

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**КРИМИНАЛИСТИКА – ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ:
ДОСТИЖЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ**
материалы Международной научно-практической конференции

(Москва, 17 октября 2019 года)

Москва, 2019

УДК 343.9
ББК 67.5
К 82

К 82 **Криминалистика – прошлое, настоящее, будущее: достижение и перспективы развития:** материалы Международной научно-практической конференции (Москва, 17 октября 2019 года) / под общ. ред. А.М. Багмета. – М.: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2019. – 707 с.

ISBN 978-5-9909277-8-0

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.

Скобелин С.Ю. – заведующий кафедрой криминалистики Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, полковник юстиции.

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

УДК 343.9
ББК 67.5

Сборник сформирован по материалам, представленным на Международной научно-практической конференции, проведенной в Московской академии СК России 17 октября 2019 года.

Форум организован Московской академией СК России при участии ученых из ведущих вузов России, Белоруссии, Таджикистана и Вьетнама.

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 978-5-9909277-8-0

© Московская академия СК России, 2019

Вопросы оптимизации работы следователей Следственного комитета Российской Федерации

Аннотация. В настоящей статье рассмотрены проблемы совершенствования структуры территориальной организации следственных подразделений, взаимосвязь следственной нагрузки и методов организации работы следователей, в том числе таких, как сводное календарное планирование и хронометрирование рабочего времени.

Ключевые слова: взаимодействие, хронометраж, сводное календарное планирование.

В Следственном комитете Российской Федерации (далее – СК России) основной формой штатной территориальной организации работы следственных подразделений является система межрайонных следственных отделов (далее – МРСО), которая позволяет при достаточно малой общей численности следователей СК России в целом обеспечивать процесс предварительного следствия на местах.

Вместе с тем нельзя не признать, что данная система организации работы СК России обусловлена исключительно ограниченной штатной численностью. Эта система оптимально подходит для небольших и средних территориальных субъектов, где отсутствует проблема территории и расстояния. При значительном же территориальном разбросе руководители МРСО и подчиненные им следователи испытывают сложности в планировании, организации и процессуальном контроле следственной деятельности. Например, при необходимости получения согласия от руководителя следственного органа на ряд следственных и процессуальных действий возникает проблема своевременности и оперативности его получения по причине удаленности руководителя и следователя. Другим ярким примером является необходимость представления уголовных дел и соответствующих материалов в следственные управления для изучения или продления процессуальных сроков. Выезд следователя в субъект занимает длительное время, что в итоге значительно увеличивает сроки производства по уголовным делам и материалам.

Некоторые следователи, находясь в удаленных от основных мест дислокации МРСО населенных пунктах, осуществляя свою повседневную деятельность, сталкиваются со сложностями взаимодействия с судами, органами прокуратуры и полиции, которые, в свою очередь, сформированы по районному принципу подчинения и тем самым представляют собой консолидированную силу. Следователю же, находящемуся в отдалении от своего непосредственного руководства, труднее доказать свою точку зрения, что, в свою очередь, сказывается на принятии им тех или иных процессуальных или организационных решений.

Таким образом, можно сделать вывод, что в таких регионах, как Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, оптимальной формой организации следственных подразделений на местах будут именно районные следственные отделы (отделения), осуществляющие свою деятельность на территории отдельных районов субъектов Российской Федерации.

Следующим вопросом, подлежащим рассмотрению в настоящей статье и напрямую влияющим на эффективность работы следственных подразделений – в целом и отдельных следователей – в частности, является проблема соотношения текущей нагрузки следователя с выходом дел и материалов при надлежащем их качестве.

