

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 «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ
В РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ (ПО МАТЕРИАЛАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОРГАНА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ)»**

Выполнил
Гареев Рифат Илшатович
обучающийся по специальности
40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности
2017 года набора, 7101 учебной группы

Руководитель
старший преподаватель кафедры
Баловина Ирина Валерьевна

К защите _____
рекомендуется / не рекомендуется

Начальник кафедры _____ Е.А. Кулеш
подпись

Дата защиты « ___ » _____ 2023 г. Оценка _____

ПЛАН

Введение.....	1
Глава 1. Планирование как метод организации расследования преступлений, обеспечивающий его эффективность.....	7
§ 1. Понятие, цели и принципы планирования следственной деятельности	7
§ 2. Организация процесса планирования раскрытия и расследования преступлений	13
§ 3. Совместное планирование как форма взаимодействия органов предварительного следствия и дознания в ходе расследования	19
Глава 2. Проблемы и пути совершенствования планирования следственной деятельности	28
§ 1. Основные проблемы организации процесса планирования в деятельности следователя	28
§ 2. Оптимизация планирования расследования в деятельности следователя	30
Заключение	37
Список использованной литературы.....	40
Приложение № 1	
Приложение № 2.....	
Приложение № 3.....	

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы обусловлена необходимостью планирования работы следователя по уголовным делам в связи с их сложностью, а также по производству следственных действий.

Эволюция государства российского тесно связано с историей России, так как все этапы ее развития напрямую связаны с конкретными политическими событиями, социально-экономическим положением в определенные периоды. Международное положение нашего государства, определяющееся географическими факторами, на сегодняшний день характеризуется как сложное и слабо защищенное. Развитие государства формируется с учетом развития его правовой системы, включая как систематизацию, так и эволюцию правовых норм.

Одной из основных задач современного государства является защита общества и государства в целом и каждого отдельного гражданина в частности, защита прав и законных интересов гражданина от противоправных преступных посягательств. Строительство российского правового государства требует тщательного изучения опыта прошлых лет, что поможет сделать приемлемые выводы относительно эволюции российского законодательства в рамках исторического развития.

В сфере общественных отношений, связанных с расследованием преступлений, наиболее существенным образом затрагиваются конституционные права и свободы человека и гражданина. Их необоснованное и несправедливое ограничение в ходе уголовного преследования и, тем более, при осуществлении правосудия имеет катастрофические последствия для личности и общества. В то же время определенное значение имеет категория уголовных дел, к примеру, очевидное или неочевидное, экономической направленности или общеуголовной, и другое, так как существующие методики они являются неким ориентиром для следователя при

расследовании уголовного дела.

Отметим, что на сегодняшний момент проблемным является недостаточное качество следствия и необходимость повышения когнитивных способностей следователей. Грамотная организация планирования по уголовным делам приводит к качественному выполнению главной задачи предварительного расследования – привлечению виновного лица к уголовной ответственности.

Вопросами планирования расследования в деятельности следователя ученые занимаются длительное время, однако вопросы организации работы следователя при расследовании им преступлений до сих пор является дискуссионным.

Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие в процессе планирования расследования в деятельности следователя.

Предметом исследования стали нормы российского законодательства, регламентирующие процесс планирования расследования в деятельности следователя.

Цель исследования – раскрыть вопросы планирования расследования в деятельности следователя.

Задачи исследования:

- определить понятие и цели планирования следственной деятельности;
- рассмотреть организацию процесса планирования раскрытия и расследования преступлений;
- выявить основные проблемы организации процесса планирования в деятельности следователя;
- раскрыть особенности оптимизации планирования расследования в деятельности следователя;
- охарактеризовать процесс взаимодействия органов предварительного следствия и дознания в ходе расследования.

Методы исследования. При исследовании были использованы различные методы, в том числе те, которые позволили достичь целей и задач, стоящих перед настоящим исследованием. В их число вошли такие, как анализ, синтез, индукция, дедукция, классификация, формально-юридический, историко-правовой, анализ судебной практики, частноправовой метод исследования в виде сравнительного-правового подхода.

Степень разработанности темы. В настоящее время тема планирования расследования в деятельности следователя мало разработана, содержит проблематику в данной сфере. Можно утверждать, что исследователи при рассмотрении и анализе вопросов грамотного и эффективного распределения нагрузки как процессуального, так и организационного характера, оставляли без внимания правовые, процессуальные аспекты, но делали акцент на социальных основах исследования.

Теоретическую основу настоящей исследовательской работы составляют фундаментальные положения общей теории права, труды российских ученых как в области уголовного процесса, так и в иных областях научного знания, имеющих теоретическое значение для изучения вопросов планирования расследования в деятельности следователя.

Нормативная база исследования включает в себя Конституцию Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, федеральные законы, подзаконные акты, судебная практика в виде судебных актов Верховного Суда РФ, содержащие в себе информацию по рассматриваемой проблематике.

Эмпирическая база исследования включает данные Главного информационно-аналитического центра МВД России (далее – ГИАЦ МВД России) о судебной практике органов внутренних дел, а также результаты судебной практики по исследуемой проблеме.

Практическая значимость исследования связана с тем, что в настоящем исследовании выявлены проблемы планирования расследования в деятельности

следователя, а также решения, которые предполагается совершить путем изменения действующего законодательства. Соответственно, также в исследовании предложены рекомендации, направленные на дальнейшее перспективное развитие сферы планирования расследования в деятельности следователя.

Настоящая выпускная квалификационная работа включает в себя введение, две главы, включающие в себя пять параграфов, заключение и список использованной литературы.

ГЛАВА 1. ПЛАНИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ОРГАНИЗАЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ

§ 1. Понятие и цели планирования следственной деятельности

Предварительное расследование по своей природе представляет осуществление им такой деятельности, которая направлена на подтверждение виновности подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, и выражает саму суть уголовного преследования, которое, как определено в пункте 55 статьи 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации¹ (далее – УПК РФ), осуществляется «в целях изобличения». Значение слова «изобличать» определяется при этом как подтверждение чего-либо доказательством или уликой, следовательно, производство дознания – прежде всего, установление обстоятельств, которые по конкретному уголовному делу должны быть доказаны и однозначно подтвердили бы или опровергли вину конкретного человека. В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О полиции» от 07.02.2011 №3-ФЗ деятельность полиции осуществляется по таким основным направлениям как : 1) защита личности, общества, государства от противоправных посягательств; 2) предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений; 3) выявление и раскрытие преступлений, производство дознания по уголовным делам; 4) розыск лиц².

Расследование любого уголовного дела предполагает определенный набор последовательно выполненных следственных действий, которые должны быть

¹ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 22 нояб. 2001 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 дек. 2001 г. (в ред. от 17.02.2023 г.). Текст: электронный. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

² О полиции: федер. закон Росс. Федерации от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 29.12.2022). Текст: электронный. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

достоверны и обоснованы. Любое используемое в производстве по уголовному делу следственное действие должно осуществляться с учетом обеспечения допустимости полученных в результате него доказательств, что обуславливает необходимость строгого выполнения предписанных законом процедур и требований, в число которых входит и требование о производстве следственных действий только надлежащим субъектом, а также правильно зафиксировано в соответствующем протоколе.

Несмотря на имеющийся в теории и практике пошаговый механизм выполнения определенного алгоритма действий, каждое уголовное дело уникально, а потому четкого плана действий предусмотреть невозможно. Определенные временные рамки на расследование уголовного дела диктуют максимально рациональное использование всего комплекса следственных мероприятий для обеспечения полноты, всесторонности и объективности расследования. Именно поэтому четкость действий, правильно и грамотно спланированный график выполнения всех следственных действий является залогом не только эффективного рабочего графика следователя, но и общей организации его работы.

На каждом этапе расследования уголовного дела имеется свой алгоритм следственных действий. Так, специфика стадии возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования состоит в относительно небольшом объеме доказательственной информации, полученной следователем основных проблем принятия процессуальных решений на рассматриваемом этапе уголовного процесса является сложность в оценке доказательств. Необходимо отметить, что установление этапов расследования, в которых оценка вещественных доказательств приобретает свою логическую завершенность, традиционно сопровождается достаточно острой полемикой. Кроме этого, определенную дискуссионность вызывают выводы исследователей, касающиеся разграничения процессов познания и доказывания

в предварительном следствии¹.

Так, в расследовании грабежей, по нашему мнению, важнейшую роль играет обыск, потому что является одним из правомерных средств собирания достоверных доказательств по расследуемому уголовному делу. Это специфическое следственное действие является эффективным способом и приемом расследования. В связи с чем, строгое и неукоснительное следование всем нормам закона при проведении следователем обыска обеспечивает как эффективность этого особого следственного действия, так и соблюдение и уважение гарантированных основным законом России конституционных прав и свобод лиц, вовлеченных в уголовный процесс, а также влияет на допустимость и достоверность собираемых по расследуемому уголовному делу важных доказательств. Реализация всех этих требований, в конечном счете, и служит соответствие целям уголовного процесса и правомерного назначения уголовного судопроизводства.

