

СЛЕДОВАТЕЛЬ 2019

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ.

Зарегистрировано в Комитете РФ по печати. Рег. ПМ № ФС77-73107 от 9 июня 2018 г. Журнал выходит с 1999 года. Издается ежемесячно.

Уредители: Издательская группа «Юрист»,
Институт повышения квалификации Следственного комитета Российской Федерации,
Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации

Главный редактор: Борбат А.В., к.и.н., доцент
Заместители главного редактора:
Еленский В.И., Степанова Ю.В., Шумкин С.Ф.
Редакционный совет:
Аларкин Е.О., д.и.н., профессор, заслуженный деятель
Республики Казахстан
Александров А.И., д.и.н., профессор, заслуженный юрист РФ;
Амиа Н.Т., доктор философии по праву, доцент
(Республика Азербайджан)
Абдулова А.А.
Багмет А.М., к.и.н., доцент
Булочко Б.Б., д.и.н., профессор, заслуженный юрист РФ;
Бычков В.В., с.и.н., доцент
Баринов Б.Я., д.и.н., профессор
Гусев А.И., д.и.н., профессор, заслуженный юрист РФ;
Дудинцев А.С., д.и.н., профессор, заслуженный юрист РФ;
Ильинский А.Н., д.и.н., профессор
Ким Е.П., д.и.н., профессор
Мосольева Т.Н., д.и.н., д.ф.н., профессор
Павленко Н.В., д.и.н., профессор
Попов И.А., д.и.н., профессор, заслуженный деятель науки
и образования РФ, заслуженный юрист РФ;
Семикостов В.И., д.и.н., профессор, заслуженный деятель
науки РФ
Сиверский А.М., к.и.н., доцент
Степанов Д.А., д.и.н., профессор
Степанов С.В., д.и.н., профессор
Сурин К.В., д.и.н., профессор
Сухова А.Я., д.и.н., профессор, заслуженный юрист РФ/ФРГ;
Фильшва А.А., доктор юридических наук, профессор;
Савкина О.И., д.и.н., профессор, заслуженный юрист РФ
Редакционная коллегия:
Ладнев В.И., д.и.н., профессор, заслуженный юрист РФ,
заслуженный деятель науки и образования РФ
Иванов В.Н., д.и.н., профессор, заслуженный юрист РФ

Главный редактор ИГ «Юрист»:
Гриб В.В., д.и.н., профессор
Заместители главного редактора ИГ «Юрист»:
Бабкин А.И.; Белик В.С.; Борбат А.В.; Ринав З.Н.;
Платонова О.Ф.; Труфановский Ю.В.
Научное редактирование и корректура:
Шенцова О.А., к.и.н.

Журнал рекомендован Высшей аттестационной комиссией
Министерства образования и науки Российской Федерации
для публикации основных результатов диссертаций
на соискание ученой степени кандидата и доктора наук.

Багмет А.М. Сравнительное следственное и экспертной деятельности
в Следственном комитете Российской Федерации 3

Криминалистика

Багмет А.М., Османова Н.В. К вопросу о достоверности доказательств –
заключений эксперта СК России 7
Ильин Н.И. Обстоятельства, устанавливаемые следователями Следственного комитета
Российской Федерации с помощью транспортно-техническим судебным экспертом,
при расследовании преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта 11
Курочкин С.Е. Криминалистическая экспертиза 16
Перов В.А. О дополнительных мерах противодействия преступлениям по неправомерному
использованию инсайдерской информации в банковской сфере 20
Сидельникова В.В. Значение планирования проведения предварительного следствия на
последующем этапе 22
Соболев С.Ю. Использование цифровых технологий при доказывании преступной
деятельности 26

Уголовный процесс

Клеандр К.К. Следственный комитет, допускаясь при направлении уголовного дела
в иностранное государство: толкование и курс решения 29

Уголовное право

Антонов О.Ю. Особенности преступной деятельности членов избирательных комиссий,
связанной с фальсификацией итогов голосования и/или избирательных документов 33
Бычков В.В., Бранников Д.А. О квалификации оптического обстоятельства «свержение
преступника с использованием своего служебного положения» 37
Брыликов В.И. Угрозная выгода как общественно опасное последствие совершения
преступления 42
Иванов А.Л. Вопросы квалификации убийства двух или более лиц
(п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 46

