

5МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Кафедра криминалистики

**ДИПЛОМНАЯ РАБОТА**

на тему «**ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ  
ГРУППОВЫХ И ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ (ПО  
МАТЕРИАЛАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ВНУТРЕННИХ  
ДЕЛ)**»

Выполнил  
Метленкин Владимир Дмитриевич  
обучающийся по специальности  
40.05.01 Правовое обеспечение  
национальной безопасности  
2018 года набора, 813 учебного  
взвода

Руководитель  
старший преподаватель кафедры  
Рябчиков Сергей Александрович

К защите \_\_\_\_\_

рекомендуется / не рекомендуется

Начальник кафедры \_\_\_\_\_ Э.Д. Нугаева

подпись

Дата защиты « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г. Оценка \_\_\_\_\_

**План**

ВВЕДЕНИЕ .....	3
ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУППОВЫХ И ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ .....	5
§ 1. Понятия и признаки соучастия в преступлениях .....	5
§ 2. Формы и виды соучастия .....	10
§ 3. Виды соучастия в преступлений .....	16
ГЛАВА 2. ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ С ДРУГИМИ СЛУЖБАМИ ОВД ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ГРУППОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ .....	25
§ 1. Типичные следственные ситуации при расследовании групповых преступлений .....	25
§ 2. Взаимодействие следователя с другими службами ОВД при расследовании групповых преступлений .....	28
ГЛАВА 3. ТАКТИКА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ.....	33
§ 1. Понятия следственных действий и их система.....	33
§2. Особенности тактики проведения следственных действий при расследовании преступления .....	39
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	53
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ .....	55

## ВВЕДЕНИЕ

Актуальность выпускной квалификационной работы. Организованная преступность в Российской Федерации в настоящее время является одним из самых опасных видов преступлений, так как представляют серьёзную угрозу безопасности нашего государства. Данное социальное явление в настоящее время проникло во всех сферы жизнедеятельности государства.

Совершение преступления двумя или более лицами, в отличие от одиночных преступлений, несет за собой больший вред. Так как при определенных видах соучастия присутствует разделение ролей и четко проработанный план совершения преступления. Что позволяет либо скрыть совершенное преступление полностью, либо укрыться лицам совершаемым преступление. При высокой организации совершаемого преступления, чаще всего, участниками преступных группировок удается скрыть преступление от правоохранительных органов. Таким образом, большинство преступлений остаются не раскрытыми.

С точки зрения актуальности исследования заявленной темы действующими сотрудниками органов внутренних дел, важно отметить, что ликвидация специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью значительно осложняет раскрытие данных преступлений. Так как необходимо мобилизовать все ресурсы и повысить эффективность правоохранительных органов на основе разработки и использования новых подходов в борьбе с организованной преступностью.

В свете сказанного, цель выпускной квалификационной работы заключается в изучении особенностей расследования групповых и организованных преступлений, рассмотрение типичных следственных ситуаций, возникающих в ходе расследования данного вида преступлений, а также тактики проведения следственных действий при расследовании групповых и организованных преступлений.

Названная цель предопределила решение следующих задач:

– исследовать понятие и виды соучастия в преступлении, как элемент криминалистической характеристики групповых и организованных преступлений;

– рассмотреть тактику проведения следственных действий при расследовании групповых преступлений;

– определить проблемы взаимодействия следователя с иными подразделениями органов внутренних дел, а также пути совершенствования деятельности, направленной на раскрытие и расследования групповых и организованных преступлений.

Объектом выпускной квалификационной работы следует обозначить систему общественных отношений, которые возникают в процессе расследования групповых преступлений.

Предмет выпускной квалификационной работы составляют: система законодательства по вопросам расследования групповых и организованных преступлений, научная и учебная криминалистическая литература по рассматриваемой проблематике, различные статистические и аналитические данные Министерства внутренних дел Российской Федерации, отдельных территориальных органов внутренних дел, судебная практика, а также иные материалы.

Методическую основу исследования рассматриваемой проблематики составил всеобщий и универсальный диалектический метод познания объективной действительности, а также общенаучные и частно-научные методы познания: формально-логический, системно-структурный, сравнительно-правовой, логико-аналитический и др.

Названные методы научного познания позволили глубоко проработать тематику исследования, выявить дискуссионные аспекты и проблематику расследования групповых и организованных преступлений.

## ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУППОВЫХ И ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

### § 1. Понятия и признаки соучастия в преступлениях

История института соучастия в России берет своё начало с момента внедрения понятия о преступлении, за которое лицо его совершившее должно было понести определенное наказание.

Изучая древнейшие нормативные акты можно найти указание о соучастии в имущественных преступлениях, а именно кражах. Так, в статье 37 Русской Правды говорится: «Аже крадет кто скот в хлеву или клети, то же будет один, то плати ему 3 гривны и 30 кун; будет ли их много, сем по 3 гривны и по 30 кун платить». Из этого можно сделать вывод, что Русская Правда признавала два признака соучастия: 1) преступление, совершенное кругом лиц, вменялось каждому в полном объеме; 2) без разграничения характера и степени участия лиц в совершенном преступлении, ответственность всех лиц была одинаковая.

В Российских Судебниках 1497 и 1550 годов упоминание об институте соучастия в преступлении отсутствует.

При изучении Воинского Устава Петра I говорится «что один через другого чинит, почитается так, якобы он сам то учинил», что указывает на равную ответственность соучастников.

Наиболее точно институт соучастия охарактеризовало Уложение 1845 года, назвав его «участие в преступлении». В Уложении появляются две формы соучастия: 1) без предварительного согласия; 2) по предварительному согласию. Что касается видов соучастников, то они дифференцируются в зависимости от формы участия в совершении преступления. При совершении преступления без предварительного согласия, соучастники делятся на главных виновных и участников, которые непосредственно помогали главным виновным. В случае совершения преступления лицами по

предварительному согласию данные лица разграничивались на зачинщиков, то есть организаторов, сообщников (исполнителей), подговорщиков или подстрекателей и пособников. Также в данном нормативном акте рассматривается вопрос об ответственности соучастников. Наказание определялось «по мере оказанного содействия в учинении преступления».

В 1960 году был принят уголовный кодекс РСФСР, который указывал, что соучастие «умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления». Данным уголовным кодексом также были установлены виды соучастников: организатор, исполнитель, подстрекатель и пособник.

Институт соучастия плавно перешел из советского права в российское право без значительных поправок.

Таким образом, изучив историю возникновения и развития института соучастия в преступлении можно сделать вывод, что данный институт зародился еще в Древней Руси. С тех времен, он постоянно изменялся, то расширяя свои границы, то упрощая их, не стоя на месте, и пришел к нынешнему виду.

В настоящее время, институт соучастия является одним из самых изучаемых институтов среди научных деятелей, так как преступления, совершенные группой лиц являются наиболее опасными в виду своей массовости и организованности.

Анализ статистических исследований последних лет свидетельствует о том, что преступные сообщества в Российской Федерации, в основном, действуют в Центральном, Сибирском, Северо-Западном, Приволжском, Уральском и Северо-Кавказском регионах. Итак, согласно статистике, в Российской Федерации за 2021 год было зарегистрировано 21256 (+ 4127) преступлений, совершенных группами лиц, организованными группами или преступными сообществами (преступными организациями), из них: в Центральном федеральном округе насчитывается 7454 преступления, в Сибирском регионе численность таких преступлений составляет 1602,

в Северо-Западном – 3345, в Приволжском – 3356, в Уральском – 1510 и в Северо-Кавказском – 1273<sup>1</sup>.

Для рассмотрения вопроса об актуальных проблемах в сфере раскрытия и расследования преступлений, совершенных группами лиц, организованными группами или преступными сообществами (преступными организациями), необходимо изучить институт соучастия в преступлении.

Согласно статье 32 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ), соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления<sup>2</sup>.

Институт соучастия в преступлении представляет собой один из наиболее сложных и дискуссионных институтов в уголовном праве России, что объясняется значением данного института.

Во-первых, институт соучастия позволяет обосновать ответственность лиц, которые сами непосредственно не совершали преступление, но определенным образом способствовали его выполнению и достижению общей преступной цели.

Во-вторых, данный институт устанавливает круг соучастников, принципы и условия их ответственности за совершение преступных действий.

В-третьих, исследуемый институт уголовного права закрепляет критерии назначения наказания лицам, совместно участвующим в совершении преступления.

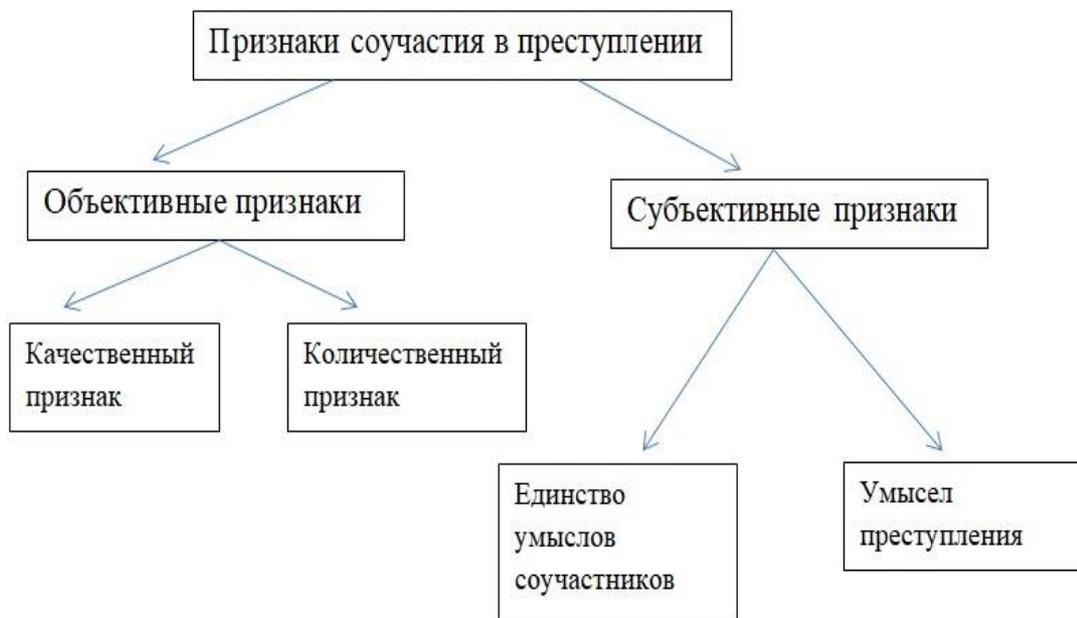
В определении законодатель отражает все специфические признаки данного института, отличающие его от случаев индивидуально совершенного преступления.

---

<sup>1</sup> Состояние преступности в Российской Федерации: [Электронный ресурс]: интернет-портал МВД России. URL:// <https://мвд.рф> (дата обращения: 18.02.2023).

