

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 **«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ В
ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ)»**

Выполнила
Закатова Елизавета Дмитриевна,
обучающаяся по специальности
40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности,
2018 года набора, 813 учебного взвода

Руководитель
Старший преподаватель кафедры
Хаметова Алиса Расимовна

К защите _____
рекомендуется / не рекомендуется

Начальник кафедры _____ Е.А. Кулеш
подпись

Дата защиты «__» _____ 2023 г. Оценка _____

ПЛАН

Введение.....	3
Глава 1. Понятие и правовое регулирование использования электронных документов в досудебном производстве.....	5
§1. Понятие, сущность, классификация электронных документов в рамках уголовного дела.....	5
§2. Правовое регулирование электронного документирования и средств фиксации на стадиях досудебного производства.....	11
Глава 2. Использование электронных документов в процессе доказывания	16
§1. Использование электронных документов в рамках производства следственных действий.....	16
§2. Электронные документы как доказательства по уголовному делу: практика и проблемы использования в досудебном производстве.....	26
Заключение	36
Список использованной литературы.....	40
Приложение 1.....	43
Приложение 2.....	46
Приложение 3.....	49

ВВЕДЕНИЕ

Еще несколько десятков лет назад использование электронных документов считалось чем-то фантастичным для органов внутренних дел. Но с наступлением века информационных технологий будущее наступило уже сейчас. В наш современный обиход вошли информационные сети, гаджеты, позволяющие вести электронный документооборот на рабочем месте сотрудника полиции.

Активное распространение высоких технологий не только упростило ведение документации, в том числе и в органах внутренних дел, но и стало новой площадкой для преступности, что связано с развитием информационных технологий. Создаются новые способы, средства совершения преступлений, новые схемы.

Законодательство России в связи с использованием электронного документа оборота также претерпело множество изменений. Были внесены новые понятия, например термин «электронный документ» и «электронный документооборот».

Использование электронных документов и иных видов цифровой информации в качестве доказательств по уголовным делам обладает своими особенностями, рассмотрению которых посвящена данная работа.

Целью исследования является рассмотрение проблем использования электронных документов в качестве доказательств по уголовным делам, возникающих как в теории уголовного процесса, так и в рамках следственной и судебной практики.

Задачи исследования:

1. Отразить понятие, сущность и классификацию электронных документов;
2. Рассмотреть правовое регулирование электронного документооборота и средств фиксации на стадиях досудебного производства;

3. Изучить возможности использования электронных документов в рамках производства следственных действий;

4. Исследовать электронные документы как доказательства по уголовному делу: практику и проблемы использования в досудебном производстве.

Объектом выпускной квалификационной работы являются общественные отношения, возникающие в уголовном процессе при использовании электронных документов в рамках уголовного дела.

Предметом выпускной квалификационной работы выступают электронные документы-доказательства и электронные документы, создаваемые сотрудниками полиции при осуществлении своей деятельности.

Поскольку основным способом получения цифровой информации в ходе следственных действий является изъятие электронных носителей информации, вопросы собирания электронных документов будут рассмотрены в свете изменений, которые урегулировали порядок изъятия в ходе расследования уголовных дел электронных носителей и были внесены в уголовно-процессуальное законодательство. К сожалению, законодатель не всегда успевает за развитием информационного общества, вследствие чего регулирование правоотношений оказывается неполным, влечет на практике ситуации неопределенности и вызывает потребность в совершенствовании действующего законодательства.

Кроме того, в настоящем исследовании рассматриваются особенности проверки и оценки электронных документов при осуществлении доказывания, а также некоторые другие вопросы.

Теоретическую основу выпускной квалификационной работы составили работы следующих ученых: Л. В. Батыревой, Н. А. Титов, О.С. Хмельнова и других.

Структура дипломной работы представлена введением, двумя главами, объединяющими четыре параграфа, заключением, списком использованной литературы и приложениями.

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

§1. Понятие, сущность, классификация электронных документов в рамках уголовного дела

Документ – это носитель знаковой информации, в котором при помощи букв, цифр, стенографических, телеграфных и других знаков, условных изображений, понятных для лиц, использующих или способных использовать данный документ, запечатлены определенные сведения¹.

Согласно ч. 2 ст. 84 УПК РФ следует, что сведения, зафиксированные в документах, могут иметь как письменную, так и иную форму. Документы, выполненные в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью, аудиозапись или иная форма сохранения устных сообщений в это определение, на наш взгляд, подходят под определение документа.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

¹ Лазарева В. А. Доказывание в уголовном процессе: учебник для бакалавриата и магистратуры. 7-е изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2019. С. 344. URL: <https://docplayer.com/42260745-V-a-lazareva-dokazyvanie-v-ugolovnom-processe.html>; <https://urait.ru/book/dokazyvanie-v-ugolovnom-processe-431146>.

В. Ф. Янковая определяет электронные документы как информационные объекты, обеспечивающие информационно-коммуникационное взаимодействие без использования бумаги, – в электронной (цифровой) форме¹.

По мнению К. А. Сергеевой, отличительным качеством электронного документа от других видов документов является форма его представления. Так, электронный документ представлен «в виде множества взаимосвязанных реализаций в электронной среде и соответствующих им взаимосвязанных реализаций в цифровой среде»².

Действующие национальные стандарты, ГОСТы тоже содержат в себе определения электронного документа, так, например, это:

- документ, информация которого представлена в электронной форме (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения: ГОСТ Р 7.0.8–2013. Введен 2014–03–01);

- форма представления документа в виде множества взаимосвязанных реализаций в электронной среде и соответствующих им взаимосвязанных реализаций в цифровой среде (Информационная технология. Электронный обмен информацией. Термины и определения: ГОСТ Р 52292–2004. Введен 2004–12–29);

- документ, полученный с помощью программно-технических средств (Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Электронные документы. Общие положения: ГОСТ 2.051–2013. Введен 2014–06–01).

Рассматривая имеющиеся определения понятия, хотелось бы сформулировать свое. Итак, по нашему мнению, электронный документ – это информация, воспринимаемая человеком при помощи технических средств

¹ Янковая В. Ф. Электронный документ как объект документоведения // Вестник ВолГУ. Серия 2: языковедение. 2013. № 3. С. 229. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=21242403>; <https://l.jvolosu.com/index.php/ru/home-page-ru/768-elektronnyj-dokument-kak-ob-ekt-dokumentovedeniya> (дата обращения 17.02.2023 г.).

² Сергеева К. А. О современных подходах к понятию электронного документа // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 7 (44). С. 1487. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=22843264> (дата обращения 17.02.2023 г.).

(например компьютер), которая хранится в цифровом пространстве, имеет свои электронные реквизиты и защиту (при необходимости).

Сущность электронных документов состоит в том, что они могут быть направлены при помощи различных каналов связи, а также они отражают необходимую в рамках уголовного дела информацию. То есть электронные документы могут быть как вещественные доказательства, так и такие документы как судебное решение, при условии соблюдения исключений и оно должно быть подписано усиленной квалифицированной подписью, также в виде направленных в суд ходатайств, жалоб, заявлений которые должны быть подписаны электронной подписью – так гласит норма УПК РФ.

Отметим существующие классификации электронных документов:

1. По субъекту его создавшему: государственные и негосударственные. Государственные документы в рамках уголовного процесса могут быть представлены в виде судебных решений, платежных поручений и других видов. К негосударственным относятся электронные документы организаций, частных лиц и граждан.
2. По объекту электронные документы подразделяются на публично-правовые и частно-правовые. Существует также разделение электронных документов исходя из характера правоотношений, которые они регулируют (государственно-правовые, гражданско-правовые, финансово-правовые, процессуальные документы и другие).
3. По стадии изготовления электронные документы можно подразделять на подлинные, дубликаты и копии документов, осуществленные на машинном носителе.
4. По сроку использования можно подразделить на постоянные и временные.
5. По содержанию данные документы делятся на документы нормативного (законы, указы Президента РФ, законодательные акты) и индивидуального характера (определяющие права и обязанности конкретного лица).

Наиболее популярная форма электронного документа – файл в текстовом формате или формате отсканированного документа.

Способ получения электронного документа - посредством сети «Интернет», при помощи съемных внешних носителей, при помощи определенных каналов связи.

Применительно к теме дипломной работы необходимо отметить, что в уголовном процессе используются нормативные электронные документы, государственного и личного характера (если это ходатайства и заявления). Современное уголовно-процессуальное законодательство в своей сущности содержит лишь общее трактование электронных документов, которые имеют место только в рамках судебного разбирательства.

При этом в соответствии со ст. 88 УПК РФ электронные документы как доказательства в уголовном процессе должны соответствовать требованиям относимости, допустимости и достоверности, а в совокупности с другими доказательствами – достаточности для разрешения уголовного дела.