Криминология

Кривошеин Д.А. Следственный комитет как один из субъектов профилактики правонарушений
в молодежной среде 51
Саркисов А.Ж. Криминологическая характеристика преступлений,
совершаемых в сфере информационно-коммуникационных технологий 54

Следственные органы

Головко Л.В. Задания и миссия Следственного комитета 60
Дмитриева Л.А. Антикоррупционная компетентность сотрудников Следственного комитета
Российской Федерации 64
Сибильцова А.В. Искусственный интеллект на службе у следователя 68
Цетков Ю.А. Конституционализация следственной деятельности
перспективы и преимущества 71

Зарубежный опыт

Федоров А.В. Уголовная ответственность кредитных лиц в Чешской Республике 74

Адрес издательства (редакция):
125035, г. Москва,
Космодемьянская наб.,
д. 26/25, стр. 2.
Тел./факс: (495) 953-91-08.
E-mail: info@lawinfo.ru
http://www.lawinfo.ru

Редактор: Литвинов Е.А., Соловьева Д.В., Курочкин С.И.
Центр редакционной подписки:
Тел.: (495) 017-18-85 (эксплуатационный)
redaksiya@lawinfo.ru

Отпечатано в типографии
«Издательская полиграфическая группа»:
248001, г. Калуга, в. Северный, ул. Светлая, д. 2.
Тел.: (4842) 70-33-37
Формат 60x90/8. Печать офсетная.
Физ. вес, г. 13. Усл. печ. л. 18.
Общий тираж 2000 экз.

Подписка по России:
Каталог «Роспечать» – инд. 48030, 70402 (годовой);
«Объединенный каталог» – инд. 28003;
Каталог российской прессы (МАП) – 13803.

Цена свободная.
ISSN 1812-3783
Намер подписки в печать 10.01.2019.
Намер выхода в свет 06.02.2019.
Журнал включен в базу данных Российского
научного журнала (РИНЦ).
Общий тираж 2000 экз.
Плата с авторов за публикацию статей
не взимается.
Внимание авторам!
Во избежание задержек в электронной
оправочной системе «Библиотек-Плюс»

ЗНАЧЕНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ НА ПОСЛЕДУЮЩЕМ ЭТАПЕ

Сиделев Виктор Владимирович,
доцент криминалистической лаборатории
Московской академии Следственного комитета
Российской Федерации
v-sidlev@mail.ru

В настоящей статье рассмотрены вопросы организации предварительного следствия на последующем этапе расследования, в том числе при поступлении уголовного дела из другого органа либо передаче дела от одного следователя другому. Особое внимание в статье обращено на планирование производства следственных действий, в том числе в период составления окончательного обвинения.

Ключевые слова: этап расследования преступлений, планирование, процесс, последовательность, деяние, следователь.

MEANING OF PRELIMINARY INVESTIGATION PLANNING FOR THE SUBSEQUENT STAGE

Sidlev Viktor V.
Associate Professor of the Criminalistic Laboratory of the Moscow Academy
of the Investigative Committee of the Russian Federation

This article deals with the issues of organizing a preliminary investigation at a later stage after being charged, including when a criminal case is received from another body, or when the case is transferred from one investigator to another. Particular attention is paid to the article on the planning of investigative actions, including during the drafting of the final charge.

Keywords: crime investigation stages, planning, process, sequence, decision, investigate.

Начало последующего по обвиняемому этапа предварительного следствия объективно обусловлено необходимостью знания полученных и ходе выполнения первоначальных следственных действий данных. Если в ходе первоначального этапа расследования вся деятельность следователя направлена лишь на получение и сбор совокупности доказательств, достаточных для принятия обоснованного решения о привлечении лица или группы лиц к уголовной ответственности, то в ходе последующего этапа возникает потребность в определенных равно полученных и сборе новых доказательств.

Вышерассказанное обстоятельство кардинально меняет подход следователя к планированию своей работы. Следователю на данном этапе очень важно знать итоги ранее выполненного, выявить наличие ошибок, оценить полученное доказательство и задать вектор дальнейшего хода следствия. Определенными факторами в планировании выступают конкретная следственная ситуация по уголовному делу. В зависимости от нее следователем продумывается, организуется и осуществляется комплекс следственно-процессуальных действий и оперативных мероприятий, в результате выполнения которых достигается полный, объективный и всесторонне установленный всех обстоятельств дела.

