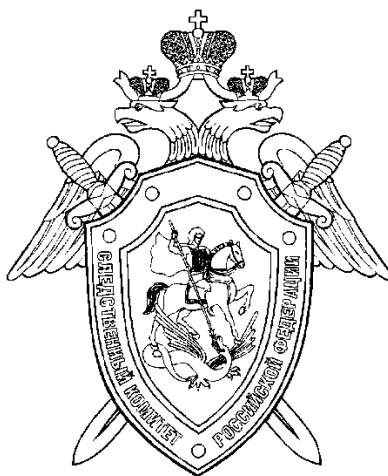


СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Пятый факультет повышения квалификации
(с дислокацией в г. Хабаровск)



**ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ ОПЫТ
ПРИМЕНЕНИЯ УПК РФ: ТЕОРИЯ,
ПРАКТИКА И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РОССИИ**

**Сборник материалов
Межрегиональной научно-практической конференции
(22 марта 2018 года)**



Хабаровск, 2018

Редакционная коллегия:

Заслуженный юрист Российской Федерации И.С. Трубчик (председатель),
К.А. Костенко (заместитель председателя),
д.ю.н., профессор Ким Е.П., к.ю.н. Д.В. Галкин, к.ю.н., доцент Киселев Е.А.

П 83 Пятнадцатилетний опыт применения УПК РФ: теория, практика и направления развития уголовно-процессуального законодательства в России: сборник материалов Межрегиональной научно-практической конференции (Хабаровск, 22 марта 2018 года) – Хабаровск: Пятый факультет повышения квалификации (с дислокацией в г. Хабаровск) ИПК ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2018. – 95 с.

В настоящий сборник включены научные сообщения участников Межрегиональной научно-практической конференции: «Пятнадцатилетний опыт применения УПК РФ: теория, практика и направления развития уголовно-процессуального законодательства в России», состоявшейся 22 марта 2018 года в г. Хабаровске. В научных сообщениях рассматриваются актуальные вопросы соотношения теоретических и практических аспектов реализации отдельных норм уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а также авторы делятся своими размышлениями о концепции развития уголовно-процессуального законодательства в России и необходимости его дальнейшего изменения (дополнения).

Настоящее издание предназначено для практических работников следственных и иных правоохранительных органов, прокуроров, судей, преподавателей, аспирантов, студентов и слушателей юридических вузов.

По решению редакционной коллегии статьи печатаются в авторской редакции. Автор несет ответственность за содержание размещенных материалов.

Принятые сокращения

УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации
УПК РФ – Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
ФЗ – Федеральный закон
ПЗ – Проект закона

УДК 343.1
ББК 67.410

© Коллектив авторов, 2018
© ФГКОУ ВО «Московская академия СК России»,
Пятый факультет повышения квалификации, 2018

СОДЕРЖАНИЕ

Трубчик И.С. Приветственное обращение к участникам конференции Отдельные аспекты обеспечения права на защиту в уголовно-процессуальном законодательстве.....	5
Атамась Р.В. Стадия возбуждения уголовного дела. Актуальные проблемы	7
Бронников И.Д. Изъятие электронных баз данных и программ бухгалтерского учета при проведении предварительной проверки и расследовании преступлений о невыплате заработной платы.....	9
Быков А.В. Провокация преступления: критерии оценки.....	14
Васильев В.С. Особенности развития уголовно-процессуального законодательства России.....	19
Васильева Н.Л. Процессуальная модель производства осмотра жилища как места происшествия в российском уголовно-процессуальном законодательстве.....	20
Галкин Д.В. О влиянии криминалистики на развитие норм уголовно-процессуального права.....	24
Галкин Д.В., Киселев Е.А., Костенко К.А. Документирование неявки защитника и иных способов затягивания расследования: нужны ли дополнительные механизмы законодательного регулирования?.....	26
Горчакова Е.В. Новый взгляд законодателя на правовое положение начальника органа дознания в органах внутренних дел Российской Федерации.....	32
Казачек Е.Ю. К вопросу о влиянии планирования расследования на сокращение сроков предварительного следствия.....	35
Казачек Е.Ю., Осипова Т.В., Костенко К.А. Ознакомление с дополнительными материалами уголовного дела: вопросы теории и практики.....	38
Кашапов Р.М. Проблемы прекращения уголовных дел по реабилитирующим основаниям в правоприменительной деятельности.....	39
Гамалей А.А., Киселев Е.В., Ким А.Е. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.....	42
Ким Е.П., Трубчик И.С., Костенко К.А. К вопросу о правовой неопределенности понятия: фактическое задержание лица.....	47

