

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Кафедра уголовного процесса

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

на тему «ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ ПЛАНИРОВАНИЯ В
РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА СЛЕДОВАТЕЛЕМ (ПО
МАТЕРИАЛАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ)»

Выполнил
Шумков Николай Сергеевич
обучающийся по специальности
40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности
2017 года набора, 714 учебного взвода

Руководитель
Врио начальника кафедры
уголовного процесса,
кандидат юридических наук
Абдраязпов Ранис Ришатович

К защите _____

рекомендуется
рекомендуется / не рекомендуется

Врио начальника кафедры _____

подпись
подпись

Р.Р. Абдраязпов

Дата защиты « ____ » _____

2022г. Оценка _____

ПЛАН

Введение.....	3
Глава 1. Общие положения планирования расследования уголовного дела следователем.....	6
§1. Понятие, цели планирования в расследовании уголовного дела.....	6
§2. Принципы и условия планирования.....	17
Глава 2. Особенности планирования расследования по нескольким уголовным делам.....	28
§1. Календарное планирование.....	28
§2. Планирование и управление следственной деятельностью с помощью автоматизированного рабочего места следователя.....	33
Заключение.....	54
Список использованной литературы.....	57

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Организация и планирование деятельности следователя (дознателя) – одно из ключевых направлений в расследовании уголовного дела. Отсутствие четкой последовательности, структуры и системы действий зачастую ведет к увеличению сроков расследования, усложнению в процессе изобличения преступника и его «сообщников», а также к увеличению риска не раскрыть преступление. Именно поэтому оптимизируя свою работу, следователь не только увеличит свою эффективность, но и организует взаимодействие с другими подразделениями и службами для достижения высоких результатов в процессе расследования и раскрытия преступления.

Знаменитый ученый М.В. Баранов в своих работах определил работу по оптимизации решения задач следственной деятельности как «ситуационно обусловленную деятельность следователя, направленную на обеспечение наибольшей эффективности и рациональности решения конкретных задач на различных этапах расследования преступлений».

В то же время Д.Г. Гайков и С.В. Корнакова считают, что «План расследования – это конспект, справочник по уголовному делу, в котором отражаются версии, ход и результаты важнейших следственных действий и экспертиз, сведения о лицах, проходящих по делу, вещественных доказательствах, что существенно упрощает и ускоряет анализ следственной ситуации, доказательств, дальнейшее планирование, подготовку объемных процессуальных документов».

Согласно данным, полученным в ходе анализа сайта государственной статистики, в январе – ноябре 2021 года в России продолжилась тенденция к снижению общего числа зарегистрированных преступлений (-2 %). Годом ранее статистика фиксировала аналогичный показатель динамики преступности, но со знаком «+». С начала 2021 года выявлено более 1,8 млн. криминальных деяний. В абсолютном выражении с ноября 2020 г. их число сократилось на 37,4 тыс.

Но не смотря на снижение числа противоправных деяний показатель раскрываемости преступлений по некоторым видам до сих пор остается на низком уровне. Например, 25,9 % - показатель раскрываемости преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, 21,7 – показатель раскрываемости мошенничеств. А это наиболее совершаемые преступления во времена распространения коронавирусной инфекции, поскольку доля граждан была переведена на дистанционную форму работы, а значит у злоумышленников стало больше потенциальных «жертв». Успешность раскрытия мошенничества в сети интернет зависит от четких и слаженных действий как потерпевшего, так и сотрудников органов внутренних дел. Для изобличения «мошенника» с момента получения заявления потерпевшего и его опроса а затем допроса и признания потерпевшим должно пройти как можно меньше времени, именно такие шаги дадут положительный результат.

Планирование в организации расследования преступлений играет ключевую роль, поскольку современная преступность идет в ногу с прогрессом и постоянно изменяет способы совершения противоправных деяний, что увеличивает число уголовных дел, которые расследует следователь.

Целью исследования выступает изучение процесса планирования расследования различных категорий уголовных дел следователем, формирования конкретной последовательности необходимых действий, а также решения проблем, возникающих на стадии планирования расследования.

Задачи:

- рассмотрение общих положений планирования расследования уголовного дела;
- исследование мнений научных деятелей о понятии, целях планирования расследования;
- изучение принципов планирования расследования;

- выявление особенностей планирования расследования нескольких уголовных дел;
- отражение сущности календарного планирования;
- оценка роли в управлении следственной деятельностью при помощи автоматизированного рабочего места следователя;
- внесение предложений по упрощению и повышению эффективности расследования некоторых категорий уголовных дел следователем.

Объектом исследования выступают общественные отношения в сфере расследования уголовного дела, планировании, а также раскрытии преступления.

Предметом исследования является формирование плана действий следователем на начальном этапе расследования уголовного дела, организация взаимодействия с подразделениями ОВД, использование АРМ «Помощник следователя» для повышения эффективности и качества работы путем планирования своей работы.

Методология выпускной квалификационной работы. Для достижения целей и задач исследования были использованы следующие методы: синтез, анализ, классификация и обобщение, систематизация, сравнение, конкретизация, аналитический и информационный методы.

Теоретическую основу исследования составили: уголовное и уголовно-процессуальное законодательство России, эмпирические материалы из открытых источников, а также работы ведущих ученых в данной проблематике: А.В. Блинова, Э.В. Лантух, В.С. Корнелюк, М.В. Щербина, А.А. Кузнецов, В. К. Толоконников, Н.В. Агнеев, О.И. Долгачева, Н.В. Жарко, Е.В. Назаркин, Л. В. Новиковой,

Структура выпускной квалификационной работы представлена введением, двумя главами, объединяющими четыре параграфа, заключением, списком использованной литературы, а также приложениями.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА СЛЕДОВАТЕЛЕМ

§1. Понятие, цели планирования в расследовании уголовного дела

Следственная деятельность подразумевает собой четкое и грамотное распределение шагов, планирования и достижения положительного результата расследования. В структуру данной деятельности входит обмен информацией между подразделениями, определение формы расследования, сроков для проведения тех или иных следственных действий, направление необходимых запросов.

Главенствующим этапом в следственной деятельности является планирование, включающее в себя несколько направлений расследования в случае, если основное направление не приведет к желаемому результату, не исключено, что в план расследования могут быть внесены изменения на этапе осуществления правоохранительной деятельности. Эффективность расследования заключается в грамотном соотношении сроков и непосредственных задач расследования согласно Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (далее – УПК РФ)¹. В структуру организации расследования входят следующие формы:

1. Расследование преступления одним следователем самостоятельно, поскольку оно не представляет сложности и больших объемов работы (ч.1, п.2, 3 ч.2 ст.38, п.2 ст.149 УПК РФ).

2. Согласно норме уголовно-процессуального кодекса (ч.1 ст.163 УПК РФ), производство расследования по уголовному делу, которое отличается большим объемом работы, множеством следственных действий

¹ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ: принят Гос. Думой Федер.Собр. Рос. Федерации 22 ноября 2001 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 декабря 2001 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2001. - № 52, ст. 4921.

осуществляется специально созданной следственной группой следователей, с выбором одного из них – руководителем.

3. В ситуации не раскрытого преступления или уголовным делам, в которых необходимо проведение массивного объема оперативно-розыскных мероприятий, к группе следователей направляют сотрудников оперативных подразделений (ч.2 ст.163 УПК РФ).

Также необходимо отметить, что в территориальных ОВД на постоянной основе работают дежурные следственно-оперативные группы, в задачи которых входит незамедлительное реагирование на заявление, сообщение о преступлении, проведения на месте происшествия осмотра места происшествия, проведение оперативно-розыскных мероприятий и поиска очевидцев и свидетелей преступлений.

Решения, принимаемые следователем в рамках планирования расследования должны отвечать требованиям своевременности, законности, компетентности, а также должны быть реализованы в полном объеме. После закрепления процессуального статуса полученных заключений и результатов деятельности возросло значение их в рамках уголовного дела – поскольку полученная информация может являться доказательственной базой (доказательствами вины) для предъявления обвинения.

В некоторых случаях сложные следственные ситуации возникают в виду того, что у следователя возникают организационные или управленческие трудности включающие в себя такие негативные факторы как: трудоемкость и объемность следственных действий, дефицит времени, загруженность иными обязанностями следователя, короткие сроки, за которые подготовить и провести ряд мероприятий невозможно, проблемы с материальным обеспечением, отсутствие взаимодействия подразделений, недостаточный уровень контроля или необоснованно преувеличение важности менее тяжкого преступления по мнению руководителя и другие причины.

Значительные трудности могут возникать именно у сотрудников органов внутренних дел (далее -ОВД) которые находятся на передовой

позиции в борьбе с преступностью и в производстве которых находятся не раскрытые, многоэпизодные уголовные дела, а также уголовные дела, с большим количеством потерпевших (например – дистанционные мошенничества). Для устранения таких трудностей необходимы управленческие решения по увеличению или привлечению дополнительных сил, а также оптимизация процесса. Кроме того, необходимо чтобы решения принимались не только на уровне руководителя территориального органа, но и на уровне надзорных органов (например прокуратуры).

Изучив архив уголовных дел находящихся в СО ОМВД России по Верхнеуральскому району Челябинской области мы можем сделать выводы также о том, что решением ранее упомянутых проблем может стать создание четкой иерархии подчиненности и порядка взаимодействия сотрудников следствия и оперативных подразделений, органа дознания, экспертов, общественности и средств массовой информации. Такой вывод сделан на основе анализа сроков расследования уголовных дел в различных ситуациях (с высоким уровнем взаимодействия и с низким). Взаимодействие следователя с иными участниками расследования представляется как согласованная во временных рамках, задачах, приоритетах деятельность системы, которая включает в себя различные уровни, обладающие тем или иными средствами, функциями и возможностями, которые дополняют друг друга и приводят к достижению положительного результата.

Организационно-управленческая деятельность в своей сущности содержит метод планирования, который является основным в работе сотрудников предварительного следствия. Необходимо отметить, что понятия организация и планирование не синонимичны и не равны по объему. Организация расследования представляет собой деятельность по формированию структуры управления и упорядочению системы согласованности работы участников процесса и материального обеспечения осуществляемой работы.

Трудоемкий процесс по созданию единого плана, предусматривающего несколько решений по достижению установленной цели при помощи совокупности приемов и способов, сил и средств все это – планирование.

В функции планирования входит создание оптимальных способов получения положительных результатов в работе сотрудников следствия. Все это происходит из-за принципа рациональности в распределении нагрузки по уголовному делу, по времени, которое в последствии будет затрачено на расследование, а также варианты использования дополнительных ресурсов для решения поставленных задач. План в своем составе содержит не только организационное направление, но и другие (например, тактические и информационные направления).

Исходя из вышеизложенного план расследования уголовного дела представляет собой свод тактических, процессуальных, информационных и аналитических решений конкретными исполнителями при помощи установленных средств, приемов и способов, действий и тактических приемов, результатом которых является раскрытие преступления в установленные законом сроки.

Построение версий является важной частью следственного планирования. Если рассматривать план как перспективную последовательность действий в рамках уголовного дела, а планирование, как деятельность по созданию этой перспективной последовательности, то следственные версии – это информация, подлежащая тщательной проверке.