Круг задач, стоящих перед следователем при получении в производство уголовного дела из другого следственного органа либо при вступлении и передаче уголовного дела от одного следователя другому, напрямую связан с качеством ранее проведенного расследования. Изучение поступившего уголовного дела, как правило, выявляет существенные недостатки. Таковыми выступают: допущенные ошибки и связанные с ней ограниченные процессуальные сроки следствия и избранные меры пресечения; наличие нарушений УПК РФ при составлении документов и грубые ошибки в доказывании; недостаточная и не соответствующая статусу расследования доказательственная база, а также зачастую полная невозможность восстановления ряда доказательств. Названные факторы непосредственно определяют планирование и ход производства дальнейшего следствия.

Процесс расследования преступлений — сложный, состоящий из нескольких этапов деятельность следователя, изменяется процессуальными и следственными действиями, влечет которой является полное и всесторонне установленная всех обстоятельств дела¹.

¹ Сидоренко П. Г. Организация расследования преступлений в контроле обвиняемого: сущность, цели и направления развития.

Само по себе деление процесса расследования на этапы является условным, но имеет большое значение и позволяет следователю уверенно ориентироваться в общей массе подлежащих выполнению следственных и процессуальных действий, оптимизировать последовательность их планирования. Такое деление также имеет важное криминалистическое значение, выражающееся в предании расследованию внутренней системности, обеспечении структурированности выполняемых следственных действий, что позволяет четко определять задачи каждого из этапов, более четко выстроить последовательность решения тактических задач, добиться максимальной эффективности и результативности предварительного расследования.

На современном этапе в криминалистике преобладает деление на четыре основных этапа расследования: предварительный, первоначальный, последующий и заключительный. В частности, деление расследования преступлений на четыре этапа находит свое отражение в трудах Б.А. Викторова и Р.С. Бомкина, где процесс расследования движется на этап проверки до возбуждения уголовного дела, этап первоначальных следственных действий, этап последующих следственных действий и этап завершения расследования².

В настоящей статье предварительный и заключительный этапы не анализируются, первоначальный этап рассматривается в его взаимосвязи с последующим этапом расследования, включающим в себя самый значительный объем процессуальных и следственных действий и тем не менее неслучайно обдуманным авторами учебник-криминалист.

Итак, первоначальный этап расследования скоротечен, характеризуется необходимостью оперативного принятия процессуальных решений, ограничен сроками задержания подозреваемых, а также, как правило, осложняется различными негативными факторами, в том числе неопределенностью обстоятельств дела, активным противодействием со стороны подозреваемых и иных причастных лиц и т.д. Все усилия следователя направлены на организацию и выполнение значительного объема следственных действий с целью скорейшего получения, фиксации, закрепления доказательств, а также исключения возможности их утери. Ошибки и проблемы в доказывании, допущенные на первоначальном этапе, очень трудно, а порой невозможно исправить в ходе последующего расследования.

На первоначальном этапе расследования деятельность следователя является очень напряженной, расследование, как правило, производится без какого-либо письменного плана, составлять который специально просто некогда, решения принимаются

по мере развития ситуации. Наиболее важным критерием в работе на данном этапе является скорость достижения положительного результата.

Закономерной целью работы следователя на первоначальном этапе следствия выступает получение необходимой совокупности доказательств, достаточной для предъявления обвинения. Это, естественно, совсем не означает окончание процесса сбора и закрепления доказательств. Наоборот, в ходе последующего этапа расследования возникает объективная необходимость в продолжении и расширении цепочки необходимых следственных действий, вытекающих из ранее полученных показаний или изученных вещественных доказательств по установленным и допросу дополнительных свидетелей, выявлению новых предметов и документов, могущих иметь доказательственное значение, назначению судебных экспертиз и т.д. Немаловажной частью последующего этапа является проверка тех показаний, которые были получены от обвиняемого (подозреваемого) на первоначальном этапе. Направление хода расследования при этом может зависеть и от позиции обвиняемого. Данная позиция может варьироваться от полного признания вины и отказа от дачи показаний до всестороннего содействия в раскрытии и расследовании преступлений.