Во многом объективная необходимость тщательного исследования проблемы следственных ситуаций последующего этапа расследования преступления проявляется косвенно, (если можно так выразиться – «помимо воли исследователя»), в силу того, что границы этапов криминалистической деятельности определяются нечетко. Довольно широко распространены работы, в которых содержание следственных ситуаций последующего этапа расследования повторяет содержание следственных ситуаций, характеризующих качественное своеобразие первоначального этапа.

Как видно из проведенного И. А. Фоминой исследования, данные официальной статистики указывают на то, что общее количество зарегистрированных преступлений ежегодно колеблется то в сторону уменьшения, то в сторону увеличения, но, по-прежнему остается на достаточно

¹ Лобунец Е. С. Планирование в деятельности следователя / Сборник научных статей по итогам работы круглого стола №3 со Всероссийским и международным участием УКК «Актуальные знания»; Ассоциация «Союз образовательных учреждений». 31 марта 2022 года. С. 99.

высоком уровне¹, что, на наш взгляд, указывает на большую загруженность сотрудников следственных подразделений, что, в свою очередь, вызывает необходимость высокоэффективной организации их деятельности.

Рассматривает и обобщает опыт борьбы с преступлениями прикладная наука криминалистика, которая помимо этого имеет своей целью формирование схем и способов раскрытия и преступных деяний, рассмотрение средств, приемов, методов исследования, розыска и поиска субъектов преступлений.

Огромный объем работы, который должен выполнить следователь при расследовании уголовного дела, анализ огромного количества информации в процессе своей профессиональной деятельности обуславливает необходимость тщательного планирования текущего рабочего процесса следователя, что является условием его эффективной трудовой деятельности.

М. А. Юркова понимает «под планированием расследования – мыслительный процесс, заключающийся в определении содержания и порядка работы по установлению всех обстоятельств совершенного преступления и изобличения виновных в строгом соответствии с требованиями закона и с наименьшей затратой времени и сил»².

На практике, как считает И. А. Фомина, существует такие виды планирования как планирование расследования по уголовному делу и планирование проведения отдельного следственного действия. Планирование по уголовному делу является списком следственных действий и иных мероприятий по материалам уголовного дела с указанием исполнителя (например, подразделение уголовного розыска, подразделение участковых

¹ Фомина И. А. Организация работы следователя // Сибирский юридический вестник. 2022. № 3 (98). С. 79. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-raboty-sledovatelya?ysclid=live90hxsn396930351> (дата обращения: 10.02.2023).

² Юркова М. А. Планирование работы следователя по уголовным делам и отдельным следственным действиям // Сборник Международной научно-практической конференции, посвященной 50-летию образования кафедры уголовного процесса «Актуальные проблемы судебной, правоохранительной, правозащитной, уголовно-процессуальной деятельности и национальной безопасности» в 2-х частях. Том. Часть 2. Отв. редактор В. А. Семенов. Краснодар, 2022. С. 343.

уполномоченных и т.д.) и даты исполнения. Стоит согласиться с И. А. Фоминой, что главная задача при составлении такого рода планов заключается в конкретной постановке целей и их детальной проработке, что приведет к изобличению и привлечению к ответственности виновного лица¹.

Разработка теоретических основ ситуационного подхода в уголовно-процессуальной деятельности лежит в плоскости проблематики места криминалистики в системе наук уголовно-правового цикла, решению которой в немалой степени способствовали многие работы отечественных криминологов. Создание классификационной схемы криминальных ситуаций в форме классификационного конфигуратора предполагает постоянное обращение к проблемам криминалистической систематики. Сегодня использование информационно-телекоммуникационной техники существенно расширило возможности органов внутренних дел в решении насущных задач по раскрытию и расследованию преступлений. Правила производства следственных и иных процессуальных действий, применения технических средств видеозаписи, получивших правовую регламентацию, лишены тактического значения и имеют общеобязательный характер.

Правильно организованное планирование любого следственного действия представляет собой определенный алгоритм действий следователя, который основан, по мнению Е. С. Лобунец², на следующих основных принципах планирования:

- 1) конкретность, что подразумевает постановку конкретных версий, задач, целей и их выполнение;
- 2) индивидуальность, подразумевающая необходимость составления индивидуального плана расследования в связи с уникальностью каждого

¹ Фомина И. А. Организация работы следователя // Сибирский юридический вестник. 2022. №3 (98). С. 79. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-raboty-sledovatelya?ysclid=live90hxs396930351> (дата обращения: 10.02.2023).

² Лобунец Е. С. Планирование в деятельности следователя / Сборник научных статей по итогам работы круглого стола №3 со Всероссийским и международным участием УСК «Актуальные знания»; Ассоциация «Союз образовательных учреждений». 31 марта 2022 года. С. 100.

уголовного дела;

3) реальность, предполагающая возможность выполнения поставленных задач в установленные сроки;

4) динамичность, означающая необходимость корректировки и изменения плана в зависимости от полученных доказательств по уголовному делу.

Во многом объективная необходимость тщательного исследования проблемы следственных ситуаций последующего этапа расследования преступления проявляется косвенно, (если можно так выразиться – «помимо воли исследователя»), в силу того, что границы этапов криминалистической деятельности определяются нечетко. Довольно широко распространены работы, в которых содержание следственных ситуаций последующего этапа расследования повторяет содержание следственных ситуаций, характеризующих качественное своеобразие первоначального этапа.

Соответственно, необходимо, во-первых, уточнение качественных и количественных характеристик следственных ситуаций, складывающихся на различных этапах криминалистической деятельности по уголовному делу, в том числе путем поиска взаимосвязей между ситуациями; во-вторых, постановка и решение задачи поиска: а) элементов следственных ситуаций, которые остаются неизменными на всех этапах досудебного и судебного производств; б) элементов следственных ситуаций, которые претерпевают изменения в зависимости от этапа криминалистической деятельности; в) заведомо являются постоянно видоизменяемыми на всех этапах криминалистической деятельности.

Применительно к каждому из видов названных элементов должна быть поставлена задача¹ установить, какие из числа образующих их факторов, во-первых, делают следственную ситуацию благоприятной либо

¹ Свистунова О. А. Проблемы формирования криминалистического мышления следователем / Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции «Проблемы совершенствования законодательства и актуальные вопросы юриспруденции», состоявшейся 25 марта 2022 г. в г. Пенза. С. 56. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=48140692&selid=48140710&ysclid> (дата обращения: 10.02.2023).

неблагоприятной, во-вторых, какие из неблагоприятных факторов в наибольшей мере могут быть устранены соответствующими способами.

Таким образом, планирование выступает основой определенного алгоритма действий следователя, который заключается в изучении закономерностей процессов преступной деятельности, информации о правонарушении в целом, о лице, его совершившем, и его соучастниках, а также закономерностей поиска информации, изучения, анализа, оценки и использования доказательств и основанных на познании вариантов и типов их распознавания, рассмотрения и устранения. Грамотное планирование и четкое следование намеченным пунктам плана помогает следователю расследовать уголовное дело целенаправленно, избежать проблем нарушения сроков и соответственно волокиты при расследовании.

§ 2. Организация процесса планирования раскрытия и расследования преступлений

Для эффективного расследования преступления следователь должен иметь представление о закономерностях преступного поведения, механизме преступных действий лиц, совершивших преступные деяния. Лицо, совершившее преступление, его действия и отношение к преступлению, включая последствия, предмет деятельности, способ совершения неправомерного действия и т. д. представляют собой в совокупности сложную динамическую систему. Элементы преступной деятельности, входящие в механизм закономерностей, взаимосвязаны между собой и отражаются в последствиях в виде следов, заключающих в себе информацию о преступных действиях и преступных лицах.

Как мы знаем, криминалистика как прикладная наука тесно взаимосвязана с криминалистикой. Ю. В. Гаврилин, А. В. Головин и И. В. Тишутина выделяют следующие категории закономерностей, которые

необходимо на наш взгляд учитывать при планировании расследования:

– последовательность появления и совершенствования связей и отношений в структуре преступного деяния: взаимозависимость действий и итога этих действий, цикличность и системность операций, устойчивые стандарты поведения лица, совершающего преступление;

– последовательность незаконных действий, создание и осуществление порядка преступного деяния и сохранение информации о нем в тайне, взаимосвязь тактики с личностью нарушителя, зависимость тактики от определенных условий осуществления преступного деяния;

– последовательность появления и продолжения явлений, связанных с осуществлением преступления, и имеющих значение для раскрытия дела, выбор способа, разведки местности для получения информации о преступной личности, исследования предмета незаконного посягательства и др.¹

Следователи и дознаватели в процессе расследования преступлений сталкиваются в своей работе с довольно разными направлениями человеческой деятельности и факторами окружающей предметной среды. Правильная организация планирования своей работы помогает следователю по мнению А. А. Воронка создать наилучшие условия для качественного, эффективного, полного и быстрого раскрытия и расследования преступлений при наиболее оптимальной затрате времени, сил и средств².

