

УЧРЕДИТЕЛЬ

Московская академия
Следственного комитета
Российской Федерации

*Исполняющий обязанности
ректора Московской
академии Следственного
комитета Российской
Федерации, кандидат
юридических наук,
полковник юстиции*
А.Г. Головач

РЕДАКЦИЯ

*Главный редактор
Объединенной редакции*
Н.Д. Эриашвили,
д-р экон. наук, канд. юрид. и истор.
наук, проф., лауреат премии
Правительства РФ в области науки
и техники
E-mail: professor60@mail.ru

*Научный редактор,
ответственный за издание*

А.Ж. Саркисян,
*руководитель редакционно-
издательского и информа-
ционно-библиотечного
отдела Московской академии
Следственного комитета
Российской Федерации, кандидат
юридических наук, доцент*

*В подготовке номера
участвовали:*

Редакторы
**О.В. Берберова,
И.Д. Нестерова**

Художник
А.П. Яковлев

Верстка номера
М.А. Бакаян

Журнал зарегистрирован
Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций

Свидетельство
о регистрации
ПИ № ФС77-69322

Подписано в печать 23.09.2021
Цена договорная

Адрес редакции:
125080, Москва,
ул. Врубеля, д. 12
Тел.: 8-499-740-60-14,
8-499-740-60-15,
E-mail: 7700153@gmail.com



РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ № 3/2021

А.В. ФЕДОРОВ. Уголовная ответственность
юридических лиц на Украине 9

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

А.В. БОРИСОВ. Трансформация технологий
совершения преступлений в кредитно-банковской
сфере Российской Федерации в период
распространения коронавирусной инфекции 29

Г.В. ВЕРИНА. Количественное и качественное
содержание эксцесса исполнителя преступления 33

С.И. ВИНОКУРОВ. Предупреждение преступности:
основные характеристики понятия 38

А.В. КОЛОКОЛОВ. Актуальные вопросы юридической
квалификации ненадлежащего оказания медицинской
помощи больным новой коронавирусной инфекцией 43

В.В. КУДИНОВ. Кибертерроризм: основные угрозы
и проблемы правового регулирования 50

А.Н. СТАРЖИНСКАЯ. К вопросу о содержании
субъективной стороны доведения до самоубийства
несовершеннолетнего 54

Уголовный процесс

А.А. ИЛЬЮХОВ. Особенности возбуждения
уголовных дел, отнесенных к подсудности суда
с участием присяжных заседателей 57

Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность

С.С. БУРЫНИН. Перспективы управления следственными
органами с использованием искусственного интеллекта 62

Оригинал-макет
подготовлен издательством
«ЮНИТИ-ДАНА»

■ Мнение редакции может
не совпадать с точкой
зрения авторов публикаций.
Ответственность
за содержание публикаций
и достоверность фактов
несут авторы материалов.
За сведения, содержащиеся
в рекламных объявлениях,
редакция ответственности
не несет.

■ Редакция не вступает
в переписку с авторами
писем, рукописи не
рецензируются
и не возвращаются.

■ При перепечатке
или воспроизведении любым
способом полностью
или частично материалов
журнала «Расследование
преступлений: проблемы
и пути их решения» ссылка
на журнал обязательна.

■ В соответствии со ст. 42
Закона РФ от 27 декабря
1991 г. № 2124-1 «О сред-
ствах массовой информации»
письма, адресованные в
редакцию, могут быть исполь-
зованы в сообщениях и матери-
алах данного средства массо-
вой информации, если при
этом не искажается смысл
письма. Редакция не обязана
отвечать на письма граждан и
пересылать эти письма тем
органам, организациям и
должностным лиц, в чью
компетенцию входит их
рассмотрение. Никто не вправе
обязать редакцию опубликовать
отклоненное ею произведение,
письма, другое сообщение или
материал, если иное не
предусмотрено законом.

Формат 60x84 1/8. Печ. л. 19,5
Печать офсетная

Отпечатано в цифровой типографии
«Буки Веди», 105066, Москва,
ул. Новорязанская, д. 38, стр. 1,
пом. IV

Заказ №

Цена договорная. Тираж 3000 экз.
Первый завод – 1000 экз.