Установление юридической силы для электронного документа процесс трудоемкий. Это объясняется тем, что такие документы и доказательства должны отвечать как общим требованиям, так и специальным. Стоит отметить, что электронные документы в оригинале приравниваются к бумажным документам в оригинале, а электронные копии (образы) являются бумажными копиями документа. Практически во всех случаях электронный документ приравнивается к письменному доказательству. Однако если документ подложный он будет расцениваться как вещественное доказательство преступления. В качестве доказательств документы могут выступать при условии установления их достоверности.

Специфика реквизитов электронного документа. Подпись выступает в качестве обязательного реквизита в официальном документе. Однако в электронном документе отсутствует возможность поставить печать и рукописную подпись, как это делается в традиционном документе, что вызвало к жизни особый реквизит электронного документа – электронную подпись.

Данный реквизит помогает решить проблему удостоверения подлинности электронного документа, отсутствия внесения в него изменений и другое.

Статьей 474.1 УПК РФ регламентирован порядок использования электронных документов в уголовном судопроизводстве, согласно данной статье Ходатайство, заявление, жалоба или представление, не содержащие сведений, составляющих охраняемую федеральным законом тайну, при наличии технической возможности могут быть поданы в суд в порядке и сроки, которые установлены настоящим Кодексом, в форме электронного документа и подписываются лицом, направившим такой документ, усиленной квалифицированной электронной подписью, если настоящим Кодексом не установлено иное. Материалы, приложенные к таким ходатайству, заявлению, жалобе или представлению, также подаются в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, и заверяются лицом, направившим такие документы, усиленной квалифицированной электронной подписью. Электронные документы, изготовленные иными лицами, органами, организациями в свободной форме или форме, установленной для таких документов законодательством Российской Федерации, должны быть подписаны указанными лицами, органами, организациями электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Указанные документы подаются посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", либо информационной системы, определенной Верховным Судом Российской Федерации, Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, либо систем электронного документооборота участников уголовного судопроизводства с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи" под электронной подписью следует понимать «информацию в электронной форме, которая присоединена к другой

информации в электронной форме (подписываемой информацией) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию»¹.

Однако такая подпись в документах, встречающихся в уголовном процессе, встречается редко, хотя, вероятно, в будущем электронная подпись получит более широкое применение в различных правоотношениях.

Шагая в ногу с техническим прогрессом, законодатель в норме закона определяет, что документы в уголовном процессе могут содержать сведения, зафиксированные не только в письменном виде, но и в ином. Далее, законодатель поясняет, что к документам могут относиться материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, полученные, истребованные или представленные в порядке, установленном ст. 86 УПК РФ (ч. 2 ст. 84 УПК РФ)².

Таким образом, статья 84 УПК РФ учитывает достижения технического прогресса и появление новых видов документов. Тем не менее, формулировка данной статьи находит критику в среде ученых-юристов в части отсутствия определения понятия «иные документы». А некоторые исследователи отмечают некорректность употребления и самого термина «иные документы» и предлагают другие наименования – например, «доказательство по свободному усмотрению».

Отметим, что основными формами электронных доказательств в уголовном процессе можно назвать:

- переписку из социальных сетей «ВКонтакте», электронной почты и других социальных сетей;
- сведения, полученные из локальной компьютерной сети организации;

¹ Об электронной подписи [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 6 апреля 2011 №63-ФЗ (ред. от 30.12.2015). // Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».

² Батырева, Л. В. Удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе. Удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу / Л. В. Батырева // Нотариат: Учебное пособие / Под общей редакцией Е.В. Вальковой. Вологда: Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний, 2021. – С. 184.

- сведения, полученные из официальных сайтов сети «Интернет»;
- данные электронных кошельков, в том числе в криптовалюте;
- государственные автоматизированные системы.

В настоящее время сотрудники полиции все чаще в своей работе используют систему ИСОД МВД России, поскольку данная система внутри имеет множество сервисов и инструментов. В рамках дипломной работы нас наиболее интересует «Сервис электронного документооборота», именно благодаря нему из центральных аппаратов МВД России и региональных МВД на места приходят актуальные документы, они имеют свои реквизиты и направленность.

В рамках расследования уголовного дела эта система может помочь рядовому полицейскому отправить те или иные документы не боясь, что они могут быть украдены злоумышленниками. До настоящего времени еще не допущено ни одного случая, когда простые граждане получали бы доступ к учетной записи единой системы информационно-аналитического обеспечения деятельности (ИСОД) МВД России (далее - ИСОД МВД России). Кроме того, в данную систему вход возможен только с компьютера, находящегося на балансе МВД России.

§2. Правовое регулирование электронного документирования и средств фиксации на стадиях досудебного производства

Рассматривая вопрос правового регулирования электронного документооборота в рамках досудебного производства, нам необходимо обратиться непосредственно к законодательству Российской Федерации в виде УПК РФ, который отражает возможность использования электронных документов в рамках судебной стадии, к федеральным законам, которые помогают нам при рассмотрении вопроса о понятии электронного документа. Также в системе МВД России существует Приказ МВД России от 20.06.2012 № 615 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в органах

внутренних дел Российской Федерации», который в своем содержании также имеет порядок создания, редактирования, направления и хранения электронных документов в органах внутренних дел Российской Федерации (далее – ОВД РФ). Кроме того, существуют государственные стандарты, которые также устанавливают критерии для электронных документов и его понятию в целом.

Согласно вышеупомянутому приказу устанавливается понятие электронный документ - документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

Электронный документооборот - документооборот с применением информационной системы; МЭДО - система межведомственного электронного документооборота.

В рамках досудебной стадии для фиксации электронных доказательств применяются различные носители например: жесткие диски, сервера, флеш-карты, накопители, облачные пространства (Яндекс Диск, облако Мэйл.ру).

Собирание электронных доказательств в рамках уголовного дела возможно при помощи следственных действий (обыск, выемка, осмотр) путем обнаружения персональных компьютеров, телефонов, любых носителей электронной информации.

Так, например на протяжении 2022 года на территории города Уфы действовала фирма «риэлторов» которые посредством социальных сетей связывались с первокурсниками учебных заведений, приехавших из других городов, а также с гражданами, которые случайным образом сами обращались к ним за услугами. Схема была всегда одна, связь с потенциальным «клиентом» начиналась посредством переписки, затем граждан приглашали в офис, где заключался договор, который стоил им 4000 рублей, затем подбирались подходящая для клиента квартира, передавался адрес. Однако, когда клиенты приезжали на встречу с лицом, которое по легенде являлось квартиро-

сдатчиком – не знало о том, что его квартира находится в базе мнимых риэлторов. В виду того, что только за сентябрь 2022 года в Управление МВД России по городу Уфе обратилось около 15 граждан, сотрудники полиции направились на внезапный обыск в офис, где изъяли 7 компьютеров, содержащих информацию, имеющую отношение к совершенному преступлению. После чего проводились допросы и признания потерпевшими, а затем удалось задержать первых подозреваемых. В изъятых компьютерах были обнаружены переписки, которые впоследствии стали электронным доказательством¹.

Фиксация осуществлялась путем выемки с последующим осмотром.

Уголовно-процессуальным законом предоставлена возможность копирования информации с изымаемых электронных носителей информации на другие электронные носители информации, предоставленные законным владельцем изымаемых электронных носителей информации или обладателем содержащейся на них информации.

Сложнее дело обстоит с обнаружением информации, хранящейся на материальном носителе, находящемся на значительном удалении от места производства предварительного расследования или судебного разбирательства либо в случае иных препятствий к изъятию. Например, интернет-сайта или базы данных организации. Первый физически может существовать за пределами Российской Федерации, поэтому изъять и приобщить к материалам дела носитель данной информации довольно сложно. База данных организации зачастую достаточно объемна и защищена от несанкционированного доступа. Поэтому при работе с такими доказательствами, как правило, достаточным бывает их осмотр.

Так, одним из доказательств вины в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 138 УК РФ, по делу, рассмотренному мировым судьей судебного участка 9 по Кировскому району г. Уфы Республики Башкортостан, стал протокол осмотра интернет-сайта <http://www.ufanic.ru> от 7

¹ Уголовное дело № 0000000 // Арх. ОП №8 УМВД России по г. Уфе Оп. 1. 300 л.

мая 2010 г. Согласно данному протоколу гражданин А. в присутствии понятых и условного покупателя посетил интернет-ресурс <http://www.ufanic.ru>; в ходе посещения установлено, что на главной странице сайта имеется вкладка «Оформить заказ». При входе в данную вкладку появляются данные об отсутствии каких-либо заказов. При выборе в «Каталоге товаров» позиции «Шпионские устройства» отображаются текстовая информация об устройстве «GSM аудиопередатчик (шпион)», фотография устройства, его цена. Данный заказ был направлен в «корзину». В процессе осмотра условный покупатель оформил на вышеуказанном сайте заказ на приобретение GSM аудиопередатчик (шпион)¹.

В этой связи следует отметить большие возможности компьютерной экспертизы для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию. Эксперт может ответить на вопросы о наличии тех или иных документов на электронном носителе, дате их создания, изменении и удалении, ведении переписки, отправлении и принятии различных сообщений, аудио-, фотодокументов и видеозаписей.