Как правило, при составлении плана расследования конкретного дела, следователь должен указать в нем основные следственные действия и набор оперативно-розыскных мероприятий. План расследования уголовного дела содержит: 1) основную фабулу уголовного дела; 2) набор всех следственных версий, которые должны быть проверены; 3) перечень оперативно-розыскных мероприятий и основных следственных действий, которые необходимы для

¹ Гаврилин Ю. В., Головин А. В., Тишутина И. В. Криминалистика в понятиях и терминах. Учебное пособие. М. : Издательство «Книжный мир», 2006. с. 8.

² Воронка А. А. Значение и практическая ценность планирования при расследовании преступлений // Сборник Всероссийской научно-практической конференции «Восьмые юридические чтения». Сыктывкар, 25 декабря 2020 г. С. 42.

проверки выдвинутых версий.

Очень часто органы следствия и суда имеют дело с принципиально различными показаниями. Критерию относимости удовлетворяют только такие документы в форме аудио и видео, при помощи которых можно установить, приведенные в ст. 73 УПК РФ, обстоятельства. Специфика же использования данных положений в процессе расследования отдельных видов и групп преступлений может быть достаточно существенной, обусловленной как механизмом преступления, так и криминалистической характеристикой участников уголовного судопроизводства (чаще всего, преступника и потерпевшего).

В современном институте уголовного судопроизводства центральным институтом является уголовное преследование, при помощи которого реализуются важные задачи уголовного процесса, одной из которых является защита прав и законных интересов его участников.

Особое значение приобретают тактико-криминалистические алгоритмы первоначального этапа расследования преступлений при планировании действий следователя. Так, благоприятная для расследования следственная ситуация складывается, как правило, в результате совершения преступления на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, конфликта между преступником и потерпевшим, ранее знавшими друг друга. Несмотря на то, что такая ситуация является благоприятной для расследования, однако нередко она становится неблагоприятной при некачественном сборе материалов на первоначальном этапе, особенно в случае, когда обе стороны пытаются противодействовать расследованию, так как являются знакомыми, родственниками и примирились.

Специфика расследования уголовных дел об умышленных убийствах заключается в том, что в большинстве случаев данные преступления носят неочевидный характер, нередки ситуации, когда свидетелей преступления, в том числе косвенных, нет, убийцы пытаются маскировать совершенные

преступления под несчастные случаи, самоубийства, смерть от естественных причин. В таких условиях усилия следственных органов должны быть направлены именно на отыскание материальных следов преступной деятельности по совершению убийства, на основании исследования которых можно получить информацию о механизме совершенного убийства¹.

Планирование расследования зависит не только от сложившейся по уголовному делу следственной ситуации, но и от выдвинутых версий. Деятельность по оценке следственной ситуации и выдвижению версий должна осуществляться следователем параллельно. Должно выдвигаться максимальное количество всевозможных версий на основании собранной информации по уголовному делу, в том числе и контрверсии, а также версии защиты. Контрверсия – разновидность криминалистической версии, которая выдвигается с помощью логической операции отрицания основной версии и выполняет важную функцию предупреждения односторонности и необъективности расследования. Проверка каждой из выдвинутых версий должна осуществляться оперативно, эффективно и в соответствии с криминалистическими рекомендациями. В процессе проверки выдвинутых версий и по мере поступления новой информации о совершенном преступлении должны быть выдвинуты и подлежат проверке иные версии.

Одним из принципов построения комплексной методики раскрытия, расследования и предупреждения преступлений указывается разработка криминалистических рекомендаций по взаимодействию следователей, дознавателей и других участников раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. Выделение категории «серьезных» преступлений встречается как в литературе, так и в практической деятельности, однако это не значит, что по одним преступлениям необходимо работать, а другие (простые) можно и отложить, так как за каждым уголовным делом

¹ Фомина И. А. Организация работы следователя // Сибирский юридический вестник. 2022. № 3. С. 80. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-raboty-sledovatelya?ysclid=live90hxs396930351> (дата обращения: 10.02.2023).

стоит чья-то судьба. В данном случае различаться может объем следственных действий, но процесс организации расследования всегда должен исходить из принципов уголовного судопроизводства.

Планирование расследования и организация расследования – разные понятия. Как считают В. Д. Зеленский и Н. В. Агеев, исходя из определения организации как процесса упорядочения, то есть конкретизации предмета расследования следственных и иных действий и других элементов в их взаимодействии, вытекает, что организация – это образующий расследование процесс, но в то же время и обеспечивающий процесс»¹.

Природа расследования, связанная с определенной возникающей ситуацией, проявляется в оценке, складывающейся в тот или иной момент времени обстановки, в границах которой протекают оперативно-розыскные мероприятия, и в определении на этой основе наиболее подходящих тактических решений, включающих такие процессуальные действия как назначение судебной экспертизы, производство осмотра места происшествия, документов, предметов и других.

Необходимо обратить внимание, что сбор доказательственной информации и формирование структурных элементов происходит на этапе проверки сообщения о преступлении, но в литературе чаще встречается определение «планирование расследования», и, как полагают некоторые исследователи в области уголовного процесса, если говорить о планировании как об интеллектуальном процессе, то правильным будет использовать словосочетание «планирование раскрытия и расследования преступления».

Планирование является гибким процессом, так как динамический характер раскрытия и расследования определяет вектор расследования, при этом определяющим моментом является окончание расследования, то есть привлечение виновного лица к ответственности. В отдельную группу выделяется работа следственно-оперативной группы, которая создается

¹ Зеленский В. Д. Агеев Н. В. О структуре организационного процесса отдельного расследования // Вестник Самарского юридического института. 2019. № 3. С. 42.

на суточное дежурство и осуществляется для расследования многоэпизодных дел или дел сложной категории¹.

По мнению Ю. Г. Торбина, планирование следователем должно осуществляться несколькими способами:

1. Планирование расследования по конкретному уголовному делу. В данном случае следователем составляется план следственных и процессуальных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий по одному расследуемому делу и по одному эпизоду.

2. Планирование расследования по многоэпизодным делам осуществляется по конкретному уголовному делу, то есть составляется план по каждому эпизоду в отдельности, а после предъявления окончательного обвинения планируется расследование. Осуществляется сбор доказательств по каждому эпизоду в рамках расследования одного уголовного дела, при условии, если оно соединено в одно производство.

3. Планирование конкретного следственного действия. Предполагается составление плана последовательности проведения того или иного следственного действия, а также подготовка к нему.

4. Планирование работы группы следователей по сложному уголовному делу. При этом важно учитывать, что первоначально составленный план может изменяться, в него будут постоянно вноситься отдельные поправки, уточнения и дополнения, которые зависят от специфики совершенного преступления и хода расследования².

Таким образом, планирование расследования зависит не только от сложившейся по уголовному делу следственной ситуации, но и от выдвинутых версий. Деятельность по оценке следственной ситуации

¹ Уголовный процесс России: учебник / под ред. В. Т. Томина. М., 2018. С. 167.

² Торбин Ю. Г. Использование следователем информационных технологий при планировании расследования и производстве следственных действий // Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции «Использование специальных знаний в уголовном судопроизводстве». Редколлегия: И.М. Колосова [и др.]. Москва, 7 июня 2021 года. С. 112.

и выдвижению версий должна осуществляться следователем параллельно. Особое значение приобретают тактико-криминалистические алгоритмы первоначального этапа расследования преступлений.

§ 3. Совместное планирование как форма взаимодействия органов предварительного следствия и дознания в ходе расследования

Взаимодействие является неотъемлемой частью деятельности всех правоохранительных органов по выполнению возложенных на них законодательством Российской Федерации, так как помогает обеспечить наиболее эффективную работу по направлению деятельности связанной с обеспечением общественной безопасности на территории Российской Федерации. Как верно отмечает П. В. Афанаскин, взаимодействие людей подразумевает активную деятельность, построенную на потребностях достижения определенных целей¹.

А. Г. Богомолова, в свою очередь, отмечает две основные черты взаимодействия. По мнению автора, в понятии взаимодействия сконцентрированы обмен информацией и формы объединения людей в разнообразных видах сотрудничества².

В условиях современной жизни без объединения знаний, навыков, профессиональных компетенций, опыта невозможно решить целый ряд задач, стоящих в практической деятельности для своевременного и качественного расследования сложных, многоэпизодных преступлений³.

Результативность раскрытия, расследования и предотвращения

¹ Афанаскин П. В. Сущность и значение взаимодействия следственных и оперативных подразделений при расследовании преступлений // Закон и право. 2019. № 18. С. 252.

² Богомолова А. Г. Тактические особенности взаимодействия следователя с общественностью и современных условиях в ходе расследования преступления // Криминалистика : вчера, сегодня, завтра. 2021. № 3. С. 62.