Планирование и построение версий – взаимосвязанные между друг другом этапы расследования уголовно-наказуемого деяния. Версии находят свое практическое отражение в плане расследования в графе «вопросы и обстоятельства, подлежащие установлению». После отражения версий в плане следователь приступает к проработке каждого направления допрашивая свидетелей и потерпевших. Версии – это центр планирования. Однако назвать это единым действием невозможно, поскольку между этими понятиями есть важные различия. В основе построения версий лежит мыслительный процесс

объединения уже полученных ранее информации с места происшествия, установление последовательности событий и обстановки места происшествия. В свою очередь планирование представляет собой систему действий следователя в будущем, для решения усредненных задач расследования и применения взаимодействия в системе МВД России, которое регламентируется внутренними нормативно-правовыми актами.

Сотрудник полиции, входящий в состав следственно-оперативной группы зачастую при получении сообщения о совершенном преступлении уже, может выдвинуть несколько версий о совершенном преступлении, более детально он конкретизирует версии исходя из полученной информации в рамках осмотра места происшествия. Однако, в ходе опроса сотрудников СО ОМВД России «Верхнеуральский» было установлено, что преступность, а конкретно способы совершения преступлений набирают популярность только в определенные периоды, например, в 2015-2016 году кражи часто совершались группами лиц цыганской национальности путем введения в заблуждения потенциальную жертву.

В основном, процесс подготовки к совершению кражи характеризуется следующими элементами:

При планировании совершения преступления группой лиц, осуществляется приискание соучастников. Также не маловажным фактором является и то, что приискание проводится с учетом таких требований как надежность в плане поведенческой линии, в случае установления лиц, совершивших преступление; наличие «положительного» преступного опыта, авторитетность в криминальных кругах, в том числе и при решении «криминальных» вопросов. Если преступление совершено организованной группой, то важным является и наличие физической силы, специальных навыков по взлому различных преград;

Подбор информации об предполагаемом объекте посягательстве, в нашем случае (квартире), получение информации об имеющемся имуществе, особо ценных материальных благах, местах и способах их хранения;

Анализ судебной практики, научных работ ведущих криминологов говорит о том, что в большинстве случаев преступники при планировании квартирной кражи осуществляли наблюдение за потерпевшим, в некоторых случаях непосредственно общались с жертвой и узнавали о наличии и месте расположения ценных вещей, а также осуществляют подготовку средств совершения преступления¹;

Изготовление или покупка необходимых средств (отмычки, наборы электронных ключей, для беспрепятственного доступа к подъездам жилых домов);

Ввиду развития и широкого распространения, и свободного доступа любых лиц к покупке вспомогательных материалов, современные нарушители уголовного законодательства своевременно применяют новые средства для отпирания замков и др. Зачастую используются разного рода режущие инструменты такие как пилки, не габаритные кусачки, а для упрощения «работы» в темное время суток – используют различного вида тепловизоров;

Поиск мест и каналов сбыта похищенного, а также установление лиц, для которых предназначалась кража имущества. Изготовление или подделка документов, предназначенных для легализации похищенного.

Данный пункт осуществляется при краже дорогостоящей техники, оборудования (фотоаппараты, компьютеры) подделываются технические паспорта и идентификационные значения, гарантийные документы.

Тайное хищение чужого имущества – основной способ совершения краж. Методика расследования таких краж складывается исходя из имеющейся информации о способе, предмете и месте совершения противоправного деяния. Как только следствием был установлен способ совершения преступления, начинается процесс по формированию следственных версий и планированию расследования, проводится анализ подозреваемых лиц, для установления прогноза дальнейших действий

¹ Ятаева, Н. В. Уголовно-правовая характеристика краж, совершаемых с незаконным проникновением в жилище / Н. В. Ятаева, А. П. Чужгинова, Б. В. Катнанова // Аграрное и земельное право. – 2020. – № 7(187). – С. 139-140.

преступных лиц. Криминалистическая наука все совершаемые кражи подразделяет на две группы (внешние и внутренние), которые условно подразделяются на подгруппы.

Исходя из этого, следователь, который занимается расследованием квартирной кражи, уже может на основе вышеуказанных данных планировать расследование и предполагать возможные пути оказания сопротивления преступниками.

Процесс планирования несмотря на то, что по своей сути имеет единообразие в плане принципов, целей и методов осуществления деятельности в зависимости от задач может подразделяться на следующие уровни:

1. Планирование отдельных следственных действий (следственный эксперимент, допрос или обыск);
2. Формирование комбинации в тактике расследования (одновременные обыски);
3. Регулирование плана тактических действий (установление личности потерпевшего, свидетелей)
4. Этапное планирование (первоначальное и последующее)
5. Всеобъемлющее планирование (по материалам уголовного дела)

Данная схема применима в ситуациях, когда уже в начале расследования следователь знает, как и в какой последовательности будет осуществляться деятельность, какие службы окажут важнейшее содействие и результат расследования¹.

Всем представленным видам планирования свойственны схожесть и наличие специфических черт. Более детализированная последовательность характерна в планировании расследования уголовного дела в целом или по

¹ Казачек, Е. Ю. Планирование расследования уголовного дела, как актуальная проблема управленческой деятельности руководителя следственного подразделения / Е. Ю. Казачек // Следствие в России: три века в поисках концепции : Материалы Международной научно-практической конференции, Москва, 12 октября 2017 года / Под общей редакцией А.И. Бастрыкина. – Москва: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2017. – С. 246-248.

одному из этапов (первоначальный или последующий). Отразим более содержательный этап процесса планирования следователем.

Начальный этап включает в себя информацию о целях, задачах, и версиях расследования, а также предусматривает формирование субцелей. На данном этапе имеющиеся следствия переформулируются в вопросы, цели конкретные и абстрактные и затем они становятся обстоятельствами, которые необходимо установить или проверить.

Следующий этап включает в себя работу по выдвижению вопросов и определенных обстоятельств, которые могут повторяться при детальной отработке каждой выдвинутой версии, это необходимо для устранения дублирования и экономии времени расследования.

Рассмотрим пример, в доме №7 по улице Достоевского найден труп мужчины. Для начала нам необходимо установить обстоятельства, имеющие общий характер и не относящиеся к конкретным версиям, но тем не менее, являются важными в рамках уголовного дела (установление возраста подозреваемого, потерпевшего, направление запросов в уполномоченные органы для получения характеристик лица)

Третья ступень заключается в проведении учета имеющихся средств, при помощи которых следователь работает в направлении достижения задач расследования, которые были установлены на ранних этапах. Следователю необходимо оценить материально-техническое оснащение, ресурсы, которые необходимы для решения задач (например время). В случае, если это возможно, при возникновении трудностей, следователь информирует своего руководителя о необходимости снижения нагрузки, а также руководитель рассматривает возможность привлечения дополнительных сотрудников и формирования следственной группы. Предусматривается также возможность продления сроков расследования, однако это может вызвать критику в работе конкретного сотрудника со стороны руководителей или надзорных органов.

Четвертый этап состоит в мыслительной разработке способов проведения оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий, а

также других управленческих действий и формировании модели возможных результатов. Данный этап предусматривает конечный выбор и принятие решений. Для максимальной эффективности деятельности следователю необходимо аккумулировать в своих решениях профессиональный опыт, знания, полученную ранее информацию. В рамках разработки деятельности следователю необходимо помнить о возможном оказании сопротивления, предполагать негативные результаты, а также проводить анализ уже проделанной работы.

Пятая ступень предусматривает определение сроков расследования, назначение непосредственных исполнителей.

Необходимо отметить, что на данном этапе следователь решает вопрос о структуре расследования, утверждает формы взаимодействия, которые могут быть выражены в создании следственной, следственно-оперативной группы, направление отдельных поручений, привлечение к расследованию сотрудников дознания и т.д.

Для достижения положительных результатов расследования необходимо установить очередность осуществления тех или иных мероприятий, не допустив упущений, которыми могут воспользоваться подозреваемые¹. Приоритет принадлежит таким мероприятиям:

- а) которые в случае проведения в более поздний срок будут менее информативны или вовсе не эффективны;
- б) которые являются общими по отношению ко всем существующим версиям (эпизодов);
- в) без проведения которых дальнейшее расследование невозможно, так как эти действия носят информационный характер и являются базисом для

¹ Волеводз, А. Г. К вопросу о планировании расследования при международном сотрудничестве в сфере уголовного судопроизводства / А. Г. Волеводз // Современное уголовно-процессуальное право России: уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования: Сборник материалов Международной конференции к 60-летию доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ В.В. Николюка, Орел, 20–21 октября 2016 года. – Орел: Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орловский юридический институт Министерства внутренних дел России имени В.В. Лукьянова», 2016. – С. 93-99.

проведения последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий не зависимо от лица, исполняющего данные действия;

г) проведение которых является трудоемким и длительным процессом, в частности к таким относятся экспертизы (судебно-биологическая, бухгалтерская, документальная и др.) во время подготовки результатов следователь имеет возможность проводить следующие следственные действия и сокращает тем самым время расследования.

Конечным шагом является соединение имеющихся планов в единый с целью обобщения и внедрения его в процесс расследования и раскрытия преступления. Важно заметить, что планы должны быть созданы на основе информации, имеющейся у следователя, а также должны объективно быть направлены на достижение истины по уголовному делу.

Поскольку расследование в большинстве случаев по истечении 4-5 дней «обрастает» доказательственной информацией, на заключительном этапе планирования зачастую осуществляется расследование по конкретной линии. Основная задача рассматриваемого этапа планирования направлена на распределение органичного временного ресурса, принятия управленческих и организационных решений, а также применении объективно необходимых приемов и способов расследования.

Для установления истины по уголовному делу современные сотрудники полиции в рамках закона наделены широкими полномочиями по проведению мероприятий.

В рамках планирования тактическая операция включает в себя следующие элементы:

- а) определение цели деятельности;
- б) анализ сил, средств и ресурсов, находящихся в руках следователя и применение принципа рациональности;
- в) уяснение способов проведения следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и осуществление взаимодействия;

г) определение исполнителей, которые в назначенные сроки должны осуществить деятельность, направленную на расследование и раскрытие преступления.

Существует несколько этапов для подготовки к проведению следственного действия:

1) определение цели следственного действия, чем оно поможет процессу расследования;

2) непосредственное содержание следственного действия предположение о возможных результатах, исходя из предположений необходимо провести анализ и выработать определенную стратегию по выбору тактических приемов, условий их реализации, с учетом разработки и психологической составляющей;

3) проведение соотношения между имеющимися ресурсами и целями, которые были поставлены в рамках планирования. Необходимо сказать, что в основном рассматриваются тактические, психологические и информационные ресурсы.

После проведения всех этапов и стадий планирования у следователя в руках оказывается готовый план расследования. Зачастую один раз создав четкий и грамотный план, следователь сможет воспользоваться им повторно.

Финальный план расследования включает в себя:

1) субъективные цели, направленные на расследование конкретного уголовного дела;

2) ресурсы следователя, непосредственные исполнители поручений, розыскных мероприятий, экспертиз и материальное обеспечение;

3) конкретные ОРМ и СД, которые нужно провести, в рамках планирования рассматриваются возможности комплексного проведения тех или иных мероприятий;

4) содержание тактических приемов в непроцессуальных и процессуальных действиях.

