

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ВТОРОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ**

материалы Международной научно-практической конференции

(Москва, 7 февраля 2019 года)

Москва, 2019

УДК 343
ББК 67.408
С 47

С 47 Следственный комитет Российской Федерации: второе десятилетие на службе Отечеству (Москва, 7 февраля 2019 года) / под общ. ред. А.М. Багмета. М.: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2019. – 452 с.

ISBN 978-5-6041504-4-3

Редакционная коллегия:

Багмет А.М. – исполняющий обязанности ректора Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, Почётный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, генерал-майор юстиции.

Бычков В.В. – проректор Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, Почётный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, полковник юстиции.

Дмитриева Л.А. – ученый секретарь Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, кандидат психологических наук, доцент, полковник юстиции.

Саркисян А.Ж. – руководитель редакционно-издательского отдела Московской академии СК России, кандидат юридических наук, капитан юстиции.

УДК 343
ББК 67.408

Сборник сформирован редакционной коллегией по материалам, представленным на Международную научно-практическую конференцию в Московской академии Следственного комитета Российской Федерации 7 февраля 2019 года.

Международная научно-практическая конференция была организована Московской академией СК России при участии ведущих вузов страны и республик Куба, Кыргызстан, Таджикистан и Азербайджан.

Сборник представляет интерес для юристов – учёных и практиков.

Редакционная коллегия обращает внимание на то, что научные подходы и идейные взгляды, изложенные в статьях сборника, отражают субъективные оценки их авторов.

ISBN 978-5-6041504-4-3

**Международная научно-практическая конференция
«Следственный комитет Российской Федерации:
второе десятилетие на службе Отечеству»
(7 февраля 2019 г.)**

В Московской академии Следственного комитета 7 февраля 2019 г. состоялась Международная научно-практическая конференция «Следственный комитет Российской Федерации: второе десятилетие на службе Отечеству». К обсуждению участников форума были предложены следующие вопросы:

- итоги работы Следственного комитета Российской Федерации за 10 лет;
- проблематика деятельности Следственного комитета Российской Федерации в современных условиях;
- взаимодействие Следственного комитета Российской Федерации с судом, прокуратурой, адвокатурой, иными правоохранительными органами и институтами гражданского общества;
- методология оценки деятельности следственных органов.



В конференции приняли участие 23 доктора юридических наук, а также 18 кандидатов юридических наук, которые являются представителями ведущих образовательных и научных организаций, в том числе МГУ им. М.В. Ломоносова, МГЮА им. О.Е. Кутафина, Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя, Уральского государственного юридического института, Академии управления МВД России, Санкт-Петербургской академии СК России, Университета прокуратуры РФ и др., политические и общественные деятели, сотрудники следственных подразделений СК России и других правоохранительных органов.

Использование внутренних противоречий в показаниях одного и того же лица. Например, если оно сначала правильно изложило порядок проведения медицинской манипуляции, а при обсуждении конкретного случая, повлекшего причинение смерти или тяжкого вреда здоровью пациента, стало ссылаться на незнание определенных моментов.

При допросе подозреваемого (обвиняемого) желательно использовать видеозапись, она дисциплинирует не только следователя, но и самого допрашиваемого¹. Кроме того, воспроизведение записи может стать тактическим приемом, например, в случае изменения обвиняемым данных им ранее показаний.

Показания допрашиваемого лица должны записываться по возможности дословно, следователю нельзя по своему усмотрению редактировать полученные показания при их записи в протокол. При расследовании медицинских преступлений следователь должен понимать основную медицинскую терминологию, а не упрощать показания допрашиваемого лица.

В заключении хотелось бы отметить, что накопленный Следственным комитетом РФ опыт расследования преступлений анализируемой категории позволяет сделать вывод о том, что эффективность работы на данном направлении деятельности в определенной степени зависит от качественного взаимодействия лица, производящего расследование с медицинскими экспертными учреждениями, в том числе выраженном в грамотной постановке интересующих следствие вопросов и предоставлении максимально возможной первичной объективной медицинской документации, а также активного взаимодействия с потерпевшими либо их близкими, позволяющем наиболее полно и объективно зафиксировать картину произошедшего и в последующем дать верную итоговую правовую оценку действиям сотрудников медицинских организаций и учреждений при оказании ими медицинской помощи.