После проведенных следственных действий вещественные доказательства в виде электронных носителей информации хранятся в опечатанном виде, в недоступном для посторонних лиц месте; если возвращение изъятых носителей не навредит уголовному расследованию – они возвращаются владельцу.

Правовое регулирование использования документов в различных правоотношениях зачастую противоречиво. Несмотря на то, что дифференциация требований к документам в разных отраслях справедливо отражает специфику конкретной отрасли, полное игнорирование материально-правовых требований к документам, при их использовании процессуальных отношениях, не всегда оправдано.

¹ Мухудинова Н.Р. Процессуальная деятельность защитника по собиранию и представлению доказательств в российском уголовном судопроизводстве: монография. Саранск, 2018. С.64.

На проблему отсутствия связей между такими требованиями, предъявляемыми нормами материальных отраслей и процессуальных, обращают внимание ученые-юристы.

Например, в уголовном процессе доказательственное значение документов не обнаруживает жесткой привязки к признанию за ними юридической силы, но ориентируется на требования, предъявляемые уголовно-процессуальным законом. Речь идет, в частности, о том, что содержащиеся в них данные должны иметь значение для уголовного дела. Исходя из этого, документом как источником доказательства будет выступать не только официальный документ, у которого есть подпись должностного лица или оттиск печати, но также и любой другой носитель информации.

Таким образом, несмотря на общее функциональное назначение традиционных и электронных документов, о котором говорит ряд авторов, электронные документы имеют некоторые технологические особенности, которые должны быть учтены и в случае их использования в качестве доказательств по уголовным делам. Данные особенности, тем не менее, не противоречат тому, что документ и электронный документ соотносятся как род и вид.

ГЛАВА 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ДОКАЗЫВАНИЯ

§1. Использование электронных документов в рамках производства следственных действий

В соответствии со ст. 85 УПК РФ процесс доказывания имеет своей целью установление обстоятельств, подлежащих доказыванию, и состоит из следующих элементов: собирание, проверка, оценка доказательств.

Говоря о критериях допустимости электронных доказательств, можно выделить несколько их видов. Во-первых, общие, которые присущи всем доказательствам. Например, составление протокола, собирание их специально уполномоченным лицом, указанным в законе, участие определенных лиц (понятые, специалист) и т.д. Во-вторых, специальные, присущие только электронным доказательствам. Так, компьютерная экспертиза должна проводиться компетентным специалистом, осмотр сайта должен проводиться следователем, дознавателем, сотрудником органа дознания с участием специалиста и понятых, ход и результаты следственного действия должны быть зафиксированы в соответствующем протоколе и др.

В этом смысле к электронным доказательствам должны предъявляться более жесткие требования, поскольку электронные доказательства неосязаемы, для их оценки нужны специальные устройства, а зачастую и лица, обладающие специальными познаниями. Кроме того, электронные доказательства легко могут быть подвергнуты изменениям и уничтожены. Поэтому своевременная и правильная фиксация здесь особенно важна. Это определяет следующие особенности собирания электронных доказательств:

- оперативность собирания электронных доказательств;
- участие в собирании сведущего лица;
- наличие специальных устройств для собирания доказательств (компьютер, телефон и др.).

На стадии расследования уголовного дела в качестве основных доказательств могут выступать показания свидетелей, которые в некоторых случаях проясняют момент совершения преступления вплоть до минуты. А в некоторых случаях бывает и такое, что свидетель – это единственное лицо, которому известна информация о совершенном противоправном деянии. Исходя из вышесказанного исследование личностных качеств и личности свидетеля в целом имеет большое криминалистическое значение.

К сожалению, в правоприменительной практике встречается доля свидетелей, которые не всегда могут сформулировать конкретные обстоятельства произошедшего и воспроизвести картину в целом. В таких случаях современные следователи применяют определенные практики, которые помогают опрашиваемому лицу сфокусироваться на событии и вспомнить его основные и ключевые моменты. В остальных случаях практически работникам встречаются хорошие свидетели, которые могут объяснить важнейшие детали для формирования картины происшествия.

23.12.2022 года на территории обслуживаемой СО УМВД России по городу Уфе произошло убийство молодого человека. Из фабулы дела: убитый А. в ночь с 22 декабря 2022 года на 23 декабря 2022 года находился в компании своих друзей и своей будущей жены. Молодые люди распивали спиртные напитки, разговаривали о планах на ближайшее лето и обсуждали место отдыха. Один из друзей А. – И. решил предложить отправиться на отдых за границу, все друзья поддержали эту идею, но А. сказал, что не сможет поехать с ними, так как на лето у него планировалось бракосочетание с Н. на что его друзья стали оскорблять А. и его невесту Н. Позднее И. начал приставать к Н., на что она начала громко кричать и звать на помощь, А. откликнулся на крики и начал применять физическую силу в отношении И. поскольку участники потасовки находились в сильном алкогольном опьянении остальная компания просто решила покинуть дом, несмотря на просьбы Н. помочь и разнять мужчин. Вскоре А. нанес несколько ножевых ранений И., который в последствии скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи от

потери крови. Во время произошедшего Н. очень испугалась и решила уйти, спрятавшись в другом сооружении, которое находилось на участке. В процессе допроса Н. по факту наступления смерти И. она сказала, что не помнит, как все произошло и из-за чего возник конфликт и неприязненные отношения между мужчинами. Однако, следователь подготовила вопросы, связанные с моделированием ситуации, что поэтапно помогло свидетелю вспомнить произошедшую ситуацию¹.

На практике также случаются и такие ситуации, когда свидетель целенаправленно оказывает противодействие сотруднику полиции, несмотря на предупреждение об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Для того, чтобы найти решение в таких ситуациях необходимо назначить дополнительный допрос и изучить личность свидетеля, проанализировать его поведение и продумать его возможные ответы.

Эти исследования будут способствовать решению таких задач как:

- подавление лжесвидетельства со стороны свидетеля;
- планирование допроса в случаях, когда по делу отсутствует доказательственная база, но есть один свидетель показания которого сыграют ключевую роль в расследовании;
- оценка ситуации в случае, когда в роли свидетеля допрашивается лицо, которое может явиться подозреваемым по уголовному делу
- оценить истинность следственных действий с точки зрения доказательственности, оценка показаний свидетеля-очевидца произошедшего.

Считаем важным заметить, что такая важная роль как свидетель должна являться самостоятельным объектом для исследования, а расцениваться он должен как объект, который воспринимает и передает определенную важную для следствия информацию. Следователю необходимо грамотно оценить и обдумать степень возможности оказания противодействия следствию, оценить

¹ Уголовное дело № 11210984830404 // Арх. ОП №8 УМВД России по г. Уфе Оп. 1. 300 л.

восприятие свидетеля. Также важно установить его мыслительные особенности и память, профессию, возраст, пол и жизненный опыт.

Личность свидетеля с точки зрения как науки уголовного процесса, так и криминалистики может осуществляться при помощи комплекса методов, включая использование полиграфа, результаты которого сотрудники органов внутренних дел (далее - ОВД) получают на электронных носителях, что может стать электронным доказательством.

Анализ следственной практики, а также результаты опроса следователей показали, что чаще всего источниками информации о личности свидетеля выступают беседа, предваряющая допрос, и сам допрос, дополненный наблюдением следователя за поведением допрашиваемого.

В результате опроса сотрудников СО УМВД России по городу Уфе (рис.1) наиболее популярными следственными действиями стали – допрос, очная ставка. Допрос выбрало около 60% опрошенных, 30% выбрали очную ставку, а остальные отметили проверку показаний на месте и обыск, в ходе которого следователь тоже может получить ту или иную информацию от подозреваемого.



Рис. 1. Результаты опроса сотрудников Следственного отдела

Синий – допрос, оранжевый – очная ставка, серый – обыск, желтый – проверка показаний на месте.

Еще одним наиболее информативным источником получения информации о личности свидетеля являются экспертизы: подчёрковедческая, психологическая, судебно-медицинская и некоторые другие. Стоит отметить, что на практике экспертизу свидетелям назначают не часто. В результате проведенного мною анализа уголовных дел, находящихся в архиве СО УМВД России по городу Уфе, было установлено, что только по 3 уголовным делам были назначены экспертизы для свидетеля (1- подчёрковедческая, 2-судебно-медицинская).

Большинство следователей для формирования полной картины о личности свидетеля запрашивают характеристику с места работы/учебы, проводят опрос друзей, коллег и других лиц, которые могут сообщить важную информацию.

Исследования показали, что результаты допроса и опроса повышаются, когда следователь применяет криминалистическое наблюдение – в процессе восприятия сотрудник полиции наблюдает за реакцией, поведением и состоянием кожных покровов свидетеля.

Существует также способ опосредованного исследования личности – криминалистическое моделирование, то есть процедура построения моделей познаваемых объектов уголовного процесса.