<sup>2</sup> 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.

Признаки соучастия в преступлении подразделяются на две большие группы, такие как объективные признаки и субъективные. Объективные признаки соучастия в преступлении включают в себя качественный признак и количественный признак. В свою очередь, к субъективным признакам относятся единство умыслов соучастников преступления и умысел совершаемого преступления.



Качественный признак соучастия преступления представляет собой совершение преступления совместными действиями соучастников. При совершении преступления, соучастники действуют сообща, таким образом, каждый соучастник преступления вносит свой вклад для достижения общей цели. Рассматриваемый признак соучастия в преступлении включает в себя следующие элементы:

✓ Взаимообусловленность деяний двух или более лиц (для соучастия необходима совместная и умышленная деятельность соучастников, то есть общность их преступной деятельности проявляется в объединении усилий всех соучастников для достижения цели);

✓ Единый для соучастников преступный результат (соучастники преступления совершают взаимодополняющие действия, которые в конечном итоге, приведут к достижению общего преступного результата);

✓ Причинная связь между общественно-опасным деянием и результатом совершенного преступления (причинная связь соучастников имеет определенную специфику, которая выражается в материальных составах деяния, так как объективная сторона совершенного преступления выполняется лишь исполнителем (соисполнителем), действия других соучастников создают условия для совершения преступления).

Рассмотрев элементы качественного признака соучастия преступления, я считаю, целесообразным, далее разобрать количественный признак.

Количественный признак соучастия в преступлении представляет собой совершение преступного деяния двумя или более лицами. В данном случае, законодатель подразумевает лиц, которые подлежат уголовной ответственности. Для привлечения к уголовной ответственности за соучастие в преступлении необходимы такие условия как, установление вменяемости лица и достижение возраста, с которого наступает уголовная ответственность.

При рассмотрении второй группы признаков соучастия в преступлении необходимо рассмотреть такие признаки как: единство умысла соучастников преступления и умысел совершаемого преступления.

Одним из принципов уголовного права является принцип вины, которой указан в ст. 5 УК РФ, согласно которому лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействия) и наступившие общественно – опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. Говоря об институте соучастия, умысел является тем самым объединяющим началом психического отношения исполнителя и иных соучастников преступления к совместному деянию. В данном случае,

речь идет об осведомленности всех соучастников о совместном совершении преступления.

Мотивы и цели, с которыми действуют лица, могут быть различные, в отличие от общности их намерений. Данный факт не имеет значение при квалификации преступного деяния, однако учитывается при индивидуализации наказания.

Законодатель подчеркивает, что соучастие возможно только в умышленных преступлениях. Деятельность исполнителя, организатора или иного соучастника всегда характеризуется прямым умыслом. Лицо, при изъявлении желания действовать совместно с иными лицами и направить свою деятельность на реализацию преступного намерения, не может не желать достижения преступного результата, то есть его психическое отношение к содеянному всегда выражается в виде прямого умысла.

## **§ 2. Формы и виды соучастия**

Рассмотрев понятие и признаки соучастия в преступлении, мы считаем целесообразным рассмотреть формы и виды соучастия.

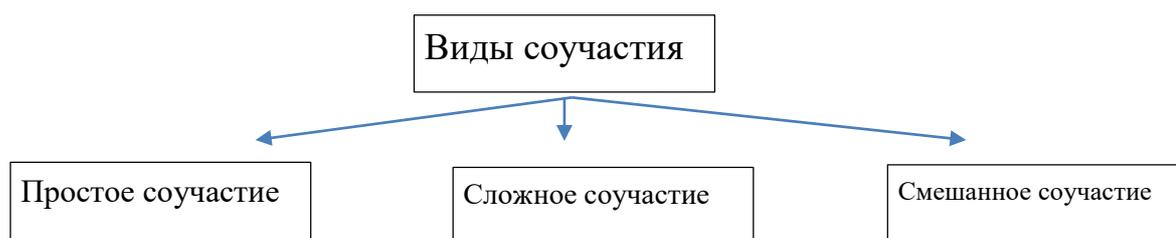
Классификация соучастия в преступлении по формам и видам является одной из проблем института соучастия. Трудности возникают как в судебной практике, так и при преподавании курса уголовного права. Так как в научной литературе формы и виды соучастия представлены крайне запутано. Данная проблема негативно влияет на судебную практику. К примеру соучастие с распределением ролей ошибочно расценивается как группа лиц по предварительному сговору.

При преподавании уголовного права складываются проблемы с пониманием учащимся классификаций форм и вид соучастия в преступлении, так как учению о соучастии не в полной мере удается выполнить объяснительную функцию, то есть, мы считаем, что необходимо разработать

простую и в то же время полную классификацию форм и видов соучастия в преступлении.

Итак, в теории уголовного права различают такие виды соучастия, как: 1) простое соучастие, то есть соисполнительство, 2) сложное соучастие. Необходимо принять во внимание, что данные виды соучастия не всегда существуют в чистом виде. Допустим, преступление совершается в результате совместных действий лиц, действующих в рамках различных форм соучастия. Данный вид соучастия представляет собой смешение первого вида и второго вида соучастия. То есть его можно назвать смешанным видом соучастия, что представляет собой третий вид соучастия в преступлении<sup>1</sup>.

Таким образом, мы разделили соучастие в преступлении на три вида.



Простое соучастие в преступлении представляет собой вид соучастия, в котором при совершении преступления взаимодействуют два или более исполнителей, каждый из которых принимает непосредственное участие в выполнении объективной стороны определенного преступления. В виду этого, данный вид соучастия называют также соисполнительство, так как у участников отсутствует распределение ролей, каждый соучастник является исполнителем.

Что же касается сложного соучастия в преступлении, то в данном случае уже кроме исполнителя преступления или соисполнителя в

---

<sup>1</sup> Ярзуткина В. А., Скобина Е. А. К вопросу о формах (видах) соучастия в преступлении // Вопросы современной юриспруденции: сб. ст. межд. науч.-практ. конф. Новосибирск, 2016. С. 103.

преступлении участвуют другие соучастники, такие как организатор, пособник, подстрекатель. При сложном соучастии в преступлении присутствует <sup>1</sup> четкое распределение ролей между участниками преступления, каждый соучастник выполняет свою роль. Однако умысел каждого соучастника направлен на достижение общей цели при совершении преступления.

Также законодатель определяет формы соучастия. К ним относятся: 1) группа лиц, 2) группа лиц по предварительному сговору; 3) организованная группа; 4) преступное сообщество (преступная организация)<sup>2</sup>.

По мнению В.А. Язуткиной, «первые две формы соучастия (группа лиц без предварительного сговора и группа лиц по предварительному сговору) относятся к категории «групповая преступность» а вторые две (организованная группа и преступное сообщество (преступная организация)) – к организованной преступности. Причем две последние формы обладают более высокой степенью организованности по сравнению с первыми двумя, и, следовательно, более общественно опасны»<sup>3</sup>.

Преступление считается совершенное группой лиц, если в его совершении участвовало два или более лица, без предварительного сговора. Отличительной чертой данной формы соучастия является то, что при совершении преступления у соучастников отсутствует согласование о предстоящем преступлении, то есть между соучастниками минимальная связь. Данная связь может быть установлена как в момент начала преступления, так и в процессе совершения преступления и фактически данная связь ограничивается осведомленностью о присоединении к совершению преступления другого лица.

---

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Язуткина В. А., Скобина Е. А. К вопросу о формах (видах) соучастия в преступлении // Вопросы современной юриспруденции: сб. ст. межд. науч.-практ. конф. Новосибирск, 2016. С. 103.

Говоря о совершении преступления двумя или более лицами по предварительному сговору, важно понимать, что преступление признается совершенное двумя или более лицами по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении определенного преступления. Данный вид соучастия относят к одному из наиболее опасных, так как в данном случае речь идет о том, что соучастники заранее договариваются о совершении преступления. Чаще всего сговор соучастников преступления касается таких вопросов как место, время и способ совершения преступления. Согласование может достигаться при помощи слов, жестов или условных обозначений.

Необходимо принять во внимание, что предварительный сговор может отражать степень согласованности действий соучастников, поэтому необходимо различать соучастие с предварительным сговором в элементарной форме, соучастие с предварительным сговором, на основе которого образуется организованная группа и соучастие с предварительным сговором, на основе которого образуется преступное сообщество.

Следующая форма соучастия в преступлении – организованная группа. Данная форма соучастия уже относится к сложному соучастию. Преступление признается совершенное организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Об устойчивости могут свидетельствовать такие признаки, как:

1. стабильность состава группы;
2. присутствует тесная взаимосвязь между членами группы;
3. действия членов группы согласованы между собой;
4. постоянство форм и методов преступной деятельности;
5. длительность существования группы;
6. количество совершенных преступлений.

Устойчивость группы характеризуется высокой степенью организованностью. То есть группой разрабатываются планы совершения

преступлений, присутствует иерархичная структура распределения ролей между членами группы, жесткая дисциплина внутри группы, а также продуманная система обеспечения членов группы орудиями и средствами преступления. Далее, к характеристике устойчивости можно отнести стабильность «костяка» группы, то есть её организационная структура. Это определяется тем, что каждый участник группы может рассчитывать на помощь со стороны остальных участников группы при совершении преступления. Также к устойчивости относится наличие своеобразных, индивидуальных по характеру форм и методов деятельности. В данную характеристику входит способ ведения разведки, специфика совершения преступлений, поведение членов группы и обеспечение прикрытия.

Крайняя форма соучастия является самой опасной, в виду четкой организованности каждого преступления.

Преступление признается совершенное преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено структурированной организационной группой или объединением организационных групп, действующих под единым руководством, члены которого объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких преступлений, для получения прямой или косвенной финансовой или иной материальной выгоды.

Преступное сообщество от иных видов соучастия отличается, во – первых, более сложной внутренней структурой, во – вторых, наличием цели совместного совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, такой как получение финансовой или иной материальной выгоды, в – третьих, возможностью объединения двух или более организованных групп с той же целью.

Для отграничения данной формы соучастия от иных необходимо определить признаки структурированной организованной группы. К признакам можно отнести:

1. группа лиц, заранее объединившихся в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений характеризуется стабильностью состава группы и согласованностью своих действий.

2. группа действует под единым руководством;

3. отдельные подразделения группы взаимодействуют между собой в целях реализации общих преступных намерений;

4. между подразделениями четко распределены функции;

5. наличие возможной специализации и выполнение конкретных действий при совершении преступлений, а также иные формы обеспечения деятельности преступного сообщества.