5) сроки проведения каждого мероприятия, действия и этапа такое отражение необходимо для исключения наложения по времени, недопустимости встречи подозреваемого и потерпевшего по отдельным составам преступлений

б) оценка полученных результатов, если цели достигнуты начинается следующая стадия расследования, а если цели не достигнуты, то производится корректировка плана.

Подводя итог параграфу отметим, что план расследования уголовного дела представляет собой свод тактических, процессуальных, информационных и аналитических решений конкретными исполнителями при помощи установленных средств, приемов и способов, действий и тактических приемов, результатом которых является раскрытие преступления в установленные законом сроки.

В функции планирования входит создание оптимальных способов получения положительных результатов в работе сотрудников следствия. Все это происходит из-за принципа рациональности в распределении нагрузки по уголовному делу, по времени, которое в последствии будет затрачено на расследование, а также варианты использования дополнительных ресурсов для решения поставленных задач. План в своем составе содержит не только организационное направление, но и другие (например, тактические и информационные направления).

§2. Принципы и условия планирования

Принципы планирования необходимы в первую очередь для того, чтобы оптимизировать работу следователя в рамках планирования расследования, а также для оказания содействия. Рассмотрим эти принципы:

1) Каждое уголовное дело необходимо расследовать индивидуально, исходя из имеющихся данных, тяжести преступления, круга подозреваемых и потерпевших. В этом следователю поможет принцип индивидуального

планирования. Данный принцип поможет не допустить формального расследования.

Однако стоит отметить и то, что базис остается неизменным, то есть принцип индивидуального планирования не предполагает игнорирование общих положений, универсальных способов и приемов, а лишь необходим для упрощения и преодоления типизированной схемы.

2) Каждый следователь ежедневно сталкивается с процессуальными сроками расследования, проведением тех или иных следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий. Принцип своевременности предполагает осуществление плановых решений в предусмотренное для этого время, для достижения целей и задач уголовного процесса.

3) Принцип динамичности состоит в немедленном реагировании на изменяющиеся обстоятельства, например в рамках очной ставки может возникнуть конфликтная ситуация, в рамках которой появятся новые обстоятельства, влияющие на исход дальнейшего планирования и расследования уголовного дела. Данный принцип включает в себя творческий взгляд на решение задач уголовного процесса, в том числе поиска объективной истины.

4) Принцип конкретности планирования состоит в детальном отражении гармоничного и четкого плана расследования, эффективность которого следователь оценивает самостоятельно. Важная часть принципа грамотно установленные цели и задачи расследования, исключение нагромождения ненужными мелочами. План должен быть максимально прост в понимании и лаконичен. В плане может присутствовать разумная детализация.

Хочется отметить, что план должен содержать действительные операции, которые связаны и обусловлены трудовыми, рабочими навыками следователя, исключать рутинные дела.

5) Построение версии и возможность ее проверки путем осуществления следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, а также сопоставляя информацию и непосредственно версию – все это принцип

реальности. Принцип реальности также заключается в учете достоверных способов, которые помогут установить действительность версии, а также минимизируют необходимые для проверки ресурсы, сохраняя процессуальные сроки.

б) Взаимодействие всех планируемых мероприятий, включая «запасные» варианты, тактических приемов, пунктов плана – принцип системности (координации).

Криминалисты выделяют также и принципы полноты, обоснованности, соответствия, но по-нашему мнению, эти принципы являются частями названных ранее принципов¹.

Мысленное планирование допустимо уже на стадии осмотра места происшествия, в самом начале расследования, так как арсенал следователя о преступлении включает в себя только полученную информацию в рамках осмотра места происшествия, а также поисковых мероприятий, например поквартирный обход.

Зачастую у следователя нет возможности для долгого и вдумчивого планирования, особенно в ситуациях, когда преступление возможно раскрыть по «горячим следам». Следователь мысленно составляет план и основываясь на выдвинутых версиях проводит расследование.

По завершении первостепенных следственных действий и оперативных мероприятий наступает фаза разнообразия информации, которая предполагает структурное изучение, выдвижение новых версий и системное планирование, поскольку в этом случае у следователя есть время на направление запросов и опрос вторичных участников уголовного процесса.

На данном этапе следователь создает письменный план расследования уголовного дела. Зачастую такой план создается в форме таблицы, которая

¹ Алибаева, И. Х. К вопросу о реализации принципов планирования расследования преступлений / И. Х. Алибаева // Актуальные проблемы современного законодательства: Материалы IV всероссийской межвузовской научно-практической конференции, Москва, 27 апреля 2016 года / Московский финансово-юридический университет МФЮА; Ответственный редактор А.Г. Забелин. – Москва: Московский финансово-юридический университет МФЮА, 2016. – С. 142-144.

содержит два раздела, первый включает в себя общие версии, второй версии непосредственно применяемые к данному преступлению, он включает в себя подразделы. Таблицы применяются в рамках планирования на любых уровнях без привязки к типу и составу преступления.

В ходе прохождения мною производственной практики в СО ОМВД России по Верхнеуральскому району Челябинской области мною был проведен опрос сотрудников следственного подразделения, который показал, что 90% сотрудников применяют табличное планирование, так как это для них удобно, лаконично и просто.

Вопросы, носящие общеверсионный характер устанавливаются уже непосредственно после планирования отдельных эпизодов и версий.

Следует отметить, что в общем плане, часть, которая включает в себя отражение отдельно выполняемых элементов проверки самих версий, должна находиться после общеверсионного плана. В случае, когда следственные действия состоят из множества необходимых дополнительных действий, следовательно целесообразно отделить их в графу «тактические приемы».

В случае расследования многоэпизодного уголовного дела используются вспомогательные средства, направленные на систематизацию полученной информации:

1) Картотека обвиняемых («лицевой счет») – содержит информацию о каждом эпизоде противоправной деятельности.

2) График + описание – шахматная ведомость, некая система лицевых счетов, которая информирует о предполагаемом преступнике и включает в себя регистрацию даже по времени.

3) Схемы незаконных связей между представителями преступного мира и подозреваемым, предполагаемые места сбыта незаконного имущества, денег, а также документы, имеющие доказательственную информацию, графики проведения следственных действий.

Преимущества сетевого планирования по сравнению с традиционными методами сводятся к большей наглядности, возможности быстрого выявления

наиболее важных участков деятельности, от которых зависит общий срок расследования (так называемый «критический путь»), своевременного получения информации о выполнении плана и гибкой его корректировки.

В случаях расследования многоэпизодного, тактически-сложного уголовного дела разумно применять методы сетевого планирования, которые помогают упорядочить совместную деятельность участников расследования. Положительной стороной данного метода является наглядное изображение проводимого расследования, это поможет находить места, которые недостаточно проработаны, определять способы своевременного получения информации, сохранение сроков расследования.

Сетевое планирование состоит из следующих этапов:

1) отражение всего перечня работ, которые необходимо провести, а также событий, которые могут наступить и наступят;

2) Создание графического изображения, условными обозначениями являются кружки и стрелки.

3) Проведение анализа созданного графика для выявления наиболее длинного спектра проводимых работ, выявления недостатков и приоритетных следственных действий.

4) Оптимизирование работы по срокам, проводимым следственным действиям и мероприятиям.

На стадии, когда у следователя уже имеется информация об обстоятельствах, которые необходимо доказать, на начальном этапе следствия в случае, недостаточности имеющихся данных, а также при планировании мероприятий по установлению подозреваемых, данный метод показал наибольшую эффективность

Однако, при наличии большого количества следственных версий, неконкретности информации, опосредованной следственной ситуации использование этого метода может только усложнить процесс расследования, поскольку графическое изображение будет слишком нагроможденным, может возникнуть утяжеление процесса расследования.

Еще одним инструментом в деятельности по планированию расследования является сводное календарное планирование, именно оно осуществляет вспомогательную роль в координации запланированных ранее процессуальных действий, по каждому уголовному делу (в ситуации наличия у следователя нескольких уголовных дел в производстве). Календарное планирование помогает установить последовательность работы следователя, круг исполнителей и сроки производства.

В данном виде планирования следователь может зафиксировать не только работу по уголовному делу, но и весь свой рабочий день (иногда даже по часам и минутам). В сводное планирование входит тайминг по проведению отдельных следственных действий и иные профессиональные мероприятия (оперативка, занятия по боевой или физической подготовке).

Такая детализация подходит для планирования на 10-15 дней, делая акцент на более плотную работу в первые дни, а в последующие дни тем самым остается небольшой запас в случае, если на проведение каких-либо мероприятий потребуется больше времени, чем предполагалось ранее.

Важно отметить, что время, посвященное планированию, существенно влияет на сроки проведения расследования, экономит рабочее время, способствует продуктивному взаимодействию с другими службами и подразделениями ОВД¹.

Совместная деятельность, направленная на достижение целей и задач уголовного судопроизводства которая заключается в согласовании способов, времени и месте взаимодействия все это является взаимодействием подразделений ОВД. Кроме того, взаимодействие сочетает в себе различные полномочия подразделений, тем самым способствует полному и всестороннему расследованию.

¹ Асянова, С. Р. Содержание принципов планирования расследования преступлений / С. Р. Асянова // Материалы II Международной научной конференции "Юридические науки: проблемы и перспективы": Общество с ограниченной ответственностью "Издательство Молодой ученый", 2014. – С. 122-124.

Нормы законодательства России о взаимодействии содержатся в уголовно-процессуальном кодексе РФ, Федеральном законе №144 «Об оперативно-розыскной деятельности» и внутренних нормативных актах МВД России.

Так, в ходе производственной практики мне стало известно о порядке взаимодействия сотрудников ОУР и СО ОМВД России «Верхнеуральский», в рамках взаимодействия по расследованию преступления «по горячим следам» следственная-оперативная группа еще только прибыв на место происшествия зафиксировала, что способ совершения преступления был очень схож с совершенным ранее мошенничеством. В рамках начального этапа следователь А. направил поручение в оперативное подразделение для проверки имеющегося способа совершения мошенничества и было установлено, что предполагаемым подозреваемым является ранее судимый по аналогичному составу преступления гражданин Н., в отношении которого уже возбуждено уголовное дело.

В рамках взаимодействия сотрудникам ОВД и должностным лицам целесообразно соблюдать принципы:

1. Разграничение функций и компетенций. Сотрудники следствия и оперативных подразделений самостоятельно определяют тактику ОРМ и СД, при этом уведомляя друг друга о планируемых мероприятиях для исключения двойственности.
2. Установление закономерности форм взаимодействия.
3. Взаимное информирование.
4. Комплексный анализ имеющейся информации, в частности при латентном преступлении.

В настоящее время известны следующие виды взаимодействия:

1. Взаимодействие следователя и оперативных работников при раскрытии и расследовании отдельных преступлений.
2. Взаимодействие следователя с экспертами имеет место при ознакомлении с материалами уголовного дела, относящихся к предмету

судебной экспертизы; предоставлении эксперту дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения; при участии следователя в процессе производства экспертизы и получении им пояснений у эксперта в отношении интересующих его обстоятельств; постановке вопросов, относящихся к предмету экспертизы; получении консультаций у эксперта.