Корниенко С.Г. Явка с повинной (заявление о совершении преступления) от несовершеннолетнего, содержащегося в условиях изоляции.....	51
Костенко К.А Мнимое реформирование УПК РФ или законопроекты которым не суждено стать законами!.....	53
Крючкова В.Ф., Костенко К.А. К вопросу об эффективности мер, принимаемых в отношении недобросовестных адвокатов.....	58
Мамошин М.А. Проблемные вопросы производства отдельных следственных действий на этапе доследственной проверки сообщения о преступлении.....	60
Осипова Т.В. Роль «Социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних» в расследовании преступлений против половой неприкосновенности, совершенных в отношении несовершеннолетних.....	63
Осипова Т.В. Новеллы об участии законных представителей (потерпевшего) в сфере уголовно-правовой охраны несовершеннолетних.....	68
Полищук Л.А. О некоторых проблемах практики применения норм о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в Магаданской области.....	69
Роцин А.Ю. О практике преодоления противодействия расследованию при затягивании срока ознакомления с заключением судебной экспертизы.....	73
Рыбаков Р.В. Теория, практика и направления развития уголовно-процессуального законодательства в России.....	75
Садохин В.А. Проблемы представления доказательств защитником в досудебной стадии уголовного судопроизводства.....	77
Черкасов В.С. К вопросу о правомерности осмотра сайта в сети «интернет» в уголовном судопроизводстве	81
Шадрина В.М. Проблемы обеспечения ст. 421 УПК РФ на примере следственной практики Республики Саха (Якутия).....	84
Швейгер А.О. Проблемы доказывания причинно-следственной связи в составах преступлений, предусматривающих ответственность за загрязнение природной среды.....	86
Якушева Т.В. Актуальные проблемы доказывания оценочных признаков преступного сообщества (преступной организации).....	89

Казачек Елена Юрьевна – старший преподаватель кафедры криминалистики Пятого ФПК (с дислокацией в г. Хабаровск) ИПК ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации», полковник юстиции. E-mail: dobrychkaa@mail.ru

К вопросу о влиянии планирования расследования на сокращение сроков предварительного следствия

Планирование расследования по уголовному делу является направляющим и организующим началом в расследовании. Именно планирование предварительного расследования позволяет следователю оптимизировать свою следственную деятельность и существенно сократить сроки предварительного следствия. Планирование состоит в своевременном определении задач расследования, построении версий, разработке путей и способов их проверки, в обеспечении максимально широкого использования научно-технических средств и наиболее целесообразных тактических приемов. Планирование расследования определяет, какие следственные действия необходимы для проверки выдвинутых версий, в какой последовательности их следует провести. Какие тактические особенности необходимо учитывать при проведении намеченных следственных действий, чтобы обеспечить раскрытие и объективное расследование уголовного дела.

Тема планирования деятельности следователя при расследовании уголовного дела широко освещена известными учеными – криминалистами Е.П. Ищенко, В.Н. Карагодиным, В.Я. Драпкиным.

Как показывает практика, начинающий следователь, только что пришедший с института и, получив в процессе образования теоретические основы по вопросам планирования расследования, не имеет возможности, по причине отсутствия практических навыков, применить их в своей практической деятельности. Этому также не способствует отсутствие единой формы плана расследования по уголовному делу. Несмотря на это, сроки предварительного расследования должны быть разумными.