Так, средняя текущая нагрузка на одного следователя, как правило, составляет 5-6 уголовных дел и 15-20 материалов проверок. Требуемый выход дел согласно сло-

жившейся практике – два или три уголовных дела в месяц, а также текущее и в срок рассмотрение заявлений и сообщений о преступлениях в порядке ст. ст. 144, 145 УПК РФ. При этом возникает вопрос, который, наверняка, мучает уже не одно поколение руководителей и следователей: как в ограниченные сроки обеспечить качественный выход дел и материалов, а также осуществить текущее расследование находящегося в производстве их остатка? Однозначного ответа на данный вопрос не существует. Руководители, как правило, приходят к признанию необходимости усиления процессуального контроля и требовательности к подчиненным и их обучения. Однако для следователей это влечет увеличение производственной нагрузки, времени нахождения на работе, а также рисков дисциплинарных наказаний.

В условиях кадрового кризиса комплектование следственных подразделений осуществляется молодыми следователями. Опыт работы ими приобретается, что называется «с колес» и на первом этапе явно проявляются такие негативные моменты, как неграмотное планирование своей работы, неправильное определение текущих и последующих приоритетов, неэффективное взаимодействие с другими заинтересованными органами и подразделениями. Эта проблема вполне решается путем организации и проведения занятий по учебе молодых следователей, изучению ими законодательства и судебной практики, методик расследования разных видов преступлений, анализа процессуальных ошибок.

Фундаментом становления следователя как профессионала являются его общая мотивированность на следственную работу, исполнительская дисциплина, реальная оценка своих возможностей, ответственность, концентрация и настойчивость в достижении цели. Залогом же того, что следователь не подвергнется профессиональному выгоранию и иным негативным процессам, которые, к сожалению, сопровождают нашу работу, не разочаруется в выборе профессии, служат благоприятный климат в коллективе, справедливая оценка результатов работы, достойная оплата труда, правильное соотношение рабочего и личного времени, грамотная организация и оптимизация производственного процесса следователя.

Мы остановимся на последнем пункте, так как все предыдущие пункты во многом зависят от руководства, а не самого следователя. Попытаемся показать молодому следователю основные способы и приемы организации и оптимизации его работы и, возможно, те проблемы, которые ему казались неразрешимыми или трудновыполнимыми, а в дальнейшем будут решаться им гораздо быстрее и легче. При этом сразу следует уточнить, что эти действия не являются сложными и потребуют лишь определенной скрупулёзности в исполнении.

Итак, начнем с планирования, причем не с планирования по конкретным уголовным делам и материалам, а со сводного календарного планирования на определенный период, как правило, этим периодом будет являться текущий месяц.

Сводный календарный план подразумевает наличие полного списка находящихся в производстве уголовных дел и материалов проверки с указанием процессуальных сроков. Этот список подлежит актуальному изменению. Планирование производится ежедневно, по неделям и до окончания текущего месяца. Форма плана в целом соответствует типу школьного дневника, где на каждом развороте расположены шесть разделов текущих дней недели с понедельника по субботу. В данные разделы вносятся планируемые мероприятия по находящимся в производстве уголовным делам и материалам проверок. Планирование должно производиться равномерно и охватывать весь список дел и материалов. В случае переноса запланированного действия на другой день следует вносить соответствующие изменения в календарный план и за-

нимать освободившееся время другими действиями. Вызов свидетелей целесообразно осуществлять целенаправленно, по возможности согласовывать удобное для граждан время для минимизации их неявки. Также сводный календарный план должен содержать понедельный лист примечаний, куда следует вносить ту или иную важную информацию по текущему, среднесрочному и долгосрочному планированию. Наличие и ведение вышеуказанного плана позволит следователю понимать текущую нагрузку, оперативно обращаться к информации о наименовании дел и материалов, их сроках, знать и контролировать процессуальные сроки, равномерно распределить и регулировать текущую нагрузку.