Литература

Осипова Е.В., Маковеева А.Е., Краснов Е.В. Преодоление следственных ошибок, возникающих при допросе женщин // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и общественные науки. 2013. № 9. С. 124–129.

В.В. Сиделев

Особенности организации и планирования первоначального этапа расследования уголовных дел по фактам похищения и лишения свободы лиц, проходивших курс реабилитации от наркозависимости в специализированных реабилитационных центрах

Аннотация. В 2015-2016 годах следственным управлением Оренбургской области расследовалось вызвавшее широкий общественный резонанс уголовное дело о похищении и неза-

¹ *Сибилькова А.В.* Применение фотографии и видеозаписи при фиксации следов преступления // Обеспечение прав и законных интересов граждан в деятельности органов предварительного расследования. Сборник статей Межведомственного круглого стола и Всероссийского круглого стола. Орел, 2017. С. 211–214.

конном содержании в реабилитационных центрах наркозависимых граждан. На примере данного уголовного дела в настоящей статье рассматриваются вопросы организации и планирования предварительного следствия на первоначальном этапе.

Ключевые слова: планирование, организация, следователь, оперативно-разыскная деятельность, реабилитация, наркозависимые.

Для полноты понимания излагаемых вопросов целесообразно начать настоящую статью, с приведения установленных в ходе предварительного следствия по вышеуказанному уголовному делу¹ фактов.

Так, в ходе расследования установлено, что в период с ноября 2013 года на территории Оренбургской области под эгидой Некоммерческого Фонда «Здоровая Страна», основной целью которого определена организация проведения психологической, социальной адаптации асоциальных групп граждан в регионе: наркозависимых, больных алкоголизмом, проституток, заключенных, а также больных СПИДом, ВИЧ и т.д., осуществляло деятельность ООО «Социальная помощь». Уставными целями данного Общества декларировались предоставление персональных услуг реабилитации и ресоциализации лиц, нуждающихся в социальных услугах вследствие злоупотребления психо-активных веществ на основе программы «Вершина», разработанной НФ «Здоровая Страна». С этой целью ООО «Социальная помощь» были образованы два реабилитационных центра - терапевтических сообщества (далее по тексту – ТС) «Вершина-Оренбург» и «Вершина-Бугуруслан», располагавшиеся соответственно в пригороде г. Оренбурга и в г. Бугуруслан Оренбургской области. В данных реабилитационных центрах на основании договоров об оказании платных услуг, заключенных с родственниками наркозависимых, проходили курс реабилитации лица, злоупотребляющие психо-активными веществами, которые доставлялись в данные центры из различных регионов Российской Федерации.

В 2014-2015 годах граждане Л., П., Н. и А., пройдя каждый в свое время курс реабилитации и социальной адаптации, на добровольных началах стали осуществлять деятельность в вышеуказанных реабилитационных центрах по реабилитации лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами.

Другие будущие соучастники выявленных преступлений – граждане Д. и М., зная о работе реабилитационных центров, владея приемами самообороны и оказания физического воздействия, не позднее середины июля 2015 года предложили свои услуги руководству ООО «Социальная Помощь», после чего на добровольной основе осуществляли за соответствующую плату, получаемую от родственников наркозависимых, функции по доставке лиц, употребляющих психо-активные вещества, в реабилитационные центры ТС «Вершина-Оренбург» и ТС «Вершина-Бугуруслан».

В период с июля 2014 года по 26 августа 2015 года, вышеуказанные лица, действуя в разных составах, находясь в г. Оренбурге, совершили умышленное похищение ряда наркозависимых граждан и, игнорируя ст. ст. 21, 22 и 27 Конституции Российской Федерации, согласно которым каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность, право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства, насильно, помимо воли, применяя к потерпевшим психическое и физическое насилие, на автомобилях, находящихся в их распоряжении, насильственно перевозили потер-

¹ Материалы уголовного дела № 511/29-15 СУ СК России по Оренбургской области (архив Оренбургского районного суда Оренбургской области).

певших в помещения закрытого типа, а именно в реабилитационные центры ТС «Вершина-Оренбург» и ТС «Вершина-Бугуруслан», для последующего незаконного удержания и насильственной реабилитации.