3. Взаимодействие следователя со специалистами (ст.ст.58, 168 УПК). Специалисты привлекаются к участию в процессуальных действиях для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применения технических средств, в исследовании материалов уголовного дела, в подготовке вопросов эксперту.

4. Взаимодействие следователя (оперативного работника) с работниками контрольно-ревизионных аппаратов, счетными палатами, комитетами по финансовому мониторингу, а также с общественностью. Такое взаимодействие возникает, как правило, до или в момент возбуждения уголовного дела. Сотрудники данных учреждений оказывают помощь следователю в выявлении новых фактов преступных действий, сборе доказательств, криминалистической и иной значимой для уголовного дела информации, дают консультации по интересующим вопросам, представляют различные акты, справки, отчеты.

5. Взаимодействие органов предварительного расследования со средствами массовой информации (СМИ). Наиболее часто к средствам массовой информации правоохранные органы обращаются с просьбой об оказании помощи в розыске преступников, похищенного имущества, либо в поиске очевидцев преступлений. Используя СМИ, целесообразно сообщать приметы разыскиваемых преступников, похищенного имущества, показывать по телевидению фотографии и фото-роботы находящихся в розыске лиц. В некоторых ситуациях средства массовой информации используются для целенаправленной дезинформации преступников.

Все формы взаимодействия органов предварительного следствия и дознания можно условно разделить на две большие группы. Процессуально-

правовые формы, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законом и организационно-тактические, которые хотя и не предусмотрены действующим законодательством, но не противоречат ни одной его норме.

1. Процессуально-правовые формы взаимодействия следователя с работниками органов дознания (оперативных аппаратов), возникающие на основе поручения следователя о производстве следственных действий (п.4 ч.2 ст.38 УПК РФ). Дача таких поручений возможна в тех ситуациях, когда следователь по каким-либо причинам не может своевременно провести следственное действие, например ввиду загруженности (возникновение необходимости срочно провести несколько обысков в разных местах). Однако следует свести к минимуму дачу поручений органам дознания в отношении наиболее важных и ответственных следственных действий, так как это может подорвать деловое сотрудничество следователя и органов дознания, отвлечь оперативных работников от выполнения своих специфических функций. Такие поручения даются в письменном виде. Кроме поручений о производстве отдельных следственных действий, орган дознания исполняет постановления о задержании, приводе, аресте и производстве иных процессуальных действий.

2. Следователь в соответствии с Законом «Об оперативно-розыскной деятельности» и п.4 ч.2 ст.38 УПК РФ по уголовным делам, находящимся в его производстве, уполномочен давать письменные поручения органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, о производстве оперативно-розыскных мероприятий. При этом следователь в поручении ставит только задачу, а какие именно оперативно-розыскные мероприятия и средства должен использовать орган дознания, в нем не указывает, поскольку это уже будет вмешательством в их компетенцию. Вместе с тем в поручении следователя должны быть указания на ожидаемые результаты и примерные сроки исполнения.

3. Взаимодействие органов дознания и следователя по розыску подозреваемого, обвиняемого (ст.210 УПК РФ).

В ситуациях, когда место нахождения обвиняемого не известно, либо он умышленно скрывается, следователь поручает его розыск органам дознания. Следователь выносит постановление, в котором излагает обстоятельства совершенного преступления, доказательства, подтверждающие виновность обвиняемого, данные о том, что он скрылся и нет сведений о его месте нахождения, указывает избранную меру пресечения. Кроме того, он составляет справку о личности разыскиваемого и прилагает к ней весь перечень документов, необходимых для объявления в розыск¹.

Подводя итог параграфу, отметим, что существует несколько видов и форм планирования, каждый из них имеет свои функции и предназначение. При осуществлении следователем своей профессиональной работы – способы и виды планирования определяются самостоятельно, исходя из состава преступления, имеющих в производстве уголовных дел, а также сложности предстоящего расследования (например многоэпизодность или большое количество потерпевших). Кроме того, зачастую в практической деятельности встречаются резонансные уголовные дела, такие как массовые дорожные аварии, повлекшие гибель большого количества людей, преступления против несовершеннолетних или связанные с оборотом наркотических средств или психотропных веществ.

В рамках преддипломной практики мне удалось посетить архив следственного подразделения, изучить резонансные уголовные дела. Рассмотрим пример. 24.09.2021 года около 23 часов 39 минут, на одной из трасс Челябинской области произошло лобовое столкновение грузовой автомашины «MAN» и легковой «BMW X5», которая остановилась на участке дороги по причине поломки. В результате дорожной аварии погибли три человека. Расследование данного уголовного дела находилось на контроле у руководства МВД России, для расследования привлекали следователей, специализировавшихся на расследовании дорожно-транспортных

¹ Жарко, Н. В. Планирование и выдвижение версий на первоначальном этапе расследования пенитенциарных преступлений / Н. В. Жарко, Е. В. Назаркин, Л. В. Новикова // Евразийский юридический журнал. – 2019. – № 1(128). – С. 302-304.

происшествий. Для быстрого и успешного расследования ими применялся метод сетевого планирования¹.

¹ Уголовное дело № 11210984830484 // Арх. СО ОМВД России по Верхнеуральскому району Челябинской области Оп. 1. 245 л.

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПО НЕСКОЛЬКИМ УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

§1. Календарное планирование

В виду ежегодно увеличивающихся показателей преступности, изменению видов и способов совершения преступлений, необходимость в планировании возрастает с каждым днем. Как показывает практика, на каждого следователя в среднем приходится от 8 уголовных дел, иногда больше. Нагрузка в различных субъектах зависит от плотности населения, уровня криминогенности и рецидивности преступлений. Для того, чтобы выполнять свою работу качественно и в установленные законом сроки, каждому следователю и сотруднику полиции в целом необходимо планирование.

Процесс планирования не заканчивается на составлении только одного плана расследования.

Работа по определенному уголовному делу должна быть организована таким образом, чтобы не допустить истечение сроков расследования по другим уголовным делам, находящимся в производстве у следователя. Исходя из этого, необходимо иметь общий план на неделю, месяц, чтобы не допустить задержек. Все это делается для того, чтобы ни одно уголовное дело не было оставлено без внимания.

Отличным средством для этой деятельности является календарное планирование, под которым понимается создание сводного плана (календарного), на заданный период такой как месяц, неделя, несколько дней. Основная задача которого состоит в обеспечении параллельного расследования нескольких уголовных дел, не допуская поэтапного метода расследования отдельных уголовных дел.

Основными элементами планирования при осуществлении календарного плана работы являются планируемые в будущем следственные

действия, работа с документами по их оформлению и другие рабочие задачи (например, посещение занятий, стрельбы) – то есть те задачи, которые необходимо выполнить к определенному времени.

Некоторые следователи в лучшем случае планируют свою работу лишь на завтрашний день, совершенно не представляя себе, чем именно они будут заниматься, какие следственные действия и по каким делам, а также какие иные мероприятия будут выполнять в последующие дни.

В ходе прохождения мною производственной практики в территориальном ОВД в результате опроса сотрудников следствия, дознания и участковых уполномоченных полиции мы уяснили, что зачастую сотрудники полиции планируют только «завтрашний» день. Это связано с тем, что могут возникнуть внезапные задачи, отчеты и другие рабочие дела, которые планом работы не были предусмотрены. Однако, по нашему мнению, это связано с тем, что некоторые сотрудники не понимают процесс планирования на должном уровне, ведь отразив в глобальном плане работы все предстоящие отчеты и не допустить возникновения «внезапных» задач.

Также есть и такие сотрудники, которые планируют только предстоящий день в день начала работы. По нашему мнению, это упущение и растрачивание своего времени зря. Отсутствие плана наносит вред процессу расследования уголовного дела, а также может вызвать и психологическое напряжение сотрудника полиции в связи с множеством обязанностей и требований. В виду того, что следователь не осуществляет подготовку к следственному действию, оно проходит так как проходит, а не исходя из задумки следователя. Кроме того, такие следственные действия осуществляются недоброкачественно.

В рамках календарного планирования следователю необходимо акцентировать внимание на максимально быстром расследовании и выбрать самые актуальные задачи, которые требуют первостепенного внимания. Сотруднику полиции необходимо реально оценивать временные затраты на производство того или иного следственного действия и выполнения ряда

задач. Планирование следственного действия целесообразно осуществлять с возможностями приглашаемых лиц. В процессе календарного планирования следователь координирует производство нескольких уголовных дел, в связи с поступлением в производство новых материалов, в календарный план могут вноситься корректировки.

Кроме того, некоторые следователи сообщили о том, что в своей деятельности используют заметки, планы- заметки, электронное планирование, ежедневное, совмещенный и схематичные планы, а также расширенные планы по нераскрытым преступлениям.

По нашему мнению, календарное планирование – это наиболее эффективное средство предупреждения и недопущения нарушения сроков производства по уголовным делам, а также это сводит к минимуму эмоционально-психологическую нагрузку на сотрудника полиции в целом. Также календарное планирование способствует разумному использованию рабочего времени, планомерному распределению рабочего времени, повышает качество выполняемой работы, осуществление объективного контроля. Это позволяет следователю рационально рассчитывать время.

Базис календарного планирования состоит из перечня следственных действий, которые необходимо выполнить в рамках расследования каждого уголовного дела.

Процесс календарного планирования рассчитывается из непосредственной нагрузке на субъект расследования и перечня всех необходимых следственных действий по каждому уголовному делу. Стоит помнить и о том, что при осуществлении календарного планирования необходимо рассчитывать время, которое затратит следователь на одно следственное действие индивидуально, исходя из стажа работы, опыта и профессиональных навыков.

Существуют и общие положения, на которые можно обратить внимание в процессе календарного планирования. Календарный вид планирования производится каждый день, исходя из потребностей каждого уголовного дела

и рабочего времени следователя. План должен содержать название следственного действия, время его осуществления и время на подготовку к нему, тактические планы, приглашение участников, в рамках конкретного уголовного дела, а также и не связанные с расследованием задачи, подготовка отчета, направление запросов, работа с процессуальными документами.

Календарный план содержит также и рабочие задачи, не относящиеся к организации расследования. План помогает следователю реально оценить возможности и степень загруженности, а также наглядно показывает процесс рабочего дня. План помогает увеличить процент эффективности работы следователя, а также сократить срок расследования¹.

В плане как уже отмечалось ранее отражаются следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия, то есть регулярная работа следователя. Необходимо также учитывать человеческий фактор – болезнь самого сотрудника или коллег, что значительно сказывается на сроках расследования, ставит вопрос о продлении расследования и т.д. Не стоит забывать и о перерывах в работе, поскольку осуществление непрерывной деятельности негативно сказывается на качестве работы. В рамках расследования уголовного дела следователь устанавливает предмет и пределы доказывания, но может их изменить в виду новых и открывшихся обстоятельств. Важно внести в план всю необходимую для выполнения работу. При возникновении внезапных задач зарождается угроза нарушения сроков, качества расследования, а также возникает нарушение времени труда и отдыха сотрудника, именно поэтому многие следователи посвящают своей работе практически 24 часа в сутки.