Общественная опасность групповых преступлений повышена вследствие того, что в результате совместных действий участников облегчается их совершение и причиняется больший вред общественным отношениям, а также возрастает степень общественной опасности каждой отдельно взятой преступной личности, участвующей в группе. По этому поводу Ю.М. Антонян считает, что «преступную группу следует рассматривать не только как объединение людей, помогающих друг другу совершать преступления, но и как общность, в которой личность получает возможность самовыражения, признание и поддержку»<sup>1</sup>.

Таким образом, можно сделать вывод, что существует несколько видов и форм соучастия в преступлении. Каждый из рассмотренных видов представляет особую опасность для общественных отношений, охраняемых уголовным кодексом РФ. Совершение преступления двумя или более лицами несет за собой больший вред, чем единолично совершенное преступление. Так как при определенных видах соучастия присутствует разделение ролей и четко проработанный план совершения преступления. Что позволяет либо скрыть совершенное преступление полностью, либо укрыться лицам

---

<sup>1</sup> Антонян Ю. М. Личность преступника. Криминологическое психологическое исследование: монография / Ю. М. Антонян, В. Е. Эминов. М.: ИНФРА-М, 2018. С. 59.

совершаемым преступление. При высокой организации совершаемого преступления, чаще всего, участниками преступных группировок удается скрыть преступление от правоохранительных органов. То есть, можно сказать, что большинство преступлений остаются латентными.

Также, мы считаем, что представленная нами классификация видов и форм соучастия является понятной для изучения и в то же время, включает в себя все случаи соучастия в преступлении.

### **§ 3. Виды соучастия в преступлений**

Существующие в настоящее время перечень и характеристика соучастников преступления были сформулированы еще в Уложении 1903 г. Нынешний вид институт соучастия в преступлении приобрело в основах 1958 года и в неизменном виде перешло в современный Уголовный кодекс РФ.

Так, в ст. 33 УК РФ законодатель выделяет четыре вида соучастников в преступлении: исполнитель, организатор, пособник, подстрекатель.

В ч. 2 ст. 33 УК РФ указаны основные признаки исполнителя преступления. Исходя из этого, можно сказать, что исполнитель – это лицо совершившее преступление; лицо непосредственно участвующее в совершении преступления совместно с другими лицами (соисполнители); лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, которые не подлежат уголовной ответственности в силу своего возраста, невменяемости или иных обстоятельств, предусмотренных УК РФ.

Исполнитель должен обладать не только общими признаками субъекта преступления (возраст уголовной ответственности и вменяемость), но и специальными признаками в случае необходимости. То есть исполнитель самостоятельно выполняет объективную сторону преступления.

Когда двое или более лиц совместно непосредственно совершают преступление, то есть выполняют объективную сторону преступления, то такие лица называются соисполнители. Для того, что бы признать лиц соисполнителями необходимо учесть, что каждый из исполнителей должен хотя бы частично выполнять действия, описанные в особенной части УК РФ.

В случае если исполнитель является лицом, не достигшим возраста уголовной ответственности либо невменяемым, такие лица именуются посредственными исполнителями. То есть вред охраняемым общественным отношениям причиняется посредством лица, не подлежащем уголовной ответственности, но являющимся орудием в руках надлежащего субъекта.

Исполнитель – обязательная фигура при совершении преступления в соучастии, то есть при отсутствии исполнителя невозможно совершение самого преступления. По действиям исполнителя определяется завершенность совершаемого в соучастии преступления.

В соответствии с ч. 3 ст. 33 УК РФ, организатором признается лицо организовавшее совершенное преступление или руководящее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководящее ими.<sup>1</sup>

Деятельность организатора может выражаться в подборе соучастников преступления, разработке планов совершения преступления, а также приискание орудий и средств совершения преступления.

Наиболее опасной фигурой является организатор, который создает организованные группы или иные преступные сообщества. Такие группы являются уголовно – правовыми формами проявления организованной преступности и занимаются совершением тяжких или особо тяжких преступлений. Организаторская деятельность всегда проявляется в активном поведении и с прямым умыслом.

---

<sup>1</sup> 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.

В ч. 4 ст. 33 УК РФ законодатель дает определение подстрекателя. То есть подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом<sup>1</sup>.

Подстрекатель воздействует на сознание и волю исполнителя, в целях склонения последнего к совершению преступления. Подстрекательство всегда носит конкретный характер, то есть подстрекатель склоняет к совершению конкретного преступления. Подстрекатель может использовать в своих целях различные способы, то есть уговоры, подкуп, угрозы, обман и даже просьбу. Главной целью подстрекателя является склонение другого лица к совершению последнего преступления. Лицо, выступающее подстрекателем не выполняет своими действиями объективную сторону преступления. В случае, если подстрекатель своими действиями начал выполнение объективной стороны преступления, то он становится исполнителем. При оказании какого-либо содействия лицу, которого он побудил к совершению преступления, то в действиях подстрекателя теперь усматриваются признаки подстрекательства и пособничества. Также необходимо учесть, что действия подстрекателя всегда носят прямой умысел.

Следующий вид соучастников, законодатель определяет пособника. Пособником является лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

---

<sup>1</sup> 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.

Пособник, в отличие от исполнителя, не выполняет объективной стороны преступления. Он оказывает помощь исполнителю путем создания реальной возможности совершения преступления. Подстрекательство возможно только до фактического завершения преступления. При совершении действий после окончания преступления, не находящие в причинно-следственной связи, не могут образовать соучастие. Исключением можно считать, если пособник заранее обещал выполнение каких-либо действий после завершения совершения преступления (сокрытие преступника, средств или орудий совершения преступления).

Необходимо различать два вида пособничества: 1) физическое (материальное) пособничество; 2) интеллектуальное пособничество.

Физическое пособничество выражается в обеспечении средствами или орудием совершения преступления, а также в устранении препятствий при совершении преступления. Однако, физическое пособничество не всегда выражается в действии. Под бездействием, в данном случае, можно понимать ситуацию, при которой лицо, на которое возложены специальные правовые обязанности, направленные на предотвращение преступления или препятствие к его совершению (например, охрана вверенного объекта).

Интеллектуальное пособничество выражается в даче советов, указаний, предоставлении информации, заранее данном обещании скрыть преступника, средства или орудия совершенного преступления, следы преступления либо предметы, добыты преступным путем<sup>1</sup>.

Необходимо понимать, что советы пособника отличаются от советов подстрекателя своим назначением. Если советы подстрекателя направлены на склонение лица к совершению преступления, то советы пособника направлены к лицу, которое уже решило совершать преступление и советы направлены исключительно с целью улучшения (облегчения) совершения преступления.

---

<sup>1</sup> Криминалистика. Расследование преступлений / под изд. Яблокова Н.П. М.: Норма, 2022. С. 36.

Все действия пособника должны находиться в причинно-следственной связи с совершенным преступлением. Если его действия или советы оказались не востребованными, то и подстрекательство в данном случае отсутствует. В данных случаях лицо подлежит уголовной ответственности, если в его действиях усматриваются признаки самостоятельного преступления (например, хранение оружия).

Действия пособника, в отличие от остальных видов соучастников, могут носить как прямой умысел, так и косвенный.

При рассмотрении соучастников преступления необходимо уделить внимание вопросам уголовной ответственности данных соучастников. В научной литературе уголовного права, выделяют общие вопросы ответственности соучастников преступления и специальные вопросы ответственности соучастников преступления.

При рассмотрении первой группы необходимо отметить, что соисполнители несут уголовную ответственность за совершенное преступление по той статье, которая содержит признаки состава совершенного ими преступления, без отсылки на статью 33 УК РФ. В свою очередь, при квалификации деяний остальных видов соучастников, таких как организатора, подстрекателя и пособника, уголовная ответственность наступает за совершенное преступление со ссылкой на статью 33 УК РФ, за исключением случаев, когда они одновременно являются соисполнителями.

В группе специальных вопросов уголовной ответственности соучастников преступления относятся:

1. эксцесс исполнителя;
2. неудавшееся соучастие;
3. добровольный отказ соучастников от совершения преступления;
4. соучастие в преступлении со специальным субъектом.

Эксцесс исполнителя предусмотрен статьёй 38 УК РФ и подразумевает под собой совершение исполнителем преступления, которое не охватывается

умыслом других соучастников преступления. За эксцесс исполнителя иные соучастники ответственности не несут.

При эксцессе исполнителя, его действия должны иметь юридическое значение. То есть, не будет эксцессом если соучастниками было оговорено совершение убийства при помощи огнестрельного оружия, а исполнитель совершил убийство при помощи ножа. Совершая эксцесс исполнителя, лицо причиняет иной вред, чем был оговорен соучастниками либо совершение лицом деяния при таких обстоятельства, которые существенно изменяют юридическую природу содеянного. То есть при эксцессе исполнителя должна отсутствовать причинно-следственная связь между действиями соучастников и совершенным преступлением исполнителем. Кроме того, при выходя за пределы оговоренного, исполнитель изменяет содержание умысла, а значит и теряется субъективная связь между соучастниками.

В науке уголовного права выделяют два вида эксцесса исполнителя, такие как: 1) качественный эксцесс исполнителя; 2) количественный эксцесс исполнителя.

Качественный эксцесс исполнителя выражается в совершении абсолютно другого по характеру и степени преступления<sup>1</sup>. Например действия соучастников были направлены на совершение кражи денежных средств, а исполнитель совершил незаконное приобретение наркотических средств.

Также к качественному эксцессу исполнителя можно отнести совершения другого преступления, которое не охватывается умыслом соучастников преступления, наряду с задуманным.

Количественный эксцесс исполнителя представляет собой совершение исполнителем преступления однородного с задуманным либо совершение квалифицированного вида задуманного преступления. При данном виде эксцесса исполнителя, исполнитель несет уголовную ответственность по

---

<sup>1</sup> Криминалистика. Расследование преступлений / под изд. Яблокова Н.П. М.: Норма, 2022. С. 36.

совокупности за приготовление к совершению совместно задуманного преступления, если оно тяжкое или особо тяжкое и за фактически совершенное преступление, либо по совокупности совершенных преступлений. Остальные же соучастники несут ответственность либо за приготовление к задуманному преступлению, либо за то преступление, которое изначально охватывалось их умыслом.

Неудавшееся соучастие имеет место в случае не исполнения исполнителем преступления до конца по не зависящим от него обстоятельствам. В таком случае, остальные соучастники несут уголовную ответственность за приготовление к преступлению или покушение на совершение преступления. С неудавшимся соучастием мы сталкиваемся, в тех случаях, когда не смотря на то, что всеми соучастниками были выполнены необходимые действия, направленные на общий преступный результат, а исполнитель отказался от совершения преступления. Подобная ситуация складывается и при добровольном отказе от совершения преступления. Однако, в случае оценки содеянного как неудавшееся соучастие обусловлено тем, что от совершения преступления отказывается только исполнитель. В то время, как остальные соучастники совершают необходимые действия и не отказываются от совершения преступления.