Практический опыт автора, основанный на теории криминалистической науки, позволяет предложить начинающим следователям наиболее, на наш взгляд, адаптированный в следственной практике алгоритм составления планов расследования по уголовному делу, позволяющий следователю оптимизировать свою следственную деятельность и сократить сроки расследования по уголовному делу. Он включает в себя несколько этапов планирования от составления информационного листа, составления плана по каждому уголовному делу, до ежедневного планирования следственных действий.

Первый этап. Составление информационного листа по уголовному делу.

Прежде всего, для удобства в работе и экономии времени следователю целесообразно составить по уголовному делу информационный лист, в котором необходимо отразить следующую информацию: сведения о движении дела, некоторые анкетные данные обвиняемого, потерпевшего, важнейших свидетелей, их домашние адреса, номера их служебных и домашних телефонов, телефоны экспертов, оперативных работников, даты избрания мер пресечения, сроков принятия решения по делу и др. Все эти сведения необходимы при составлении справок, запросов, оперативных совещаний и т.д.

Второй этап. Изучение материалов уголовного дела, составление плана расследования и утверждение его у руководителя следственного органа.

Результатом изучения материалов уголовного дела является формирование на основе исходной информации версий по уголовному делу. Необходимо помнить, что любая версия должна быть обоснованной и строиться только на реальных исходных данных, полученных в ходе расследования.

Любая выдвинутая версия должна быть проверена и опровергнута, посредством

проведения следственных действий. При этом, следователю надлежит оценить практическую выполнимость намеченных мероприятий, сроки их проведения, необходимые для этого силы и средства.

Исходя из сложившейся практики, в план включаются первоочередные действия: направленные на обнаружение и задержание лица, совершившего преступление; обнаружение и закрепление следов преступления; фиксацию доказательств, которые могут быть уничтожены, утрачены или видоизменены; на сбор данных для производства экспертиз и других мероприятий (запросы и отдельные поручения в другие регионы и т.п.), которые могут потребовать длительного времени. При прочих равных условиях раньше выполняются действия, результаты которых имеют значение для проверки нескольких версий, а также те, которые заведомо могут дать более существенные и надёжные результаты. Если один предмет является объектом нескольких экспертиз, раньше проводятся экспертизы, сохраняющие возможность проведения последующих исследований.

После составления, план необходимо согласовать с руководителем, а в некоторых случаях и с руководителем оперативно-розыскного отдела. Руководитель следственного органа, осуществляя контроль за расследованием, выясняет, имеется ли потребность в привлечении следователем сил и средств органов дознания, организовал ли следователь взаимодействие, все ли его формы, необходимые в данной ситуации, использованы. Форма плана и степень его детализации в зависимости от сложности дела может быть различной, практически план – это краткий конспект, который является справочником по уголовному делу.

Третий этап. Составление календарного плана расследования.

Учитывая, что важным условием качественного и эффективного планирования работы следователя является обеспечение непрерывного расследования по каждому уголовному делу, следует отметить, что этого можно достичь посредством календарного планирования, представляющего собой составление сводного календарного плана работы следователя на определённый период – два месяца, что соответствует процессуальному сроку планирования. Главная цель, которого состоит в организации следователем своей работы так, чтобы обеспечивалось параллельное, а не последовательное производство расследования по каждому из уголовных дел.

Для этого, следователю надлежит составить календарный план, то есть расчертить формат листа А3 на клетки, равные количеству дней в месяце, таких листов надлежит сделать два (время расследования, согласно УПК РФ). По мере необходимости листы дополняются и так до окончания календарного года. На новый календарный год мероприятия по уголовным делам прошлого года переносятся аналогичным образом. Отметить красными чернилами клетки, выпадающие на выходные и праздничные дни, синими - даты дежурства. Используя составленные на первом этапе планы по уголовному делу, разместить в каждой из клеток списки мероприятий по всем делам, находящимся в производстве у следователя. При этом следует учесть следующие рекомендации:

- в сроках составления календарного плана, учитывать процессуальные сроки, установленные УПК РФ;
- не планировать следственные действия, с привлечением посторонних лиц на дни, совпадающие с дежурством;
- в каждой клетке не должно быть запланировано более 2-х следственных действий, требующих большого времени проведения или проведения с большим количеством людей (например, допрос, проверка показаний на месте, следственный эксперимент);
- в клетки вписываются мероприятия по всем находящимся в производстве следователя уголовным делам;

- в каждой клетке не должно быть более пяти следственных действий.

