

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Министерство внутренних дел Российской Федерации  
Московский университет Министерства внутренних дел  
Российской Федерации имени В.Я. Кикотя

---

**УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО:  
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  
И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ**

**Международная научно-практическая конференция  
(12 ноября 2021 г.)**

**Сборник научных трудов**

1 электронный оптический диск (CD-R)  
Текстовое электронное издание

Научное электронное издание

Москва

Московский университет  
МВД России имени В.Я. Кикотя  
2022

© Московский университет МВД России  
имени В.Я. Кикотя, 2022  
**ISBN 978-5-9694-1180-7**

УДК 343.1  
ББК 67.411  
У26

Рецензенты:

заместитель начальника 2-го отдела (правового сопровождения деятельности подразделений собственной безопасности) информационно-аналитического управления ГУСБ МВД России кандидат юридических наук **И. Б. Григорьев**;  
заместитель начальника отделения дознания отдела полиции Марьинского отдела МВД России по району Марьино г. Москвы кандидат юридических наук **А. В. Соболев**

*Составитель П. О. Панфилов*

**У26 Уголовное судопроизводство: современное состояние и стратегия развития:** Международная научно-практическая конференция, 12 ноября 2021 г. : сборник научных трудов / [под ред. О. В. Химичевой]. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2022. – 484 с. – 1 электронный оптический диск (CD-R). – Системные требования : CPU 1,5 ГГц ; RAM 512 Мб ; Windows XP SP3 ; 1 Гб свободного места на жестком диске  
ISBN 978-5-9694-1180-7

Сборник научных трудов «Уголовное судопроизводство: современное состояние и стратегия развития» подготовлен по итогам проведения кафедрой уголовного процесса Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Международной научно-практической конференции 12 ноября 2021 г., посвященной 100-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки РСФСР, доктора юридических наук, профессора Лидии Михайловны Карнеевой.

На конференции обсуждались вопросы, ставшие предметом исследования в научных работах Л. М. Карнеевой, а также развитие ее идей в условиях современного состояния уголовно-процессуальной науки с учетом активного внедрения цифровых технологий, необходимости сохранения научных ценностей и традиций, являющихся фундаментом российского уголовного процесса, заложенных Л. М. Карнеевой и ее современниками.

Сборник может быть полезен для ученых, преподавателей, курсантов и слушателей юридических образовательных организаций, а также для сотрудников правоохранительных органов и судей, непосредственно применяющих нормы уголовно-процессуального законодательства. Высказанные участниками предложения по совершенствованию УПК РФ могут быть учтены и в законотворческой деятельности.

Научное электронное издание

Минимальные системные требования: CPU 1,5 ГГц; RAM 512 Мб;  
Windows XP SP3; 1 Гб свободного места на жестком диске

© Московский университет  
МВД России имени В.Я. Кикотя, 2022

## СОДЕРЖАНИЕ

От редактора..... 13

### РАЗДЕЛ I.

#### **Труды профессора Л. М. Карнеевой как неиссякаемый источник научной мысли в современный период развития уголовного процесса**

*Химичева О. В., Панфилов П. О.*

Профессор Лидия Михайловна Карнеева:  
к 100-летию со дня рождения..... 15

*Антонов И. А.*

Производство следственных действий: дисбаланс правовой регламентации,  
тактических рекомендаций и нравственных норм..... 21

*Валов С. В.*

Способы и формы организационного обеспечения  
производства предварительного следствия ..... 27

*Власова Н. А.*

Некоторые направления совершенствования  
уголовно-процессуального закона..... 33

*Григорьева Н. В., Прохорова Е. А., Угольников Н. В.*

Понятие «оценка доказательств» в уголовном судопроизводстве  
(научное наследие профессора Л. М. Карнеевой)..... 38

*Заливин А. Н., Рыжаков А. П.*

Создание еще одного файла не «порождает» нового доказательства ..... 43

*Золотухин Н. А., Кадаченко Е. П.*

Проблема истины при доказывании  
в современном уголовном процессе России..... 46

*Ильяшевич Т. А., Лубяная Н. И.*

Цифровые доказательства в свете концепции Л. М. Карнеевой  
об источниках доказательств ..... 51

*Клементьева Е. С.*

Профессор Л. М. Карнеева о сущности понятия  
«привлечение к уголовной ответственности» ..... 56

*Сопнева Е. В.*

Субъективные и объективные основания подозрения лица  
(актуализация идей Л. М. Карнеевой)..... 61

*Шишков А. А.*

Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве непризнанных  
государств на постсоветском пространстве  
(в развитие идей профессора Л. М. Карнеевой)..... 67

*Шишов В. В.*

Прекращение уголовного дела как процессуальное решение ..... 73

**Валов С. В.**<sup>1</sup>,

*старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела  
Московской академии Следственного комитета Российской Федерации,  
кандидат юридических наук, доцент*

## **СПОСОБЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ**

Одним из важных вопросов, разрешаемых субъектами управления следственными органами (независимо от их ведомственной принадлежности) при реализации функции организации, является определение способа и формы организационного обеспечения производства предварительного следствия по находящимся в производстве уголовным делам о конкретных видах (категориях, родах) преступлений, совершаемых на территории обслуживания.