Как отмечал в своих работах Р.С. Бомкин, основная направленность последующего этапа — развернутое, последовательное, методичное доказывание³.

Достижению данной задачи в полной мере способствует анализ и осмысление собранного в ходе первоначального этапа расследования объема доказательств, а также планирование дальнейшего хода расследования для осуществления целенаправленной и планомерной работы по собиранию, проверке и оценке доказательств.

Планирование на последующем этапе характеризуется объективностью, всесторонностью и полнотой. В своих работах А.Г. Филиппов указывал, что после выполнения неотложных следственных действий и получения первоначальной совокупности доказательств следователь приступает к анализу материалов дела и составлению развернутого плана дальнейшего расследования⁴.

Сопутствующими задачами последующего этапа, т.е. теми задачами, без достижения которых невозможно достижение основной цели расследования, следует считать комплекс аналитических, организационных и процессуальных действий и решений, выполняемых следователем при расследовании преступлений.

В этой же связи представляется очень важным в ходе последующего этапа расследования определить

² Бомкин Р.С. Курс советской криминалистики. 11 т. Т. 3. Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М., 1979. С. 261.

³ Бомкин Р.С., Викторов Б.А. Криминалистика. М., 1976. С. 211.

⁴ Криминалистика: учебник / под ред. А.Г. Филиппова. М., 2007.

необходимую очередность производства тех или иных следственных действий. Первоочередному выполнению подлежат следственные действия по получению новых доказательств и закреплению ранее полученных, промежуточные производства которых может привести к их утрате либо снижению качества их доказательственного значения. Наборот, выделение и планомерное последующее выполнение следственных действий, требующих большего времени для их подготовки и проведения, будут иметь положительный эффект, так как позволят качественно их подготовить и получить соответствующими способами дополнительные доказательства. Ими могут выступать такие следственные действия, как дополнительные осмотры мест происшествия (в том числе с использованием программы «Конструктор места происшествия»), назначение и проведение комплекса сложных судебных экспертиз, подготовка и проведение серии дополнительных опознаний личности, предметов, проверка показаний на месте, следственных экспериментов и очных ставок между участниками судопроизводства и т.д. Также для последующего этапа очень характерным является тесное взаимодействие с оперативными органами, привлеченными к деятельности следственной группы, поручение оперативным подразделениям выполнения оперативно-разыскных мероприятий и производства отдельных следственных действий. Особенно это актуально для сложных, значительных по объему и количеству лиц, привлеченных к уголовной ответственности.

Следует отметить, что следователь, будучи погруженным в повседневную работу, связанную с необходимостью принятия множества решений по текущим уголовным делам и материалам, в зависимости от своего опыта и индивидуальной организации работы, фактически на интуитивном уровне понимает и рассчитывает объем предстоящей работы за конкретные процессуальные сроки, которые в последующем и облекает в форму плана по конкретному уголовному делу.

Качественное значение в организации и планировании расследования имеют задания следователям методикой и тактикой расследования тех или иных преступлений, что позволяет ему учитывать и правильно выделять частные тактические и общие стратегические вопросы, а также определять нужную последовательность выполнения тех или иных действий.

Как отмечал В.А. Порова, организация расследования преступлений — это комплекс ведомственных управленческих мероприятий, криминалистических рекомендаций, реализуемых в типичных ситуациях расследования каждого конкретного преступления²,

призывающий оптимизировать процесс проведения предварительного расследования.

Итогом работы в ходе последующего этапа является составление окончательного обвинения в порядке ст. 175 УПК РФ, и особо труднымым оно является по сложным, многоэпизодным уголовным делам.

Формула окончательного обвинения — это ядро расследования уголовного дела. В данном процессуальном документе сконцентрированы все фактические данные о преступлении. Основным критерием для следователя для включения указанных фактических данных в постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого является их доказанность. В тот момент, когда следователь приступает к составлению данного важного процессуального документа, получение и закреплению доказательств им практически уже завершено. Для составления грамотного постановления следователем повторно изучаются, систематизируются и анализируются материалы уголовного дела на предмет относимости, допустимости полученных в ходе следствия доказательств, а также достаточности установленных всех иных обстоятельств, подлежащих доказыванию. При выявлении тех или иных пробелов и доказывании указанные недостатки устраняются посредством производства дополнительных следственных действий. Помимо дополнения доказательственной базы само по себе вынесение постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого по новому обвинению является длительным и трудоемким процессом. Оно включает в себя полное и всестороннее изложение в составленном документе всех обстоятельств дела, конкретных преступных действий и других важных процессуальных моментов, а также многократное его редактирование.