При составлении плана на день необходимо учитывать, что запланированные мероприятия не могут занимать более 60% времени (при 8 часовом рабочем дне), остальные 40 % времени разделяются на 20 % не запланированное время и 20% - спонтанное время. Если в день запланировать все 100% времени, при получении незапланированных следователем материалов, для проведения процессуальной проверки или уголовное дело с задержанным для подготовки к аресту, после дежурных суток от другого следователя, то придется отменять запланированные следственные действия, и перенести их будет невозможно на другой день, так, как и тот день будет уже запланирован на 100%.

Четвертый этап. Составление плана на каждый день.

После составления календарного плана следователю надлежит составить ежедневный план. Он составляется на пять рабочих дней недели. Для этого следователю необходимо выписать согласно датам календарного плана все запланированные мероприятия и расписать их выполнение по времени. При составлении плана на день, рекомендовано:

- учитывать время начала рабочего дня в соответствии с биологическим ритмом каждого следователя, то есть не планировать, например, на 9.00 утра важный допрос, если следователь по биологическим часам – «сова» (с трудом просыпается), так как продуктивность работы будет значительно снижена. На это время следователю лучше запланировать механическую работу, подготовку запросов, составление описи, статистических карточек и т.п.;

- не планировать следственные действия на обеденное время;

- в дни дежурства не планировать следственные действия, проводимые с привлечением посторонних лиц.

Пятый этап. Планирование конкретного следственного действия.

Отдельно следует составить план проведения следственного действия, который необходимо строить не только на нормах, предъявляемых УПК РФ, но и на особенностях криминалистической тактики и методики.

Следование в статье предложенному алгоритму действий при планировании расследования по уголовному делу позволит начинающему следователю не только закончить следствие в установленные законом сроки, но и обеспечить полноту следствия, а самое главное, поспособствует решению основной задачи организации труда - получению максимума эффекта при наименьшей затрате следователем времени, сил и средств.

Планирование расследования в работе следователя дисциплинирует его, позволяет проводить расследование последовательно и целеустремленно. Благодаря планированию процесс расследования проходит более упорядоченно, а самое главное существенно сокращаются сроки предварительного следствия.

Список литературы:

1. Казачек Е.Ю. О первоначальных навыках планирования по уголовному делу // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2015. № 6 (23). С. 356-360.
2. Киселёв Е.А., Казачек Е.Ю. Личное планирование как средство повышения эффективности расследования преступлений // Власть и управление на Востоке России. 2014. № 3 (68). С. 149-152.
3. Казачек Е.Ю. Процессуальные полномочия руководителя следственного органа и их реализация как составляющая часть ведомственного процессуального контроля при планировании расследования по уголовному делу // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2015. № 1 (7). С. 180-183.
4. Киселев Е.А. Казачек Е.Ю. К вопросу о планировании расследования, как способ



Казачек Елена Юрьевна - старший преподаватель кафедры криминалистики пятого ФПК (с дислокацией в г. Хабаровск) ИПК ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации», полковник юстиции. E-mail: dobrychkaa@mail.ru

Осипова Татьяна Викторовна - доцент кафедры уголовного процесса пятого ФПК (с дислокацией в г. Хабаровск) ИПК ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации», полковник юстиции. E-mail: sahara@mail.ru

Костенко Константин Анатольевич - заведующий кафедрой уголовного процесса пятого ФПК (с дислокацией в г. Хабаровск) ИПК ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации», полковник юстиции. E-mail: 73kka@mail.ru

Ознакомление с дополнительными материалами уголовного дела: вопросы теории и практики

В числе законодательных недостатков, затрудняющих ознакомление с материалами большого по объему уголовного дела следователями выделяется отсутствие в ст. 217 УПК РФ предписаний, учитывающих особенности данной процедуры в случае, когда указанные материалы дополняются после составления соответствующего протокола в порядке статьи 218 УПК РФ.