Что же касается добровольного отказа от совершения преступления, то в данном случае речь идет о том, что организатор преступления и подстрекатель к преступлению не подлежат уголовной ответственности в случае их своевременном сообщении об этом в органы власти или ими будут предприняты иные меры, направленные на предотвращение совершения преступления. Пособник преступления не подлежит уголовной ответственности, если он предпринял все возможные и зависящие от него меры, направленные на предотвращение совершения преступления. В случае если организатор и подстрекатель предприняли все возможные меры для предотвращения преступления, но они не привели к позитивным результатам, то есть исполнитель выполнил объективную сторону

преступления, то их действия могут быть учтены судом при назначении наказания, как смягчающие обстоятельства.

Законодатель делает упор на то, что пособник должен предпринять все зависящие от него меры, направленные на предотвращение совершения преступления. То есть, нейтрализовать то, чем он способствовал исполнителю. В виду специфики выполненных действий пособник может осуществлять добровольный отказ как путем совершения определенных действий, так и бездействием. В свою очередь остальные соучастники совершить добровольный отказ могут лишь активными своими действиями, когда их действия не позволили исполнителю совершить преступление, то есть в данном случае, имеет место обязанность данных соучастников предотвратить совершение преступления.

Если при добровольном отказе от совершения преступления, лицо совершает иное преступление, то данное лицо несет уголовную ответственность за совершение данного деяния.

В соответствии с ч. 4 ст. 34 УК РФ лицо, не являющееся субъектом преступления, специально указанным в соответствующей статье Особенной части УК РФ, участвовавшее в совершении преступления, предусмотренного этой статьей, несет уголовную ответственность за данное преступление в качестве его организатора, подстрекателя или пособника<sup>1</sup>. То есть в преступлениях, которые могут быть совершены только специальным субъектом, исполнитель обязательно должен обладать его признаками. В качестве же иных соучастников могут выступать те, кто не обладает признаками специального субъекта.

С ответственностью посредственного исполнителя схожи случаи, когда в преступлениях со специальным субъектом их объективную сторону выполняет лицо, не обладающее признаками специального субъекта, которое

---

<sup>1</sup> 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.

действует по указанию или предложению специального субъекта. Например, при внесении в официальные документы заведомо ложных сведений или исправлений, искажающие их действительное содержание, лицом, не являющимся специальным субъектом данного преступления, осуществленном по понуждению специального субъекта этого преступления – должностного лица, либо государственного служащего или служащего органа местного самоуправления. В таких случаях специальный субъект будет играть роль исполнителя, а лицо, которое выполняло объективную сторону преступления – пособником.

Таким образом, нами была рассмотрена криминалистическая характеристика групповых и организованных преступлений. Рассмотрев институт соучастия в преступлении и определив важные его аспекты, такие как виды и формы соучастия в преступлении, а также разобрав виды соучастников преступления, считаем целесообразно приступить к рассмотрению типичных следственных ситуаций при расследованию данных преступлений, исходя из специфики таких преступлений.

## **ГЛАВА 2. ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ С ДРУГИМИ СЛУЖБАМИ ОВД ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ГРУППОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

### **§ 1. Типичные следственные ситуации при расследовании групповых преступлений**

При расследовании групповых преступлений на первоначальном этапе необходимо обратить внимание на следующие обстоятельства:

**1.** находилась ли организованная криминальная группа, в отношении которой возбуждено уголовное дело, под оперативным контролем сотрудников органов внутренних дел, или о существовании данной группы стало известно в результате выявления преступления совершенного её участниками;

**2.** на момент возбуждения уголовного дела задержаны основные фигуранты преступной группировки либо один или несколько исполнители (соисполнителей);

**3.** на каком этапе расследования было установлено, что преступление совершено организованной группировкой.

При рассмотрении первой ситуации, у сотрудников правоохранительных органов, в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий, выявляются и фиксируются основные моменты преступной деятельности криминальной группы. В некоторых случаях устанавливается состав группы, а также связи преступников. В результате оперативной деятельности осуществляется сбор материала, позволяющий осуществить качественное задержание лиц, входящих в состав криминальной группы с поличным. В данной ситуации главной задачей следователя является грамотное планирование операции, направленной на задержание участников преступной группировки. На данном этапе следователем должно быть продумано сколько сил и средств необходимо

задействовать для подавления возможного сопротивления со стороны участников криминальной группировки. Во время проведения операции следователю необходимо четко контролировать ход операции, а также обращать внимание понятых и специалистов на доказательственные моменты, возникающие в ходе операции.

Если о существовании преступной группы стало известно в результате выявления преступлений совершенного её участниками, то есть о преступной деятельности данной группировки не было известно, то необходимо проведение оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление реальности существования данной группировки, а также цели их преступной деятельности для сбора информации необходимой для расследования преступления. Для полноты сведений необходимо максимально использовать процессуальные средства накопления информации, то есть провести необходимое количество следственных действий таких как: допросы потерпевших, свидетелей и подозреваемых; проведение обысков и выемок предметов и документов, имеющих значение при расследовании уголовного дела; проведение осмотров предметов и документов. Нельзя упускать из внимания качественное хранение вещественных доказательств по расследуемому уголовному делу. По результатам проведения необходимых следственных действий следователю необходимо провести анализ полученной информации и на основании сделанных выводов составить дальнейший план расследования уголовного дела, при необходимости направить поручения в орган дознания для проведения необходимых оперативно-разыскных мероприятий и иных следственных действий для раскрытия преступления и задержания участников преступной группировки. Также необходимо учесть, что в некоторых случаях целесообразно оставить участника преступной группировки на свободе и осуществлять за ним негласное наблюдения, с целью установления иных участников группировки либо установления мест хранения похищенного имущества.

Такие же мероприятия необходимо провести в случае если на момент возбуждения уголовного дела задержаны основные фигуранты преступной группировки либо один или несколько исполнителей (соисполнителей). Если при расследовании преступления результаты первоначальных следственных действий не позволяют определить наличия преступной группировки, то в данном случае необходимо использовать методику проведения расследования того вида преступления, под которое попадает совершенное деяние.

В том случае, когда преступление не раскрыто необходимо обратить внимание на факторы, указывающие на совершение преступления организованной группой, то есть:

- ✓ качественная подготовка к совершению преступления;
- ✓ наличие следов, указывающих на участие в совершении преступления нескольких лиц (следы пальцев рук, принадлежащие разным людям, следы волочения громоздких предметов, которые один человек не в состоянии переместить в одиночку).

При обнаружении данных факторов необходимо направить деятельность сотрудников полиции на проведение проверки по факту наличия организованной группы.

При расследовании организованной преступности необходимо направить деятельность на установление ролевых функций участников преступной группы. В первую очередь необходимо установить организаторов и руководителей групп. В данном случае могут складываться такие следственные ситуации как:

1. организатор группы признает свое участие в преступной группе, но отрицает свою организаторскую роль.
2. организатор отрицает свое участие в преступной группе и руководство ей.

При возникновении первой следственной ситуации необходимо

выяснить кто осуществлял руководство при распределении похищенного имущества. Также необходимо проведение очных ставок с лицами, состоящими в данной преступной группе, а также с лицами, которые владеют какой-либо информацией о преступной деятельности данной группы.

Если в ходе расследования уголовного дела организатор отрицает свое участие в преступной группе и руководство ей необходимо грамотно провести допросы всех участников криминальной группы. В ходе допросов необходимо выяснить такие моменты, как:

- ✓ кто предложил создать группу?
- ✓ кто определил предмет преступного посягательства, а также назначил время и место совершения преступления?
- ✓ кто предложил исполнителю совершить преступление?
- ✓ кто проводил инструктаж перед совершением преступления?
- ✓ кто разрешал конфликты, возникающие внутри криминальной группы?
- ✓ кто осуществлял раздел похищенного имущества между участниками?

При выяснении данных вопросов будет установлен организатор преступной группировки, а также собрана доказательственная база по обвинению организатора.

## **§ 2. Взаимодействие следователя с другими службами ОВД при расследовании групповых преступлений**

При расследовании групповых преступлений важное значение имеет взаимодействие служб органов внутренних дел. Слаженная и грамотная работа сотрудников является главной составляющей в расследовании групповой преступности.

Одной из особенностей взаимодействия является то, что параллельное выполнение своих функциональных обязанностей нескольких служб должно приводить к более качественному выполнению сложных задач, по сравнению с их выполнением одной службой.

Необходимо отметить, что не во всех территориальных органах налажено должным образом взаимодействие подразделений между собой. Одной из основных проблем в данной области является несвоевременная передача полученной информации, имеющей значение для расследования уголовного дела, а также не полнота передачи данных сведений. Также следователи не в полном объеме используют полученную информацию при составлении плана расследования преступления, а сотрудники уголовного розыска не всегда своевременно и качественно исполняют поручения следователя. Мы считаем, что для решения данных проблем необходимо увеличить контроль со стороны руководителей территориальных органов за организацией взаимодействия служб между собой. То есть необходимо рассматривать вопросы расследования данной категории условных дел на оперативных совещаниях, где выяснять какие поручения были даны следователем органу дознания, какие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия были проведены, а также какая информация была получена в результате их проведения.

Взаимодействие следователя с сотрудниками службы оперативного розыска и специалиста начинается с момента выезда на место происшествия. На данном этапе взаимодействие направлено на полноту сбора первоначальной доказательственной базы<sup>1</sup>.

По прибытию на место преступления следователь, как руководитель следственной группы, распределяет задачи между сотрудниками подразделений и осуществляет контроль за качественным выполнением

---

<sup>1</sup> Егоров Н. Н., Ищенко Е. П. Руководство по производству следственных действий: учебно-метод. пособие. М.: Проспект, 2017. С. 63.

данных задач. Взаимодействие на данном этапе необходимо в целях полноты изучения обстановки на месте преступления, обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления, а также розыск подозреваемых по «горячим» следам.

После того, как все вышеперечисленные задачи будут выполнены, первый этап взаимодействия переходит во второй. Вторым этапом взаимодействия является анализ собранных вещественных доказательств, а также информации. По результатам обмена полученной информацией составляются следственные ситуации и разрабатывается согласованный план расследования преступления. Также на данном этапе взаимодействия следователем назначаются необходимые экспертизы по вещественным доказательствам, собранным во время проведения осмотра места происшествия. После выполнения задач, поставленных в согласованном плане, необходимо проведение совещания с участием следователя, сотрудника уголовного розыска и эксперта-криминалиста. В ходе данного совещания необходимо осуществить обмен полученной информацией, проанализировать её и составить дальнейший план расследования уголовного дела, с целью установления лиц, совершивших преступления.