Сотрудники вышеуказанных реабилитационных центров Л., П., Н. и А., обладая необходимыми навыками реабилитации нарко- и алко- зависимых, но ложно понимая мотивы, методы, цели и задачи данной деятельности, достоверно зная о том, что среди реабилитируемых находятся лица, доставленные в реабилитационные центры не на добровольной основе, действуя умышленно, с целью лишения свободы и осуществления насильственной реабилитации двух и более лиц, вступив между собой и неустановленными лицами в предварительный сговор, совместно и согласовано совершили действия, направленные на длительное, незаконное удержание граждан, не желавших добровольно находиться в реабилитационном центре и проходить в нем курс реабилитации и ресоциализации.

Сотрудники вышеуказанных реабилитационных центров Л., П., Н. и А. и неустановленные лица на неоднократные требования потерпевших освободить их отвечали отказом. С целью прекращения высказывания указанных законных требований и с целью подчинения реабилитируемых лиц установленному режиму содержания, для продолжения незаконного удержания реабилитируемых лиц, применяли различные методы подавления воли последних: неоднократное физическое насилие, выражавшееся в нанесение руками и ногами ударов по различным частям тела, причинявших физическую боль потерпевшим; психическое насилие, выражавшееся в угрозах применения физического насилия, криках и унижении и оскорблении их достоинства; закрытие в изолированную комнату, обливание холодной водой, ношение тяжелых предметов, лишение сна и пищи, связывание нескольких реабилитируемых лиц одной веревкой и другие незаконные методы, противоречащие принципам добровольной реабилитации. Кроме того, с целью исключения возможности самовольного выхода реабилитантов из помещения реабилитационного центра, входная дверь постоянно находилась в закрытом состоянии, ключ от которой находился в иной изолированной комнате. Для осуществления постоянного визуального контроля за реабилитантами и пресечения возможных попыток побега по периметру помещения и здания были установлены видеокамеры.

Незаконная деятельность Л., П., Н., А., Д., М. и неустановленных лиц пресечена 26.08.2015, когда в ходе проведения проверки сотрудниками прокуратуры и полиции установлены факты лишения свободы и нарушения прав и законных интересов граждан. Соответствующие материалы в установленном порядке направлены для проведения процессуальной проверки в органы Следственного комитета Российской Федерации.

Незамедлительно после возбуждения уголовного в помещениях реабилитационных центров произведены обыски и осмотры, в ходе которых обнаружены и изъяты предметы и документы, подтверждающие их преступную деятельность¹.

Учитывая тот факт, что на первоначальном этапе расследования отсутствовали прямые доказательства вины конкретных лиц, и все фигуранты дела находились на свободе, органами предварительного следствия был составлен и согласован с оператив-

¹ Сибилькова А.В. Применение фотографии и видеозаписи при фиксации следов преступления // Обеспечение прав и законных интересов граждан в деятельности органов предварительного расследования: сборник статей Межведомственного круглого стола и Всероссийского круглого стола. Орел, 2017. С. 211–214.

ными подразделениями подробный план следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, включавший в себя перечень последовательных и комплексных действий.

Органы предварительного следствия на момент возбуждения уголовного дела не располагали результатами оперативно-разыскной деятельности, которые помогли бы объективно оценить характер действий, совершенных в отношении потерпевших в период насильственной реабилитации. В связи с этим основные усилия в доказывании на первоначальном этапе были направлены на получение от потерпевших подробных, детальных показаний и исключение оказания на них воздействия заинтересованных лиц с целью отказа от данных показаний.

По поручению органа следствия специализированным подразделением УМВД России по Оренбургской области в отношении потерпевших избраны меры государственной защиты, обеспечивающие их безопасность.

Следующим важным и значительным пунктом запланированных действий по уголовному делу стало проведение комплекса оперативно-разыскных действий, направленных на получение полной совокупности доказательств умысла и роли конкретных лиц в совершении похищений потерпевших и незаконного лишения их свободы¹.

На основании судебных решений оперативными подразделениями по поручению органа следствия осуществлено прослушивание телефонных переговоров установленных в ходе допросов потерпевших фигурантов. Представленные в уголовное дело результаты оперативно-разыскной деятельности содержали записи телефонных переговоров фигурантов о планировании ими мер противодействия органам следствия, а также о ранее совершенных преступлениях. Данные записи в полной мере подтверждали показания потерпевших о совершенных в отношении них незаконных действиях и о роли каждого из участников. Также членами следственной группы в судебном порядке получены и проанализированы сведения о телефонных соединениях и местонахождении лиц в период таких соединений.