Не для кого не секрет, что следователю могут поручить и иную работу кроме расследования уголовных дел. На успешность работы следователя влияет грамотно составленный план. Другая работа может значительно увеличить рабочее время следователя, так как зачастую они принимают

¹ Жукова, Н. А. Планирование как критерий качества расследования уголовных дел / Н. А. Жукова, С. М. Коцюмбас, С. Н. Мамин // Пробелы в российском законодательстве. – 2021. – Т. 14. – № 1. – С. 176-180.

участие в совещаниях, конференциях, а иногда выполняют работу в виду «кадрового голода».

Анализируя планы работ практических сотрудников ОВД нами было установлено, что в планах нет конкретной фиксации времени проведения следственного действия (например 15:00-17:00), также отсутствует время отдыха (обеда) и не предусмотрены разделы, связанные с осуществлением дополнительной работы.

Прежде чем приступить к расследованию уголовного дела, следователю необходимо тщательно изучить имеющуюся по делу информацию, сделать необходимые выписки и заметки (в более сложных случаях - конспекты), и только после этого составлять план следствия по делу. При планировании недопустимо составление формального плана, который связывает инициативу следователя, превращая следствие в простое выполнение заранее намеченных мероприятий¹.

В ходе расследования дела план должен своевременно дополняться и изменяться. Как свидетельствует практика, наиболее удобным и вполне выполнимым является составление плана следственной деятельности на неделю или декаду, дающее реальную возможность выполнить его без особого нарушения порядка намеченных мероприятий.

Так, целесообразно наиболее уплотненно заполнять первые дни, чтобы в последующем имелся некоторый запас времени. Таким образом, первый день должен быть заполнен на 100%, 2-й день - на 80%, 3 и 4 - на 50-60%, 5 - на 30-40%. Отдельные работы могут быть намечены и на более дальние сроки.

Подводя итог параграфу, отметим, что календарное планирование - это эффективный и важный инструмент в руках следователя, который осознает важность грамотного планирования своего рабочего времени не допустив уплотнения графика и выполнения рабочих задач вне рабочего времени. Сводное календарное планирование помогает сотрудникам полиции наглядно

¹ Кажихбаева, Г. Е. Выдвижение версий и планирование расследования / Г. Е. Кажихбаева, Т. А. Туребеков // Тенденции развития науки и образования. – 2017. – № 28-3. – С. 32-37. – DOI 10.18411/lj-31-07-2017-43.

оценить степень загруженности и расставить приоритетные задачи по расследованию и раскрытию преступлений, находящихся в производстве.

Базис календарного планирования состоит из перечня следственных действий, которые необходимо выполнить в рамках расследования каждого уголовного дела.

Процесс календарного планирования рассчитывается из непосредственной нагрузки на субъект расследования и перечня всех необходимых следственных действий по каждому уголовному делу. Стоит помнить и о том, что при осуществлении календарного планирования необходимо рассчитывать время, которое затратит следователь на одно следственное действие индивидуально, исходя из стажа работы, опыта и профессиональных навыков.

§2. Планирование и управление следственной деятельностью с помощью автоматизированного рабочего места следователя

Автоматизированное рабочее место следователя (далее - АРМ) – новое программное обеспечение, позволяющее современным сотрудникам полиции систематизировать работу в рамках рабочего времени.

По нашему мнению, такая система выступает надежным помощником следователя и уменьшает количество времени, потребляемое в рамках поиска той или иной информации, минимизирует ошибки в толковании законодательства, повышает качество и скорость работы следователя. Кроме того, данная система содержит всю важную информацию по уголовному делу.

В настоящее время существует проблема в правоохранительных органах по использованию системы. На практике многие сотрудники полиции в различных регионах не знают о существовании такой системы. Данное движение не популяризировано в структуре следствия. Это связано с отсутствием потенциальной возможности использования.

В рамках производственной практики мною был проведен устный опрос сотрудников подразделения СО ОМВД России «Верхнеуральский» по вопросу применения АРМ следователями, результаты опроса расположились следующим образом: 2 сотрудника знают о существовании такого средства, и применяли ее в своей работе в других регионах России, 4 сотрудника не знали о существовании данной системы. Кроме того, мною было установлено, что применение данной системы не популяризировано в Челябинской области в целом. Это является проблемным аспектом в деятельности следователя, возможно, в виду отсутствия данной системы на рабочих местах следователей приводит к существенному затягиванию сроков расследования и нагроможденности и большой нагрузке следователя как единицы подразделения.

Решением данной проблемы является проведение обучения по использованию автоматизированного рабочего места следователями (дознавателями), а также предоставление технической возможности подключения к рабочим компьютерам данной системы.

Для полного и всестороннего изучения данной системы начнем с сущности понятия АРМ. Оно изменялось в связи с развитием информационных технологий. Базой рабочего места следователя должно являться современное программное обеспечение и должный уровень защиты компьютерной информации.

Рассмотрим практический пример. В ходе прохождения мною производственной практики в территориальном органе внутренних дел СО «Верхнеуральский» изучив уголовные дела, находящиеся в архиве было установлено, что гражданин Л. является профессиональным преступником и неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ «Мошенничество»¹. Свой путь он начал еще в 2016 году, когда основным

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 мая 1996 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 июня 1996 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1996. - № 25, ст. 2954.

его способом совершения противоправной деятельности стало телефонное мошенничество. Он обзванивал пожилых жителей города с новостью о том, что их внуки, дети, родственники попали в беду и им нужна материальная помощь. В большинстве случаев ему удавалось довести свой преступный умысел до конца и в результате он получил около 380 тысяч рублей подобным способом, за что был осужден и приговорен к лишению свободы на два года. Далее в 2017 году начало набирать «популярность» мошенничество в сети «Интернет» и А. при помощи нескольких аккаунтов в социальной сети «Мой мир», «ВКонтакте» под предлогом знакомства с женщинами и представлявшись миллионером, жителем США входил в доверие к женщинам и сообщал, что отправил им «драгоценный подарок» и спустя некоторое время с женщинами связывались из службы доставки и просили оплатить таможенный сбор за посылку посредством перевода денежных средств. Позднее было установлено, что с обеих страниц писал сам обвиняемый¹.

Таким способом он совершил около 9 мошенничеств в отношении женщин в возрасте от 30-55 лет. Изучив допросы, было выявлено, что в каждом случае он отрабатывал определенную линию поведения имеющую схожесть с деяниями 2016 года.

Российские криминологи посвятили свои работы исследованию проблем профессиональной преступности ярким примером являются труды: М.М. Гродзинского, А.И. Гурова, Н.В. Шигиной, С.Р. Микаутатдзе и др.

Криминологи, изучая личность профессионального преступника, делали акцент на объективные признаки его деяний, которые выражаются в способе совершения им противоправной деятельности, аналогичные навыки и опыт.

В XX веке учеными Англии и США был создан учет преступников, имеющий криминалистический характер. Учет проводился по критерию – способ совершения преступления и назывался он «Modus operandi sistem» то

¹ Уголовное дело № 11210984830500 // Арх. СО ОМВД России по Верхнеуральскому району Челябинской области 2021 год. Оп. 1. 179 л.

есть в материальную основу учета преступников входили навыки, которые имели профессиональный характер в негативном аспекте.

Л. Этчерли сгенерировал систему, которая предназначалась для квартирных краж и краж со взломом и включала в себя 10 пунктов-модусов – признаков способа совершения противоправного деяния. Однако каждый пункт включал в себя цифровые обозначения для кодировки.

Система второго создателя включала в себя буквенное кодирование по аналогичным пунктам, но предназначалась она для неизвестных профессиональных преступников, которые совершили тяжкие преступления того или иного вида. Для частных признаков предусматривалось определенное число, которое обозначало способ совершения запрещенного деяния.

К опасным навыкам судя по положениям системы можно относить уловки, приемы, которые подозреваемые используют для проникновения в здания и сооружения и соответственно их действия. Преступные навыки рассматривались в совокупности со способами и непосредственными действиями¹.

Полицейские довольно часто использовали и используют эту систему, но эффективность ее оценивают по-разному. Кто-то восхищается при раскрытии особых преступлений, а кто-то приходит к разочарованию и терпит крах. Также необходимо отметить, что научного обоснования у системы не было очень долго, кроме того, многие не могли уяснить закономерности, предлагаемые этой системой. Но стоит сказать, что данный опыт был бы полезен при формировании автоматизированного рабочего места следователя в России так как при расследовании можно было бы по определенным ключам определить «криминальный почерк» злоумышленника.

¹ Казачек, Е. Ю. Планирование расследования уголовного дела, как актуальная проблема управленческой деятельности руководителя следственного подразделения / Е. Ю. Казачек // Следствие в России: три века в поисках концепции : Материалы Международной научно-практической конференции, Москва, 12 октября 2017 года / Под общей редакцией А.И. Бастрыкина. – Москва: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2017. – С. 246-248.

Исходя из этого еще в далеком 1989 году Ю.В. Поповым было введено понятие «компьютеризированное рабочее место»

В научных кругах существует мнение касемо рабочего места, «сформированное на основе кибернетической модели процесса расследования, АРМ представляет собой многофункциональный пакет прикладных программ».

По мнению ученых в сфере юриспруденции, автоматизированное рабочее место следователя - это совокупность информационных систем, в которых находится большой объем сведений о преступниках, преступлениях и следовательской деятельности сотрудника полиции. Кроме того, данное рабочее место оснащено дополнительными функциями, упрощающими работу следователя.

По нашему мнению, с данным утверждением необходимо согласиться, и сказать, что автоматизированное рабочее место – это совокупность средств программного обеспечения, находящихся непосредственно на рабочем компьютере следователя, при помощи которых работа оптимизируется и упрощается.

Стоит отметить, что сущность АРМ состоит в специальных программах, которые направлены именно на деятельность следователя, то есть планирование, заполнение процессуальных документов, выдвижение следственных версий и типичных следственных ситуаций, формирование плана выполнения тех или иных задач. Такая система для каждого сотрудника носит индивидуальный характер.

Кроме того, большое внимание следует уделять программному интерфейсу, заданию оптимальных параметров режима диалога пользователя и ЭВМ: они должны быть простыми и доступными в практической деятельности.

Простота и доступность – главные показатели системы, создавая идеальную систему для сотрудника полиции необходимо учитывать тот факт, что все сотрудники полиции имеют юридическое образование и могут не с

первого раза разобраться в сложной системе, несмотря на ее высокую эффективность. Кроме того, рабочий день полицейского наполнен задачами и зачастую им не хватает времени даже на обед, не говоря о времени на изучение программного обеспечения.

Изучив опыт прошлых лет необходимо отметить, что работа по внедрению автоматизированного рабочего места проводилась еще несколько лет назад, но не получила широкого распространения. Это объясняется тем, что при создании АРМ не были учтены современные возможности персональных компьютеров, которые бы сыграли положительную роль в работе. По нашему мнению, это связано с созданием однотипных и односложных программ, которые решают одну конкретную задачу.

Они представляли собой текстовый редактор с набором бланков («шаблонов») процессуальных документов. Некоторые из них имели несложную поисковую систему в виде ряда последовательных перечней - от списка следователей и дел, находящихся в их производстве, до перечня документов в уголовном деле.

Стоит заметить, что в такой системе отсутствовала справочно-информационная составляющая. Исходя из выявленных недостатков суть данной программы заключалась фактически только в заполнении процессуальных документов и ведении учета. Поэтому применение такой программы не получило широкого распространения.