При установлении лица, подозреваемого в совершении данного преступления взаимодействие переходит на третий этап. На третьем этапе взаимодействия деятельность подразделений направлена на сбор подтверждающих или опровергающих подозрение данного лица в совершении расследуемого преступления, а также установление других лиц преступной группировки. На данном этапе взаимодействия деятельность сотрудников уголовного розыска направлена на установление свидетелей данного преступления, соучастников преступления, а также установление мест сбыта или хранения похищенного имущества. Следователь на данном этапе осуществляет проведение следственных действий таких как, допросы, очные ставки и иные следственные действия. Также следователь поручает

экспертам-криминалистам осуществить отбор у подозреваемых лиц образцов для сравнительного исследования (дактилоскопические карты, образцы буккальных эпителий), а также привлекает к участию специалистов для применения технических средств при проведении следственных действий.<sup>1</sup>

В ходе изучения научной литературы, можно столкнуться с такими формами взаимодействия как: процессуальное взаимодействие и организационное взаимодействие.

Процессуальные формы взаимодействия - взаимодействие подразделений органов внутренних дел, основанное на законных и подзаконных актах, которое обеспечивает согласованный характер их деятельности и целесообразное сочетание их возможностей.

К данной форме взаимодействия относятся выполнение поручений следователя о проведении оперативно-разыскных мероприятий и отдельных следственных действий, привлечение следователем сотрудников иных подразделений для оказания помощи при проведении каких-либо следственных действий, выполнение сотрудником оперативного подразделения постановления о приводе лица.

К организационным формам взаимодействия относятся способы, обеспечивающие взаимодействие между сотрудниками подразделений ОВД, необходимые для их согласованного участия в расследовании по уголовному делу. К данной форме взаимодействия относятся:

- ✓ своевременное осведомление следователя о совершенном преступлении криминальной группой;
- ✓ согласованное планирование оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по уголовному делу;
- ✓ проведение совещаний с участием сотрудников уголовного

---

<sup>1</sup> Медведчук А. А. Взаимодействие следователя, оперативного работника и эксперта-криминалиста при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Актуальные проблемы государства и права: опыт, проблемы, решения: сборник материалов международной научно-практической конференции. 2018. С. 57-66.

розыска, следователя и иных подразделений, участие которых необходимо для полноценного и качественного расследования уголовного дела.

Организационные формы взаимодействия не отражены в нормативно-правовых актах, однако не должны противоречить нормам законодательства. Необходимо отметить, что их значение велико при расследовании уголовных дел, так как они обеспечивают согласованную и слаженную работу подразделений территориального органа. Эти формы вырабатываются в процессе многолетнего опыта и являются неотъемлемой частью организации расследования уголовных дел.

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что расследование групповых преступлений является одним из сложнейших видов деятельности в работе следователя и осуществление должного взаимодействия с иными подразделениями ОВД приведёт к успешному выявлению, раскрытию и расследованию преступления.

## ГЛАВА 3. ТАКТИКА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

### § 1. Понятия следственных действий и их система

Расследование любого уголовного дела складывается из определенной системы процессуальных действий, направленных на собирание и проверку криминалистически-значимой информация, имеющей доказательственный характер.

Процессуальные действия включают в себя следственные, оперативно розыскные, экспертные и судебные действия, осуществляемые по уголовному делу лицом, производящим расследование, в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – УПК РФ). Другими словами, действия являются составным элементом процессуальных действий. Характер применяемых следственных действий, последовательность производства зависят от обстоятельств совершения и обнаружения конкретного преступления.

УПК РФ не содержит определения понятия «следственное действие», что не способствует единообразному пониманию данного термина, вызывает сложности в практической деятельности и дискуссии в научных кругах.

Так, С.Б. Росинский считает, что «следственные действия – это действия, предусмотренные УПК РФ и применяемые в целях собирания (формирования) доказательств, имеющие познавательный и достоверительный аспекты и включающие систему взаимосвязанных операций<sup>1</sup>». П.А. Лупинская пишет, что «следственными называются такие процессуальные действия, целью которых является получение доказательств»<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Росинский С. Б. Следственные действия: монография / С. Б. Росинский. М.: ИНФРА-М, 2018. С. 127.

<sup>2</sup> Лупинская П. А. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / отв. ред. П. А. Лупинская, Л. А. Воскобитова. 3-е изд. М.: ИНФРА-М, 2019. С. 396.

М.Х. Гельдибаев отмечает, что «следственные действия – это процессуальные действия, направленные на собирание, закрепление и проверку доказательств, как уличающих, так и оправдывающих лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, и производимые в целях установления объективной истины по делу»<sup>1</sup>.

На наш взгляд, не совсем обосновано включение авторами в определение термина «доказательство». Считаем более приемлемым в данном случае употреблять понятие «криминалистически значимая информация, имеющая доказательственный характер». Такого рода информация становится доказательством только в суде. Как раз по этому поводу В.В. Трухачев отмечает, что «доказательственная информация выступает в качестве основы для формирования конечного «продукта» криминалистической деятельности – доказательств».

По мнению Ю. В. Францифорова, «следственные действия – это все, что делает следователь во исполнение требований уголовно-процессуального закона»<sup>2</sup>. Подобная трактовка является широкой она уравнивает процессуальные и следственные действия.

Наиболее полно следственное действие определяет С.А. Шейфер, по мнению которого оно представляет собой «комплекс регламентированных уголовно-процессуальным законом и осуществляемых следователем (судом) поисковых, познавательных и удостоверительных операций, соответствующих особенностям следов определенного вида и приспособленных к отысканию, восприятию и закреплению содержащейся в них доказательственной информации»<sup>3</sup>. Речь идет о познавательном характере следственного действия.

---

<sup>1</sup> Гельдибаев М. Х. Уголовный процесс: учебник / М. Х. Гельдибаев, В. В. Вандышев. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. С. 183

<sup>2</sup> Францифоров Ю. В. Уголовный процесс: учебник / Ю. В. Францифоров, Н. С. Манова. 4-е изд. М.: Юрайт, 2020. С. 231

<sup>3</sup> Шейфер С. А. Собираание доказательств по уголовному делу: проблемы законодательства, теории и практики. М.: Норма, 2020. С. 76.

Т.Ю. Вилкова считает, что «следственные действия – это уголовно-процессуальные действия следователя (дознателя) по обнаружению, закреплению, проверке и оценке доказательств в целях раскрытия преступлений и решения других задач предварительного расследования».<sup>1</sup>

По мнению Р.С. Белкина, «под следственными действиями следует понимать закрепленные уголовно-процессуальным законом отдельные комплексы познавательных и удостоверительных операций, направленные на собирание, исследование, использование и оценку доказательств».<sup>2</sup>

Последние два определения имеют более верную формулировку, т.к. указывают на направленность следственных действий на познание обстоятельств, имеющих доказательственное значение для уголовного дела. Познание же, в свою очередь, напрямую связано с оценкой указанных обстоятельств.

Далее рассмотрим общие признаки, характерные для всех следственных действий:

1) их производство допускается только в связи с начатым расследованием (т.е. после возбуждения уголовного дела), за исключением осмотра места происшествия;

2) процессуальный порядок их производства, а также круг уполномоченных лиц установлены УПК РФ;

3) необходимы фактические и (или) формально-процессуальные основания для их производства;

4) их производство связано с применением в необходимых случаях мер государственного принуждения;

5) цель их производства – собирание, закрепление, проверка и оценка криминалистически значимой информации о предмете доказывания, а

---

<sup>1</sup> Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / Т. Ю. Вилкова и др. М.: Юрайт, 2018. С. 119.

<sup>2</sup> Белкин Р. С. Курс криминалистики: учеб, пособие для вузов / Р. С. Белкин. 3-е изд., доп. М.: ЮНИТИ-ДАТА, Закон и право, 2001. С. 307-308.

основные задачи – получение новых доказательств по уголовному делу, либо проверка имеющихся.

Я.М. Ишмухаметов, П.О. Япрынцева также выделяют «факультативные задачи производства следственного действия, такие как розыск обвиняемого; поиск имущества, на которое в дальнейшем может быть наложен арест; выявление признаков нового преступления; профилактика совершения преступлений и иные задачи»<sup>1</sup>.

б) познавательный характер деятельности по производству следственных действий.

Виды следственных действий закреплены в УПК РФ, их перечень носит исчерпывающий характер.

С.Н. Чурилов считает, что «критерием выделения следственных действий из всей совокупности уголовно-процессуальных действий является их способность отыскать новое доказательство (познавательный характер)»<sup>2</sup>. Данный критерий не может расцениваться как основание для отнесения тех или иных уголовно-процессуальных действий к числу следственных.

С.Ф. Шумилин отмечает, что «УПК РФ не дает оснований для расширительного толкования термина «следственные действия»<sup>3</sup>.

К следственным действиям (т.е. процессуальным действиям, которые позволяют получить доказательства) относятся осмотр освидетельствование; следственный эксперимент; обыск; выемка; наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка; контроль и запись переговоров; допрос; очная ставка; проверка показаний на месте; предъявление для опознания; производство судебной экспертизы. Эксгумация и получение образцов для сравнительного исследования к

---

<sup>1</sup> Ишмухаметов Я. М., Япрынцева П. О. Производство и система следственных действий в уголовном процессе // Молодой ученый. 2015. No 22. С. 595.

<sup>2</sup> Тактика следственных и иных процессуальных действий: учебное пособие / С. Н. Чурилов. М.: Юстицинформ, 2019. С. 78.

<sup>3</sup> Шумилин С. Ф. Актуальные проблемы уголовного процесса (досудебные стадии): монография / С. Ф. Шумилин, Е. А. Новикова. Белгород, 2017. С. 41.

следственным действиям не относятся, т.к. цель их производства состоит в обеспечении условий производства опознания и судебной экспертизы».

Позицию С. Ф. Шумилина разделяет С. А. Шейфер, который пишет, что «к числу следственных действий не могут быть отнесены процессуальные действия, которые носят организационно-распорядительный, обеспечительный характер, т.е. когда в регламентирующих их статьях УПК РФ содержится дополнительное следственное действие – осмотр, которое производится непосредственно за организационно-распорядительным, обеспечительным процессуальным действием, позволяя, в конечном итоге, получить доказательства (ст. 186 УПК РФ и др.)»<sup>1</sup>.

С.Б. Россинский классифицирует следственные действия, исходя различного механизма формирования материальных и идеальных следов преступления. Автор выделяет следующие виды следственных действия:

– личные следственные действия, направленные на получение и проверку показаний (проверка показаний на месте, допрос, предъявление для опознания, очная ставка, следственный эксперимент);

– вещественные следственные действия, направленные на обнаружение материальных объектов (следов, вещей и документов), их осмотр и исследование в установленных формах (осмотр места происшествия, освидетельствование, обыск, выемка, осмотр изъятых предметов и документов и др.<sup>2</sup>.