Результативный допрос свидетеля можно получить при помощи метода перспективного ситуационного моделирования, то есть предварительной подготовки к допросу следователем и заключается он в построении и моделировании различных ситуаций в рамках допроса. Для этого необходимо изучить тип личности допрашиваемого, основные обстоятельства уголовного дела, а также роли подозреваемого по отношению к свидетелю.

Например, в случае если свидетель в момент совершения преступления отстранился и не оказал помощи потерпевшему, хотя фактически он мог это сделать – то в процессе допроса он будет умалчивать об этом или вовсе

скрывать эту информацию. Следователь должен заранее избрать приемы борьбы с лжесвидетельством, наметить контакт со свидетелем.

В других случаях анализируя личность свидетеля следователю станет известно о готовности свидетеля оказать содействие следствию, давать правдивые и объективные показания, а также другие положительные качества. «Заочное» изучение личности происходит на начале расследования уголовного дела. В возникших реалиях следователь узнает о личностных особенностях предполагаемых свидетелей при помощи собранной ранее документации, исследовании камер видеофиксации – то есть применяя метод независимых характеристик.

В случае использования данного метода необходимо помнить о полноте конкретных характеристик, о размере охвата характеристик сторон и этапов жизни исследуемого лица и др. В случае получения информации нужно детально исследовать каждую характеристику в отдельности и формировать версии о личности в совокупности проанализированных характеристик.

В целях повышения уважения к закону важно активизировать, а если необходимо – реформировать, деятельность правоохранительных органов по предупреждению, выявлению, пресечению и предотвращению преступлений и правонарушений. Только тогда, когда население будет уверено о неотвратимости наказания для злоумышленника, государство и закон будут уважать¹.

Главным на сегодняшний момент способом реализации указанных мер является пропаганда через СМИ и Интернет, а также проведение различных историко-патриотических, культурно-досуговых, общественных мероприятий представителями власти с возможностью их «живого» общения с народом.

Кроме того, негативным фактором работы правоохранительных органов являются попытки отдельных сотрудников воспользоваться правовой безграмотностью граждан в угоду достижения своих целей. Ими могут быть

¹ Фролова В.Б. Правовая культура – необходимое и существенное свойство членов правового общества // Вестник Московского университета МВД России. 2019. № 1. С.129.

прекращение уголовного дела, которое портит статистику, возбуждение нового, получение необходимых показаний с использованием принуждения, угроз.

Однако в настоящее время подобные случаи встречаются все реже, в том числе благодаря тому, что с одной стороны граждане стали знать, на что они имеют право, а также обо всех случаях давления обращаются за помощью и поддержкой с правозащитным организациям или юристам.

Необходимо отметить, что в сфере уголовного и уголовно-процессуального права законодатель предусмотрел достаточно обширный перечень прав, которыми обладает лицо, в отношении которого имеются подозрения в совершении преступлений. Для того, чтобы в его отношении был соблюден принцип справедливости, законодатель закрепил обязанности по обеспечению прав и свобод в ходе уголовного преследования на должностных лиц, которые будут рассмотрены ниже.

Первым фактором обеспечения прав и свобод человека в ходе уголовного преследования является закрепленное право на получение бесплатной помощи адвоката. Практика показывает, что зачастую адвокаты, работающие в качестве бесплатных защитников слабо заинтересованы в установлении фактических обстоятельств дела и редко занимают проактивную позицию в процессе. Однако можно утверждать, что такой адвокат не допустит грубых нарушений прав своего подопечного.

Помимо этого, еще одним направлением обеспечения прав является декларированное в ст. 6 УПК РФ назначение уголовного судопроизводства, заключающееся в защите прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также в защите личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничений её прав и свобод.

Специалисты-теоретики обращают внимание в своих работах на тот факт, что соблюдение прав и свобод человека в ходе уголовного преследования должно превалировать над количеством раскрытых преступлений. Профессионализм следователя и оперативных работников демонстрируется именно в тех ситуациях, когда злоумышленники умело манипулируют нормами

действующего законодательства, используют его пробелы и коллизии. Раскрытие именно таких преступлений повышает уважение к правоохранительным органам, а также служит своеобразной мерой предупреждения преступлений.

Необходимо понимать, что качественная и профессиональная работа правоохранительных органов является чрезмерно важной, так как от неё зависит функционирование государства, надежная и эффективная работа других государственных органов, соблюдение законности, а также в общем жизнь граждан Российской Федерации.

В связи с этим, можно сказать, что верно и утверждение, что деятельность по раскрытию преступлению играет главную роль в нормальной благополучной и комфортной жизни каждого человека, а также соблюдение всех законов позволяет обеспечить безопасное существование всех граждан на территории России.

Однако уголовное преследование человека практически всегда требует от органов предварительного расследования временных ограничений его прав в целях доказательства противоправной деятельности.

Говоря об обеспечении прав и свобод человека в ходе уголовного преследования, важно разобрать на какие основные элементы они подразделяются.

Так, личные права обеспечивают физическую неприкосновенность человека. То есть никто не уполномочен ограничить свободу человека на совершение ему угодных действий без наличия законных оснований.

Кроме того, у каждого человека существует духовная неприкосновенность, которая заключается в свободе мысли, слова, исповедования религии. При этом, недопустимыми считаются убеждения и основанные на них действия, противоречащие закону и частично нормам морали. Заключительным аспектом данного института правоотношений является то, что каждый обладает частной и семейной жизнью, вмешиваться в которые посторонним лицам не позволительно.

Из изложенного исходит вывод, что личные права защищаются намного тщательнее, чем остальные. На данную мысль наталкивает то обстоятельство, что неразглашению подлежат не только содержание коммуникации, но и сам факт наличия общения.

Таким образом происходит расширение объекта правовой охраны, что является последствием научного прогресса и развития технологий.

В связи с этим, российское государство старается принимать исчерпывающие меры по недопущению нарушений прав и свобод граждан в процессе осуществления уголовного преследования.

Однако правоохранительная система в настоящее время построена таким образом, что человек, совершивший преступление, в большинстве случаев больше не может полноценно вернуться в общество, судимость практически лишает его нормального будущего.

Указанное обстоятельство существенно мешает человеку в дальнейшем использовать свои права и исполнять обязанности, что способствует рецидивам преступлений. Поэтому действующая уголовно-исполнительная система нуждается в реформировании в целях реинтеграции человека в общество и устранения препятствий для реализации конституционных прав и обязанностей в будущем.

Таким образом, в законодательстве декларирован значительный объем прав и свобод подозреваемого, обвиняемого. Вопросами их обеспечения занимается сторона, расследовавшая уголовное дело (следователь, начальник следственного подразделения, дознаватель, начальник подразделения дознания), сторона защиты (адвокат), прокурор, который осуществляет надзор за законностью проведения расследования уголовного дела, оперативно-розыскной деятельности, а также за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, и суд, который на этапе расследования и судебного заседания проверяет обоснованность обвинений, законность проведенных мероприятий, достаточность доказательств. Обратимся к одному из элементов процесса доказывания, которым является собирание доказательств. По тексту ч. 1 ст. 86

УПК РФ собирание доказательств осуществляется в ходе уголовного судопроизводства дознавателем, следователем, прокурором и судом путем производства следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных УПК РФ.

В самом общем виде можно определить следующие способы получения цифровой информации в ходе осуществления следственных действий:

1. Копирование представляющей интерес для уголовного дела цифровой информации;
2. Изъятие электронных носителей информации с последующим исследованием представленной на них информации.

И первый и второй способ получения цифровой информации имеет свои плюсы и минусы, которые определяют возможность выбора того или иного варианта на практике.

С одной стороны, изъятие средств компьютерной техники во многом является оправданным, позволяет в последующем более детально, привлекая необходимых специалистов, изучить всю информацию, имеющуюся на носителях информации, что почти исключает возможность не обнаружения даже профессионально скрытой информации. С другой стороны, иногда существуют технические препятствия по изъятию всех средств компьютерной техники, и такое изъятие является нецелесообразным, например, при объединении в разнообразные сети, возможность потери информации при отключении и т.д.

Кроме того, изъятие электронных носителей информации неизбежно наталкивается на вопросы о защите прав хозяйствующих субъектов, у которых изымаются электронные носители информации. Проблема в том, что нередко на таких носителях содержатся сведения, без которых нормальное осуществление деятельности данными субъектами становится затруднительным или даже невозможным, что причиняет ущерб.

Данные обстоятельства были учтены законодателем, и в 2012 г. в УПК РФ были внесены изменения, касающиеся порядка изъятия в ходе

расследования уголовных дел электронных носителей информации, а также порядка возвращения изъятых электронных носителей информации и (или) копирования содержащейся на них информации.

§2. Электронные документы как доказательства по уголовному делу: практика и проблемы использования в досудебном производстве

Понятие доказательства - центральное в уголовном процессе. Доказывание - основная деятельность субъектов, ведущих уголовное судопроизводство. Развитие информационных технологий поставило на повестку дня изучение доказательственного значения электронных носителей информации.