Современные автоматизированные системы включают в себя несколько направлений деятельности, например – методику расследования конкретных видов преступлений, усовершенствованные алгоритмы действий по расследованию преступлений. Кроме того, существуют такие системы, которые помогают следователю формировать определенные выводы и направления расследования.

Так, разработаны и успешно апробированы в следственной практике следующие подсистемы АРМ следователя, содержащие методики расследования преступлений: в сфере компьютерной информации; связанных

с незаконным оборотом наркотиков; связанных с посягательствами на культурные ценности; грабежей и разбойных нападений на граждан; квартирных краж; криминальных пожаров; бандитизма и др.

Например, современное автоматизированное рабочее место, названное «Аргус-Следователь», представляет собой базу данных по уголовным делам, их материалам, поручениям, участникам процесса, предназначенную для одного пользователя. В этой системе реализована возможность автоматизировать процесс планирования расследования преступлений, заполнения 80 процессуальных документов, ведения статистической работы (составление отчетов следователя по уголовным делам, заполнения статистических карточек по различным формам).

Данный программный комплекс также осуществляет автоматизированный контроль исходящих материалов, соединение уголовных дел в программе. При этом следует отметить, что интерфейс программы прост в использовании.

В качестве примера также можно привести автоматизированное рабочее место, специально разработанное ФБР США для своих сотрудников, в рамках которого объединены такие программные средства как «Мышеловка» (представляющее собой автоматизированный банк данных общего пользования, куда субъекты расследования преступлений помещают любую информацию, которой они хотели бы поделиться с коллегами из других штатов, с помощью которого могут создаваться рабочие группы без необходимости физического собрания участников), «Указка» (подсистема, основной целью которой является организация виртуальных телеконференций по различным проблемным вопросам раскрытия, расследования и предупреждения преступлений), и др¹.

¹ Кицыра, Н. М. Криминалистическое значение планирования и программирования для расследования уголовного дела на первоначальном этапе / Н. М. Кицыра // Уголовное законодательство: вчера, сегодня, завтра : материалы ежегодной всероссийской научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 18–19 мая 2021 года / Санкт-Петербургский университет МВД России. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2021. – С. 153-158.

Одним из примеров таких АРМ может служить компьютерная программа «Методика расследования квартирных краж», разработанная в Вологодском институте права и экономики ФСИН России. В отличие от методических рекомендаций, предлагаемых в РБД НТИ, данный программный продукт состоит не просто из набора текстовых файлов по криминалистической методике, а, обладая доступным и понятным интерфейсом, предлагает следователю выбрать одну из типичных следственных ситуаций, возникающих на первоначальном этапе расследования квартирных краж. В зависимости от выбранной следственной ситуации, на экран компьютера следователя выводится определенный алгоритм действий, указываются особенности тактики производства отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Кроме того, в программе содержится и информация дополнительного характера: криминалистическая характеристика квартирных краж, обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу, типичные следственные версии первоначального этапа расследования, примерные планы расследования по уголовному делу с возможностью их редактирования и вывода на печать. В настоящее время институт осуществляет разработку аналогичного программного обеспечения по методике расследования других видов и групп преступлений для практических работников органов внутренних дел и ФСИН России. По нашему мнению, основным назначением программного обеспечения АРМ следователя должна выступать комплексная автоматизация деятельности органов предварительного расследования преступлений, а главная цель их разработки, создания и использования состоит в оказании информационной поддержки следователям при выполнении ими своих функциональных обязанностей¹.

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

В этой связи следует отметить, что в настоящее время наиболее типичными недостатками в организации расследования по уголовным делам выступают:

- а) несвоевременная и неквалифицированная организация производства неотложных следственных действий;
- б) недостатки в организации взаимодействия следователя с органами дознания и другими службами;
- в) недостатки в выдвижении и проверке следственных версий;
- д) недостаточное использование научно-технических средств;
- е) недостаточное использование специальных знаний;
- ж) неиспользование помощи общественности





Как видно на наглядном изображении лидирующую позицию занял недостаток, который заключается в пренебрежении или неиспользовании помощи общественности.

Ярким примером взаимодействия мы можем обозначить компанию «Уфанет», которая помогает в раскрытии и расследовании различных категорий преступлений на территории таких городов как Уфа, Нефтекамск, Стерлитамак и другие. Суть взаимодействия заключается в том, что данная компания устанавливает по территории города достаточно большое количество камер видеонаблюдения, при помощи которых сотрудники полиции могут установить преступника в более короткие сроки.

Например, 28.12.2021 года по улице Менделеева, вблизи дома №218 произошло нападение на женщину, со стороны гражданина А. с целью похитить ее сумку. Момент происшествия попал в поле зрения камер компании, это было установлено сотрудниками полиции ОП №6 Управления МВД России по городу Уфе. После обращения полицейских в компанию, спустя час ими был предоставлен видеоматериал, который помог составить фоторобот предполагаемого преступника, выделить его основные приметы. Кроме того, сотрудниками ОУР ОП №6 Управления МВД России по городу Уфе был установлен маршрут передвижения злоумышленника, и обратившись

в управляющие компании домов, расположенных по маршруту следования было установлено примерное место проживания злоумышленника.

Кроме того, сотрудниками полиции было осуществлено взаимодействие с отделом информационных связей, которые в рамках сотрудничества с местными средствами массовой информации, наиболее популяризированными чатами в сети «Телеграм» для привлечения внимания общественности к происшествию опубликовали информационные записи и помогли тем самым найти свидетелей и очевидцев происшествия.

В последствии, спустя день поисков, преступник был пойман и привлечен к уголовной ответственности.

Представляется, что многие из вышеуказанных недостатков организации следственной деятельности могут быть устранены благодаря использованию следователем в процессе осуществления своей профессиональной деятельности автоматизированного рабочего места.

Таким образом, можно сделать вывод, что единый программный комплекс АРМ следователя предназначен для решения следующих, на наш взгляд, немаловажных задач:

- поиск криминалистически значимой информации в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений;
- формирование и ведение баз данных, содержащих различные сведения о событиях, лицах и организациях, а также другую необходимую информацию, имеющую отношение к расследуемым преступлениям;
- повышение объективности криминалистически значимой информации, содержащейся в базах данных;
- налаживание единой технологии учета и накопления следственной информации;
- информационное обеспечение ведения уголовных дел (поиск необходимой информации по различным критериям и условиям, вводимым следователем, во взаимосвязанных банках данных; выдача отобранной информации);

- обеспечение защиты от несанкционированного доступа и сохранности информации;

- постоянное пополнение и своевременное обновление информационных фондов пользователей;

- максимальное упрощение процедуры ввода документов в базу данных (в том числе и с бумажных носителей) с одновременной проверкой и установкой связей и зависимостей между вводимыми и уже занесенными объектами учета;

- проведение аналитической работы по выявлению скрытых связей и зависимостей, а также обнаружение цепочек преступных действий и событий по расследуемым уголовным делам.

В банке данных отслеживаются как прямые, так и опосредованные связи объекта учета, а также связи по совпадению реквизитов (например, аналитическая обработка материалов сложных и многоэпизодных уголовных дел; файлов протоколов допросов, проведенных по разным уголовным делам; данных о преступных группировках, действующих на территории области, города, района; сведений о разделе сфер влияния между такими группировками; электронных выпусков средств массовой информации);

Так, например, В.В. Конин¹ выделяет три группы функций:

- 1) оргтехническая (АРМ следователя позволяет осуществлять планирование расследования по уголовным делам, находящимся в производстве у одного следователя; способствует наиболее оптимальному распределению нагрузки в течение рабочего дня, а также на перспективу; обеспечивает контроль за сроками расследования уголовных дел).

Выполнению данной функции соответствует подсистема АРМа следователя «Текущий контроль».

¹ Конин, В. В. Планирование расследования преступлений, предмет и пределы доказывания сквозь призму следственных ошибок (тезисы) / В. В. Конин // Современное право. – 2019. – № 12. – С. 87-93. – DOI 10.25799/NI.2019.52.71.011.

Кроме того, оргтехническая функция обеспечивается также подсистемой «Документы», которая содержит образцы процессуальных документов, а также доказательства по уголовным делам;

2) справочная (АРМ следователя содержит информацию о предварительном исследовании следов преступления, о методиках расследования, о видах экспертиз и другую дополнительную информацию, необходимость в которой может возникнуть). Осуществлению этой функции соответствует подсистема «Справка»;

3) контролирующая (АРМ содержит программы по автоматической квалификации преступлений и по проверке доказательственности обстоятельств, подлежащих установлению в процессе расследования). Выполнению данной функции соответствует подсистема «Контроль за качеством расследования». В целом следует согласиться с выделением указанных выше групп функций автоматизированного рабочего места следователя.

Вместе с тем, по нашему мнению, к ним следовало бы добавить также группы консультационных и поисковых функций. Таким образом, можно сделать вывод, что преимущества АРМ следователя состоят в том, что оно: обеспечивает процесс расследования преступлений законодательной, нормативно-правовой (содержит нормативно-правовые акты и комментарии к ним), а также различной справочной информацией; предоставляет следователю тактические и методические рекомендации по расследованию преступлений, исходя из складывающейся следственной ситуации; поддерживает криминалистическое, оперативно-розыскное, информационное и организационно-управленческое обеспечение процессов расследования преступлений (содержит бланки планов расследования, шаблоны процессуальных и иных документов); способствует принятию своевременных и обоснованных процессуальных решений по основным и частным вопросам предварительного расследования (о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела; о прекращении, приостановлении производства по

уголовному делу, направлении дела в суд; о привлечении в качестве обвиняемого, изменении и дополнении обвинения; о применении мер уголовно-процессуального принуждения, в том числе об избрании, изменении, отмене мер пресечения; о производстве следственных действий; о продлении сроков расследования и содержания под стражей и т.п.); оптимизирует составление процессуальных документов по расследуемым уголовным делам, назначение судебных экспертиз и т.д.; облегчает поиск необходимых сведений по различным критериям, задаваемым субъектом расследования, их обработку, анализ, сортировку и сопоставление в соответствии с заданными параметрами, выявление прямых и опосредованных связей между ними (в том числе взаимосвязи объектов исследования через любое количество уровней); позволяет представлять результаты поиска в виде наглядных, легко воспринимаемых схем объектов и связей между ними; упрощает регистрацию и учет уголовных дел (ведение журнала уголовных дел; учет лиц, проходящих и относящихся к уголовному делу; учет решений, принимаемых по уголовным делам, а также решений в отношении лиц, проходящих по этим делам; учет следственных поручений; указаний руководителя; представлений прокурора и частных определений судов); обеспечивает учетно-регистрационную и отчетную деятельность по вопросам возбуждения уголовных дел и расследования преступлений, а также по другим формам.