³ Решняк О. А. Организация расследования и планирование // Сборник научных статей научной конференции «Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики». Могилев, 30 апреля 2021 года. С. 93.

преступлений «зависит от эффективности взаимодействия следователя с иными участниками этого процесса – оперативными сотрудниками органов внутренних дел и иных правоохранительных органов, со сведущими лицами – специалистами и экспертами, а также контрольно-надзорными органами, средствами массовой информации и представителями общественности, при этом такое взаимодействие согласовывается по целям и задачам, месту и времени¹.

Очень часто взаимодействие применяется в целях использования специальных знаний. Процесс управления подразделениями территориальных органов МВД России по обеспечению безопасности представляет собой комплекс взаимосвязанных, последовательных действий, направленных на реализацию конкретной основной задачи – борьба с преступностью и правонарушениями, достижение которых реализуется путем формирования и реализации конкретной задачи подразделений полиции. Реализация задачи, в свою очередь, основана на принципах правоприменительного управления, которые вытекают из социальных и правовых принципов – интегрированного, территориального, отраслевого, линейно-зонального, принципа единоначалия и личной ответственности².

В области обеспечения безопасности принцип комплексного подхода к обеспечению защиты физических и юридических лиц заключается в обеспечении ряда согласованных действий и действий различных подразделений полиции, занимающихся вопросами охраны общественного порядка, и направленных на предупреждение и пресечение преступлений, а также на выявление административных правонарушений, а также на выявление причин и условий их совершения. Необходимость в этом принципе обусловлена, прежде всего, состоянием оперативной обстановки, которая влияет на безопасность граждан и объектов, что влечет за собой

¹ Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Уголовный процесс: учебник. СПб., 2017. С. 167.

² Шепелев С. В. Теоретические основы взаимодействия следователя в ходе деятельности по расследованию преступлений // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2021. № 1. С. 84.

обязанность координировать деятельность различных подразделений органа внутренних дел, работающих в одном месте.

Многие ученые определяют взаимодействие как урегулированную законом и ведомственными нормативными актами согласованную деятельность, заключающуюся в привлечении следователем сотрудника экспертного учреждения для содействия в обнаружении, фиксации и изъятии следов преступления, предметов и документов, относящихся к расследуемому событию, в применении технических средств, в проведении консультаций, производства исследований в рамках проверки сообщения о преступлении или расследовании уголовного дела, направленную на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию¹.

Рассмотрим примерное планирование следователем осмотра места происшествия при расследовании хулиганства с учетом необходимости привлечения сотрудников оперативных служб и иных подразделения органов внутренних дел. После фиксации хулиганских действий на месте происшествия остаются, как правило, как материальные, так и идеальные следы преступления. Важное значение для расследования хулиганства имеют и идеальные следы, которые остаются в сознании, как потерпевших, так и свидетелей. На месте происшествия оперативно-следственная группа занимается сбором и фиксацией вещественных доказательств.

План необходимо оформить в виде таблицы, поскольку, таким образом, наглядно можно видеть все элементы и взаимосвязи отдельных пунктов. В левой (первой) колонке необходимо указать проверяемую версию, затем обстоятельства, подлежащие выяснению. Затем следует написать по порядку все следственные действия или оперативно-розыскные мероприятия, которые по данной версии следует отработать, напротив каждого следственного действия нужно написать срок и очередность производства, обязательно с указанием конкретного исполнителя. При этом необходимо оставить

¹ Жукова Н. А., Коцюмбас С. М., Мамин С. Н. Планирование как критерий качества расследования уголовных дел // Пробелы в российском законодательстве. 2021. № 1. С. 178.

колонку, в которую следует ставить отметку о получении конкретной информации.

Важно составить схемы связей, особенно это необходимо по многоэпизодным групповым делам. Такая схема позволяет не только систематизировать порядок следственных действий, но и посредством условных обозначений дает возможность наглядно показать, кто из соучастников и в каком эпизоде преступления был задействован.

Основной формой процесса доказывания выступает комплекс проводимых дознавателем следственных действий. При этом важнейшим условием, обеспечивающим допустимость полученных доказательств, является тщательное соблюдение всех процедурных нюансов производства следственных действий и их процессуальное оформление. Экспертиза может быть проведена как в обязательном порядке, так и при возникающей в ней необходимости. Она назначается сразу, как только возникает необходимость.

Отраслевое построение взаимодействия позволяет сосредоточить силы и средства на управлении однородными подразделениями. Специализация позволяет сотрудникам в полной мере понять содержание поставленных задач, изучить и применить на практике формы и методы работы, разработать меры по повышению эффективности, что, в свою очередь, способствует принятию правильных управленческих решений и их реализации.

Субъектом решения должно быть должностное лицо органа предварительного расследования, которому поручено проведение проверки сообщения о преступлении, или принявшее уголовное дело к своему производству; либо лицо, действующее на основании поручения субъекта, ведущего уголовный процесс (оперуполномоченный, участковый уполномоченный и т.д.). Такие организационные действия предусмотрены

ведомственными нормативными правовыми актами¹.

Взаимодействие следователя с иными участниками деятельности по выявлению, раскрытию, расследованию и профилактике преступлений представляет собой комплекс основанных на действующем законодательстве подзаконных нормативных правовых актов (приказов, инструкций) и осуществляемых в специфических формах совместных и согласованных процессуальных и непроцессуальных мероприятий, направленных на скорейшее и результативное достижение задач расследования.

В качестве основных целей взаимодействия можно выделить выявление, пресечение, раскрытие и предупреждение преступлений. Например, С. В. Шепелев говорит о взаимодействии как об объединении усилий следователя с другими службами правоохранительных органов для согласованных действий по достижению общих целей раскрытия и расследования преступления². В свою очередь, А. Г. Богомолова понимает под взаимодействием деятельность, основанную на законе, согласованную по цели, месту, времени деятельность независимых друг от друга в административном отношении органов, которая выражается в наиболее целесообразном сочетании присущих этим органам средств и методов, и направлена на предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, производство по которым отнесено к компетенции следователя, привлечение к уголовной ответственности виновных и обеспечение возмещения ущерба, причиненного преступлением³.

По мнению П. В. Афанаскина, взаимодействие является деятельностью

¹ Об утверждении положения о взаимодействии при осуществлении деятельности по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих или ядовитых веществ : приказ МВД России от 27.12.2018 № 886 (с изм. и доп. от 01.03.2021). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

² Шепелев С. В. Теоретические основы взаимодействия следователя в ходе деятельности по расследованию преступлений // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2021. № 1. С. 87.

³ Богомолова А. Г. Тактические особенности взаимодействия следователя с общественностью и современных условиях в ходе расследования преступления // Криминалистика : вчера, сегодня, завтра. 2021. № 3. С. 65.

правоохранительных органов, суть которой наиболее целесообразный выбор и реализация организационных и тактических мер, направленных на создание оптимальных условий для решения задач борьбы с преступностью, путем осуществления упорядоченных и взаимоувязанных действий двух и более субъектов¹.

Совместная деятельность может иметь место как на этапе процессуальной проверки, так и в ходе предварительного следствия².

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия необходимо планировать, исходя из следующих направлений расследования:

1. Пресечение совершаемого преступления.

Приведем пример с задержанием в служебном помещении должностного лица железнодорожной организации, получившего взятку. Так, гр. Н., являясь начальником пункта технического обслуживания грузовых вагонов, был задержан в своем служебном кабинете при получении взятки в виде денег в сумме 15 000 рублей от находящегося в его служебной зависимости осмотрщика-ремонтника вагонов гр. О. за общее попустительство по службе при осуществлении тем своей трудовой деятельности³.

2. Обеспечение сбора и фиксации доказательств, которые могут быть сфальсифицированы, уничтожены и пр.

За пример возьмем осмотр служебного помещения должностного лица железнодорожной организации, осмотр и изъятие предметов, документов, компьютерной техники и пр. Так, при расследовании уголовного дела о хищении кладовщиком склада топлива Главного материального склада Хабаровской дирекции материально-технического обеспечения гр. Н. путем присвоения вверенного ей дизельного топлива в крупном размере,

¹ Афанаскин П. В. Сущность и значение взаимодействия следственных и оперативных подразделений при расследовании преступлений // Закон и право. 2019. № 18. С. 255.

² Решняк О. А. Организация расследования и планирование // Сборник научных статей научной конференции «Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики». Могилев, 30 апреля 2021 года. С. 93.

³ Дело № 1-658/2019 // Архив СО Кировского ЛО МВД России на транспорте. Оп. 2. 150 л.

следователем в ходе осмотра помещения начальника склада и кладовщика базы был обнаружен и изъят ряд документов¹.

3. Разрешение следственных версий.

С помощью версии устанавливаются различные факты, которые объясняют произошедшее, при этом различают научную гипотезу как вероятностное предположение о причинах исследуемого явления, носящее общий характер, и рабочую гипотезу (или частную), касающуюся одного факта или группы фактов, и выдвигаемую на первых этапах исследования предложение, которое служит условным допущением, позволяющим сгруппировать результаты наблюдений и дать им первоначальное объяснение.