Соответствующий оперативной обстановке и принципам организационного проектирования способ организационного обеспечения производства предварительного следствия по уголовным делам о конкретных видах (категориях, родах) преступлений во многом предопределяет результативность, качество и своевременность восстановления нарушенных прав и свобод личности и публичных интересов. Принимая решение о способе организационного обеспечения, начальник (руководитель) следственного органа устанавливает связь между спецификой процессуальной деятельности по конкретному уголовному делу (группе уголовных дел) и различными (профессиональными и личными, морально-деловыми) характеристиками подчиненных ему сотрудника или сотрудников.

В отличие от способов организационного обеспечения функции предварительного следствия [1, с. 236–238] управленческие решения принимаются непосредственно руководителями следственных органов или руководителями территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, в состав которых входят следственные органы.

Организационное обеспечение производства предварительного следствия по уголовным делам – это осуществляемое на основе облаченного в правовую форму управленческого решения создание новых или преобразование уже существующих временных или постоянных организационно-штатных подразделений следственных органов или определение в них категорий должностных лиц, уполномоченных на постоянной или временной основе производить в соответствии с УПК РФ предварительное следствие по уголовным делам об отдельных подследственных им видах (категориях, родах) преступлений и выполнять иные связанные с ним функции.

Способ организационного обеспечения – это определенная совокупность действий руководителей следственных действий, последовательно выполняемая ими для решения задачи оптимального распределения обязанностей между подчиненными при производстве ими предварительного следствия по уголовным делам, находящимся в их производстве.

---

<sup>1</sup> © Валов С. В., 2022.

Форма организационного обеспечения – это внешнее выражение организационных связей между исполнителями и объемом (участком) процессуальной деятельности, установленных руководителем следственного органа в результате принятия и (или) реализации управленческого решения. Видовое разнообразие форм одного и того же способа организационного обеспечения обусловлено применением различных критериев (оснований) для разделения (дифференциации) и объединения (интеграции) труда (потенциала) исполнителей в следственном органе (органах).

Результаты анализа нормативных правовых актов и сложившейся практики управления следственными органами позволяют утверждать, что субъекты управления используют три основных способа организационного обеспечения производства предварительного следствия, а именно:

1) установление специализации следователей на расследовании уголовных дел об отдельных видах (родах, категориях) преступлений;

2) создание временных организационно-штатных образований, объединяющих потенциал подчиненных для производства предварительного следствия по уголовному делу (делам) в случае его сложности или большого объема (следственные группы, следственные бригады);

3) образование в составе следственного органа (от отделения и выше) самостоятельных подразделений (групп, отделений, отделов), организационно объединяющих в себе должностных лиц, выполняющих однородные функции.

При выборе способа организационного обеспечения субъект управления учитывает следующие факторы:

1) объемы процессуальной деятельности подчиненных: число находящихся в их производстве уголовных дел в определенный календарный период;

2) степень сложности расследуемых следователями уголовных дел;

3) организационно-правовую форму и размеры следственного органа (группа, отделение, отдел, управление);

4) требования вышестоящих субъектов управления к способу обеспечения производства предварительного следствия по уголовным делам об определенном виде (роде, категории) преступлений;

5) оперативные и тактические задачи, стоящие перед следственным органом, действующим в конкретных условиях оперативной обстановки;

6) иерархический уровень, занимаемый возглавляемым подразделением в системе следственных органов.

**Специализация** [от лат. *specialis* – «особый»] в самом общем виде означает приобретение особых знаний, умений и навыков в какой-либо области человеческой деятельности или сосредоточение субъекта деятельности на каком-либо занятии, специальности.

Практика управления следственными органами знает несколько видов специализации субъектов процессуальной деятельности. В зависимости от того, какой критерий (вид или место совершения преступления) берется во внимание, выделяют следующие виды специализации: 1) линейную; 2) зональную; 3) линейно-зональную или смешанную.

*Линейная* специализация представляет собой возложение на следователя обязанностей по производству предварительного следствия по уголовным делам о преступлениях определенного вида. В качестве видового критерия могут использоваться различные элементы состава преступления (родовой, видовой, непосредственный объект преступления; субъект преступления).

*Зональная* специализация предусматривает определение объемов процессуальной деятельности следователей в зависимости от места совершения преступления в пределах территории, на которую распространяется юрисдикция следственного органа. Указанный вид специализации востребован в следственных органах, обслуживающих два и более самостоятельных административно-территориальных образования.