С.В. ВАЛОВ. Модели организации профилактической
деятельности следственного органа 68

Е.М. ЗОТОВА. Возбуждение уголовных дел
в следственных органах Следственного комитета
Российской Федерации по материалам средств
массовой информации и организация взаимодействия
следственных органов со средствами массовой
информации 73

Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-разыскная деятельность

В.В. БЫЧКОВ. Компьютерное моделирование
расследования преступлений экстремистского характера .. 78

М.В. КОВАЛЬЧУК, Ю.И. ХОЛОДНЫЙ. Некоторые
теоретические аспекты технологии исследований
с применением полиграфа (статья третья) 85

Е.А. КОТ. Особенности криминалистической
характеристики преступлений, совершенных в сети
Интернет, связанных с содействием и побуждением
несовершеннолетних к совершению самоубийства 91

А.Ф. КУПИН. О возможностях применения прибора
«ИЛЮМИН» в раскрытии и расследовании
преступлений 98

О.А. РЕШНЯК, С.А. КОВАЛЕВ. Предпосылки
использования искусственного интеллекта
в расследовании преступлений 102

С.Ю. САРАПУЛЬЦЕВ, А.А. ЕРЕМИН. Особенности
расследования коррупционных преступлений,
посягающих на конкуренцию (по материалам
следственной практики Пермского края) 107

А.В. ХМЕЛЁВА. Причины массовых беспорядков
в современный период и особенности их расследования
(на основе обобщения следственной практики) 111

Н.Г. ШУРУХНОВ, А.В. АКЧУРИН. Осмотр места
происшествия при расследовании пенитенциарных
преступлений: проблемы эффективности, отношения
субъектов расследования (некоторые данные
эмпирических исследований) 117

УДК 343.85:005
ББК 67.73
doi:10.54217/2411-1627.2021.33.3.010

Сергей Владимирович ВАЛОВ,
старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела
Московской академии Следственного комитета Российской Федерации,
кандидат юридических наук, доцент, полковник юстиции
E-mail: valov-s@rambler.ru

Научная специальность: 12.00.11 — Судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДСТВЕННОГО ОРГАНА

Аннотация. Организация профилактической деятельности строится на основе моделей, отражающих многокомпонентный состав, функциональные и организационные структуры системы профилактики правонарушений. Выделены критерии и виды моделей организации профилактической деятельности следственных органов.

Ключевые слова: следственные органы, руководитель, организация, модель, профилактика, правонарушение.

Sergey Vladimirovich VALOV,
Senior Researcher of the Research Department
of the Moscow Academy of the Investigative Committee
of the Russian Federation, Candidate of Law,
Associate Professor, Colonel of Justice
E-mail: valov-s@rambler.ru

MODELS OF ORGANIZATION OF PREVENTIVE ACTIVITIES OF THE INVESTIGATIVE BODY

Abstract. The organization of preventive activities is based on models that reflect the multicomponent composition, functional and organizational structures of the crime prevention system. The criteria and types of models for organizing preventive activities of investigative bodies are highlighted.

Keywords: investigative bodies, manager, organization, model, prevention, offence.

Одной из задач, стоящих перед Следственным комитетом Российской Федерации (далее — СК России), является организация и осуществление в пределах своих полномочий выявления обстоятельств, способствующих совершению преступлений, принятие мер по их устранению¹. Задача имеет многокомпонентный состав. Она содержит не только предполагаемые результаты, но и указывает на необходимые для их достижения виды деятельности: предметную

(выявление обстоятельств и принятие мер к их устранению) и управленческую (организация).

В науке разработаны теоретические, методологические и правовые основы профилактической деятельности следователей и экспертов с учётом достижений криминологии², криминалистики³,

¹ Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 1. Ст. 15. См. п. 4 ч. 4 ст. 1.

² Криминология и профилактика преступлений / под ред. А.И. Алексеева. М.: Моск. высш. шк. милиции, 1989. 430 с.; Криминология / под ред. В.Д. Малкова. М.: Юстицинформ, 2006. 528 с.

³ Каменецкий Ю.Ф., Шиенок В.П. О необходимости разработки теории следственной профилактики как самостоятельного направления криминалистики // Предварительное расследование. 2018. № 1. С. 35—43.

теории уголовного процесса⁴ и судебно-экспертной деятельности⁵.

Однако закономерности управленческой деятельности не получили в науке достаточного освещения. В результате в специализированных изданиях тематика организации профилактической деятельности не раскрывается⁶, рекомендации по решению задачи, определенной в федеральном законе, не приводятся⁷. Предложенные руководителям следственных органов алгоритмы действий являются набором рекомендаций, составленных без учёта последовательности их выполнения⁸.

Вместе с тем криминогенная ситуация требует системного подхода к решению поставленной задачи, координации усилий СК России с иными субъектами профилактики и лицами, оказывающими им помощь и содействие⁹.

