
8. Белкин Р. С. Собираение, исследование и оценка доказательств. Сущность и методы: монография / Р. С. Белкин. М.: Наука, 1966. 120 с.
9. Обеспечение следователем прав, законных интересов и безопасности потерпевших и свидетелей: учеб. пособие/ В. А. Булатов, Н. И. Кулагин. Волгоград: Волгоградская академия МВД РФ, 2021. 431 с.
10. Вилкова Т. Ю. Уголовно–процессуальное право Российской Федерации: учебник для студентов вузов / Т. Ю. Вилкова и др. М.: Юрайт, 2018. 179 с.
11. Воронин О. В. Прокурорский надзор в Российской Федерации: Учебное пособие / О. В. Воронин и другие. Томск: НТЛ, 2018. 428 с.
12. Гладышева О. В. Уголовно – процессуальное право. Общая часть и досудебное производство: курс лекций / О. В. Гладышева, В. А. Семенцов. М.: Юрлитинформ, 2018. 311 с.
13. Гусаков А. Н. Следственная тактика (в вопросах и ответах): учебное пособие / А. Н. Гусаков, А. А. Филющенко Свердловск: Издательство Уральского университета, 2021. 630 с.
14. Егоров Н. Н. Криминалистика: учебник и практикум для вузов, 3-е изд., испр. и доп / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. М.: Издательство Юрайт, 2022. 613 с.
15. Егоров Н. Н. Криминалистическая методика: учебное пособие для вузов / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. М.: Издательство Юрайт, 2022. 118 с.

16. Иванов А. Н. Проблемы реализации отдельных следственных действий: криминалистические аспекты // Вестник криминалистики. 2020. № 6. С. 23–27.

17. История политических и правовых учений (с хрестоматией на CD) : учебник для бакалавров, 2-е изд., перераб. и доп. / Р. Т. Мухаев. М.: Издательство «Юрайт», 2019. 214 с.

18. Косарев К. В. Отдельные вопросы раскрытия и расследования мошенничеств, совершаемых с использованием мобильных телефонов // Закон и право. 2019. № 9. С. 129–130.

19. Криминалистика в 3 ч. Часть 1 : учебник для вузов, 2-е изд., испр. и доп. / Л. Я. Драпкин [и др.]; М.: Издательство Юрайт, 2022. 246 с.

20. Криминалистика в 5 т. Том 5. Методика расследования преступлений: учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; М.: Издательство Юрайт, 2022. 242 с.

21. Криминалистика: тактика и методика: учебник для вузов / И. В. Александров. М.: Издательство Юрайт, 2022. 313 с.

22. Криминалистика: учебник и практикум для вузов, 3-е изд., перераб. и доп. / Н. П. Яблоков. М.: Издательство Юрайт, 2022. 239 с.

23. Криминалистическая методика: учебное пособие для вузов / А. Г. Филиппов [и др.]; М.: Издательство Юрайт, 2022. 338 с.

24. Криминалистическая методика: учебное пособие для вузов / И. В. Александров [и др.]; под редакцией Л. Я. Драпкина. М.: Издательство Юрайт, 2022. 136 с.

25. Кучин О. С., Гаврилин Ю. В. Тенденции и проблемы в развитии современной российской криминалистики // Академическая мысль. 2020. № 4. С. 85–89.

26. Обыск: проблемы эффективности и доказательственного значения: дис. канд. юрид. наук / И. Л. Бедняков. М.: РГБ, 2009. 228 с.

27. Першин А. Н. Документированная коммуникация как социальный след преступной деятельности // Психопедагогика. 2015. № 4. С. 73–76.