*Линейно-зональная* форма распределения обязанностей между следователями предполагает поручение им производства предварительного следствия по уголовным делам о преступлениях конкретного вида, совершенных на определенном участке обслуживаемой территории. Данная форма позволяет увязать разнообразие и количество совершаемых на обслуживаемой территории преступлений с численностью личного состава, более гибко перераспределять нагрузку между сотрудниками, обеспечивать их взаимозаменяемость.

По характеру устойчивости связи между конкретным сотрудником и закрепленным за ним направлением процессуальной деятельности выделены следующие виды специализации: 1) основная; 2) дополнительная; 3) резервная. *Основная* специализация предусматривает выполнение следователем своих обязанностей постоянно или преимущественно на закрепленной за ним линии или в зоне. *Дополнительная* специализация возлагается на следователя в порядке взаимозаменяемости в случае отпуска, болезни и иных периодов временного невыполнения обязанностей по должности другим сотрудником, а также при перераспределении нагрузки в заранее определенные периоды (например, с учетом сезонных колебаний преступности). *Резервная* специализация вводится при прогнозируемой угрозе возникновения определенных обстоятельств (например, в особых условиях) или вероятности совершения преступлений определенного вида, а также для обеспечения готовности следователя к расследованию преступлений, которые могут совершаться в будущем.

**Следственная группа** – это предусмотренный уголовно-процессуальным законом способ организационного обеспечения производства предварительного следствия, предназначенный для объединения в ходе расследования конкретного уголовного дела (группы дел) потенциала должностных лиц следственных органов, уполномоченных выполнять одинаковый для них вид государственной деятельности (производить предварительное следствие). Следственная группа создается посредством вынесения руководителем следственного органа процессуального решения – постановления вместе с решением о возбуждении уголовного дела или отдельно от него (п. 38.1 ст. 5, ч. 2 ст. 163 УПК РФ).

Законодательная формулировка о возможности поручения производства предварительного следствия нескольким следователям в методической литературе трансформировалась в производство группой следователей [2]. Полагаем, что такое наименование временного организационного объединения сотрудни-

ков следственных органов снимает любые вопросы относительно введения в его состав сотрудников иных органов и подразделений, позволяет достаточно определенно отграничить его от следственно-оперативной группы.

Следственная группа отражает установленные *процессуальным* решением организационные связи между лицами, выполняющими *общий* для них *вид процессуальной деятельности* (предварительное расследование в форме предварительного следствия), а следственно-оперативная группа – это форма организационных связей, установленных *административным* решением между должностными лицами, выполняющими в процессе взаимодействия *разные виды правоохранительной и (или) вспомогательной деятельности* и объединенных для немедленного реагирования на сообщения о преступлениях или для достижения общей цели в процессе раскрытия и расследования преступлений.

Профессор Л. М. Карнеева была одной из первых, кто разрабатывал методические основы группового метода организации производства предварительного следствия. Ее соавтором выступал И. С. Галкин – первый руководитель следственного управления МООП РСФСР, в прошлом – начальник отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Прокуратуры СССР. Разработанные ими рекомендации о применении руководителями следственных органов группового метода расследования нашли отражение в «Руководствах для следователей» [3, с. 85–88; 4, с. 95–102].

Наиболее существенными научными положениями, полагаем, являются: особенности организации работы группы следователей на разных этапах расследования; обоснование признаков дифференциации работы между членами группы (версия, объект, эпизод, субъект); выделение резерва для тактического маневрирования группой в условиях неопределенности; разработка инструментария управления группой и организации информационного обмена между членами группы (лицевые счета фигурантов, карточки эпизодов, схемы, «шахматки», банки данных важнейших процессуальных документов и др.). Значительная часть приведенных рекомендаций может применяться и в настоящее время при производстве предварительного следствия.

Следственные группы по признаку организационной принадлежности их членов подразделяются на организационные объединения следователей: а) одного ведомства; б) разных следственных органов (бригады); в) следственных органов разных государств.

По признаку принадлежности сотрудников к определенному иерархическому уровню организационной структуры в системе следственного органа следственные группы делятся на *ординарные* (из сотрудников органа на одном иерархическом уровне следственного органа) и *диспаритетные* (из сотрудников органов, находящихся на разных иерархических уровнях).

По признаку сплоченности связей между членами группы выделяем: *концентрированные*, действующие в одном месте и решающие общую задачу, и *дивизиональные группы*, объединяющие подгруппы, концентрированные по определенному признаку (версия, место, объект, лицо, группа, способ, эпизод).