Следует также отметить, что автоматизированные рабочие места следователя, оборудованные на основе соответствующих современных программных средств, помимо множества различных и весьма важных функций, могут выполнять роль электронного справочника, содержащего информацию нормативного, методического и ориентирующего характера, а также оказывать значительную помощь в формировании изображения внешности предполагаемого преступника (робота), в оформлении процессуальных и иных документов по уголовному делу. Таким образом, программный комплекс АРМ следователя позволяет обеспечить комплексное накопление, обработку, анализ и систематизацию криминалистически

значимой информации об уголовных делах, находящихся в производстве следователя; о лицах, подозреваемых в совершении преступления, а также об иных участниках процесса расследования и их показаниях; о вещественных доказательствах, об экспертных исследованиях и т.д.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что АРМ следователя, выполняя множество важных функций, облегчает и оптимизирует работу следователя в целом. Важно отметить необходимость организации доступа с автоматизированного рабочего места следователя к различным информационным массивам, находящимся в ведении различных министерств и ведомств (адресно-справочного бюро, бюро регистрации несчастных случаев, содержащим сведения о лицах, доставленных в медицинские учреждения с телесными повреждениями, компьютеризованному учету без вести пропавших лиц и неопознанных трупов и т.д.).

Также следует отметить, что после создания АРМ следователя каждый его компонент должен быть адаптирован к особенностям следственной работы конкретного субъекта расследования. В связи с этим представляется, что автоматизированное рабочее место следователя не должно быть простым набором программ общего назначения.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что создание и повсеместное использование АРМ следователя позволит поднять информационно-криминалистическое обеспечение следственной работы на качественно новый уровень. Повышение эффективности компьютерных информационных технологий позволит активизировать борьбу с преступностью¹. Заслуживает внимания, на наш взгляд, разрабатываемый Академией Генеральной прокуратуры РФ программный комплекс АРМ «Досудебное производство», предоставляющий возможность перейти от создания отдельных электронных документов к ведению электронного уголовного дела (далее - ЭУД). Безусловно, внедрение и распространение ЭУД

¹ Щербина, М. В. Особенности возобновления производства и планирования расследования нераскрытых преступлений / М. В. Щербина // Наука среди нас. – 2019. – № 9(25). – С. 128-133.

повысит эффективность работы, унификацию и автоматизацию документооборота, сохранность документов.

Но, вместе с тем, на пути внедрения и использования ЭУД в практике уголовного судопроизводства встает ряд проблем. Представляется, что автоматизация работы возможна и необходима не только следователю.

На современном этапе развития информационных технологий и возможностей создания программно-технических комплексов, основанных на алгоритмизации деятельности субъектов расследования, необходимой представляется разработка аналогичных автоматизированных рабочих мест для сотрудников оперативно-розыскных и экспертно-криминалистических подразделений.

Так, в настоящее время в ходе осуществления экспертных исследований применяются сложные системы поддержки принятия решений, работающие в режиме диалога: эксперт отвечает на вопросы, задаваемые ему компьютером. Если автоматизированная методика позволяет на основании таких ответов сделать однозначный вывод, экспертное заключение составляется автоматически. В противном случае решение принимает эксперт по своему внутреннему убеждению.

К подобным компьютерным системам относятся: «Кортик» - в экспертизе холодного оружия, «Эврика» - в пожарно-технической экспертизе, «Балэкс» - в судебно-баллистической экспертизе, «Наркоэкс» - в исследовании наркотических средств и психотропных веществ и многие другие¹.

АРМ эксперта могут содержать как частные экспертные методики по производству различных судебных экспертиз, так и различного рода информацию, которая будет способствовать наиболее качественной и эффективной работе в процессе экспертной деятельности. В настоящее время

¹ Можаяева, И. П. Планирование расследования преступлений как элемент криминалистического учения об организации расследования преступлений / И. П. Можаяева // Криминалистика и новые вызовы современности (58-е криминалистические чтения): сборник статей Всероссийской научно-практической конференции, Москва, 17 ноября 2017 года. – Москва: Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2018. – С. 266-271.

конструируются компьютеризированные рабочие места экспертов различных профилей. Разработаны и внедрены в практику АРМ эксперта-почерковеда и АРМ эксперта-автотехника.

Представляется бесспорным, что внедрение таких АРМ в практику будет способствовать повышению эффективности и результативности работы сотрудников оперативно-розыскных аппаратов и экспертов-криминалистов, и, в итоге, всего процесса расследования преступлений.

Что же касается структуры и содержания программных комплексов «Автоматизированное рабочее место следователя», то, по нашему мнению, такие системы должны содержать следующие блоки: -законодательство (данный блок включает в себя различные справочные правовые системы (например, КонсультантПлюс, ГАРАНТ и др.), содержащие огромный массив правовой и справочной информации (нормативно-правовые акты по всем разделам федерального законодательства и по законодательству субъектов РФ, комментарии к ним, а также практика Федеральных арбитражных судов); -документы (здесь сосредоточены образцы процессуальных документов и их архитектура (постановления о привлечении в качестве обвиняемого, представления, обвинительные заключения и т.д.); -доказательства (в этом блоке размещается информация о доказательствах по уголовным делам, находящимся в производстве следователя); -судебные экспертизы (содержит перечень вопросов, решаемых различными видами судебных экспертиз, а также объекты, методы исследования экспертиз и др.); - технико-криминалистические средства (данный блок содержит информацию о современных научно-технических средствах, целях и правилах их использования); -криминалистические методики расследования отдельных видов преступлений (содержит систему научных знаний о механизме совершения отдельных видов преступлений, что способствует установлению квалифицирующих признаков преступления и конкретизации обстоятельств, подлежащих доказыванию).

Здесь также можно найти рекомендации по использованию соответствующих реальным условиям следственной практики тактических приемов, методов и средств раскрытия и расследования отдельных видов преступлений. Этот блок также включает в себя разработанные типовые программы расследования отдельных видов преступлений); - правоохранительные органы и экспертные учреждения (содержит систему данных органов и учреждений); - следственная практика (данный блок отражает передовой следственный опыт); - словарь терминов (здесь даются определения и толкования различных терминов, в том числе правовых); - справочная информация (этот блок содержит информацию различного характера, которая может быть полезна следователю в связи с осуществлением его профессиональных обязанностей, например, сведения, относящиеся к предварительному изучению следов преступления).

Все эти блоки содержат в себе информацию, которая тем или иным образом может быть использована следователем в осуществлении его профессиональной деятельности и тем самым способствовать раскрытию и расследованию преступлений.

Основным компонентом автоматизированного рабочего места следователя, на наш взгляд, должен стать календарный план осуществления всей следственной деятельности на определенный период времени. Блоки же, входящие в АРМ следователя и описанные выше, призваны дополнять основной план деятельности необходимой информацией, уточнять его и детализировать, оказывать информационную, методическую и техническую поддержку в работе следователя.

Представляется, что оптимальным вариантом создания и разработки такой системы обеспечения следственной деятельности может стать совокупность указанных выше блоков и компьютерной программы, облегчающей календарное планирование следственной деятельности в целом, описанной в предыдущем параграфе данной главы. Помимо вышеназванных компонентов, необходимой, на наш взгляд, является подпрограмма «Контроль

за качеством и сроками расследования», работающая в автоматическом режиме.

В этой связи рассмотрим принцип действия предлагаемой нами формы «Автоматизированного рабочего места следователя».

1. Первоначально следователь составляет планы расследования отдельных уголовных дел, находящихся в его производстве, путем ввода всей имеющейся по конкретному делу информации в память компьютерного устройства по предложенной нами форме.

2. При необходимости следователь путем применения ПК составляет детальные планы производства отдельных следственных либо иных действий или мероприятий в произвольной, удобной для себя форме. При осуществлении следователем этих действий значительную помощь могут оказать блоки, включенные в АРМ следователя и содержащие полезную информацию.

3. Далее происходит автоматизированное объединение отдельных планов в целостный план-график следственной деятельности на определенный период времени. Следует отметить, что следователь в любое время может дополнять, уточнять или изменять сведения в любом из планов. Благодаря взаимосвязям и взаимозависимостям между общим календарным планом деятельности следователя, планами расследования отдельных уголовных дел и планами подготовки и проведения отдельных следственных либо иных действий и мероприятий, внесенные изменения и дополнения отразятся во всех планах, которых они касаются, без потери каких-либо сведений.

А теперь рассмотрим процесс работы следователя на предложенном нами автоматизированном рабочем месте. Перед началом рабочего дня следователь вызывает на дисплей календарный план работы, в котором отражаются все мероприятия, запланированные на ближайшие 3 дня. Перед проведением какого-либо запланированного следственного действия либо иного мероприятия по конкретному уголовному делу он переходит к соответствующему плану. В этой связи следует отметить, что неопределимую

помощь при подготовке и производстве следственных действий следователю может оказать блок «Следственные действия», содержащий процессуальные правила их производства и криминалистические рекомендации, а также блок «Криминалистические методики расследования отдельных видов преступлений», анализ которых поможет определить целенаправленность конкретных следственных действий, стратегию их производства. Включенные в этот блок специально разработанные типовые программы расследования отдельных видов преступлений также могут оказать неоценимую помощь следователю. Перед производством определенного следственного действия следователю целесообразно обратиться к подпрограмме «Контроль за качеством и сроками расследования», с помощью которой он сможет проверить, какие обстоятельства по уголовному делу уже установлены и что еще необходимо выяснить. После этого он может приступить к непосредственному проведению запланированного следственного действия.

После производства следственного действия или иного мероприятия следователь вносит данные о достигнутых результатах в план расследования отдельного уголовного дела. При необходимости составления какого-либо процессуального документа следователь использует соответствующий образец, содержащийся в блоке «Документы». При этом важно отметить, что предлагаемая нами система «Автоматизированное рабочее место следователя» предусматривает возможность автоматического составления процессуальных документов. Перед составлением обвинительного заключения следователь вызывает подпрограмму «Контроль за качеством и сроками расследования», с помощью которой он определяет, все ли обстоятельства по делу, необходимые для окончания предварительного следствия, установлены. При этом данная подпрограмма анализирует расследуемое уголовное дело с учетом доказанности его обстоятельств. Далее следователь обращается к блоку «Документы» с целью составления обвинительного заключения.

Представляется, что непосредственное использование следователями в своей профессиональной деятельности современных компьютерных технологий, в частности, описанного выше программного комплекса «Автоматизированное рабочее место следователя», будет способствовать совершенствованию осуществления следственной деятельности в целом.

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что одним из приоритетных направлений совершенствования информационно- методического обеспечения раскрытия, расследования и предупреждения преступлений является разработка и внедрение в следственную практику компьютерного программного обеспечения, имеющего организационно- методический характер. Современные тенденции развития преступности диктуют новые правила расследования преступлений, которые нацелены на сокращение срока расследования и изобличение виновных лиц в короткие сроки. Для этого в системе МВД России создана система ИСОД МВД России, которая позволяет сотрудникам полиции всей страны обмениваться документами, поручениями, информацией на основе сервиса электронного документооборота и сервиса электронной почты. Однако для упорядочивания всей поступающей информации следователю необходимо автоматизированное рабочее место, которое максимально оптимизирует работу и будет напоминать о предстоящих мероприятиях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Организация и планирование деятельности следователя (дознателя) – одно из ключевых направлений в расследовании уголовного дела. Отсутствие четкой последовательности, структуры и системы действий зачастую ведет к увеличению сроков расследования, усложнению в процессе изобличения преступника и его «сообщников», а также к увеличению риска не раскрыть преступление. Именно поэтому оптимизируя свою работу, следователь не только увеличит свою эффективность, но и организует взаимодействие с другими подразделениями и службами для достижения высоких результатов в процессе расследования и раскрытия преступления.