28. Радько Т. Н. Основы уголовного процессуального права: учебник для вузов / Т. Н. Радько, А. С. Епифанов. М.: Проспект, 2017. 218 с.
29. Тактика отдельных следственных действий: монография / А. Н. Васильев. М.: Юридическая литература, 1981. 112 с.
30. Третьякова Е. И., Бельков В. А. Особенности возбуждения уголовного дела по факту совершения мошенничества, повлекшего лишение права гражданина на жилое помещение // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2019. № 2. С. 72–79.
31. Уголовно – процессуальное право. Общая часть и досудебное производство: курс лекций / О. В. Гладышева. М.: Юрлитинформ, 2018. 311 с.
32. Уголовно–процессуальное право Российской Федерации: учебник для студентов вузов / Т. Ю. Вилкова. М.: Юрайт, 2018. 179 с.
33. Уголовно–процессуальное право Российской Федерации: учебное пособие / И. А. Пикалов. М.: Юрлитинформ, 2019. 68 с.
34. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное пособие / Б. Т. Безлепкин. М.: Проспект, 2019. 113 с.
35. Уголовный процесс: учебник для бакалавров / Н. С. Манова. М.: Дашков и Ко, 2018. 422 с.
36. Уголовный процесс: учебник и практикум / А. В. Гриненко. М.: Издательство Юрайт, 2017. 243 с.
37. Чистяков О. И. Хрестоматия по истории отечественного государства и права : учебное пособие для вузов, 3-е изд., испр. и доп. / О. И. Чистяков, Г. А. Кутьина. М.: Издательство «Юрайт», 2022. 520 с.
38. Воробей С. Н. Проблемные вопросы производства обыска в уголовном процессе // Государственная служба и кадры. 2020. № 3. С. 160–162.
39. Усольцев Ю. М., Усольцева Н. А. Обыск как обстоятельство непреодолимой силы // Вестник СурГУ. 2021. № 3. С. 106–112.
40. Фомичёва Д. Н. К вопросу об осуществлении правообеспечительных мероприятий при производстве обыска // Отечественная юриспруденция. 2017. № 9. С. 38–43.

41. Хвенько Т. И. Проблемные аспекты обеспечения участия адвоката в ходе производства обыска на предварительном расследовании // Евразийская адвокатура. 2021. № 5. С. 88–92.

42. Семенова А. Д. Порядок проведения обыска и выемки при производстве по уголовному делу // E-Scio. 2019. № 10. С. 467–472.

43. Журба О. Л., Торопов С. А. К вопросу повышения эффективности поисковых действий при производстве обыска // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. 2018. № 3. С. 130–136.

44. Варданян А. В. Обыск и проблемы участия понятых в его производстве // Общество и право. 2015. № 2. С. 83–87.

45. Крачун Ю. В. Производство обыска по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных криминальным путем: организационные и тактико-криминалистические особенности // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2014. № 4. С. 74–85.

III. Эмпирические материалы

1. Уголовное дело № 00001 // Архив СО по РПТО ОП № 3 УМВД России по г. Уфе. Оп. 1. 236 л.

2. Уголовное дело № 00002 // Архив СО по РПТО ОП № 3 УМВД России по г. Уфе. Оп. 1. 176 л.

3. Уголовное дело № 00003 // Архив СО по РПТО ОП № 3 УМВД России по г. Уфе. Оп. 1. 178 л.

4. Уголовное дело № 00004 // Архив СО ОМВД России по Руднянскому району. Оп. 1. 174 л.

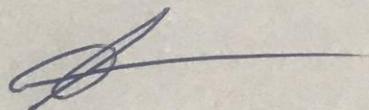
5. Уголовное дело № 00005 // Архив СО по РПТО ОП № 3 УМВД России по г. Уфе. Оп. 1. 159 л.

6. Уголовное дело № 00006 // Архив СО по РПТО ОП № 3 УМВД России по г. Уфе. Оп. 1. 248 л.

7. Уголовное дело № 00007 // Архив СО по РПТО ОП № 3 УМВД России
по г. Уфе. Оп. 1. 194 л.

8. Уголовное дело № 00008 // Архив СО по РПТО ОП № 3 УМВД России
по г. Уфе. Оп. 1. 214 л.

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



А. И. Шагиев