Подводя итог, следует отметить, что составление общей и универсальной схемы либо четкого перечня тех или иных следственных действий для последующего этапа расследования невозможно, да и не имеет особого смысла. Следователь действует и планирует свою деятельность исходя из конкретной, актуальной на тот момент следственной ситуации и выдвинутой версии. Можно лишь отметить, что в каждом индивидуальном случае речь идет о большей или меньшей интенсивности производства тех или иных следственных действий. В большинстве своем это, конечно же, допросы участников судопроизводства, очные ставки, обыски (выявки), осмотры, судебные экспертизы, проверка показаний на месте, опознания, контроль и запись телефонных переговоров, получение информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, назначение судебных экспертиз, наложение ареста на имущество. В меньшей степени это повторный осмотр места происшествия, инструментальная, следственный эксперимент, наложение

¹ Кривошапкин В.В., Соловьев С.Ю. Нематериальный способ фиксации осмотра места происшествия с использованием планшетной техники // Российский следователь. 2018. № 1. С. 15.

² Порова В.А. Взаимосвязь, классификация и организация расследования преступлений, связанных с подделыванием вы-

суждений и фальсификация показаний в криминалистике. М.: Юристъ, 2016. С. 41.

ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка. Перечисленные и иные следственные действия, если говорить оброчно, являются лишь набором инструментов. Заботой же в достижении конечного и успешного результата по расследованию

уголовного дела будут являться продуманная организация производства следствия и настоящие, последовательно выполняемые действия по реализации ранее проведенного и постоянно дополняемого плана расследования.

Литература

1. Бачков А.М. Особенности планирования расследования массовых беспорядков / А.М. Бачков // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2017. № 4. С. 24–27.
2. Бачков В.В. Планирование как одна из форм непроцессуального взаимодействия следователей и оперативно-назначенных при раскрытии и расследовании / В.В. Бачков // Расследование экономических (финансовых) преступлений, совершаемых организованными преступными группами (международными организованными преступными группами) : материалы Международной научно-практической конференции (Москва, 14.06.2012) : сб. науч. ст. ; редкол. А.М. Бачков (пред.), С.В. Малков, В.В. Бачков. М. : Ваш полиграфический партнер, 2012. С. 21–25.
3. Елизарский В.И. Виртуальный осмотр места происшествия — инновационный метод повышения профессионального мастерства следователей / В.И. Елизарский, Ф.М. Ашманов // Российский следователь. 2013. № 4. С. 35–39.
4. Перов В.А. Выявление, квалификация и организация расследования преступлений, связанных с псевдоэкономическим экстремизмом и финансированием экстремистской деятельности // В.А. Перов. М. : Юрлитинформ, 2016. 81 с.
5. Скоринко П.Т. Организация расследования преступлений к вопросу об усилении срочности данного направления процессуальной деятельности / П.Т. Скоринко // Уголовное судопроизводство. 2014. № 4. С. 25–27.

Редакционная политика Объединенной редакции «Издательская группа «Юрист»»: запрещает:

1. Самоплагиат. В случае, если элементы научной статьи ранее были опубликованы, в том числе и в журналах Издательской группы «Юрист», автор обязан сослаться на ранее опубликованную работу. Дословное копирование собственных работ и их перефразирование не допускается, они могут быть использованы только в качестве основы для новых выводов.
2. Дословное копирование более 10 процентов работы другого лица без указания его авторства, ссылки на источник и использования кавычек.
3. Некорректное перефразирование произведения другого лица, при котором было изменено более одного предложения в рамках одного параграфа или раздела текста, либо предложения были расположены в ином порядке без соответствующей ссылки на источник. Существенное некорректное перефразирование (более 10 процентов оригинальной работы) без ссылки на источник приравнивается к дословному копированию.
4. Использование составных частей произведения другого лица без указания авторства, например, абзаца, рисунка или таблицы без указания ссылки на источник или использования кавычек.