В российском уголовном процессе значительную роль играет понятие электронное доказательство. Теоретически этот раздел науки представляет большой интерес, т.к. является чрезвычайно актуальным.

Снижение показателя раскрываемости преступлений во многих направлениях обусловлены использованием все новых и новых способов их совершения, а также приисканием новых средств, которые помогают предполагаемым преступникам их совершить с большей простотой. Кроме того, на сегодняшний день на территории Российской Федерации наблюдается нестабильность экономической системы, что способствует увеличению числа преступлений, в том числе совершенных и ранее судимыми людьми, по аналогичным составам¹.

Трудности с раскрытием преступлений существуют как у работников подразделений следствия, так и среди дознавателей. Не стоит забывать и о сотрудниках оперативных подразделений. Существуют недостатки методического, нормативного, технического, тактического, а также психологического обеспечения.

¹ Титов, Н. А. Проблемы применения электронной подписи в электронных документах / Н. А. Титов // Интеллектуальные ресурсы - региональному развитию. – 2021. – № 1. – С. 645-650.

Исходя из этого, современным практическим работникам для повышения эффективности и увеличения показателя раскрываемости преступлений необходимо в своей работе использовать совокупность психологических средств, в которую входят и специальные психофизиологические инструменты.

Сотрудники подразделений следствия зачастую сталкиваются с проблемой «правдивости» представленным преступным лицом показаний при производстве вербальных следственных действий. Определение достоверности предоставляемых в настоящий момент времени показанию – непростая функция рядового сотрудника ОВД. Для осуществления такого рода функций в теории криминалистики существуют определенные тактико-криминалистические методы и средства, бесконтактные методы оценки информации, графологический анализ почерка, а также современные «детекторы лжи» - полиграфы.

Изучив мнения ученых в области криминалистики, имеющих научные изыскания по выбранной проблематике можно отметить, что в понятиях, предлагаемых учеными, существует некая неясность, неопределенности и многозначность в рамках рассмотрения непосредственных свойств личности преступника. Отсутствие единого понимания скорее всего, связано с разным пониманием самой природы преступного навыка и то, что данный элемент рассматривался с какой-то определенной стороны.

Ученый В.Н. Чулахов в своем труде «Криминалистическое учение о навыках и привычках человека» под преступными навыками понимает навыки, которые преступник приобрел в результате и в процессе запрещенной деятельности, но не дал этому конкретного определения¹.

По нашему мнению, это является наиболее верным названием. Также в случае, если преступная деятельность носит системный характер и осуществляется при помощи профессиональных навыков исходя из рода

¹ Чулахов В. Н. Криминалистическое учение о навыках и привычках человека / под ред. Россинской Е. Р. М.: Юрлитинформ, 2017. С. 285. (б-ка криминалиста). библиогр.: С. 249.

деятельности, такие навыки отнести к преступным и профессиональным преступным навыкам.

Стоит заметить, что судебной и следственной практике свойственно определять действия преступника и называть это «преступным почерком», таким образом отождествляя с письменным навыком, который как известно, является индивидуализирующим для каждого человека.

Отсутствие единого понимания преступного навыка негативно сказывается на представлении в части касающейся этого преступного свойства личности и использовании такой информации для раскрытия преступления и снижения преступности в целом.

В настоящее время создание научной концепции исследования личности свидетеля с точки зрения криминалистики и использования этих данных на практике является актуальной сферой исследования.

Эти исследования будут способствовать решению таких задач как:

- подавление лжесвидетельства со стороны свидетеля;
- планирование допроса в случаях, когда по делу отсутствует доказательственная база, но есть один свидетель показания которого сыграют ключевую роль в расследовании;
- оценка ситуации в случае, когда в роли свидетеля допрашивается лицо, которое может явиться подозреваемым по уголовному делу;
- оценить истинность следственных действий с точки зрения доказательственности, оценка показаний свидетеля-очевидца произошедшего.

Считаем важным заметить, что такая важная роль как свидетель должна являться самостоятельным объектом для исследования, а расцениваться он должен как объект, который воспринимает и передает определенную важную для следствия информацию¹. Следователю необходимо грамотно оценить и обдумать степень возможности оказания противодействия следствию, оценить

¹ Хмельнова О. С. Электронная переписка, электронные документы и другие электронные доказательства в системе средств доказывания в условиях цифровизации / О.С. Хмельнова // Трибуна ученого. – 2022. – № 3. – С. 109-113.

восприятие свидетеля. Также важно установить его мыслительные особенности и память, профессию, возраст, пол и жизненный опыт.

Личность свидетеля с точки зрения науки криминалистики может осуществляться при помощи комплекса методов.

Анализ следственной практики, а также результаты интервьюирования следователей показали, что чаще всего источниками информации о личности свидетеля выступают беседа, предваряющая допрос, и сам допрос, дополненный наблюдением следователя за поведением допрашиваемого.

По нашему мнению, в условиях современности необходимо наличие аналогичной системы, которая предусматривает уголовную регистрацию субъектов, совершивших преступления различной степени тяжести данную систему можно назвать «Зацепка» что символизирует установление тех или иных обстоятельств, полученных по уголовному делу. Данной системой необходимо укомплектовать весь личный состав МВД России, который осуществляет расследование уголовных дел, то есть это сотрудники следствия, дознания и другие.

Система должна включать в себя показатели:

1. ФИО лица, совершившего преступление;
2. Сведения о рецидивности
3. Статьи, по которым данный человек привлекался к уголовной ответственности
4. Наличие специальных преступных навыков
5. Способы совершения преступлений, за которые он уже был осужден
6. Контакты с другими представителями преступного мира
7. Место проживания и география преступности
8. Иная значимая по мнению сотрудника ОВД информация.

Данная система может быть включена в глобальную сеть ИСОД МВД России, для оптимизации работы всех сотрудников ОВД, кроме того, это может оказать положительное воздействие на раскрываемость преступлений на территории всей страны.

Регламентация в законе процессуальных полномочий как самого следователя, так и руководителя следственного органа и прокурора определяют рамки их процессуального воздействия на деятельность следователя, устанавливая тем самым, в свою очередь, рамки его процессуальной самостоятельности¹.

Таким образом, границы процессуальной самостоятельности следователя детерминированы границами его процессуальной зависимости, определяемой объемом процессуального воздействия со стороны властных субъектов уголовного судопроизводства (их полномочий).

С учетом изменяющихся видов и способов совершения преступлений изменяются и преступные навыки, которые были рассмотрены ранее, в настоящее время преступники все чаще переходят в «онлайн» то есть преступления совершаются дистанционно при помощи сети «Интернет», а также с использованием различных электронных сервисов и социальных сетей. Происходят даже такие случаи, когда злоумышленники при помощи графических приложений создавали копии электронных документов (водительское удостоверение, изменение копии паспорта) и совершали с их использованием мошеннические действия направленные на получение денежных средств на различные счета.

В кругах российских ученых уже давно проходят дискуссии о необходимости принятия нормативных стандартов для того, чтобы наше государство не отставало от международного прогресса.

Существуют предложения о переводе материалов уголовного дела в электронный формат, а также осуществление фиксации результатов следственных и иных процессуальных действий при помощи электронных средств. Необходимость электронных уголовных дел связывают с тем, что некоторые преступления совершаются большим числом злоумышленников, а затем ущерб получает большое количество граждан, все это делает работу

¹ Махтук С. О. Самостоятельность или амбиции: к вопросу о процессуальном взаимодействии следователя и руководителя следственного органа / С. О. Махтук // Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. 2020. № 4(26). С. 150.

следователя по раскрытию и расследованию преступления более бюрократической. Кроме того, используется огромное количество бумаги и краски для принтера, что увеличивает расходы на канцелярию и обслуживание. Также на составление бумажных процессуальных документов затрачивается больше времени, чем при помощи персонального компьютера и текстовых редакторов.

В России уже предприняты попытки создания информационных пространств для современных правоохранителей. Например, Государственная автоматизированная система «Правосудие» - она является единым информационным пространством судов общей юрисдикции и судов департамента при Верховном суде Российской Федерации.

С 2002 года в Министерстве внутренних дел России была создана информационная система «Специализированного территориального распределения автоматизированной системы органов предварительного следствия» коротко «СТРАС-ОПС» которая является банком данных электронных материалов уголовных дел, но служит она как правило для оказания методической помощи следователю. В ходе опроса сотрудников полиции ОП №8 Управления МВД России по городу Уфе было выявлено, что данной системой пользуется только 10% опрошенных, некоторые даже не знают о существовании такой системы.

В рамках контрольно - надзорной функции существует комплекс «Контроль за расследованием уголовного дела», «Возбуждение уголовного дела», «Расследование уголовного дела» - осуществляемое органами прокуратуры.