А.С. Шаталов предлагает следующие основания для классификации следственных действий:

«а) в зависимости от особенностей получения информации, имеющей доказательственное значение:

---

<sup>1</sup> Шейфер С. А. Собираание доказательств по уголовному делу: проблемы законодательства, теории и практики. М.: Норма, 2020. С. 77.

<sup>2</sup> Россинский С. Б. Следственные действия: монография / С. Б. Российский. М.: ИНФРА-М, 2018. С. 127.

– следственные действия с непосредственным процессом их получения (когда восприятие объекта, несущего информацию, и извлечение фактических данных осуществляется следователем (дознавателем) лично или с помощью специалиста);

– следственные действия с опосредованным процессом их получения (когда отсутствует возможность непосредственного восприятия следователем (дознавателем) содержания и значения следов преступления). Речь идет о различных экспертизах.

б)в зависимости от сложности информационных объектов, подлежащих отображению:

– следственные действия, отображающие изолированные объекты (при их производстве следователь (дознаватель) ограничивается выявлением и фиксацией информации, которая заключена в каждом отдельно взятом объекте (местности, месте происшествия и т.д.). К ним относятся: обыск, осмотр, допрос, освидетельствование, выемка, получение образцов для сравнительного исследования.

– следственные действия, отображающие интегрированные объекты (направлены на отображение сложных объектов). К ним относятся: проверка показаний на месте; очная ставка; предъявление для опознания; следственный эксперимент.

в)в зависимости от цели:

– следственные действия, направленные на получение новых доказательств (для проверки уже полученных доказательств можно использовать любое следственное действие);

– следственные действия, направленные на проверку уже имеющихся доказательств (проверка показаний на месте; следственный эксперимент предъявление для опознания; назначение экспертизы; очная ставка)»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Шаталов А. С. Предварительное расследование: учебно-метод. пособие. М.: Директ- Медиа, 2016. С. 43

На основе проведенного в параграфе анализа считаем возможным дать следующее определение следственного действия: это действие уполномоченного лица, производящего расследование, проводимое при наличии соответствующих условий и оснований для производства, в строго установленном законом порядке, направленное на собирание, закрепление, проверку и оценку криминалистически значимой информации, имеющей доказательственный характер.

С целью устранения пробела в законодательстве следует в УПК РФ дать развернутое определение рассматриваемого понятия, чтобы устранить возникающие в связи с его отсутствием теоретические и практические проблемы. При формировании понятия следственного действия следует включить, помимо уголовно-процессуального, и криминалистический аспект, т.к. одним из признаков рассматриваемого понятия является наличие самостоятельной и детальной процедуры, позволяющей получить доказательство.

## **§2. Особенности тактики проведения следственных действий при расследовании преступления**

Осуществления следственных действий необходимы для установления лица, совершившего преступление, а также сбор информации, подтверждающая причастность его к преступлению.

Для возбуждения уголовного дела, необходимо сбор информации, которая подтверждает наличие состава преступления. Осуществляется это с помощью первичных следственных действий, проводя которые необходимо узнать и зафиксировать момент, следы преступления, для дальнейшего расследования дела и разработки следственных ситуации.

Осмотр место происшествия является одним главным первичным следственным действием, направленное на установление, фиксацию и исследования место совершения преступления, а также определения

механизма происшествия<sup>1</sup>. Осмотр место происшествия разделяется на три этапа: подготовительный, рабочий, заключительный. Подготовительный этап включает в себя принятия мер по сохранности следов преступления, поиск свидетелей, очевидцев преступления. Обязанности следователя на подготовительном этапе: определить круг специалистов, необходимый для полноценного проведения следственного действия, а также принять меры по охране место происшествия, подготовить технические средства необходимые для проведения следственного действия.

Рабочий этап осмотра место происшествия начинается с общего осмотра местности, помещения и тд., выбираются границы осмотра, а также производится ориентирующая и обзорная фотосъемка. После проведения общего осмотра следователь переходит к детальному осмотру место происшествия, следов, где описывает предметы, следы, которые необходимо изъять в рамках осмотра место происшествия, а также производится детальная и узловая фотосъемка. В заключительном этапе осмотра место происшествия производится заполнение протокола, составление планов, схем, упаковка следов.

В протоколе осмотра место происшествия, описывается местность, квартира, автомобиль, то есть место, где было совершено преступление, а также следы, орудие и личные вещи, оставленные преступниками. В момент проведения осмотра место происшествия необходимо обратить внимание на все предметы, которые могут повлиять на расследования уголовного дела. В рамках осмотра место происшествия, необходимо обратить внимание на наличие личных вещей, которые могут содержать в себе информацию о лиц, совершившего преступление, орудие, которое необходимо передать эксперту для проведения исследования и изъятия следов.

---

<sup>1</sup> Егоров Н. Н., Ищенко Е. П. Руководство по производству следственных действий: учебно-метод. пособие. М.: Проспект, 2017. С. 63.

При проведении осмотра места происшествия необходимо обратить внимание на сигареты, бычки, которые находятся на месте преступления, так как они могут указывать на совершение преступления группой лиц, также необходимо учитывать скопление и проходимость людей, так как оставленные следы могут принадлежать другому человеку, не имеющего отношения к преступлению. Совершение преступления группой лиц также может указывать перемещение или кража крупногабаритных, тяжелых предметов, а преступления совершенные против жизни и здоровья указывает наличие нанесение повреждения несколькими людьми, скрывание трупа, захоронение и расчленение, а также скрывание следов и признаков преступления. Способ совершения преступления группой лиц может указывать: изощренность преступления, продуманные пути отхода и подхода, вскрытие тяжело доступных предметов (металлические двери, ворота, сейфы и тд.), использование тяжелого орудия, наличие гильз от разных видов оружия, следы автомобиля и тд.

Все следы, орудие и информацию от очевидцев преступления необходимо оперативно оценить и разработать первичные следственные ситуации, которые помогут «построить картину» преступления. Нельзя исключать групповое преступления, если не имеется достаточно оснований для опровержения этой версии, поэтому необходимо учитывать все следственные ситуации, также в момент проведения первичных следственных действия необходимо дать устное поручение оперативным работникам для установления личностей, поиск и опрос соседей, свидетелей.

Для возбуждения уголовного дела необходимо иметь признаки преступления, то есть состав преступления и достаточные данные для этих признаков. Проведя все следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия появляется подтверждение наличие этих признаков и разработка следственных ситуации совершения преступления, а также разработка плана расследования уголовного дела.

После того как произвели осмотр место происшествия, произвели изъятие всех предметов и следов, необходимо провести допрос лиц, участвующих в преступлении. В УПК РФ указаны участники, которые подлежат допросу: потерпевший, подозреваемый, свидетеля. Для проведения допроса необходимо создать благоприятную обстановку, чтобы установить психологический контакт с допрашиваемым лицом. Также необходимо начать следственное действие с процессуального порядка, ознакомить с правами и обязанностями, предупредить об уголовной ответственности за дачу ложных показаний и праве об отказе даче показаний против себя и своих близких, перед проведением следственного действия допрос установить взаимоотношение между участниками преступления, чтобы избежать конфликтных ситуации. Порядок проведения допроса определяется следователем, допрос может состоять из свободного рассказа, получение показания путем ответов на вопросы и комбинирование. При даче ложных показаний, необходимо указывать на то, что лицо говорит ложь и пробудить его к даче правдивых показаний, также в бесконфликтной ситуации следователь может помогать допрашиваемому восстановить память забытого. Следователю во время проведения следственного действия необходимо удерживать инициативу, а также проводить допрос по заранее построенному плану, уточняя все детали преступления. При проведении допроса следователю категорически запрещено задавать наводящие вопросы. Допрос позволяет получить нам более 85 % правдивой информации и восстановить картину преступления, которая поможет для дальнейшего расследования преступления и разработки следственных ситуации.

Во время допроса потерпевшего необходимо уточнить место, время совершения преступления, известны ли мотивы и цели преступников, а также их личности, доводилось ли раньше с ними встречаться, поступали угрозы и тд.<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Криминалистическая тактика / отв. ред. В. Н. Карагодин, Е. В. Шишкина. Екатеринбург, 2015. С. 114.

Допрос подозреваемого необходимо проводить детально и в присутствии защитника, описывая каждое действия лица четко и ясно. В рамках следственного действия «допрос подозреваемого» следователю следует зафиксировать в протоколе мотив, цель, умысел, а также время и место совершения, как совершалась подготовка к преступлению, а также пути отхода. Момент преступления описывается с момента подготовки преступления, а также с указанием лиц, которые помогали, руководители и контролировали преступления. При расследовании групповых преступления необходимо исключить контакт соучастников перед допроса, для избежание договорённости о даче общих показаний и разработки ложных версии преступления. Необходимо также учитывать, что преступление могло совершаться для сокрытия более тяжкого преступления или соучастники преступления занимаются противоправной деятельностью давно и на них имеются уже ранее возбужденные уголовные дела.

Так, в ходе допроса подозреваемого С., последний пояснил, что 30 апреля 2020 года в дневное время он, находясь совместно с Е. и П. на участке местности, расположенном между домами №15 и №17 по ул. Суворовская в г. Ялта, обратил вместе с Е. внимание на уложенную на деревянные паллеты вдоль бутовой стены плитку из резиновой крошки. После этого, у С. и Е. возник преступный умысел, направленный на тайное хищение принадлежащего ООО «ЛидерСтрой» имущества, группой лиц по предварительному сговору, о чем они сообщили П., полностью посвятив его в свои преступные намерения, на что П. ответил согласием. После чего С., Е. и П. распределили между собой роли, согласно которым С. и Е. должны были похищать вышеуказанную плитку, перенести в принадлежащий С. автомобиль марки «Ford Transit 100» с г.р.з. Республики Армения №<номер> для дальнейшей транспортировки, в то время как П. должен был следить за окружающей обстановкой, и в случае появления посторонних лиц предупредить остальных. Реализуя задуманное, действуя из корыстных побуждений, 01 мая 2020 года примерно в 02 часа 21 минуту С., Е. и П. на

указанном автомобиле прибыли на участок местности, расположенный между домами №15 и №17 по ул. Суворовская в г. Ялта, где, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, согласно распределенным ролям, в период времени с 02 часов 38 минут до 02 часов 46 минут тех же суток С. и Е. совместно стали переносить плитку из резиновой крошки в кузов автомобиля «Ford Transit 100» с г.р.з. Республики Армения №<номер>, в то время как П. расположился на удаленном от них расстоянии, где наблюдал за происходящим, чтобы никто не мог помешать реализовать задуманное, похитив принадлежащее ООО «ЛидерСтрой» имущество, а именно: плитку из резиновой крошки, размером 50X50 см., в количестве 120 штук, общим объемом 30 квадратных метров, стоимостью 1 197 руб. 50 коп. за одну штуку. После чего, С., Е. и П. с места совершения преступления скрылись, обратив похищенное в свою пользу и распорядившись им по своему усмотрению, чем причинили ООО «ЛидерСтрой» материальный ущерб на общую сумму 143 700 руб.<sup>1</sup>

Допрос свидетеля производится четко с уточнением всех деталей, чтобы следователю выдвинуть определенные версии, основываясь на показаниях всех участников преступления, которые помогут в расследовании преступления. При допросе свидетеля необходимо также узнать место, время совершения преступления, также цель нахождения на месте совершения преступления, известны ли участвующие лица в преступлении, а также момент самого преступления или его подготовки.