Любая система характеризуется упорядоченностью связей между составляющими ее компонентами. Целостному множеству причин, порождающих правонарушения, и условий, способствующих их совершению¹⁰, государство противопоставляет систему профилактики правонарушений и антисоциального поведения¹¹. След-

ственные органы СК России встроены в данную систему. Они выполняют профилактическую деятельность в пределах предоставленных им полномочий. Упорядоченность профилактической деятельности следственных органов СК России, согласованность их действий с иными субъектами профилактики обеспечивают системность общегосударственного воздействия на комплекс обстоятельств, способствующих правонарушениям и антисоциальному поведению.

В основе системности воздействия лежит, *во-первых*, упорядоченность и согласованность связей между всеми компонентами профилактической деятельности (видами, формами, методами, способами, средствами), *во-вторых*, установление и совершенствование различных видов организационных связей между ее исполнителями.

Руководители посредством целенаправленных управляющих воздействий приводят профилактическую деятельность подчиненных органов и сотрудников в соответствие с правовыми нормами и организационно-распорядительными документами, определяющими направления решения задачи профилактики правонарушений и антисоциального поведения. Согласованность функциональной (связи между элементами деятельности) и организационной (связи между исполнителями) структур системы профилактической деятельности следственных органов СК России достигается в результате реализации руководителями функции организации.

Организовать — значит сообщать стройный вид, устраивать, упорядочивать что-нибудь, *объединять кого-нибудь для какой-нибудь цели посредством* решений или действий, ведущих к *установлению, формированию и совершенствованию взаимосвязей между частями целого*: операциями, действиями, людьми. Руководители следственных органов СК России, выполняя функцию организации, *с одной стороны*, устанавливают функциональные, пространственно-временные и иные связи между компонентами профилактической деятельности, *а с другой* — организационные связи между субъектами — исполнителями отдельных операций, действий или мероприятий, составляющих содержание профилактической деятельности в той или иной правовой форме.

Организация профилактической деятельности — это совокупность сознательных, целенаправленных действий субъекта управления или специально уполномоченных им лиц (органов, подразделений) по установлению постоянных и временных связей между исполнителями операций, дей-

⁴ Лопушанский Ф.А. Следственная профилактика преступлений: Опыт, проблемы, решения. Киев, 1980. 212 с.; Данилова С.И. Выявление и устранение причин и условий, способствовавших совершению преступления, в стадии предварительного расследования: монография. М., Юрлитинформ, 2008. 157 с.; Захарова В.О. Внесение представлений следователем (через призму следственных ошибок) // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2020. № 2. С. 73–76.

⁵ Антонов О.Ю., Устелемова Е.В. Теория экспертной профилактики: возникновение, современное состояние и перспективы развития // Вестник Удмуртского университета. Серия: Экономика и право. 2016. Т. 26, вып. 3. С. 66–69.

⁶ Организация работы следственного органа районного (городского) звена / под ред. А.П. Короткова. М., 2010. 220 с.

⁷ Организация работы следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по району (городу) / под ред. А.М. Багмета. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. 231 с.

⁸ Передерий В.А. Криминалистическая профилактика преступлений органами предварительного следствия: методические рекомендации. М.: Московская академия Следственного комитета РФ, 2017. С. 20–21.

⁹ Путин В.В. Обращение по случаю 10-летия Следственного комитета. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/64892> (дата обращения: 15.01.2021).

¹⁰ Криминология / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунеева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 167–168.

¹¹ См.: Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

ствий и мероприятий профилактического характера, определению порядка и условий их функционирования в ходе решения поставленных перед ними задач в соответствии с нормативными правовыми актами, организационно-распорядительными документами и складывающейся криминальной обстановкой в регионе.

Успешность реализации функции организации во многом зависит от разработки модели профилактической деятельности следственного органа СК России. Модель организации профилактической деятельности содержит в себе представленную в знаково-символьной форме совокупность информации о свойствах и видах связей между составными частями деятельности и (или) субъектами выполнения отдельных профилактических операций и (или) действий. Модель может отображать сложившиеся к моменту ее составления связи и отношения между статическими и динамическими компонентами профилактики или выступать прообразом будущего состояния профилактической деятельности. В этом проявляется универсальность моделирования как метода познания и конструирования действительности. С учетом данного свойства моделирование используется на разных этапах процесса управления исполнителями профилактической деятельности: и при разработке управленческого решения, и при организации его исполнения.

Модель организации профилактической деятельности воплощает единство объективного и субъективного в своем содержании. Модель отражает объективно существующие состав и связи между компонентами профилактической деятельности. Вместе с тем модель составляется определенным субъектом (индивидуумом или коллективом единомышленников) с учётом его (их) интересов, предпочтений, намерений, на основе имеющегося багажа знаний и накопленного жизненного опыта.