Исходя из вышесказанного по-нашему мнению в органах внутренних дел необходима реформа, направленная на упрощение работы органов предварительного расследования посредством ведения электронного уголовного дела, например на базе Автоматизированного рабочего места «Следователя» - далее (АРМ «Следователя»). Вторым вариантом реформы мы предлагаем создание единой межведомственной системы электронного

документооборота, который бы находился на рабочем месте следователя, руководителя следственного органа, прокуроров всех уровней. Это позволило бы сократить время на путь следования из отдела полиции в прокуратуру или иное контролирующее подразделение, также такая система при взаимодействии следователя и руководителя следственного органа в ней может снизить число возвращенных на дополнительное расследование прокурором уголовных дел. Также это уменьшит бюрократизм в работе следователя и сэкономит бюджетные средства МВД России в значительном объеме.

В ходе производственной практики мне стало известно о порядке взаимодействия сотрудников отдела уголовного розыска и следственного отдела УМВД России по городу Уфе, 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 мошенничеством¹. 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.

¹ Уголовное дело № 0000000 // Арх. ОП №8 УМВД России по г. Уфе 2022 год. Оп. 1. 180 л.

4. В случае латентного преступления производится комплексный анализ, в котором участие принимает и РСО.

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, имеющихся 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. 24.09.2022 года около 23 часов 39 минут, на одной из трасс Республики Башкортостан 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 (двое из них уроженцы города Уфы). Расследование данного уголовного дела находилось на контроле у руководства МВД России, для расследования привлекали следователей, специализировавшихся на расследовании дорожно-транспортных происшествий¹. Для быстрого и успешного расследования ими применялся метод сетевого планирования.

Исходя из существующей системы АРМ «Следователя» мы предлагаем разработать подсистему, которая предполагала бы создание рабочей группы абонентов (следователей, дознавателей) того или иного подразделения, руководителем группы являлся бы непосредственно руководитель подразделения, который наделялся бы полномочиями по контролю за

¹ Уголовное дело № 11200984830145 // Арх. ОП №8 УМВД России по г. Уфе 2022 год. Оп. 1. 175 л.

соблюдением сроков предварительного расследования, имел бы доступ к процессуальным документам подчиненных полицейских, для контроля за правильностью их заполнения, а также ведения уголовного дела в целом. Это особенно необходимо для вновь пришедших в органы внутренних дел сотрудников следствия, которые только прошли обучение в ведомственном ВУЗе МВД России или не так давно поступили на службу в Органы внутренних дел России.

Система должна располагаться на безопасных, удаленных, российских серверах, так как в связи с высоко развивающимися высокими технологиями угроз информационной безопасности для органов внутренних дел и сотрудников полиции в целом становится все больше. Кроме этого, растет и уровень преступности, изменяются средства и способы совершения преступлений в сфере компьютерной информации. В настоящее время личные данные могут подвергнуться атакам как отечественных злоумышленников, так и иностранных.

Данную систему необходимо разместить внутри АРМ «Следователя», но подключив ее к возможности осуществления взаимодействия с сервисами ИСОД МВД России поскольку ИСОД МВД в своем арсенале имеет широкополномочные сервисы, справочники, базы данных и многие другие полезные инструменты, включая сервис электронной почты и электронного документооборота. Система может быть представлена следующим образом: на базе АРС «Следователя» создать возможность входа под учетной записью «Следователь» и «Руководитель». При этом необходимо разграничить права каждого пользователя. Например, следователь обладает правами по созданию, редактированию и отправке процессуального документа. Руководитель же наделяется полномочиями по осуществлению контроля за составлением процессуальных документов посредством комментариев, напоминаний о сроках, о необходимости проведения дополнительных следственных действий и составлении сопутствующих документов.

Кроме того, предусмотреть возможность ведения РСО журналов по уголовным делам, в которых указывается вся установочная информация, сроки и процент выполненных работ по уголовному делу. Это позволит сократить число продлений сроков расследования, а также увеличит число раскрытых уголовных дел, повысит процент раскрываемости преступлений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Понятие доказательства - центральное в уголовном процессе. Доказывание - основная деятельность субъектов, ведущих уголовное судопроизводство. Развитие информационных технологий поставило на повестку дня изучение доказательственного значения электронных носителей информации.

В российском уголовном процессе значительную роль играет понятие электронное доказательство. Теоретически этот раздел науки представляет большой интерес, т.к. является чрезвычайно актуальным.

Документ – это носитель знаковой информации, в котором при помощи букв, цифр, стенографических, телеграфных и других знаков, условных изображений, понятных для лиц, использующих или способных использовать данный документ, запечатлены определенные сведения. Согласно ч. 2 ст. 84 УПК РФ следует, что сведения, зафиксированные в документах, могут иметь как письменную, так и иную форму. Документы, выполненные в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью, аудиозапись или иная форма сохранения устных сообщений в это определение, на наш взгляд, подходят под определение документа.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

Рассматривая имеющиеся определения понятия, хотелось бы сформулировать свое, итак, по нашему мнению, электронный документ – это информация, воспринимаемая человеком при помощи технических средств

(например компьютер), которая хранится в цифровом пространстве, имеет свои электронные реквизиты и защиту (при необходимости).

Сущность электронных документов состоит в том, что они могут быть направлены при помощи различных каналов связи, а также они отражают необходимую в рамках уголовного дела информацию. То есть электронные документы могут быть как вещественные доказательства, так и такие документы как судебное решение, при условии соблюдения исключений и оно должно быть подписано усиленной квалифицированной подписью, также в виде направленных в суд ходатайств, жалоб, заявлений которые должны быть подписаны электронной подписью – так гласит норма УПК РФ.

В настоящее время сотрудники полиции все чаще в своей работе используют систему ИСОД МВД России, поскольку данная система внутри имеет множество сервисов и инструментов. В рамках дипломной работы нас наиболее интересует «Сервис электронного документооборота», именно благодаря нему из центральных аппаратов МВД России и региональных МВД на места приходят актуальные документы, они имеют свои реквизиты и направленность.

В рамках расследования уголовного дела эта система может помочь рядовому полицейскому отправить те или иные документы не боясь, что они могут быть украдены злоумышленниками. До настоящего времени еще не допущено ни одного случая, когда простые граждане получали бы доступ к учетной записи единой системы информационно-аналитического обеспечения деятельности (ИСОД) МВД России (далее - ИСОД МВД России). Кроме того, в данную систему вход возможен только с компьютера, находящегося на балансе МВД России.

Снижение показателя раскрываемости преступлений во многих направлениях обусловлены использованием все новых и новых способов их совершения, а также приисканием новых средств, которые помогают предполагаемым преступникам их совершить с большей простотой. Кроме того, на сегодняшний день на территории Российской Федерации наблюдается

нестабильность экономической системы, что способствует увеличению числа преступлений, в том числе совершенных и ранее судимыми людьми, по аналогичным составам.

По- нашему мнению в органах внутренних дел необходима реформа, направленная на упрощение работы органов предварительного расследования посредством ведения электронного уголовного дела, например на базе Автоматизированного рабочего места «Следователя» - далее (АРМ «Следователя»). Вторым вариантом реформы мы предлагаем создание единой межведомственной системы электронного документооборота, который бы находился на рабочем месте следователя, руководителя следственного органа, прокуроров всех уровней. Это позволило бы сократить время на путь следования из отдела полиции в прокуратуру или иное контролирующее подразделение, также такая система при взаимодействии следователя и руководителя следственного органа в ней может снизить число возвращенных на дополнительное расследование прокурором уголовных дел. Также это уменьшит бюрократизм в работе следователя и сэкономит бюджетные средства МВД России в значительном объеме.

Данная система может быть включена в глобальную сеть ИСОД МВД России, для оптимизации работы всех сотрудников ОВД, кроме того, это может оказать положительное воздействие на раскрываемость преступлений на территории всей страны.

Исходя из существующей системы АРМ «Следователя» мы предлагаем разработать подсистему, которая предполагала бы создание рабочей группы абонентов (следователей, дознавателей) того или иного подразделения, руководителем группы являлся бы непосредственно руководитель подразделения, который наделялся бы полномочиями по контролю за соблюдением сроков предварительного расследования, имел бы доступ к процессуальным документам подчиненных полицейских, для контроля за правильностью их заполнения, а также ведения уголовного дела в целом. Это особенно необходимо для вновь пришедших в органы внутренних дел

сотрудников следствия, которые только прошли обучение в ведомственном ВУЗе МВД России или не так давно поступили на службу в Органы внутренних дел России.

Система должна располагаться на безопасных, удаленных, российских серверах, так как в связи с высоко развивающимися высокими технологиями угроз информационной безопасности для органов внутренних дел и сотрудников полиции в целом становится все больше. Кроме этого, растет и уровень преступности, изменяются средства и способы совершения преступлений в сфере компьютерной информации. В настоящее время личные данные могут подвергнуться атакам как отечественных злоумышленников, так и иностранных.