План расследования уголовного дела представляет собой свод тактических, процессуальных, информационных и аналитических решений конкретными исполнителями при помощи установленных средств, приемов и способов, действий и тактических приемов, результатом которых является раскрытие преступления в установленные законом сроки.

В функции планирования входит создание оптимальных способов получения положительных результатов в работе сотрудников следствия. Все это происходит из-за принципа рациональности в распределении нагрузки по уголовному делу, по времени, которое в последствии будет затрачено на расследование, а также варианты использования дополнительных ресурсов для решения поставленных задач. План в своем составе содержит не только организационное направление, но и другие (например, тактические и информационные направления).

Одним из приоритетных направлений совершенствования информационно- методического обеспечения раскрытия, расследования и предупреждения преступлений является разработка и внедрение в следственную практику компьютерного программного обеспечения, имеющего организационно- методический характер. Современные тенденции развития преступности диктуют новые правила расследования преступлений,

которые нацелены на сокращение срока расследования и изобличение виновных лиц в короткие сроки. Для этого в системе МВД России создана система ИСОД МВД России, которая позволяет сотрудникам полиции всей страны обмениваться документами, поручениями, информацией на основе сервиса электронного документооборота и сервиса электронной почты. Однако для упорядочивания всей поступающей информации следователю необходимо автоматизированное рабочее место, которое максимально оптимизирует работу и будет напоминать о предстоящих мероприятиях.

В виду ежегодно увеличивающихся показателей преступности, изменению видов и способов совершения преступлений, необходимость в планировании возрастает с каждым днем. Как показывает практика, на каждого следователя в среднем приходится от 8 уголовных дел, иногда больше. Нагрузка в различных субъектах зависит от плотности населения, уровня криминогенности и рецидивности преступлений. Для того, чтобы выполнять свою работу качественно и в установленные законом сроки, каждому следователю и сотруднику полиции в целом необходимо планирование.

Автоматизированное рабочее место следователя (далее - АРМ) – современный вспомогательный модуль, который позволяет вносить и систематизировать большие объемы следственной информации.

Мы считаем, что современные сотрудники полиции должны иметь в своем арсенале современные средства для работы. Данная система значительно сокращает временные затраты по поиску информации, сводит к минимуму ошибки в применении законодательства, нацелены на повышения качества работы и отражают всю ключевую информацию по уголовному делу.

Следует отметить, что согласно результатам анкетирования и интервьюирования работников следственных органов, проведенного нами в ходе данного дипломного исследования, в настоящее время лишь 12% из них используют в своей профессиональной деятельности АРМ следователя. Большинство же опрошенных нами следователей (88%) данную систему не

используют. Основной причиной этого выступает отсутствие возможности использования АРМ при осуществлении следственной деятельности.

В рамках производственной практики мною был проведен устный опрос сотрудников подразделения СО ОМВД России «Верхнеуральский» по вопросу применения АРМ следователями, результаты опроса расположились следующим образом: 2 сотрудника знают о существовании такого средства, и применяли ее в своей работе в других регионах России, 4 сотрудника не знали о существовании данной системы. Кроме того, мною было установлено, что применение данной системы не популяризировано в Челябинской области в целом. Это является проблемным аспектом в деятельности следователя, возможно, в виду отсутствия данной системы на рабочих местах следователей приводит к существенному затягиванию сроков расследования и нагроможденности и большой нагрузке следователя как единицы подразделения.

Решением данной проблемы является проведение обучения по использованию автоматизированного рабочего места следователями (дознавателями), а также предоставление технической возможности подключения к рабочим компьютерам данной системы.

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 Рос. Федерации от 01 июля 2020 г. № 11-ФКЗ/Собр. законодательства Рос. Федерации, - 2020, - № 31, ст. 4398.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ: принят Гос. Думой Федер.Собр. Рос. Федерации 22 ноября 2001 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 декабря 2001 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2001. - № 52, ст. 4921.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 мая 1996 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 июня 1996 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1996. - № 25, ст. 2954.

4. О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части избрания и применения мер пресечения в виде запрета определенных действий, залога и домашнего ареста: Федеральный закон Рос. Федерации от 18.04.2018 № 72-ФЗ принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 5 апреля 2018 г.: одобрен Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 11 апреля 2018 г. / Собр. Законодательства Рос. Федерации – 2018, - № 17, ст. 2421

5. О внесении изменений в отдельные законодательные акты: Федеральный закон Рос. Федерации от 07.04.2010 № 60-ФЗ принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 26 марта 2010 г.: одобрен Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 31 марта 2010 г. / Собр. Законодательства Рос. Федерации – 2010, - № 15, ст. 1753

6. О полиции: Федеральный закон Рос. Федерации от 7.02.2011 № 3-ФЗ принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 28 января 2011 г.: одобрен Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 2 февраля 2011 г. / Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 2011, - № 7, ст. 900.

7. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления: Федеральный закон Рос. Федерации от 15.07.1995 № 63-ФЗ принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 21 июня 1995 г.: одобрен Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 4 июля 1995 г. // Собр. Законодательства Рос. Федерации. 1995. № 29. Ст. 2759.

II. Учебная, научная литература и иные материалы

1. Алибаева, И. Х. К вопросу о реализации принципов планирования расследования преступлений / И. Х. Алибаева // Актуальные проблемы современного законодательства: Материалы IV всероссийской межвузовской научно-практической конференции, Москва, 27 апреля 2016 года / Московский финансово-юридический университет МФЮА; Ответственный редактор А.Г. Забелин. – Москва: Московский финансово-юридический университет МФЮА, 2016. – С. 142-144.

2. Асянова, С. Р. Содержание принципов планирования расследования преступлений / С. Р. Асянова // Материалы II Международной научной конференции "Юридические науки: проблемы и перспективы": Общество с ограниченной ответственностью "Издательство Молодой ученый", 2014. – С. 122-124.

3. Волеводз, А. Г. К вопросу о планировании расследования при международном сотрудничестве в сфере уголовного судопроизводства / А. Г. Волеводз // Современное уголовно-процессуальное право России: уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования: Сборник материалов Международной конференции к 60-летию доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ В.В. Николюка, Орел, 20–21 октября 2016 года. – Орел: Федеральное государственное казенное

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орловский юридический институт Министерства внутренних дел России имени В.В. Лукьянова», 2016. – С. 93-99.

4. Жарко, Н. В. Планирование и выдвижение версий на первоначальном этапе расследования пенитенциарных преступлений / Н. В. Жарко, Е. В. Назаркин, Л. В. Новикова // Евразийский юридический журнал. – 2019. – № 1(128). – С. 302-304.

5. Жукова, Н. А. Планирование как критерий качества расследования уголовных дел / Н. А. Жукова, С. М. Коцюмбас, С. Н. Мамин // Пробелы в российском законодательстве. – 2021. – Т. 14. – № 1. – С. 176-180.

6. Кажобаева, Г. Е. Выдвижение версий и планирование расследования / Г. Е. Кажобаева, Т. А. Туребеков // Тенденции развития науки и образования. – 2017. – № 28-3. – С. 32-37. – DOI 10.18411/lj-31-07-2017-43.

7. Казачек, Е. Ю. Планирование расследования уголовного дела, как актуальная проблема управленческой деятельности руководителя следственного подразделения / Е. Ю. Казачек // Следствие в России: три века в поисках концепции : Материалы Международной научно-практической конференции, Москва, 12 октября 2017 года / Под общей редакцией А.И. Бастрыкина. – Москва: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2017. – С. 246-248.

8. Калинин, В. С. Прогнозирование рисков при планировании расследования пенитенциарных преступлений / В. С. Калинин // Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия : сборник материалов IV Международной научно-практической конференции, Пермь, 04–06 апреля 2017 года. – Пермь: Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний, 2017. – С. 202-203.

9. Кицыра, Н. М. Криминалистическое значение планирования и программирования для расследования уголовного дела на первоначальном этапе / Н. М. Кицыра // Уголовное законодательство: вчера, сегодня, завтра : материалы ежегодной всероссийской научно-практической конференции,

Санкт-Петербург, 18–19 мая 2021 года / Санкт-Петербургский университет МВД России. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2021. – С. 153-158.

10. Конин, В. В. Планирование расследования преступлений, предмет и пределы доказывания сквозь призму следственных ошибок (тезисы) / В. В. Конин // Современное право. – 2019. – № 12. – С. 87-93. – DOI 10.25799/NI.2019.52.71.011.

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

12. Лантух, Э. В. К вопросу об автоматизации планирования расследования преступлений / Э. В. Лантух, О. С. Лейнова, А. В. Бачиева // Уголовное судопроизводство России: проблемы и перспективы развития: Материалы всероссийской научно-практической конференции Санкт-Петербург, 22 ноября 2019 года / Составители Э.К. Кутуев, Н.В. Лантух, М.А. Макаренко, Т.Ю. Макшеева. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2019. – С. 176-181.

13. Можаяева, И. П. Планирование расследования преступлений как элемент криминалистического учения об организации расследования преступлений / И. П. Можаяева // Криминалистика и новые вызовы современности (58-е криминалистические чтения): сборник статей Всероссийской научно-практической конференции, Москва, 17 ноября 2017 года. – Москва: Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2018. – С. 266-271.

14. Ожогина, Ю. С. Специфические вопросы решаемые следователем при планировании расследования преступлений, совершаемых с участием иностранных граждан / Ю. С. Ожогина // Современное общество и власть. – 2018. – № 4(18). – С. 138-141.

15. Шахбазов, Р. Ф. Некоторые особенности возбуждения уголовного дела, организации и планирования расследования незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ / Р. Ф. Шахбазов // Духовная ситуация времени. Россия XXI век. – 2015. – № 2(5). – С. 78-79.

16. Щербина, М. В. Особенности возобновления производства и планирования расследования нераскрытых преступлений / М. В. Щербина // Наука среди нас. – 2019. – № 9(25). – С. 128-133.

III. Эмпирические материалы

1. О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий с ограничением конституционных прав граждан (ст. 165 УПК РФ): утв. Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 1 июня 2017 года № 19 // Рос. газ. - 2017. - 9 июня.

2. О некоторых вопросах деятельности уголовно – исполнительных инспекций: утв. Постановлением Правительства РФ от 23 апреля 2012 года № 360 // Рос. газ. -2012. - 2 мая.

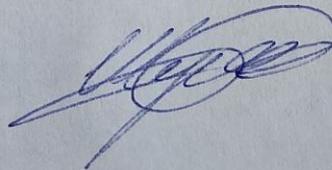
3. Уголовное дело № 11210984830484 // Арх. СО ОМВД России по Верхнеуральскому району Челябинской области Оп. 1. 245 л.

4. Уголовное дело № 11210984830500 // Арх. СО ОМВД России по Верхнеуральскому району Челябинской области 2021 год. Оп. 1. 179 л.

5. Уголовное дело № 11210984830115 // Арх. СО ОМВД России по Верхнеуральскому району Челябинской области. 2021 год. Оп. 1. 195 л.

6. Уголовное дело № 11210984830685 // Арх. СО ОМВД России по Верхнеуральскому району Челябинской области 2021год. Оп. 1. 189 л.

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



Н.С. Шумков