В связи с этим выделяются модели-образы и модели-репрезентации¹². Первые отображают действительность, вторые объективируют интересы, потребности и цели субъектов моделирования.

Модели-образы отображают естественные и искусственные оригиналы. Модель-образ существующей системы профилактической деятель-

ности создается руководителями следственных органов самостоятельно или при помощи подчиненных на основе результатов информационно-аналитической работы и прогнозирования. Данные модели-образы эффективны при назначении на должность руководителя следственного органа в новых регионах; изменении объема обязанностей заместителя руководителя, назначенного ответственным за организацию профилактической работы; необходимости изменения действующей системы профилактики. Они позволяют зафиксировать состояние системы, определить воздействующие на неё позитивные и негативные факторы, установить тенденции и направления её развития.

Модель-образ искусственного объекта отображает идеальный тип организации профилактической деятельности. Такие модели-образы формируются на основе изучения новых нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере профилактики; ознакомления с внесенными в них изменениями и дополнениями, требующими перестройки существующей системы; изучения организационно-распорядительных или методических документов вышестоящих субъектов управления, научной и специальной литературы, где содержатся требования к организации профилактической деятельности. Руководитель создаёт модель-образ в процессе работы с документами путём выделения ключевых слов, опорных выражений, составления конспекта, фиксации связей между элементами на схемах.

Сопоставляя модели-образы сущего и должного, руководитель выявляет имеющиеся расхождения, устанавливает направления совершенствования форм, методов, средств профилактической деятельности или определяет проблемы правового регулирования и организационного обеспечения.

Модели-репрезентации отражают личные представления субъекта управления о том, как должна быть организована профилактическая деятельность возглавляемого им следственного органа. Модели-репрезентации могут быть основаны на построенных ранее моделях-образцах идеальных систем, описанных в нормативных правовых актах, решениях вышестоящих руководителей, специальной литературе.

Рассматриваемые типы моделей взаимосвязаны, но не тождественны друг другу. Нормативные правовые акты не предусматривают всех возможных сочетаний компонентов профилактической деятельности. Управленческие решения вышестоя-

¹² Майорова М.И. Моделирование социальных систем в условиях глобализации (социально-философский анализ): автореф. дис. ... канд. филос. наук. Красноярск, 2009. С. 9.

ящих субъектов управления содержат в себе не только императивные предписания, но и предоставляют руководителям нижестоящих следственных органов право выбора того или иного варианта упорядочения профилактической деятельности с учетом региональных особенностей.

В моделях-репрезентациях руководитель рельефно проявляет личный стиль управления. Существенный вклад в формирование окончательного варианта модели-репрезентации вносят коллективные формы разработки проектов управленческих решений, а также соотношение сфер и типов влияния на руководителя аппарата управления. Совместно разработанные модели-репрезентации воплощают в себе коллективный опыт организации профилактической деятельности. В них отображаются признаки организационной культуры, сложившейся в следственном органе.

Модели-образы и модели-репрезентации трансформируются друг в друга. Преобразования основаны на различных сочетаниях содержащихся в них массивов информации о компонентах профилактической деятельности и связях между ними.

Разрабатывая управленческое решение об организации профилактической деятельности, руководитель вышестоящего следственного органа оперирует моделью-образом состояния системы профилактики и моделью-образом совокупности нормативных и иных требований к процессу и результатам ее функционирования. В разработанном им управленческом решении воплощается модель-репрезентация, отражающая его представления о том, как должна быть выстроена профилактическая деятельность во всех подчиненных следственных органах.

Аналогичные трансформации происходят и на нижестоящих уровнях управления следственными органами, руководители которых самостоятельно или при помощи аппаратов управления в своих управленческих решениях определяют требования к организации профилактической деятельности с учетом специфики криминогенной ситуации, характеристик сил и средств, доступных им для оказания профилактического воздействия на комплекс обстоятельств, порождающих противоправное и антисоциальное поведение.

Изучение информационно-аналитических материалов более трети региональных следственных управлений СК России позволило определить критерии классификации и видовой состав моделей организации профилактической деятельности. Критерии классификации моделей

отражают следующие существенные элементы профилактической деятельности:

- правовые основания;
- объекты, характер, масштаб и сфера профилактического воздействия;
- субъекты (исполнители) деятельности;
- виды (категории) расследуемых уголовных дел.

Перечень не является закрытым. При постановке иных исследовательских задач и выявлении других существенных признаков профилактической деятельности перечень критериев и видовой состав моделей будет расширен.