Так, в ходе расследования факта присвоения денежных средств начальником внеклассного вокзала г. Орел гр. Л. допросы начальника финансового отдела дирекции, ведущего бухгалтера, главного инженера вокзала подтвердили версию, предварительно построенную на основе материалов ведомственной служебной проверки о механизме хищения принадлежащих организации и вверенных ему денежных средств, находящихся в подотчете. Гр. Л. с целью присвоения денежной суммы дал указание кладовщику вокзала передать ему наличные денежные средства, перечисленные на хозяйственные расходы. После этого, для сокрытия следов преступления, он дал ему указание изготовить фиктивные бухгалтерские и складские документы о приобретении на данную сумму и постановке на учет товарно-материальных ценностей (канцелярских товаров) для нужд вокзала, тем самым придав видимость законности их расходования. Материалы инвентаризации материальных ценностей вокзала, и документальное исследование авансовых отчетов, приложенных к ним первичных бухгалтерских документов, товарных чеков магазина канцелярских товаров, с приложенными к ним кассовыми чеками показания продавца магазина обеспечили формирование согласующихся между собой и дополняющих друг

¹ Дело № 1-101/2017 // Архив СО Хабаровского ЛУМВД России на транспорте. Оп. 1. 145 л.

друга доказательств, опровергающих версию гр. Л. о непричастности к хищению¹.

4. Обеспечение планомерного хода расследования.

Примером могут служить материалы уголовного дела, в рамках которого в ходе доказывания факта подделки официального документа (лицензии), облегчающего совершение, незаконного предпринимательства, следователем было поручено осуществить выемку и изъятие внутренних и нормативных документов ООО «РИЭБ», ОАО «РЖД», документов, касающихся договорных отношений между ними, произвести осмотр предметов, подтверждающих участие в аукционах².

Планирование расследования зависит не только от сложившейся по уголовному делу следственной ситуации, но и от выдвинутых версий. Деятельность по оценке следственной ситуации и выдвижению версий должна осуществляться следователем параллельно.

Должно выдвигаться максимальное количество всевозможных версий на основании собранной информации по уголовному делу, в том числе и контрверсии, а также версии защиты. Контрверсия – разновидность криминалистической версии, которая выдвигается с помощью логической операции отрицания основной версии и выполняет важную функцию предупреждения односторонности и необъективности расследования.

Проверка каждой из выдвинутых версий должна осуществляться оперативно, эффективно и в соответствии с криминалистическими рекомендациями. В процессе проверки выдвинутых версий и по мере поступления новой информации о совершенном преступлении должны быть выдвинуты и подлежат проверке иные версии.

Особо следует подчеркнуть о необходимости установления доверительных деловых отношений следователя с оперативными сотрудниками

¹ Дело № 1-84/2017 // Архив СО ЛО МВД России на станции Орел. Оп.1. 144 л.

² Дело № 1-4/2020 // Архив СО Алтайского ЛУ МВД России на транспорте. Оп. 2. 134 л.

при расследовании любых преступлений, совершённых в условиях неочевидности. Потому что именно доверие друг к другу служит залогом успеха в расследовании любого дела, когда соединенные воедино знания и опыт следователя и оперативных сотрудников позволяют успешно раскрывать самые запутанные преступления и привлекать к ответственности виновных.

Таким образом, взаимодействие при расследовании преступлений выступает в качестве двунаправленного процесса, обусловленного многогранными возможностями использования предоставляемых следователю сведущими лицами ресурсов как с точки зрения информационно-предметного и специализированного подкрепления формируемых выводов, так и с позиции реализации установленных задач посредством законного применения их полномочий.

ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ СЛЕДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

§ 1. Основные проблемы организации процесса планирования в деятельности следователя

Современное информационное общество характеризуется мобильностью, организованностью и динамичностью во многом благодаря достижениям научно-технического прогресса, постоянно расширяя информационное пространство, активно осуществляя обмен поступающей информации посредством интенсивно развивающихся информационных технологий и коммуникаций, в частности сети Интернет.

Как справедливо на наш взгляд заметил В. И. Саньков, в современных условиях необходимы создание комплексного методического обеспечения выявления, раскрытия и расследования преступлений, в частности совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, разработка новых алгоритмов, обеспечивающих проведение как следственных действий, так и оперативно-розыскных мероприятий, соответствующих цифровым реалиям¹.

Рассмотрим влияние информационных технологий (далее также – ИТ) на вопросы планирования и выдвижения версий. Следственная деятельность, как и любая другая деятельность, связанная с познанием объективной реальности, зависит от получения и использования информации. Для эффективного осуществления этой деятельности необходимым условием является максимальное использование и сохранение от нежелательного разглашения информации, полученной при ее проведении.

Ресурсное обеспечение информационных технологий – это комплекс

¹ Саньков В. И. Информационные технологии и планирование следственной деятельности // Сборник материалов VII Всероссийской научно-практической конференции «Уголовный процесс и криминалистика: теория, практика, дидактика. Рязань, 16 декабря 2021 г. С. 305.

мероприятий, гарантирующих решение коммуникационно-информационных задач органов внутренних дел в соответствии с нормативно-правовыми регламентами¹.

О. А. Решняк считает, что информационные технологии имеют большой потенциал в развитии управления следственными органами, о чем свидетельствуют исследования ученых. В частности, рассматриваются различные аспекты данной темы, включая классификации ИТ, внесение предложений о разработке соответствующего программного обеспечения².

В свою очередь, Ю. Г. Торбин отмечает, что симбиоз человека и машины призван вывести организацию его мышления на более высокий уровень эволюционного развития³.

Принимаются меры по внедрению ИТ и в деятельность следователей Следственного комитета Российской Федерации. Так, п. 1.32 приказа, регламентирующего организацию предварительного расследования в Следственном комитете Российской Федерации, руководителям следственных органов предписано организовать использование следователями современных компьютерных учетных и аналитических программ, в том числе специальных программно-технических комплексов («АРМ следователя»), вносить предложения по их совершенствованию⁴.

Каждое следственное действие требует тщательной подготовки и качественного проведения его следователем. Однако, на практике, возникает

¹ Воронка А. А. Значение и практическая ценность планирования при расследовании преступления // Сборник Всероссийской научно-практической конференции «Восьмые юридические чтения». Сыктывкар, 25 декабря 2020 г. С. 43.

² Решняк О. А. Организация расследования и планирование // Сборник научных статей научной конференции «Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики». Могилев, 30 апреля 2021 года. С. 93.

³ Торбин Ю. Г. Использование следователем информационных технологий при планировании расследования и производстве следственных действий // Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции «Использование специальных знаний в уголовном судопроизводстве». Редколлегия: И.М. Колосова [и др.]. Москва, 7 июня 2021 года. С. 111.

⁴ Об организации предварительного расследования в Следственном комитете Российской Федерации : приказ Следственного комитета РФ от 15.01.2011 № 2 (в ред. от 17.02.2023 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

проблема, когда следователь не уделяет должного внимания к подготовительному и непосредственному этапу осмотра места происшествия. Для получения достоверных данных, обнаружению материальных следов, необходимо затрачивать достаточное количество времени, однако в среднем осмотру места происшествия уделяется около 20 минут. Следователем не всегда фотографируются вещественные доказательства, не проводятся измерения, а так же составляются планы и схемы, которые не точным образом отражают место происшествия. Тем самым нарушается тактическое положение о полноте осмотра. Как следствие, могут быть не зафиксированы те или иные следы с места происшествия, не обнаружены предметы или орудия совершения преступления, допущены ошибки в описании обстановки. Все это приводит к затруднениям в расследовании и раскрытии преступления.

Следователем должны быть выполнены все действия, с помощью которых возможно получить значимую информацию. Вопреки мнению о низкой эффективности осмотра места происшествия, именно в процессе проведения данного следственного действия возможно наиболее точно и полно воссоздать картину происшествия. Доказательства, способствующие раскрытию преступления, будут получены именно в комплексном применении всех следственных действий, без установления приоритета одного над другим. Невозможно игнорировать получение максимального объема доказательственной информации всеми законными способами¹.

§ 2. Оптимизация планирования расследования в деятельности следователя

Работа следователя, приносящая соответствующие «плоды» в виде раскрытого «неочевидного» преступления по возбужденному уголовному делу,

¹ Глушко А. И. Уголовный процесс. М., 2018. С. 177.

либо в виде завершеного с обвинительным заключением уголовного дела, немислима при отсутствии надлежащей самоорганизации и самоконтроля. Организация работы следователя, прежде всего, предполагает наличие элементов планирования во всей его служебной деятельности, строгого и наиболее рационального распределения своего времени, надлежаще спланированного рабочего дня. Следует признать, что при организации расследования по уголовному делу основной формой процесса доказывания выступает комплекс проводимых следственных действий. При этом важнейшим условием, обеспечивающим допустимость полученных доказательств, является тщательное соблюдение всех процедурных нюансов производства следственных действий и их процессуальное оформление.