Таким образом, за относительно непродолжительное время, органам предварительного следствия удалось собрать необходимую совокупность доказательств и следующим направлением в доказывании стало поэтапное привлечение виновных к уголовной ответственности. Данной работе предшествовала кропотливая деятельность по изучению особенностей личностей фигурантов, в том числе их морально-волевых качеств.

Как указывалось выше, органы предварительного следствия систематически получали результаты контроля и записи телефонных соединений. Это позволило в полной мере изучить характер взаимоотношений между интересующими следствие лицами и превентивно принимать меры по предотвращению их планов противодействия следствию.

Определив последовательность работы с фигурантами, следователи начали с задержания и последующего допроса в качестве подозреваемого гражданина П. Последнему были предъявлены имеющиеся доказательства виновности, после чего П. согласился сотрудничать с органами следствием и дал подробные изобличающие показания о собственной роли и роли иных соучастников в совершении расследуемых преступлений. Учитывая значимость полученных показаний, с обвиняемым П. заключено досудебное

¹ Родичев М.Л. Правовые основы проведения оперативно-разыскных мероприятий в целях выявления и документирования получения взяток: учебно-методическое пособие. СПб: Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2018. 143 с.

соглашение о сотрудничестве, которое исполнено последним в полном объеме. Все показания обвиняемого П. подвергались в ходе следствия детальной проверке и нашли свое объективное подтверждение иными материалами дела.

Дальнейшие действия органов предварительного следствия по привлечению к уголовной ответственности других причастных лиц и их изобличение в совершении инкриминируемых преступлений велась также планомерно на основе уже имеющихся доказательств виновности¹. Данная совокупность доказательств явилась достаточной для предъявления обвинения еще пяти фигурантам в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений против свободы. В последующем, вышеуказанные доказательства виновности обвиняемых нашли свое подтверждение в ходе проведенных судебных заседаний, обвиняемые признаны виновными и приговорены к различным срокам лишения свободы.

Таким образом, можно сделать вывод об особой важности планирования и организации выполнения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий на первоначальном этапе расследования. Именно в этот период грамотная расстановка приоритетов в доказывании, правильный выбор последовательности проведения тех или иных действий, использование результатов оперативно-разыскных действий и допустимых тактических приемов, позволяют вывести ход расследования на должный уровень, закрепить имеющиеся и получить новые доказательства, чем в конечном итоге обеспечить успешное окончание расследования уголовного дела.

С.Ю. Скобелин

Следователи-криминалисты на службе Следственного комитета Российской Федерации

Аннотация. Поднимается вопрос о роли следователей-криминалистов в системе Следственного комитета Российской Федерации и правоохранительных органах в целом, их задачах и результатах работы в последние годы. Отражаются перспективы развития службы, проблемы, с которыми сталкиваются следователи-криминалисты.

Ключевые слова: следователь-криминалист, криминалистическая техника, тактика. Методика расследования преступлений, повышение качества расследования.

Следователь-криминалист – участник уголовно-правовых отношений, задачи которого довольно специфичны. На основании ст.5 п. 40.1 УПК РФ это должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, а также участвовать по поручению руководителя следственного органа в производстве отдельных следственных и иных процессуальных действий или производить отдельные следственные и иные процессуальные действия без принятия уголовного дела к своему производству. В уголовно-процессуальном законе данный участник уголовного процесса встречается в данном случае единственный раз.

¹ Сибилькова А.В. Криминалистическое моделирование личности неизвестного преступника // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 3 (64). С. 152–160.