Другим инструментом эффективной организации труда следователя является детальное и постоянно дополняемое *планирование по всем уголовным делам и материалам проверки*. Оптимизировать данный процесс поможет составление проектов обвинительных заключений или итоговых процессуальных документов в режиме реального времени непосредственно сразу, либо через незначительное время после выполнения тех или иных следственных действий, путем перевода текста с 1-го в 3-е лицо. Во-первых, это позволит сохранить остроту восприятия материала, т.к. после следственного действия следователь еще не отвлекся на другие текущие дела и полностью погружен в конкретные обстоятельства и имеет возможность учитывать весь спектр обстоятельств дела. По прошествии же времени многие детали забываются и для их восстановления требуется новое прочтение ранее составленных протоколов, либо всего уголовного дела. Во-вторых, при составлении таких проектов становятся совершенно очевидными вытекающие из обстоятельств выполненных следственных действий и необходимые к выполнению мероприятия, которые логично и последовательно дополняют уже имеющийся план. В-третьих, все эти действия реально экономят рабочее время, т.к. не требуют повторного погружения в материал. Постепенно накапливаясь к окончанию расследования эти рабочие заготовки позволяют иметь фактически составленный итоговый документ, будь то обвинительное заключение, либо постановление о прекращении уголовного дела, либо постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Хронометрирование рабочего времени по всем поступающим и находящимся в производстве уголовным делам – еще один действенный способ самоконтроля и оптимизации работы следователя. Заключается он в сплошной последовательной фиксации дат, времени производства, названия следственных и процессуальных действий с указанием фамилии исполнителя. Особенно важно, если по делу одновременно работают в составе следственной группы несколько следователей. Позволяет установить наложения по времени ранее произведенных одним и тем же должностным лицом разных действий и в установленном порядке устранить выявленные недостатки. Также при составлении документов по продлению процессуальных сроков следствия и стражи следователь будет иметь в электронном виде весь перечень ранее выполненных действий за предыдущий период, что значительно упростит его аналитическую работу, т.к. не потребует обращения к материалам уголовного дела. Помимо этого, следователь будет всегда иметь возможность оперативно предоставить информацию о выполненной работе и даже по прошествии длительного времени при необходимости детально восстановить события и обстоятельства хода расследования уголовного дела.

Использование этих несложных способов в практической деятельности, помимо экономии рабочего времени и общей оптимизации труда, позволит развить в себе такие необходимые в работе следователя качества, как скрупулёзность, аккурат-

ность, своевременность, педантичность, пунктуальность, перспективность планирования и мышления, что исключительно положительно отразится на скорости и качестве исполнения следователем к своим служебным обязанностям и, в конечном счете, поможет достичь высоких показателей в службе.

А.М. Симонов

Информационное обеспечение расследования хищений бюджетных средств

Аннотация. В статье рассматриваются достижения теории информационного обеспечения раскрытия и расследования преступлений и пути ее совершенствования. Отмечается перспективность создания автоматизированной информационно-поисковой системы, содержащей информацию об имуществе граждан. Особенно значима эта система при расследовании хищений бюджетных средств.

Ключевые слова: информация, обеспечение, регистрация, хищение, бюджетные средства.

За последние 20 лет существенное развитие получила теория криминалистической регистрации или теория информационного обеспечения процесса раскрытия или расследования преступлений. Труды А.П. Аленина, А.А. Белякова, А.В. Морозова, М.А. Романенко, Р.А. Усманова, С.А. Ялышева, способствуют не только дальнейшему развитию теоретических основ учения о криминалистической регистрации, но имеют большое значение для модернизации целого ряда частных методик раскрытия, расследования и предупреждения преступлений отдельных видов¹. Так, в диссертационном исследовании А.В. Морозова, посвященном использованию экспертно-криминалистических учетов в расследовании нераскрытых преступлений прошлых лет, дается анализ современного состояния криминалистических учетов и вносятся целый ряд ценных предложений по совершенствованию этой системы и использованию учетов в расследовании преступлений рассматриваемой категории в современных условиях².

Дальнейшее развитие теории информационного обеспечения важно как в теоретическом, так и в практическом аспектах, ибо система учетов и их использования в деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений весьма подвижна.