В ряде случаев устанавливаются правила формирования следственных групп. Так, в МВД России запрещено привлекать в состав следственных групп

руководителей территориальных следственных органов любого уровня, а также сотрудников с опытом работы менее трех лет по расследуемой категории преступлений. Инициаторы создания следственных групп на федеральном, межрегиональном и окружном уровнях должны согласовать свое решение с руководством Следственного департамента МВД России и начальниками региональных следственных органов (доноров) в пределах 0,8 % от общей штатной численности органа в субъекте Российской Федерации.

Сотрудники, выполняющие сходные служебные обязанности, для удобства организации их работы объединяются в *специализированные подразделения* по направлениям деятельности. В качестве признака, положенного в основу объединения, берутся характеристики деятельности (управленческая, процессуальная); объект преступного посягательства (против личности, собственности и др.), характер расследуемой преступной деятельности (организованная), вид территории обслуживания (территория юрисдикции).

Видовой состав субъектов принятия решения обусловлен степенью самостоятельности следственного органа в системе государственных органов. В СК России решения принимаются руководителями региональных следственных органов, в МВД России – начальниками территориальных органов внутренних дел по субъектам Российской Федерации.

В системе МВД России на районном уровне (от отделения и выше) в составе следственного органа разрешается создавать самостоятельные подразделения (группы, отделения, отделы), специализирующиеся на расследовании отдельных видов преступлений, совершенных на обслуживаемой территории. Допускается зональная и видовая специализация подразделений, количество и наименование которых определяются организационными размерами следственного органа и приоритетными направлениями деятельности [5; п. 2.2, приложения № 8, 9].

В следственном управлении на том же уровне (с учётом его численности) могут быть созданы три типа специализированных подразделений: 1) следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности (*специализация по субъекту*), состоящая из отделов (отделений) по расследованию преступлений в зависимости от приоритетных направлений деятельности; 2) подразделения для расследования преступлений общеуголовной направленности (*видовая специализация*); 3) подразделения по расследованию преступлений на обслуживаемой территории (*зональная специализация*) [5; п. 2.3, приложение № 9].

При формировании организационной структуры органов (подразделений) должны учитываться типовые структуры, типовые штатные расписания, нормативы штатной численности, возложенные на орган (подразделение) задачи и функции, объемы служебной (процессуальной) деятельности, а также необходимость строжайшей экономии государственных ресурсов.

При необходимости создания нового подразделения или изменения состава существующего органа его руководитель обязан в предложениях, адресованных начальнику (руководителю) вышестоящего органа, рассчитать требуемую штатную численность с учетом функций будущего подразделения и должностных обязанностей сотрудников, входящих в его состав; планируемого объема процессу-



альной и служебной деятельности и примерных нагрузок на сотрудников, оценить возможности перераспределения (выделения) необходимой штатной численности. Предложение может быть изложено в форме рапорта, докладной записки, справки информационного или аналитического содержания, акта или заключения.

Управленческие решения о создании (реорганизации, ликвидации) органа (подразделения) издаются в форме приказа, носят организационно-распорядительный характер и разрешают комплекс правовых, имущественных, финансовых, материально-технических, кадровых и иных вопросов.

Положения о подразделениях, входящих в состав следственного управления (отдела, отделения), утверждает начальник следственного органа территориального органа МВД России на районном уровне, в СК России – руководитель регионального следственного органа.

Процесс создания подразделений в следственных органах завершается разработкой должностных инструкций (должностных регламентов), закрепляющих распределение обязанностей между штатными должностями, подбором кандидатов на соответствующие должности, их назначением и поручением им выполнения возложенных на них обязанностей.

Создание таких подразделений способствует повышению управляемости органа в целом, снижает затраты на решение однотипных проблем. Вместе с тем дивизиональная или территориальная дифференциация органа требует от руководителя следственного органа разработки и реализации мероприятий, обеспечивающих единство служебного коллектива, укрепление организационных связей между сотрудниками и подразделениями.

Знание руководителями следственных органов способов, форм и принципов организационного обеспечения расследования уголовных дел об отнесенных к подследственности следователей преступлений помогает им в условиях конкретной оперативной обстановки рационально распределять силы и средства, комбинировать имеющиеся возможности и направлять усилия для достижения поставленной цели и решения задач, стоящих перед следственными органами.

### Список литературы

1. Валов С. В. Понятие и способы организационного обеспечения функции предварительного следствия // Следствие в России: три века в поисках концепции : материалы научно-практической конференции. М., 2017. С. 236–238.
2. Карнеева Л. М. Галкин И. С. Расследование преступлений группой следователей. М., 1965. 73 с.
3. Руководство для следователей. М. : Юридическая литература, 1971. 749 с.
4. Руководство для следователей : в 2 ч. Ч. 1. М. : Юридическая литература, 1981. 909 с.
5. Приказ МВД России от 9 января 2018 г. № 1 «Об органах предварительного следствия в системе МВД России» // СПС «КонсультантПлюс». URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 22.10.2021).