Следственные органы СК России осуществляют профилактическую деятельность в пределах полномочий, установленных нормативными правовыми актами различной юридической силы. Основной сферой их деятельности является уголовное судопроизводство, порядок которого устанавливается Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. Меры профилактики, предусмотренные уголовным и уголовно-процессуальным законодательством, отнесены к специальной группе¹³. Иные полномочия следственных органов СК России по реализации мер профилактики предусмотрены другими нормативными правовыми актами, составляющими содержание правовой основы их деятельности¹⁴. С учетом этого выделяются модели организации профилактической деятельности в процессуальных и непроцессуальных формах¹⁵.

В зависимости от объектов профилактического воздействия формируются модели организации общей и индивидуальной профилактики. В рамках последней категории реализуются модели организации оказания профилактического воздействия в отношении адресных фокус-групп

¹³ См. п. 9 ч. 2, ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».

¹⁴ См. ч. 1 и 5 ст. 1, ст. 2 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации».

¹⁵ Распоряжение следственного управления СК России по Калужской области от 27.04.2016 № 44/216р «О мерах по организации работы по выявлению в ходе расследования уголовных дел обстоятельств, способствовавших совершению преступлений и их устранению»; распоряжение следственного управления СК России по Тюменской области от 10.12.2019 № 179/204р «О мерах по обеспечению своевременности направления представлений (поручений) о помещении несовершеннолетних в центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей».

или осуществления персональной профилактической работы.

По масштабу действия выделяются модели организации профилактической работы на федеральном, межрегиональном, региональном и районном уровнях. В особую группу входят отраслевые модели организации работы специализированных следственных органов СК России.

Модели организации могут предусматривать оказание профилактического воздействия на постоянной или временной основе, например в канicularный период, во время ледостава или ледохода.

В соответствии с разработанными моделями профилактическое воздействие оказывается на внешние объекты или обращено к личному составу следственных органов. В системе СК России осуществляется постоянный мониторинг соблюдения должностными лицами запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции¹⁶. Проводятся целенаправленные мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий¹⁷.

Комплексный характер профилактического воздействия предопределяет необходимость объединения усилий следственных органов СК России с иными субъектами системы профилактики и институтами гражданского общества, оказывающими им помощь и содействие. В связи с этим выделяются модели организации профилактической деятельности, осуществляемой самостоятельно и в сотрудничестве с иными органами и организациями, заинтересованными в решении общей задачи.

Создаются и применяются модели организации профилактики совершения определённых видов преступлений¹⁸. Модели могут быть специализированными (касаться только профилактической работы)¹⁹ или представлять собой блок,

интегрированный в методику расследования отдельных видов преступлений, выделенных по признакам объективной стороны или характеристикам субъекта²⁰.

Таким образом, системность комплексного воздействия на обстоятельства, порождающие правонарушения и антисоциальное поведение, опирается на упорядоченность связей между статическими и динамическими компонентами профилактической деятельности. Упорядоченность функциональной и организационной структур профилактической деятельности следственных органов СК России достигается руководителями при реализации функции организации.

Целенаправленность управляющих воздействий обеспечивается применением руководителем моделирования, как универсального средства познания и конструирования действительности. Модели-образы сущего и должного трансформируются в модели-репрезентации, являющиеся основой для управленческих решений. Многокомпонентный состав профилактической деятельности предполагает разнообразие моделей ее организации.

Составленная на основе научных рекомендаций модель организации профилактической деятельности следственных органов СК России позволяет руководителям системно подходить к решению задачи, определенной в статутном законе; в полном объеме применять предоставленные им полномочия в данной сфере; рационально и эффективно задействовать имеющиеся силы и средства для оказания профилактического воздействия в процессуальных и непроцессуальных формах; с учетом криминогенной ситуации координировать свои действия с иными субъектами национальной системы профилактики и институтами гражданского общества, оказывающими им помощь и содействие.

¹⁶ Приказ СК России от 31 августа 2018 г. № 81 «О Комплексном плане мероприятий Следственного комитета Российской Федерации по противодействию коррупции на 2018–2020 годы».

¹⁷ Приказ СК России от 30 декабря 2019 г. № 153 «Об организации профилактической работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием работников Следственного комитета Российской Федерации».

¹⁸ Распоряжение следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия) от 08.10.2020 № 34-р «О мерах по повышению эффективности профилактики коррупционных преступлений».

¹⁹ Распоряжение следственного управления СК России по Пермскому краю от 17.07.2019 № 93/224р «О совершенствовании работы по профилактике преступлений, правонарушений и предупреждению рецидивной преступности».

²⁰ Информация следственного управления СК России по Калужской области от 21.02.2021 № 207-3-21.