В частности, на практике встречаются случаи, когда после возвращения уголовного дела в порядке статей 221 и 237 УПК РФ обвиняемый и его защитник начинают процесс ознакомления с его материалами фактически заново, используя этот прием для затягивания процессуальных сроков.

Отсутствие соответствующих законоположений формирует порочную судебную практику, которая исходит из формальных предписаний законодательства и не расценивает возвращение к ранее изученным материалам как действия по злоупотреблению своим правом, требующие пресечения.

В Курской области судом дважды отказано в удовлетворении ходатайств органов следствия из-за отсутствия достаточных данных, свидетельствующих о явном затягивании времени ознакомления с материалами уголовного дела, с указанием на то, что темп прочтения материалов (от половины тома до тома в день) является достаточно интенсивным. При этом судом не учтены доводы следствия о том, что с подавляющим большинством томов дела обвиняемые ознакомлены до направления уголовного дела в суд, которое потом им возвращено в порядке статьи 237 УПК РФ. С третьего раза ходатайство следователя удовлетворено¹.

С похожими сложными ситуациями сталкивались следователи многих следственных управлений СК России.

Вместе с тем их разрешение возможно с учетом имеющегося толкования отдельных норм уголовно-процессуального законодательства.

В своем определении от 24.12.2012 № 2246-0 Конституционный Суд Российской Федерации признал необоснованной жалобу, оспаривающую конституционность статьи 217 УПК РФ, которая вопреки мнению заявителя не содержит прямого указания на право

¹ См.: Аналитическая справка о следственной практике по уголовным делам, сроки следствия по которым неоднократно продлевались в связи с явным затягиванием обвиняемыми и их защитниками времени ознакомления с материалами уголовного дела / Организационно-аналитический отдел Главного управления процессуального контроля Следственного комитета Российской Федерации, 2016. // Номенклатурное дело 39-03-2016. Пятый ФПК Московской академии СК России.

обвиняемого ознакомиться с материалами уголовного дела, которые были приобщены в период дополнительного расследования после возвращения уголовного дела следователю.

Отказывая в принятии жалобы, Конституционный Суд Российской Федерации указал, что УПК РФ прямо предусматривает право обвиняемого на ознакомление с материалами его уголовного дела по завершении производства следственных действий (пункт 12 части четвертой статьи 47 и статья 217 УПК РФ), чему корреспондирует обязанность следователя представить для ознакомления соответствующие материалы, а после ознакомления - составить соответствующий протокол (статья 218 УПК). Согласно же части второй статьи 219 УПК РФ по окончании производства дополнительных следственных действий следователь уведомляет об этом обвиняемого и его защитника и предоставляет им возможность ознакомления с дополнительными материалами уголовного дела.

Таким образом, наличие в уголовно-процессуальном законодательстве вышеуказанных норм, признанных соответствующими Конституции Российской Федерации дает возможность их развития с внесением в статью 217 УПК РФ изменений, не нарушающих системного единства нормативно-правовых норм, обеспечивающих право обвиняемого на ознакомления с материалами уголовного дела.

С учетом изложенного статья 217 УПК может быть дополнена частью шестой в следующей редакции:

«При возвращении уголовного дела следователю руководителем следственного органа, прокурором либо судом и по окончании производства дополнительных следственных действий, а также устранения препятствий, послуживших основанием для его возвращения, следователь уведомляет об этом лиц, указанных в части первой статьи 216 и части первой статьи 217 настоящего Кодекса, предоставляя им возможность ознакомления с дополнительными материалами уголовного дела».