- Семенова Евгения Александровна** – профессор кафедры экономической экспертизы и финансового мониторинга ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет», доктор экономических наук.
- Сергеев Андрей Борисович** – заведующий кафедрой уголовного процесса и экспертной деятельности Челябинского государственного университета, доктор юридических наук, профессор.
- Серов Дмитрий Олегович** – заведующий кафедрой теории и истории государства и права ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления, «НИИХ», доктор исторических наук, доцент.
- Сибилькова Анна Васильевна** – старший преподаватель кафедры криминалистики Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук, майор юстиции.
- Сиделев Виктор Владимирович** – доцент криминалистической лаборатории ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации», полковник юстиции
- Скобелин Сергей Юрьевич** – заведующий кафедрой криминалистики Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридически наук, доцент, полковник юстиции.
- Скуковский Анатолий Геннадьевич** – ассистент криминалистической лаборатории института повышения квалификации федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации», полковник юстиции.
- Собенин Андрей Анатольевич** – старший преподаватель кафедры уголовно-процессуального права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук.
- Советов Денис Игоревич** – ассистент кафедры Экономических и финансовых исследований Высшей школы государственного аудита МГУ имени М.В. Ломоносова.
- Сомик Кирилл Васильевич** – профессор кафедры экономических и финансовых расследований ВШГА МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор экономических наук, профессор, генерал-майор налоговой полиции в отставке.
- Спиридонов Валерий Александрович** – руководитель отдела судебно-медицинских исследований Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета Российской Федерации, доктор медицинских наук, доцент, Заслуженный врач Республики Татарстан.
- Стрельникова Ирина Александровна** – доцент, доцент кафедры частного права Государственного университета управления, кандидат юридических наук.
- Сухова Ирина Игорьевна** – адъюнкт Академии управления МВД России, капитан полиции.
- Сушина Татьяна Евгеньевна** – доцент кафедры уголовно-процессуального права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук.
- Таболкина Ксения Андреевна** – старший преподаватель кафедры уголовно-процессуального права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук.
- Телятников Артём Александрович** – руководитель Ставропольского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета

Сабельфельд Т.Ю. Взаимодействие следователей Следственного комитета Российской Федерации с органами прокуратуры, Рострудом по сообщениям о невыплате заработной платы	301
Саньков В.И. Актуальные вопросы криминалистического обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации по выявлению и расследованию коррупционных преступлений	304
Сарпеков Р.К., Казиев З.Г. Модернизация досудебной стадии казахстанского уголовного процесса	307
Свободный Ф.К. Основные подходы к определению и диагностике морально-психологического состояния сотрудников Следственного комитета Российской Федерации	318
Семенкова Е.В. Момент приобретения лицом статуса потерпевшего в уголовном судопроизводстве	321
Сергеев А. Б. Факторы, определяющие качество экспертного исследования	323
Серов Д.О. Зарождение прокурорской и судебной моделей построения органов следствия России (1722–1723 гг.)	327
Сибилькова А.В. Особенности производства допросов при расследовании преступлений в сфере медицины	331
Сиделев В.В. Особенности организации и планирования первоначального этапа расследования уголовных дел по фактам похищения и лишения свободы лиц, проходивших курс реабилитации от наркозависимости в специализированных реабилитационных центрах	334
Скобелин С.Ю. Следователи-криминалисты на службе Следственного комитета Российской Федерации	338
Собенин А.А. К вопросу об электронном учете результатов деятельности органов расследования на примере Казахстана	340
Советов Д.И. Юридические ошибки в правоохранительной деятельности	344
Сомик К.В., Хабибулин А.Г. Проблемы информационно-аналитического обеспечения расследования высокотехнологичных финансовых преступлений	346
Спиридонов В.А. Судебно-медицинские эксперты в системе Следственного комитета Российской Федерации	348
Сухова И.И. Нравственные качества следователя и их влияние на решение об избрании меры пресечения	350
Сушина Т.Е. О перспективах развития предварительного судебного контроля в условиях цифровизации уголовного судопроизводства	354
Таболкина К.А. Создание единой межведомственной цифровой онлайн-платформы взаимодействия прокуроров и органов расследования	357
Телятников А.А. Права потерпевшего в российском уголовно-процессуальном законодательстве	360
Ткачев Р.Е. Организационно-правовые аспекты вхождения в должность руководителя органа внутренних дел	363
Толстолицкий В. Ю. Гносеологические основы структуры экспертного заключения комплексной судебно-медицинской экспертизы по ятрогенным преступлениям	366
Торбин Ю.Г., Усачев А.А. О следственных действиях на начальном этапе досудебного производства	369

**СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ВТОРОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ**

материалы Международной научно-практической конференции

(Москва, 7 февраля 2019 года)

Редакционная коллегия обращает внимание, что статьи представлены в авторской редакции. Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов

Подписано в печать 22.05.2019

ISBN 978-5-6041504-4-3



9 785604 150443

Формат 60x90 1/16

Усл. печ. л. 29,25

Тираж 500 экз.

Печать офсетная

Заказ № 215

Отпечатано в типографии Московской академии
Следственного комитета Российской Федерации,
ул. Врубеля, д. 12