После проведения допроса проводится очная ставка между всеми участниками преступления, для устранения противоречий и конфликтных ситуаций. Во время проведения очной ставки необходимо дать возможность сводного рассказа каждого участника следственного действия, после рассказа

---

<sup>1</sup> Приговор Ялтинского городского суда Республики Крым от 21 июля 2020 года (Дело № 1-285/2020) URL:<https://sudact.ru> (дата обращения 02.04.2023)

следователь задает вопросы, которые уточняют, подтверждают или опровергают показания одного из участника.<sup>1</sup> При подготовке следователем к проведению очной ставки необходимо определить очередность допрашивания участников. Во время проведения очной ставки следователю необходимо применять тактические приемы, для получения достоверной информации.

Тактические приемы, применяемые при проведении очной ставки:

1. более детальные показания участников очной ставки.
2. в момент проведения очной ставки представлять правдивые показания ранее допрошенных лиц, а также вещественные доказательства, которые будут подтверждать причастность лица к преступлению.
3. проведение очной ставки на месте преступления, чтобы лицо не успело разработать новую версию преступления, которая будет вводить следствие в заблуждение.
4. повторение следственного действия с детальным рассказом всех действия, так как спустя определенный промежуток времени допрашиваемому будет сложно воспроизвести выдуманную историю.

Очную ставку при расследование групповых преступлении целесообразней производить незамедлительно, исключив контакт между соучастникам.<sup>2</sup> Встреча соучастников до проведения следственного действия может повлечь за собой психологического укрепления лиц, а также договоренность о даче одних показаний<sup>3</sup>. Также необходимо осторожно подходить к проведению очной ставки между соучастниками, особенно между руководителем и исполнителем, потому что, узнав информацию от исполнителя, что он не давал никаких признательных показаний, организатор

---

<sup>1</sup> Криминалистика: учебник / под ред. А. Г. Филиппова. М.: Высшее образование, Юрайт, 2019. С. 228

<sup>3</sup> Криминалистическая тактика / отв. ред. В. Н. Карагодин, Е. В. Шишкина. Екатеринбург, 2015. С. 114.

может также отказаться от своих показаний, тем самым затруднит расследование уголовного дела.

Так, по уголовному делу, возбужденному следственным отделением отдела полиции № 1 «Алупкинский» УМВД России г. Ялта, по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. В ходе проведения очной ставки между подозреваемой А. и подозреваемым Р., в присутствии защитников, подозреваемый Р. рассказал обстоятельства совершенного преступления, а именно кражи чужого имущества. После чего, подозреваемая А. сообщила, что согласна с показаниями подозреваемого Р. Затем, следователем был задан вопрос подозреваемой А.: «скажите, кто был инициатором совершения кражи имущества 04 сентября 2022 года по адресу: г. Ялта, пгт. Симеиз, ул. Советская, около дома №10/1». На что подозреваемая А. ответила: «гражданин Р. предложил мне совершить кражу имущества, 04 сентября 2022 года и сказал смотреть по сторонам, что бы никто нас не увидел, после чего он забрал с клумбы сумку и мы ушли. В дальнейшем мы выбросили сумку, кошелек и остальное имущество находящееся в сумке, оставив себе только денежные средства в сумме 4500 рублей, которые в дальнейшем потратили на личные нужды».<sup>1</sup>

После проведения осмотра место происшествия, допроса всех участников преступления и очных ставок, необходимо произвести обыск место жительства подозреваемого, а также место работы и место дислокации преступной группы. Обыск - это следственное действие регламентированное УПК РФ направленное на исследования помещения, местности, человека для обнаружении предметы запрещенные в гражданском обороте РФ, орудий преступления, документация, имеющая значения для уголовного дела, а также другие предметы, которые помогут в расследовании уголовного дела и определения ролей и форму вины преступников.

---

<sup>1</sup> Приговор Ялтинского городского суда Республики Крым от 01 декабря 2022 г. (Дело № 1-735/2022) URL:<https://sudact.ru> (дата обращения 07.03.2023)

Проведение обыска нарушает определенные конституционные права человека, поэтому при обыске человека необходимо мотивированное постановление следователя, а при обыске жилья необходимы основания судебного решения. Имеются исключительные случаи, когда производство обыска не терпит отлагательства, здесь необходимо провести обыск, а в течение 24 уведомить прокурора и судью о проведении обыска с предоставлением уведомления и копии протокола обыска.

Как и у любого следственного действия у обыска имеются свои тактические приемы. При прибытии на место, где будет производиться обыск необходимо разъяснить права и обязанности обыскиваемого лица, а также роспись на постановление о обыске, в случае обыска жилья роспись ставится на судебном решении, разрешающее производства обыска. После лицу предлагается добровольно выдать все предметы, которые имеют отношение к уголовному делу, а также запрещенные в гражданском обороте РФ, если лицо отказывается выдавать предметы или имеются основания полагать, что предметы получены в неполном объеме, то производится обыск человека или жилища оперативными работниками. Участвующие в обыске лица собираются в одном месте их знакомят с правами и обязанностями, а также о запрете общаться между собой и добровольно передвигаться по месту, где производится обыск. Во время проведения обыска оперативными работниками необходимо исключить скрытие лиц, а также уничтожения ими предметов.

Криминалистические рекомендации во время производства обыска:

1. лица, которые проводят обыск, должны заранее договориться об способе обмена информации, чтобы обыскиваемые и иные лица не понимали их смысл.
2. постоянный контроль за обыскиваемыми лицами, обращать внимание на их реакцию при обыске каких-либо предметов, так как по мимики можно определить место, где находятся предметы, скрываемых от правоохранительных органов.

3. обыска необходимо начинать с мест, где вероятнее всего хранятся искомые вещи.

4. осмотренные предметы, вещи должны быть убраны на свои места, чтобы не заполнять помещение, а найденные предметы убирать в одно заранее определенное место.

Выемка производится для изъятия предметов и документов, имеющих отношение к уголовному делу. Выемка производится в том случае, когда имеется точная информация местонахождения предмета, а также лицо, владеющее этим предметом. В случае отказа добровольной передачи предмета, следователь может изъять их принудительно. Принудительно изымаются только после вынесения следователем постановления о производстве обыска.

Изъятые предметы во время осмотра место происшествия, обыска и выемки направляются на судебную экспертизу. Целесообразность проведения экспертизы и признание ее необходимости определяет следователь, после чего выносит постановление о назначении экспертизы<sup>1</sup>. В постановлении следователь указывает:

1. основания проведения экспертизы
2. наименования экспертного учреждения, которое будет проводить экспертизу, а также фамилию, имя, отчество эксперта
3. указываются вопросы, которые поставлены перед экспертом
4. материалы, которые предоставляются эксперту для проведения экспертизы.

После вынесения постановления следователь обязан ознакомить с ним участников уголовного дела, а именно потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого и его защитника, если в преступление несколько подозреваемых, обвиняемых, то ознакомление происходит отдельно.

---

<sup>1</sup> Криминалистика: учебник / под ред. А. Г. Филиппова. М.: Высшее образование, Юрайт, 2019. С. 228

Сама экспертиза может производиться в государственном экспертном учреждении, так и в негосударственном судебном учреждении. По окончании экспертизы эксперт выносит заключение и направляет его следователю, следователь ознакамливает с заключением эксперта потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого и его защитника.

Для определения вменяемости лица, совершившего преступления, проводится судебно-психиатрическая экспертиза, в заключение которой указывается о вменяемости лица.

Для восстановления полноценной картины преступления и подтверждения показаний подозреваемого следователю необходимо провести следственное действие под название проверка показаний на месте.

Проверка показаний состоит из трех этапов: первый этап-подготовительный, второй этап-рабочий и третий заключительный.

На подготовительном этапе следователю необходимо подготовить бланки для заполнения, технически средства для фиксации следственного действия, а также определить круг лиц участвующих в следственных действиях и проинформировать их о месте, дате и времени проведения проверки показаний на месте<sup>1</sup>.

После подготовительного этапа следователь переходит к рабочему этапу, то есть к производству проверки показаний на месте. Добиться объективности в процессе проведения рассматриваемого следственного действия, достичь желаемых результатов позволит соблюдение следователем, производящим расследование, тактически приемов, разработанных криминалистикой:

- оптимальное расположение участников следственного действия;
- предоставление инициативы и самостоятельности действий лицу, чьи показания проверяются

---

<sup>1</sup> Давыдов М. В., Харибин А. Ю. Вопросы совершенствования законодательной регламентации производства проверки показаний на месте при расследовании преступлений // Юристъ-Правоведъ. 2017. No 2 (81). С. 51.

- осуществление отдельной проверки показаний на месте с каждым проверяемым;
- соблюдение последовательности действий при проведении проверки показаний на месте;
- сочетание показа на месте с рассказом и демонстрацией действий; – детализация показаний и действий проверяемого лица;
- наблюдение за поведением лица, чьи показания проверяются; – стимулирование мыслительных процессов проверяемого лица;
- учет профессиональных навыков лица, показания которого проверяются;
- проведение на месте необходимых поисковых действий с целью обнаружения материальных следов преступления;

Если продвижение по маршруту к месту проведения следственного действия осуществляется пешком, проверяемый должен идти впереди всей группы, указывая направление движения; если на автомобиле – проверяемый указывает водителю направление движения<sup>1</sup>.

В целом, предоставляемая проверяемому лицу самостоятельность дает возможность проверить его осведомленность относительно тех обстоятельств, которые интересуют расследование. Самостоятельность подразумевает, что никто из участников не вмешивается, не корректирует показания проверяемого, не делает ему никаких подсказок (словесных или в виде действия).

Осуществление отдельной проверки показаний с каждым проверяемым касается тех случаев, когда по расследуемому делу проходят несколько лиц, чьи показания требуют проверки на месте. Если проверяемые находятся в одинаковом процессуальном положении, то рассматриваемое следственное действие должно осуществляться с каждым из них в отдельности. Это требование объясняется тем, что

---

<sup>1</sup> Криминалистика: учебник / под ред. А. Г. Филиппова. М.: Высшее образование, Юрайт, 2019. С. 228

нет смысла одновременно проверять показания нескольких ранее допрошенных лиц, если преследуется цель установить наличие или отсутствие противоречий в их показаниях.