При осмотре мест происшествия приоритет проведения мероприятий по установлению и изъятию объектов, потенциально содержащих следы биологических образцов (потожировые выделения, образцы крови, биологических тканей и т. д.) лиц, причастных к преступлению, с целью последующего назначения и проведения экспертизы.

Осмотр является самым распространенным следственным действием, применяемым не только на стадии предварительного расследования, но и в рамках проверки сообщения о преступлении (доследственной проверки). Исходя из положений статьи 176 УПК РФ, местами осмотра могут являться: местность, жилище, иные помещения. Объектами осмотра выступают: местность, жилище, помещения, различные предметы, документы, живые существа и трупы.

В целях оптимизации планирования расследования считаем целесообразным поставить вопрос о разработке и внедрении в деятельность органов внутренних дел конкретных инструментов современных информационных технологий, которые, в свою очередь, позволят сформировать основное условие криминалистического обеспечения расследования преступлений – постоянную готовность субъектов расследования к реализации

возможностей криминалистических методов, средств и рекомендаций в раскрытии и расследовании преступлений. В настоящее время актуальны вопросы внедрения в оперативно-служебную деятельность органов внутренних дел разработок в целях развития и улучшения имеющихся методов, средств, приемов, направленных на выявление, собирание, исследование и использование доказательств.

Отсутствие организованности в работе следователя, как правило, влечет за собой бесплановость, бесполезную затрату времени, порождает большие промежутки между следственными действиями по отдельным делам. В частности, как показывает практика, не редко следователи между продлениями срока следствия и срока продления содержания под стражей не проводили никакие следственные или процессуальные действия, а впоследствии при наступлении момента вновь продлить срок следствия и соответственно срок содержания под стражей, следователь приходит в суд с тем же пакетом материалов, что и месяц назад,

Кроме этого, нежелание планировать свою работу приводит к грубому нарушению установленных законом сроков предварительного следствия, что расценивается как волокита, к искусственному созданию неравномерной нагрузки в течение календарного месяца, что выражается в недостаточной нагрузке следователя в первой половине отчетного периода (месяца), и в чрезмерной перегрузке и гонке в конце месяца, когда необходимо завершать дела и направлять в суд с обвинительным заключением.

Человек, выбравший своей профессией дело борьбы с преступностью, должен отличаться целеустремленностью и определенной направленностью мыслей, то есть обладать знаниями того, что нужно сделать и как этого достичь, адаптивностью – умением определять стратегию решения задачи, приспосабливаться к обстоятельствам, критически относиться или оценивать собственные мысли и действия. Указанные особенности необходимы не только субъекту уголовно-правового доказывания, они применимы во многих сферах

деятельности, но без таких базовых качеств, как инициатива, способность к логическому размышлению, интуиция, общая эрудированность, внимательность и т. д., сформировать полноценное криминалистическое мышление у следователя (дознвателя) будет проблематично. Ошибки и просчеты, которые допускают отдельные руководители, имеют в своей основе недооценку методов организации и значения информационно-аналитической работы¹.

Сбор, систематизация, группировка и анализ количественных и качественных показателей деятельности органов внутренних дел приобретают особое значение в первую очередь для оценки эффективности их деятельности, направленной на обеспечение законности, соблюдения прав и свобод граждан, борьбы с преступностью. Для эффективного осуществления процесса расследования следует широко использовать возможности информационного обеспечения.

Надо отметить, что использования технико-криминалистических средств остается недостаточным, что отрицательно сказывается на результатах раскрываемости и расследования преступлений, совершаемых на транспорте. Результативность напрямую зависит от использования уполномоченными на то лицами различных видов технико-криминалистических средств в совокупности, что способствует быстрому и качественному раскрытию и расследованию преступлений. И здесь на помощь приходит информация, которая хранится в справочно-вспомогательных учетах, поскольку объекты, которых хранятся, хоть и не имеют причинно-следственной связи с событием преступления, но позволяют либо зрительно, либо с помощью специальных исследований предоставить специальные знания следователю.

¹ Юркова М. А. Планирование работы следователя по уголовным делам и отдельным следственным действиям // Сборник Международной научно-практической конференции, посвященной 50-летию образования кафедры уголовного процесса «Актуальные проблемы судебной, правоохранительной, правозащитной, уголовно-процессуальной деятельности и национальной безопасности» в 2-х частях. Том. Часть 2. Отв. редактор В. А. Семенцов. Краснодар, 2022. С. 344.

Планируя процессуальные действия в рамках того или иного уголовного дела, следователь должен учитывать, что разумно лично принимать участие в сборе доказательств, включая необходимость выезда в другой район, в другой город или другую область. Обстановка совершения преступлений является ключевым элементом, характеризующим с криминалистической точки зрения преступления, в этой связи знание ее позволяет не только методически грамотно организовать расследование, но и существенно повысить его качество.

Создание плана действий по расследованию уголовного дела, по мнению И. А. Фоминой, является созданием образа действий, подготовкой для его основного действия, способствующей тому, что ответственное лицо разгружает свое сознание и освобождает его от второстепенных вещей, которые не столь необходимы на основном этапе расследования¹.

Поднимая вопрос информационного обеспечения расследования преступлений, нельзя не согласиться с мнением Е. С. Лобунец, понимающей его как информационные потоки, циркулирующие в ходе раскрытия и расследования преступления. Содержание потоков информации имеет выраженную специфику, обусловленную отраслевыми особенностями. Знание и понимание этих особенностей обеспечит успешное решение задач по раскрытию и расследованию преступлений².

Не менее важной предпосылкой правильной организации служебной деятельности следователя является наличие у него нормальных условий для работы. Прежде всего у следователя должно быть рабочее место, соответствующее требованиям, предъявляемым характером выполняемой

¹ Фомина И. А. Организация работы следователя // Сибирский юридический вестник. 2022. № 3 (98). С. 81. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-raboty-sledovatelya?ysclid=live90hxs396930351> (дата обращения: 10.02.2023).

² Лобунец Е. С. Планирование в деятельности следователя / Сборник научных статей по итогам работы круглого стола № 3 со Всероссийским и международным участием УКК «Актуальные знания»; Ассоциация «Союз образовательных учреждений». 31 марта 2022 года. С. 100.

работы¹.

Разбирая проблему оптимизации планирования в деятельности следственных подразделений, необходимо отметить, что следователь должен таким образом организовать свою работу, чтобы посторонние люди, звонки, не имеющие отношения к расследованию разговоры не отвлекали его и допрашиваемого им лица от предмета допроса. Конечно же, в лучшем случае, у каждого следователя должен быть отдельный кабинет (а не на 2–3 следователя), надлежащим образом обставленный. Так, предупреждение заблаговременно коллег и отключение звука телефона способствуют благоприятной обстановке для производства следственных действий. Также необходимо подумать о поиске возможности соблюдения конфиденциальности при производстве ряда следственных действий, таких как допрос, очная ставка, личный обыск, освидетельствование.

Кроме этого, правильная организация работы требует, чтобы у каждого следователя под рукой имелись распечатанные бланки протоколов следственных и процессуальных действий, так как уже напечатанные бланки экономят время следователю, что предупреждает случайные пропуски и ошибки, допускаемые следователями при процессуальном оформлении следственных действий. Помимо этого наличие заранее распечатанных бланков приучает следователя к порядку и дисциплине.

Хотелось бы отметить также, что для качественного и продуктивного выполнения следователем своей непосредственной работы было бы не плохо, чтобы следователей обеспечивали помощниками, которые могли бы выполнять техническую работу по их поручениям (разносит повестки, готовить запросы по сбору характеризующего материала и их отправку и т.д.).

¹ Юркова М. А. Планирование работы следователя по уголовным делам и отдельным следственным действиям // Сборник Международной научно-практической конференции, посвященной 50-летию образования кафедры уголовного процесса «Актуальные проблемы судебной, правоохранительной, правозащитной, уголовно-процессуальной деятельности и национальной безопасности» в 2-х частях. Том. Часть 2. Отв. редактор В. А. Семенцов. Краснодар, 2022. С. 344.

Вывод о целесообразности и обоснованности подобного распределения нагрузки подтверждается исследованием, проведенным О. А. Свистуновой, отметившей, что большую часть своего рабочего времени следователи тратят на выполнение сопутствующих мероприятий, напрямую не связанных с их непосредственной работой, что, по мнению автора, негативно сказывается на предупреждении и раскрытии преступлений, количестве источников оперативной информации, соблюдении принципа законности при принятии процессуальных решений¹.