Криминалистической наукой предлагаются следующие пути повышения уровня информационного обеспечения процесса раскрытия, расследования и предупреждения преступлений:

- дальнейшая автоматизация процессов обработки и выдачи необходимой информации лицам, проводящим предварительное расследование, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность, сотрудникам экспертно-криминалистических подразделений;
- формирование интегрированных банков данных криминалистически значимой информации, объединение различных автоматических информационно-поисковых

¹ Криминалистика: курс лекций / Под ред. А. Ф. Волинского, М. В. Кардашевской – М.: МосУ МВД России имени В. Я. Кивота, 2017. С. 68-69.

² См.: Морозов А.В. Использование экспертно-криминалистических учетов в расследовании нераскрытых преступлений прошлых лет: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М.: Академия управления МВД России, 2016.

Посельская Л.Н. Тактико-криминалистическое обеспечение допроса свидетелей и специалистов по преступлениям в сфере экономической деятельности при переходе на цифровые технологии	470
Прорвич В.А. Алгоритмизация информационно-методического обеспечения следственных действий по выявлению, раскрытию и расследованию высокотехнологичных преступлений в сфере экономики	474
Россинская Е.Р. Теория информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности как основа инновационного развития криминалистической техники, тактики и методики расследования отдельных видов преступлений	479
Ростовцев А.В. К вопросу о классификация тактических приемов допроса	484
Рудых А.А. Тактико-технические приемы и проблемы использования идентификационного модуля абонента в рамках расследования преступлений	486
Сажжев А.М. Еще раз о способах вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступлений или антиобщественные действия	489
Салганский Н.Е. Международное судебно-экспертное сотрудничество Российской Федерации: прошлое, настоящее и будущее	492
Салтыкова О.В., Калёкин Р.А., Родионова Г.М., Орлова А.М., Волкова А.А. Предварительное обнаружение психотропных веществ с учетом их хроматографической подвижности	496
Самиев Н.М., Рахмаджонзода Р.Р. (Юлдошев Р.Р.) Актуальные вопросы взаимодействия по обмену опытом применения криминалистических средств и методов в расследовании нераскрытых преступлений прошлых лет в Таджикистане и России	499
Саньков В.И. Научно-криминалистическое обеспечение следственной практики: история, современность, перспективы	506
Сарыгина Э.С. Актуальные проблемы назначения и производства судебных экономических экспертиз по фактам невыплаты заработной платы в коммерческих организациях	510
Светличный А.А. Особенности криминалистической характеристики личности потерпевшего убийства по найму	515
Свободный Ф.К. Полиграф глазами следователей: проблемы назначения, производства и оценки результатов психофизиологических исследований и экспертиз	518
Севостьянова С.О. Внедрение новых технико-криминалистических средств и программного обеспечения в работу правоохранительных органов	521
Сиделев В.В. Вопросы оптимизации работы следователей Следственного комитета Российской Федерации	525
Симонов А.М. Информационное обеспечение расследования хищений бюджетных средств	528
Скобелин С.Ю. Креативность следователей-криминалистов расширяет возможности следственных действий	530
Смехнов В.А. Технология криминалистического улучшения изображений	533
Смолин М.С. Цифровые следы в раскрытии преступлений против половой свободы и неприкосновенности личности	537
Смирнов М.В. «Кто не знает свою историю – не имеет будущего»	543
Соболев А.М. Правовое положение и функциональные обязанности прокурора-криминалиста и следователя-криминалиста в постсоветский период	545

**КРИМИНАЛИСТИКА – ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ:
ДОСТИЖЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ**

материалы Международной научно-практической конференции

(Москва, 17 октября 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 20.11.2019

ISSN 978-5-9909277-8-0



9 785990 927780

Формат 60x90 1/16

Усл. печ. л. 44

Тираж 100 экз.

Печать офсетная

Заказ № 231

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