Все организационные вопросы по ходу следственного действия решает только следователь: задает уточняющие и детализирующие вопросы; предлагает проверяемому продемонстрировать определенные действия и т.п.

К примеру, при проверке показаний на месте, проведенной ДД.ММ.ГГГГ, подозреваемый Р. в присутствии защитника воспроизвел на месте обстановку и обстоятельства совершенного преступления. Согласно протоколу проверки показаний на месте: «всем участникам следственного действия было предложено проследовать в служебный автомобиль и проследовать по адресу: г. Ялта, пгт. Симеиз, ул. Горького, д. 37. Проезжая по ул. Горького в пгт. Симеиз, г. Ялта, подозреваемый Р. попросил остановить служебный автомобиль около дома № 37, выйдя из служебного автомобиля, подозреваемый Р. провёл всех участников следственного действия к дому №37, по ул. Горького в пгт. Симеиз, г. Ялта, где указал на место, где находился рюкзак синего цвета, содержимым которого являлся мобильный телефон марки «Spark Тесно 7», портативная колонка «WTS 110», 2 матерчатых наколенника и 6 ключей-шестигранников, который подозреваемый Р., совместно с подозреваемой А. тайно похитили 13 августа 2022 года.»<sup>1</sup>

Заключительный этап следственного действия включает в себя заполнения всех бланков, а также ознакомления с этими бланками всех участников следственного действия.

При проведении следственного действия «допрос» потерпевшему или свидетелю, предлагается описать лицо, совершавшее преступление или предмет, который участвовал в совершении преступления. После задержания

---

<sup>1</sup> Приговор Ялтинского городского суда Республики Крым от 01 декабря 2022 г. (Дело № 1-735/2022) URL:<https://sudact.ru> (дата обращения 07.03.2023)

лица или нахождения предмета следователем проводится следственное действие под названием «Опознание».

Предъявления для опознания включает в себя три этапа: подготовительный, рабочий, заключительный.

Подготовительный этап включает в себя допрос опознающего лица, в котором он указывает отличительные признаки лица или предмета, например татуировка на левом запястье руки, а касаясь предмета, то это различные трещины, сколы или иные повреждения. Следователю также необходимо подобрать не менее двух похожих лица или предмета и исключить встречу их с опознающим лицом. Подготовить технические средства фиксации, бланки, которые необходимы для проведения следственного действия, а также определить место, дату, время и участников следственного действия.

Для проведения следственного действия необходимо участие понятых, а также фиксация на технические средства.

Рабочий этап заключается в проведение основной части следственного действия, а именно после прочтения всех прав и обязанностей опознающему представляются лица или предметы, которые пронумерованные, опознающий делает свой выбор. Все действия следователь фиксирует в протоколе для опознания, также обращает внимания понятых на выбор опознающего.

По окончании рабочего этапа, следователю необходимо допросить опознающего, в протоколе допроса необходимо указать отличительный черты, по которому был определен человек или предмет. Если имеются основания полагать, что после опознания в адрес лица могут поступать угрозы, то необходимо замаскировать опознающего, а именно проводить опознания с использованием специального стекла, маскировки речи, скрывание лица опознающего и тд., а если угрозы уже поступали раньше, то необходимо обратиться в орган, осуществляющий государственную защиту.

Все следственные действия проводимые следователем, проводятся для нахождения, фиксации следов преступления, а также установления истины и определения формы вины.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение выпускной квалификационной работы следует отметить основные выводы.

Начиная с изучения истории возникновения и развития института соучастия в преступлении можно сделать вывод, что данный институт зародился еще в Древней Руси. С тех времен, он постоянно изменялся, то расширяя свои границы, то упрощая их, не стоя на месте, и пришел к нынешнему виду.

В настоящее время, институт соучастия является одним из самых изучаемых институтов среди научных деятелей, так как преступления, совершенные группой лиц являются наиболее опасными в виду своей массовости и организованности.

Существует несколько видов и форм соучастия в преступлении. Каждый из рассмотренных видов представляет особую опасность для общественных отношений, охраняемых уголовным кодексом РФ. Совершение преступления двумя или более лицами несет за собой больший вред, чем единолично совершенное преступление. Так как при определенных видах соучастия присутствует разделение ролей и четко проработанный план совершения преступления. Что позволяет либо скрыть совершенное преступление полностью, либо укрыться лицам совершаемым преступлением. При высокой организации совершаемого преступления, чаще всего, участниками преступных группировок удается скрыть преступление от правоохранительных органов. То есть, можно сказать, что большинство преступлений остаются латентными.

Также, мы считаем, что представленная нами классификация видов и форм соучастия является понятной для изучения и в то же время, включает в себя все случаи соучастия в преступлении.

УПК РФ не содержит определения понятия «следственное действие», что не способствует единообразному пониманию данного термина, вызывает

сложности в практической деятельности и дискуссии в научных кругах.

С целью устранения пробела в законодательстве следует в УПК РФ дать развернутое определение понятия следственного действия, чтобы устранить возникающие в связи с его отсутствием теоретические и практические проблемы. При формировании понятия следственного действия следует включить, помимо уголовно-процессуального, и криминалистический аспект, т.к. одним из признаков рассматриваемого понятия является наличие самостоятельной и детальной процедуры, позволяющей получить доказательство.

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что расследование групповых преступлений является одним из сложнейших видов деятельности в работе следователя и осуществление должного взаимодействия с иными подразделениями ОВД приведёт к успешному выявлению, раскрытию и расследованию преступления.

Внедрение рассмотренных предложений и борьба с проблемными аспектами позволит улучшить работу со следами искомой группы преступлений, что в конечном итоге позволит повысить раскрываемость групповых и организованных преступлений.

## **СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:**

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

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

2. 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.

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» №1 от 11.02.2011 // Российская газета. 2011. № 29.

4. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) от 29 ноября 1985 года.

5. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ (ред. от 24.04.2020 г.) «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». // Российская газета. 1999.

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 52. Ст. 4921.

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

1. Абельцев С. Н. Личность преступника и проблемы криминального насилия. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2017.

2. Александров И. В. Криминалистика: тактика и методика: учебник для вузов / И. В. Александров. М.: Юрайт, 2020. 313 с. (Высшее

образование). ISBN 978-5-534-02335-0. Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: <https://urait.ru/bcode/451406> (дата обращения: 03.11.2022).

3. Анисимова Я. Б. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего преступника // Таврический научный обозреватель. 2016. № 11-2 (16). С. 60-66.

4. Антонян Ю. М. Причины преступного поведения. М., Инфра-М., 2019.

5. Васкэ Е.В. Психология допроса несовершеннолетних правонарушителей и жертв сексуального насилия: учебное пособие для вузов / Е. В. Васкэ. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2023. 296 с. (Высшее образование). ISBN 978-5-534- 138184. URL : <https://urait.ru/bcode/518903>.

6. Волкова Н., Величко О. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Законность. 2017 г. № 7.

7. Головин М. В. Тактика очной ставки // Научный журнал КубГАУ. 2015. № 114. С. 658-670.

8. Долгова А. И. Социально-психологические аспекты преступности несовершеннолетних. М., 1981. С. 160.

9. Касимов В. О. Возраст преступника как криминологическая проблема. Дис. канд. юрид. наук. Саратов, 2018. С. 231.

10. Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации и расчетные варианты ее развития: аналитический обзор / Ю. М. Антонян, Д. А. Бражников, М. В. Гончарова и др. М., 2018. 86 с. URL: [https://мвд.пф/upload/site163/document\\_text/Kompleksnyy\\_analiz\\_original-maket\\_24\\_04.pdf](https://мвд.пф/upload/site163/document_text/Kompleksnyy_analiz_original-maket_24_04.pdf) (дата обращения: 12.10.2022).

11. Комсомольская правда. 05.09.2017. В подмосковной школе подросток устроил стрельбу: пострадал учитель и трое учеников. URL: <https://www.kazan.kp.ru/daily/26726/3753441/> (дата обращения: 12.10.2022).

12. Криминология: учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: НОРМА, НИЦ ИНФРА-М. 2018. С. 559.

13. Курмаева Н. А. Проблемы назначения и производства комплексных психологических экспертиз по уголовным делам с участием несовершеннолетних // Актуальные проблемы российского права. 2010. № 4. С. 206 – 215.

14. Лебедев А. В. Оценка нервно-психического состояния подростков, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Психология и профилактика асоциального поведения несовершеннолетних. Под ред. С.А. Беличевой. – Тюмень, 2018.

15. Макаренко И. А. Общетеоретические основы расследования преступлений несовершеннолетних: учебник и практикум для вузов / И. А. Макаренко, Р. И. Зайнуллин, А. Ф. Халиуллина. Москва : Издательство Юрайт, 2023. 205 с. (Высшее образование). ISBN 978-5-534-03136-2. URL: <https://urait.ru/bcode/514592>.

16. Министерство внутренних дел Российской Федерации ФКУ «Главный информационно-аналитический центр». Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь-декабрь 2022 года. [Электронный ресурс]. URL: <https://мвд.рф/reports/item/35396677/>.

17. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: [http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\\_main/rosstat/ru/statistics/population/infraction/](http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/infraction/) (дата обращения 14.09.2022).

18. Преступность несовершеннолетних: учебное пособие для вузов / Р. С. Данелян [и др.]; под редакцией А. В. Ростокинского. 2-е изд. М.: Юрайт, 2022. 275 с. (Высшее образование). ISBN 978-5-534-11457-7. URL : <https://urait.ru/bcode/498975>.

19. Решетников А. Ю. Криминология: учебное пособие для вузов / А. Ю. Решетников, О. Р. Афанасьева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2020. 166 с. (Высшее образование). ISBN 978-5-534-01633-8. Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: <https://urait.ru/bcode/449782> (дата обращения: 23.10.2022).

20. РИА «Новости». 19.04.2018. Нападение ученика на школу в

Башкирии вдохновила стрельба в американской школе Колумбайн в 1999 году. URL: <http://therussiantimes.com/news/296105.html> (дата обращения: 12.10.2022).

21. Тактика допроса несовершеннолетних: практ. пособие / С. В. Кузнецова, Т. С. Кобцова. - М.: Экзамен, 2004. С. 94.

22. Эминов В. Е., Антонян Ю. М. Личность преступника и ее формирование. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/lichnost-prestupnika-i-ee-formirovanie> (дата обращения: 18.09.2022).

### **III. Эмпирические материалы**

1. Приговор Ялтинского городского суда Республики Крым от 21 июля 2020 года (Дело № 1-285/2020) URL: <https://sudact.ru> (дата обращения 02.04.2023).

2. Приговор Ялтинского городского суда Республики Крым от 01 декабря 2022 г. (Дело № 1-735/2022) URL: <https://sudact.ru> (дата обращения 07.03.2023).

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

В.Д. Метленкин