¹ Свистунова О. А. Проблемы формирования криминалистического мышления следователем // Сборник статей II Международной научно-практической конференции «Проблемы совершенствования законодательства и актуальные вопросы юриспруденции», 25 марта 2022 г., Пенза. С. 57.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на имеющийся в теории и практике пошаговый механизм выполнения определенного алгоритма действий, каждое уголовное дело уникально, а потому четкого плана действий предусмотреть невозможно. Определенные временные рамки на расследование уголовного дела диктуют максимально рациональное использование всего комплекса следственных мероприятий для обеспечения полноты, всесторонности и объективности расследования. Именно поэтому четкость действий, правильно и грамотно спланированный график выполнения всех следственных действий является залогом не только эффективного рабочего графика следователя, но и общей организации его работы.

Огромный объем работы, который должен выполнить следователь при расследовании уголовного дела, анализ огромного количества информации в процессе своей профессиональной деятельности обуславливает необходимость тщательного планирования текущего рабочего процесса следователя, что является условием его эффективной трудовой деятельности. Планирование выступает основой определенного алгоритма действий следователя, который заключается в изучении закономерностей процессов преступной деятельности, появление данных о правонарушении и его соучастниках, а также закономерности поиска информации, изучения, анализа, оценки и использования доказательств и основанных на познании данных закономерностях вариантов и типов их распознавания, рассмотрения и устранения.

Для эффективного расследования преступления следователь должен знать механизм закономерностей о преступных действиях и лиц, совершивших преступные деяния. Этот механизм является сложной динамической системой, в которую входит и лицо, совершившее преступление, его действия и отношения к преступлениям и их последствиям; предмет деятельности;

способ совершения неправомерного действия и т.д. В механизм закономерностей входят множество элементов преступной деятельности, которые взаимосвязаны, и отражаются в последствиях, образуя следы, заключающие информацию о преступных действиях и преступных лиц.

Как правило, при составлении плана расследования конкретного дела, следователь должен указать в нем основные следственные действия и набор оперативно-розыскных мероприятий. План расследования уголовного дела содержит: 1) основную фабулу уголовного дела; 2) набор всех следственных версий, которые должны быть проверены; 3) перечень оперативно-розыскных мероприятий и основных следственных действий, которые необходимы для проверки выдвинутых версий.

Планирование расследования зависит не только от сложившейся по уголовному делу следственной ситуации, но и от выдвинутых версий. Деятельность по оценке следственной ситуации и выдвижению версий должна осуществляться следователем параллельно. Должно выдвигаться максимальное количество всевозможных версий на основании собранной информации по уголовному делу, в том числе и контрверсии, а также версии защиты. Особое значение приобретают тактико-криминалистические алгоритмы первоначального этапа расследования преступлений. Важно составить схемы связей, особенно это необходимо по многоэпизодным групповым делам. Такая схема позволяет не только систематизировать порядок следственных действий, но и посредством условных обозначений дает возможно наглядно показать, кто из соучастников в каком эпизоде преступления был задействован.

Основные трудно решаемые проблемы связаны с неправильной оценкой исходной ситуации, что может направить следствие по «неверному пути», в данном случае необходимы не только знания, но и опыт, в этой связи оптимально должны работать институты наставничества, кроме этого уже при обучении профессии следователя, планирование должно вырабатываться на

различных практических ситуациях. Оптимальным в работе следователя может являться совместное планирование, с привлечением сотрудников оперативных служб. В данном случае следственные версии не только разрабатываются, но и определяется варианты отработок представленных версий, что значительно экономит время, упущение которого может негативно повлиять на срок раскрытия и расследования уголовного дела.

Таким образом, планирование представляет собой интеллектуальную деятельность следователя, которая направлена на построение умственной модели всего расследования. Эта интеллектуальная деятельность следователя заключается не только в формулировании задачи выдвижения конкретных версий, но и построения путей их проверки для успешного достижения поставленных целей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

I. Нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. Конституция Российской Федерации : [принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года : с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ, от 04.10.2022 № 8-ФКЗ]. – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информации : [сайт]. – URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 05.02.2023).

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 22 нояб. 2001 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 дек. 2001 г. (в ред. от 17.02.2023 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3. О полиции: Федеральный закон Рос. Федерации от 07.02.2011 № 3-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 28 янв. 2011 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 2 фев. 2011 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 7, ст. 900.

4. Об утверждении положения о взаимодействии при осуществлении деятельности по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих или ядовитых веществ : приказ МВД России от 27.12.2018 № 886 (с изм. и доп. от 01.03.2021). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

5. Об организации предварительного расследования в Следственном комитете Российской Федерации : приказ Следственного комитета РФ от 15.01.2011 № 2 (в ред. от 17.02.2023 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

II. Учебная, научная литература и иные материалы

1. Афанаскин П. В. Сущность и значение взаимодействия следственных и оперативных подразделений при расследовании преступлений // Закон и право. 2019. № 18. С. 252–257.
2. Богомолова А. Г. Тактические особенности взаимодействия следователя с общественностью и современных условиях в ходе расследования преступления // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2021. № 3. С. 62–68.
3. Воронка А. А. Значение и практическая ценность планирования при расследовании преступлении // Сборник Всероссийской научно-практической конференции «Восьмые юридические чтения». Сыктывкар, 25 декабря 2020 г. С. 42–45.
4. Гаврилин Ю. В., Головин А. В., Тишутина И. В. Криминалистика в понятиях и терминах. Учебное пособие. М. : Издательство «Книжный мир», 2006. 384 с.
5. Глушко А. И. Уголовный процесс. М., 2018. 496 с.
6. Жукова Н. А., Коцюмбас С. М., Мамин С. Н. Планирование как критерий качества расследования уголовных дел // Пробелы в российском законодательстве. 2021. № 1. С. 176–180.
7. Зеленский В. Д., Агеев Н. В. О структуре организационного процесса отдельного расследования // Вестник Самарского юридического института. 2019. № 3. С. 42–45.
8. Лобунец Е. С. Планирование в деятельности следователя / Сборник научных статей по итогам работы круглого стола №3 со Всероссийским и международным участием УКК «Актуальные знания»; Ассоциация «Союз образовательных учреждений». 31 марта 2022 года. С. 99–101.
9. Решняк О. А. Организация расследования и планирование // Сборник научных статей научной конференции «Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики». Могилев, 30 апреля 2021 года. С. 93–96.
10. Рыжаков А. П. Уголовный процесс: учебник. М., 2018. 679 с.

11. Саньков В. И. Информационные технологии и планирование следственной деятельности // Сборник материалов VII Всероссийской научно-практической конференции «Уголовный процесс и криминалистика: теория, практика, дидактика. Рязань, 16 декабря 2021 г. С. 304–308.

12. Свистунова О. А. Проблемы формирования криминалистического мышления следователем // Сборник статей II Международной научно-практической конференции «Проблемы совершенствования законодательства и актуальные вопросы юриспруденции», 25 марта 2022 г., Пенза. 74 с.

13. Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Уголовный процесс: учебник. СПб., 2017. 751 с.

14. Торбин Ю. Г. Использование следователем информационных технологий при планировании расследования и производстве следственных действий // Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции «Использование специальных знаний в уголовном судопроизводстве». Редколлегия: И.М. Колосова [и др.]. Москва, 7 июня 2021 года. С. 111–119.

15. Уголовный процесс России: учебник / под ред. В.Т. Томина. М., 2018. 821 с.

16. Фомина И. А. Организация работы следователя // Сибирский юридический вестник. 2022. №3 (98). С. 78–84. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-raboty-sledovatelya?ysclid=live90hxs3969> (дата обращения: 10.02.2023).

17. Шепелев С. В. Теоретические основы взаимодействия следователя в ходе деятельности по расследованию преступлений // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2021. № 1. С. 81–94.

18. Юркова М. А. Планирование работы следователя по уголовным делам и отдельным следственным действиям / Сборник Международной научно-практической конференции, посвященной 50-летию образования кафедры уголовного процесса «Актуальные проблемы судебной, правоохранительной,

правозащитной, уголовно-процессуальной деятельности и национальной безопасности» в 2-х частях. Том. Часть 2. Отв. редактор В. А. Семенцов. Краснодар, 2022. С. 342-346.

III. Эмпирические материалы

1. Дело № 1-658/2019 // Архив СО Кировского ЛО МВД России на транспорте. Оп. 2. 150 л.

2. Дело № 1-101/2017 // Архив СО Хабаровского ЛУМВД России на транспорте. Оп. 1. 145 л.

3. Дело № 1-84/2017 // Архив СО ЛО МВД России на станции Орел. Оп.1. 144 л.

4. Дело № 1-4/2020 // Архив СО Алтайского ЛУ МВД России на транспорте. Оп. 2. 134 л.

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

Гареев Р.И.

Приложение №1.

«УТВЕРЖДАЮ»
 Начальник ОП №***
 Управления МВД России по г. Уфе
 подполковник полиции

И.И. Иванов

(подпись)

«04» декабря 2022 г.