Кроме того, предусмотреть возможность ведения начальником журналов по уголовным делам, в которых указывается вся установочная информация, сроки и процент выполненных работ по уголовному делу. Это позволит сократить число продлений сроков расследования, а также увеличит число раскрытых уголовных дел, повысит процент раскрываемости преступлений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:**I. Нормативные правовые акты и иные официальные документы**

1. Конституция РФ [Электронный ресурс]: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // Собр. законодательства РФ. 2014. № 31. ст. 4398. (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). Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».

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, (ч. I), 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. Об информации, информационных технологиях и о защите информации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 27 июля 2006 № 149-ФЗ (ред. от 13.07.2015). // Собр. законодательства РФ. 2006. № 31 (1 ч.). ст. 3448. (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016). Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».

5. «Об электронной подписи». [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 6 апреля 2011 № 63-ФЗ (ред. от 30.12.2015). // Собр. законодательства РФ. – 2011. № 15. ст. 2036. Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».

II. Учебная, научная литература и иные материалы

1. Батырева Л. В. Удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе. Удостоверение равнозначности документа

на бумажном носителе электронному документу / Л. В. Батырева // Нотариат: Учебное пособие / Под общей редакцией Е.В. Вальковой. – Вологда: Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний, 2021. 231 с.

2. Лазарева В. А. Доказывание в уголовном процессе: учебник для бакалавриата и магистратуры. 7-е изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2019. 344 с. URL: <https://docplayer.com/42260745-V-a-lazareva-dokazyvanie-v-ugolovnom-processe.html>; <https://urait.ru/book/dokazyvanie-v-ugolovnom-processe-431146>.

3. Махтук С. О. Самостоятельность или амбиции: к вопросу о процессуальном взаимодействии следователя и руководителя следственного органа / С. О. Махтук // Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. 2020. № 4(26). 560 с.

4. Мухудинова Н.Р. Процессуальная деятельность защитника по собиранию и представлению доказательств в российском уголовном судопроизводстве: монография. Саранск, 2018. 120 с.

5. Сергеева К. А. О современных подходах к понятию электронного документа // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 7 (44). 1568 с. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=22843264> (дата обращения 17.02.2023 г.).

6. Титов Н. А. Проблемы применения электронной подписи в электронных документах / Н. А. Титов // Интеллектуальные ресурсы - региональному развитию. 2021. № 1. 650 с.

7. Фролова В.Б. Правовая культура – необходимое и существенное свойство членов правового общества // Вестник Московского университета МВД России. 2019. № 1. 189 с.

8. Хмельнова О. С. Электронная переписка, электронные документы и другие электронные доказательства в системе средств доказывания в условиях цифровизации / О. С. Хмельнова // Трибуна ученого. 2022. № 3. 250 с.

9. Чулахов В. Н. Криминалистическое учение о навыках и привычках человека / под ред. Россинской Е. Р. М.: Юрлитинформ, 2017. 349 с. (б-ка криминалиста). библиогр.: 251 с.

10. Янковая В. Ф. Электронный документ как объект документоведения // Вестник ВолГУ. Серия 2: языкознание. 2013. № 3. 240 с. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=21242403>; <https://l.jvolsu.com/index.php/ru/home-page-ru/768-elektronnyj-dokument-kak-ob-ekt-dokumentovedeniya> _____ (дата обращения 17.02.2023 г.).

III. Эмпирические материалы

1. Уголовное дело № 0000000 // Арх. ОП №8 УМВД России по г. Уфе Оп. 1. 300 л.

2. Уголовное дело № 0000000 // Арх. ОП №8 УМВД России по г. Уфе 2022 год. Оп. 1. 199 л.

3. Уголовное дело № 0000000 // Арх. ОП №8 УМВД России по г. Уфе 2022 год. Оп. 1. 175 л.

4. Уголовное дело № 0000000 // Арх. ОП №8 УМВД России по г. Уфе 2022 год. Оп. 1. 180 л.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Срок предварительного следствия
по уголовному делу № *****
на 01 (один) месяц 00 суток, а всего
до 05 (пяти) месяцев 00 суток,
то есть до 18 декабря 2022 года

(продлеваю, не продлеваю)

Руководитель следственного органа -
Начальник ГСУ МВД по
Республике Башкортостан
генерал-майор юстиции

« ____ » ноября 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении ходатайства о продлении срока предварительного следствия

г. Уфа

14 ноября 2022 года

Следователь отдела по РПТО ОП №* СУ Управления МВД России по городу Уфе звание ФИО, рассмотрев материалы уголовного дела № *****,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 18.07.2022 старшим следователем отдела по РПТО отдела полиции №*** УМВД России по г. Уфе звание ФИО по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ.

Расследованием установлено, что в период с 27.06.2020 по 17.08.2021 П.П.П., являясь главным бухгалтером Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан Детская стоматологическая поликлиника № 111 города Уфы (далее по тексту ГБУЗ РБ «Детская стоматологическая поликлиника № 111 города Уфы»), действуя в сговоре с неустановленным лицом из числа сотрудников вышеуказанного учреждения, умышленно, действуя из корыстных побуждений, путем обмана руководства ГБУЗ РБ «Детская стоматологическая поликлиника № 111 города Уфы», находясь по адресу: г. Уфа, ул. *****, имея доступ к системе клиент-банк программы «Башфин», внесла в платежные поручения и реестры на зачисление заработной платы, направляемые в ОАО «УралСиб» и затем в ПАО «Сбербанк», ложные сведения о сверх начисленной заработной плате себе

и иным работникам ГБУЗ РБ «Детская стоматологическая поликлиника № 111 города Уфы», тем самым необоснованно получила на лицевые счета, открытые в ОАО «УралСиб», расположенном по адресу: г. Уфа, *****, и в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Уфа, *****, денежные средства в сумме не менее 3 000 000 рублей, тем самым похитив их и причинив ГБУЗ РБ «Детская стоматологическая поликлиника №111 города Уфы» материальный в особо крупном размере на вышеуказанную сумму.

13.09.2022 начальником СУ Управления МВД России по г. Уфе ***** срок следствия по данному уголовному делу был продлен на 1 месяц, а всего до 3 месяцев, то есть до 18.10.2022.

23.09.2022 в отношении П.П.П. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

23.09.2022 П.П.П. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и в этот же день допрошена в качестве обвиняемой.

17.10.2022 начальником ГСУ МВД по РБ ***** срок следствия по данному уголовному делу был продлен на 1 месяц, а всего до 4 месяцев, то есть до 18.11.2022.

За испрошенный срок по уголовному делу выполнены следующие следственные действия: проведены очные ставки между обвиняемой П.П.П. и свидетелем Ф.Ф.Ф., между обвиняемой П.П.П. и Г.Г.Г., истребованы документы, имеющие значение для материалов уголовного дела, истребованы характеризующие материалы; изъяты и осмотрены вещественные доказательства; вынесено постановление о привлечении специалиста, частично получены ответы из банков, в том числе по имеющимся банковским счетам обвиняемой П.П.П., Я.Я.Я., частично истребованы характеризующие материалы.

Вина П.П.П. в совершении инкриминируемых ей деяний подтверждается собранными в ходе дознания доказательствами.

Срок следствия по уголовному делу - 4 месяца истекает 18 ноября 2022 года, однако, завершить расследование к указанному сроку не представляется возможным, так как необходимо получить заключение специалиста-ревизора по документальному исследованию, допросить сотрудников ГБУЗ РБ «Детская стоматологическая поликлиника № 111 города Уфы», ознакомить обвиняемую П.П.П. с заключением специалиста, истребовать ответы по направленным ранее запросам в банки и иные учреждения, истребовать характеризующие данные на П.П.П., принять решение в отношении бывшего главного врача ГБУЗ РБ «Детская стоматологическая поликлиника №111 города Уфы» У.У.У., а также выполнить иные следственные действия, направленные на окончание расследования и выполнение требований ст.ст. 215-220 УПК РФ.

Для выполнения запланированных следственных действий по вышеуказанному уголовному делу требуется дополнительный срок не менее 1 месяца.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 162 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед руководителем следственного органа – начальником ГСУ МВД по РБ о продлении срока предварительного следствия по уголовному делу № ***** на 1 (один) месяца 00 суток, а всего до 5 (пяти) месяцев 00 суток, то есть до 18 ноября 2022 года.

Следователь _____

На основании части восьмой ст. 162 УПК РФ о продлении срока предварительного следствия уведомлены обвиняемая П.П.П., защитник Е.Е.Е., представители потерпевшей стороны К.К.К., которым разъяснен порядок обжалования настоящего постановления.

Следователь _____



МВД России

**УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ГОРОДУ УФЕ
(ОП № ***Управление МВД России
по городу Уфе)**

ул. *****, 55, Уфа, 45***

№

на №

от

Начальнику ГСУ МВД по РБ

генерал-майору юстиции

О продлении срока предварительного
следствия по уголовному делу № *****,

Уважаемый ***!**

Направляю постановление следователя отдела по РПТО ОП № ***
Управления МВД России по г. Уфе старший лейтенант полиции Иванова И.И.
по уголовному делу № *****, возбужденному по признакам преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, о продлении срока предварительного
следствия на 1 месяц, а всего до 5 (пяти) месяцев, то есть до 18.12.2022.

Настоящее уголовное дело возбуждено 29.05.2022 старшим следователем
отдела по РПТО отдела полиции №**** УМВД России по г. Уфе старшего
лейтенанта полиции Ивановой И.И. по признакам преступления,
предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ.

Расследованием установлено, что в период с 27.06.2022 по 17.08.2022
П.П.П., являясь главным бухгалтером Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Республики Башкортостан Детская
стоматологическая поликлиника № 111 города Уфы (далее по тексту ГБУЗ РБ
«Детская стоматологическая поликлиника № 111 города Уфы»), действуя в
сговоре с неустановленным лицом из числа сотрудников вышеуказанного
учреждения, умышленно, действуя из корыстных побуждений, путем обмана
руководства ГБУЗ РБ «Детская стоматологическая поликлиника № 111 города
Уфы», находясь по адресу: г. Уфа, ул. *****, имея доступ к системе
клиент-банк программы «Башфин», внесла в платежные поручения и реестры
на зачисление заработной платы, направляемые в ОАО «УралСиб» и затем в
ПАО «Сбербанк», ложные сведения о сверх начисленной заработной плате себе
и иным работникам ГБУЗ РБ «Детская стоматологическая поликлиника № 111
города Уфы», тем самым необоснованно получила на лицевые счета, открытые
в ОАО «УралСиб», расположенном по адресу: г. Уфа, *****, и в ПАО

«Сбербанк», расположенном по адресу: г. Уфа, *****, денежные средства в сумме не менее 3 000 000 рублей, тем самым похитив их и причинив ГБУЗ РБ «Детская стоматологическая поликлиника №111 города Уфы» материальный в особо крупном размере на вышеуказанную сумму.

13.09.2022 начальником СУ Управления МВД России по г. Уфе звание ФИО срок следствия по данному уголовному делу был продлен на 1 месяц, а всего до 3 месяцев, то есть до 18.10.2022.

23.09.2022 в отношении П.П.П. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

23.09.2022 П.П.П. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и в этот же день допрошена в качестве обвиняемой.

17.10.2022 начальником ГСУ МВД по РБ звание ФИО срок следствия по данному уголовному делу был продлен на 1 месяц, а всего до 4 месяцев, то есть до 18.11.2022.

За испрошенный срок по уголовному делу выполнены следующие следственные действия: проведены очные ставки между обвиняемой П.П.П. и свидетелем Ф.Ф.Ф., между обвиняемой П.П.П. и Г.Г.Г., истребованы документы, имеющие значение для материалов уголовного дела, истребованы характеризующие материалы; изъяты и осмотрены вещественные доказательства; вынесено постановление о привлечении специалиста, частично получены ответы из банков, в том числе по имеющимся банковским счетам обвиняемой П.П.П., Я.Я.Я., частично истребованы характеризующие материалы.

Вина П.П.П. в совершении инкриминируемых ей деяний подтверждается собранными в ходе дознания доказательствами.

Срок следствия по уголовному делу - 4 месяца истекает 18 ноября 2022 года, однако, завершить расследование к указанному сроку не представляется возможным, так как необходимо получить заключение специалиста-ревизора по документальному исследованию, допросить сотрудников ГБУЗ РБ «Детская стоматологическая поликлиника № 111 города Уфы», ознакомить обвиняемую П.П.П. с заключением специалиста, истребовать ответы по направленным ранее запросам в банки и иные учреждения, истребовать характеризующие данные на П.П.П., принять решение в отношении бывшего главного врача ГБУЗ РБ «Детская стоматологическая поликлиника №111 города Уфы» У.У.У., а также выполнить иные следственные действия, направленные на окончание расследования и выполнение требований ст.ст. 215-220 УПК РФ.

Для выполнения запланированных следственных действий по вышеуказанному уголовному делу требуется дополнительный срок не менее 1 месяца.

Процессуальный контроль осуществляется начальником отдела по РПТО ОП № **** СУ Управления МВД России по городу Уфе звание ФИО

Изучение материалов уголовного дела показало, что в ходе расследования уголовного дела со стороны следователя отдела по РПТО ОП № **** СУ Управления МВД России по г.Уфе звание ФИО фактов нарушения уголовно-

процессуального законодательства не установлено. По факту продления срока предварительного следствия до пяти месяцев следователь ФИО заслушана на оперативном совещании (протокол оперативного совещания прилагается).

На основании изложенного, прошу Вас ходатайство следователя отдела по РПТО ОП № **** СУ Управления МВД России по г. Уфе звание ФИО удовлетворить, срок предварительного следствия по уголовному делу № ***** продлить на 1 (один) месяц, а всего до 5 (пяти) месяце 00 суток, то есть до 18.12.2022.

Приложение: постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока предварительного следствия в 2 экземплярах, хронометраж о движении уголовного дела, план окончания расследования, заключение обоснованности продления срока следствия, указания в порядке ст. 39 УПК РФ всего на ____ л.

Начальник СУ
звание

ФИО

С П Р А В К А
по уголовному делу № *****

Настоящее уголовное дело возбуждено мною 18.07.2022 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении П.П.П., 21.02.1956 г.р.

Предварительным следствием установлено, что в период с 27.06.2022 по 17.08.2022 П.П.П., являясь главным бухгалтером Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан Детская стоматологическая поликлиника № 111 города Уфы (далее по тексту ГБУЗ РБ «Детская стоматологическая поликлиника № 111 города Уфы»), действуя в сговоре с неустановленным лицом из числа сотрудников вышеуказанного учреждения, умышленно, действуя из корыстных побуждений, путем обмана руководства ГБУЗ РБ «Детская стоматологическая поликлиника № 111 города Уфы», находясь по адресу: г. Уфа, ул. *****, имея доступ к системе клиент-банк программы «Башфин», внесла в платежные поручения и реестры на зачисление заработной платы, направляемые в ОАО «УралСиб» и затем в ПАО «Сбербанк», ложные сведения о сверх начисленной заработной плате себе и иным работникам ГБУЗ РБ «Детская стоматологическая поликлиника № 111 города Уфы», тем самым необоснованно получила на лицевые счета, открытые в ОАО «УралСиб», расположенном по адресу: г. Уфа, *****, и в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Уфа, *****, денежные средства в сумме не менее 3 000 000 рублей, тем самым похитив их и причинив ГБУЗ РБ «Детская стоматологическая поликлиника №111 города Уфы» материальный в особо крупном размере на вышеуказанную сумму.

13.09.2022 начальником СУ Управления МВД России по г. Уфе звание ФИО срок следствия по данному уголовному делу был продлен на 1 месяц, а всего до 3 месяцев, то есть до 18.10.2022.

23.09.2022 в отношении П.П.П. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

23.09.2022 П.П.П. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и в этот же день допрошена в качестве обвиняемой.

17.10.2022 начальником ГСУ МВД по РБ звание ФИО срок следствия по данному уголовному делу был продлен на 1 месяц, а всего до 4 месяцев, то есть до 18.11.2022.

За испрошенный срок по уголовному делу выполнены следующие следственные действия: проведены очные ставки между обвиняемой П.П.П. и свидетелем Ф.Ф.Ф., между обвиняемой П.П.П. и Г.Г.Г., истребованы документы, имеющие значение для материалов уголовного дела, истребованы характеризующие материалы; изъяты и осмотрены вещественные доказательства; вынесено постановление о привлечении специалиста, частично получены ответы из банков, в том числе по имеющимся банковским

счетам обвиняемой П.П.П., Я.Я.Я., частично истребованы характеризующие материалы.

Вина П.П.П. в совершении инкриминируемых ей деяний подтверждается собранными в ходе дознания доказательствами.

Срок следствия по уголовному делу - 4 месяца истекает 18 ноября 2022 года, однако, завершить расследование к указанному сроку не представляется возможным, так как необходимо получить заключение специалиста-ревизора по документальному исследованию, допросить сотрудников ГБУЗ РБ «Детская стоматологическая поликлиника № 111 города Уфы», ознакомить обвиняемую П.П.П. с заключением специалиста, истребовать ответы по направленным ранее запросам в банки и иные учреждения, истребовать характеризующие данные на П.П.П., принять решение в отношении бывшего главного врача ГБУЗ РБ «Детская стоматологическая поликлиника №111 города Уфы» У.У.У., а также выполнить иные следственные действия, направленные на окончание расследования и выполнение требований ст.ст. 215-220 УПК РФ.

Для выполнения запланированных следственных действий по вышеуказанному уголовному делу требуется дополнительный срок не менее 1 месяца.

Следователь отдела по РПТО ОП №****
Управления МВД России по городу Уфе
звание

ФИО

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

Е.Д. Закатова