ПЛАН

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий
 по уголовному делу №123*****31

В целях всестороннего и эффективного расследования уголовного дела №123*****31, а также окончания следствия в разумные сроки, необходимо запланировать и осуществить следующие следственные и иные процессуальные действия:

п/п №	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок исполнения
1.	Истребовать у потерпевшего К. выписку по движению денежных средств по банковскому счету, в том числе полученных с использованием онлайн сервисов, электронный чек по каждой операции перевода денежных средств.	следователь Петров П.П.	до 10.12.2022
2.	Подготовить и направить запрос в ПАО «Открытие банк» о предоставлении расширенной выписки по движению денежных средств по банковскому счету заявителя	следователь Петров П.П.	До 10.12.2022
3.	Осмотреть сотовый телефон К. с обязательным использованием средств фотофиксации, признать изъятые предметы в качестве вещественных доказательств	следователь Петров П.П.	До 10.12.2022
4.	Провести дополнительную сверку по реквизитному составу по ИБД-Ф «Дистанционное мошенничество» на предмет выявления раскрытых преступлений, по результатам запросить сведения о них.	сотрудники ОУР	До 20.12.2022
5.	По результатам проведенных сотрудниками ОУР ОП №*** УМВД России по г. Уфе оперативно-розыскных мероприятий и по мере поступления	следователь Петров П.П., сотрудники ОУР	До 20.12.2022 (с учетом

	ответов на направленные запросы, провести анализ полученной информации и запланировать дополнительные следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия.		полученных ответов и проведенных мероприятий к указанному сроку и наличии информации, подлежащей проведению анализу к указанному сроку)
--	--	--	---

По ходу расследования при необходимости план подлежит корректировке и дополнению.

План составил:
Старший следователь ОРПТО ОП №***
СУ УМВД России по г.Уфе
майор юстиции

П.П. Петров

«УТВЕРЖДАЮ»
 Начальник ОП №***
 Управления МВД России по г. Уфе
 подполковник полиции

И.И. Иванов

 (подпись)

«23» октября 2022 г.

ПЛАН

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий
 по уголовному делу №122*****86

В целях всестороннего и эффективного расследования уголовного дела №122*****86, а также окончания следствия в разумные сроки, необходимо запланировать и осуществить следующие следственные и иные процессуальные действия:

п/п №	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок исполнения
1.	Признать потерпевшей С., подробно допросить в качестве потерпевшей об обстоятельствах перечисления ею денежных средств не установленным лицам, в ходе допроса выясните следующие обстоятельства; - каким способом совершено преступление, место, время, способ хищения, каким образом были переведены денежные средства (мобильный банк, платежный терминал услуги Интернет-банкинга) абонентские номера и т.д.	следователь Сидорова А.А.	до 25.10.2022
2.	Истребовать у потерпевшей С. выписку по движению денежных средств по банковскому счету, в том числе полученных с использованием онлайн сервисов, электронный чек по каждой операции перевода денежных средств.	следователь Сидорова А.А.	до 25.10.2022
3.	Подготовить и направить поручение в ОУР с целью установления владельцев абонентских номеров 898*****, 8981*****	следователь Сидорова А.А.	до 01.11.2022

4.	Подготовить и направить запрос в «Сбербанк» о предоставлении расширенной выписки по движению денежных средств по банковской карте №****0000 (эмитированной на имя Х.)	следователь Сидорова А.А.	до 01.11.2022
5.	Подготовить и направить запрос в «Тинькофф банк» о предоставлении расширенной выписки по движению денежных средств по кредитной карте, эмитированной на имя Х.	следователь Сидорова А.А. сотрудники ОУР	До 01.11.2022
6.	Осмотреть сотовый телефон С. С обязательным использованием средств фотофиксации, признайте изъятые предметы в качестве вещественных доказательств.	следователь Сидорова А.А.	до 25.10.2022
7.	Установить полные данные и местонахождение владельцев абонентских номеров 8981*****, 8981***** (при установлении подробно опросить по обстоятельствам преступления)	сотрудники ОУР	до 10.11.2022
8.	Провести дополнительную сверку по реквизитному составу по ИБД-Ф «Дистанционное мошенничество» на предмет выявления раскрытых преступлений, по результатам запросить сведения о них.	сотрудники ОУР	до 10.11.2022
9.	По результатам проведенных сотрудниками ОУР ОП №*** УМВД России по г. Уфе оперативно-розыскных мероприятий и по мере поступления ответов на направленные запросы, провести анализ полученной информации и запланировать дополнительные следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия.	следователь Сидорова А.А. сотрудники ОУР	до 23.12.2022 (с учетом полученных ответов и проведенных мероприятий к указанному сроку и наличии информации, подлежащей проведению анализу к указанному сроку)

По ходу расследования при необходимости план подлежит корректировке и дополнению.

План составил:
 Следователь ОРПТО ОП №***
 СУ УМВД России по г. Уфе

А.А. Сидорова

Приложение №3

«УТВЕРЖДАЮ»
 Начальник ОП №***
 УМВД России по г. Уфе
 подполковник полиции
 И.И. Иванов

«___» _____ 2023 года

СОГЛАСОВАННЫЙ ПЛАН
 следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий
 по расследованию уголовного дела № 123*****44
 возбужденного 17.04.2022 г. по признакам преступления,
 предусмотренного п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

г. Уфа

03 июня 2022 года

Исходные данные об обстоятельствах преступления:

В период времени с сентября 2021 года по март 2022 года, неустановленное лицо, из корыстных побуждений, находясь по адресу: г.Уфа, ул. *****, 29, неустановленным путем незаконно проникло в гараж откуда, тайно похитило строительные инструменты и материалы, всего на общую сумму 137 500 рублей, принадлежащие К., после чего с похищенным имуществом с места совершения преступления скрылось, причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Раздел 1. План действий следователя

Мероприятия по проведению следственных действий следователем	Срок исполнения	Отметка об исполнении
Допросить и признать в качестве потерпевшего	17.04.2022 – 20.04.2022	выполнено (подписи)
Совместно с заинтересованными службами выработка версий, подлежащих проверке. Составление согласованного плана	17.04.2022 – 20.04.2022	выполнено (подписи)

Составление поручений в порядке ст. 38 УПК РФ. Направление поручений в заинтересованные службы.	17.04.2022 – 20.04.2022	выполнено (подписи)
Допросы в качестве свидетеля	в течение срока расследования уголовного дела	выполнено (подписи)
Проведение иных следственных действий исходя из обстоятельств, возникших в ходе расследования уголовного дела	в течение срока расследования уголовного дела.	выполнено (подписи)
С целью изучения и контроля предоставления материалов уголовного дела курирующему заместителю начальника СО	Каждые 10 дней с момента возобновления уголовного дела и до момента его приостановления.	выполнено (подписи)
В случае не установления лица, приостановление предварительного следствия по п.1 ч.1 ст. 208 УПК РФ	Срок 17.06.2022	выполнено (подписи)

Раздел 2. План действий по каждой версии

Версии, подлежащие проверке:

1. Преступление совершено лицами, ранее судимыми за совершение аналогичных преступлений, в том числе, недавно освободившимися из мест лишения свободы, судимыми за совершение аналогичных преступлений, а также лицами, осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы, и ранее проходившие по уголовным делам за совершение аналогичных преступлений, однако по каким-либо причинам не привлечённые к уголовной ответственности, из числа жителей микрорайона ****, г. Уфа Республики Башкортостан.

2. Преступление совершено лицами, злоупотребляющими алкоголем, ведущими антиобщественный образ жизни, из числа жителей микрорайона ***, г. Уфа Республики Башкортостан.

3. Преступление совершено лицами, работающими на территории микрорайона ****, г. Уфа Республики Башкортостан.

Проверить		Об-ва в связи с доб. нов. данн.	Следственные действия и ОРМ	Служба	Сроки исполнения	Результаты исполнения и коррек. плана
Версии						
1. Проверить на причастность к совершению преступления лиц, ранее судимых за совершение аналогичных преступлений, из числа жителей микрорайоне ***, г. Уфа, Республики Башкортостан.			Допросить в качестве свидетелей. Провести ОРМ в отношении данных лиц. О проделанной работе составить рапорт или справку.	УУП, ОУР	в течении следствия	
2. Проверить на причастность к совершению преступления лиц, недавно освободившихся с мест лишения свободы, из числа жителей микрорайоне ***, г. Уфы района Республики Башкортостан.			Допросить в качестве свидетелей. Провести ОРМ в отношении данных лиц. О проделанной работе составить рапорт или справку.	УУП, ОУР	в течении следствия	
3. Проверить на причастность к совершению преступлению иных лиц.			Допросить в качестве свидетелей. Провести ОРМ в отношении данных лиц. О проделанной работе составить рапорт или справку.	ОУУП и ПДН	в течении следствия	

Старший следователь отдела по РПТО ОП №***
 СУ УМВД России по г. Уфе
 капитан юстиции

П. П. Петров

«Согласен»
 Начальник отдела по РПТО ОП № ***
 СУ УМВД России по г. Уфе
 подполковник юстиции

А. А. Амонитова

Начальник ОУР ОП №****
 УМВД России по г. Уфе
 майор полиции

Р. К. Гареев