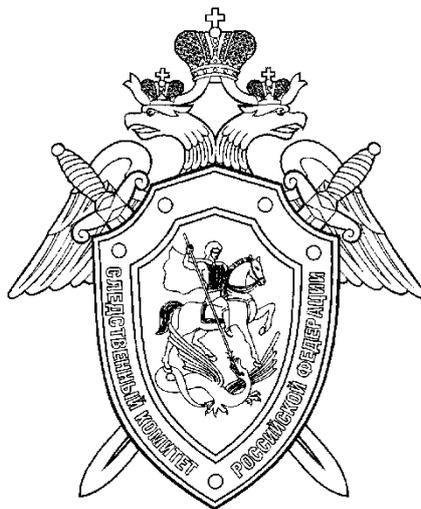


**СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ  
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

**Пятый факультет повышения квалификации**  
(с дислокацией в г. Хабаровск)



# **ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ**

**Сборник материалов**  
**Межведомственного научно-практического семинара**  
**(25 мая 2017 года)**



**Хабаровск, 2017**

**Редакционная коллегия:**

Заслуженный юрист Российской Федерации И.С. Трубчик (председатель),  
К.А. Костенко (заместитель председателя),  
д.ю.н., профессор Ким Е.П., к.ю.н., доцент Е.А. Киселев, к.ю.н. Д.В. Галкин

**П 83 Проблемы противодействия расследованию преступлений и пути их преодоления:** сборник материалов Межведомственного научно-практического семинара (Хабаровск, 25 мая 2017 года) – Хабаровск: Пятый факультет повышения квалификации (с дислокацией в г. Хабаровск) ИПК ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2017. – 95 с.

В настоящий сборник включены тезисы докладов и научные статьи участников Межведомственного научно-практического семинара: «Проблемы противодействия расследованию преступлений и пути их преодоления», состоявшегося 25 мая 2017 года в г. Хабаровске. В научных статьях рассматриваются: актуальные вопросы противодействия расследованию преступлений и пути их преодоления на различных стадиях досудебного производства по уголовному делу; формы и виды, способы и приемы противодействия расследованию преступлений; обсуждаются актуальные вопросы необходимости в изменении (дополнении) уголовно-процессуального законодательства России в целях преодоления противодействия расследованию преступлений; рассматриваются проблемные вопросы реализации положений об ознакомлении обвиняемого и его защитников с материалами уголовного дела; затрагиваются вопросы противодействия расследованию со стороны свидетелей и потерпевших и другие вопросы по теме семинара.

Настоящее издание предназначено для практических работников следственных и иных правоохранительных органов, прокуроров, судей, преподавателей, аспирантов, студентов и слушателей юридических вузов.

По решению редакционной коллегии статьи печатаются в авторской редакции. Автор несет ответственность за содержание размещенных материалов.

**Принятые сокращения**

УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации  
УПК РФ – Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации  
ФЗ – Федеральный закон  
ПЗ – Проект закона

**УДК 343.1**  
**ББК 67.410**

© Коллектив авторов, 2017  
© ФГКОУ ВО «Московская академия СК России»,  
Пятый факультет повышения квалификации, 2017

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Трубчик И.С.</b> Приветственное обращение к участникам конференции Актуальные вопросы противодействия расследованию преступлений.....	5
<b>Андрейкин А.А.</b> О некоторых актуальных проблемах противодействия расследованию преступлений со стороны недобросовестных участников уголовного судопроизводства: историко-практический аспект.....	6
<b>Быков А.В.</b> Уголовно-правовая оценка применения силы сотрудниками правоохранительных органов.....	9
<b>Быков А.В., Костенко К.А.</b> О практике предоставления в суд материалов об установлении судом срока для ознакомления с материалами уголовного дела.....	12
<b>Вишницкий Е.А.</b> Адвокат-защитник или противник следствию.....	13
<b>Галкин Д.В.</b> О типичных способах противодействия обвиняемых в возмещении ущерба, причиненного в результате совершения ими налоговых преступлений от имени юридического лица.....	16
<b>Галкин Д.В., Костенко К.А.</b> О способах документирования признаков затягивания времени ознакомления с материалами уголовного дела.....	19
<b>Заклинкова О.Н., Костенко К.А.</b> Неявка обвиняемого и (или) его защитника для ознакомления с материалами уголовного дела: проблемы теории и практики .....	22
<b>Зимин С.Ю.</b> Формы и виды противодействия расследованию.....	25
<b>Зотов Р.Г.</b> Пути преодоления противодействия расследованию преступлений.....	26
<b>Казачек Е.Ю.</b> Планирование по уголовному делу как способ предотвращения противодействия предварительному расследованию.....	30
<b>Казачек Е.Ю., Костенко К.А.</b> Сроки подготовки ходатайств по окончании ознакомления с делом и ознакомление с дополнительными материалами: вопросы теории и практики.....	33
<b>Кашапов Р.М.</b> Понятие и сущность противодействия раскрытию и расследованию преступлений.....	36
<b>Ким Е.П., Костенко К.А.</b> Направление письменных обращений, касающихся нарушений, допущенных защитником, как способ преодоления противодействию расследования преступлений.....	39
<b>Ким Е.П., Костенко К.А.</b> О формах противодействия расследованию преступлений, связанных с проявлениями коррупции.....	42
<b>Киселев Е.А.</b> Тактика использования технико-криминалистических средств при проведении проверки показаний на месте и следственного эксперимента в процессе расследования отдельных видов преступлений .....	47
<b>Киселев Е.А., Костенко К.А.</b> Неявка защитника как фактор, ограничивающий право обвиняемого на доступ к правосудию в разумный срок.....	49

<b>Костенко К.А.</b> Теоретические и практические аспекты противодействия затягиванию ознакомления с материалами уголовного дела путем приглашения обвиняемым нового защитника .....	52
<b>Костенко К.А., Осипова Т.В.</b> Ключевые обстоятельства при определении понятия: «явное затягивание времени ознакомления с материалами уголовного дела»....	55
<b>Котлевский В.В.</b> Проблемы противодействия расследованию преступлений и пути их преодоления .....	57
<b>Крючкова В.Ф., Осипова Т.В.</b> К вопросу о совершенствовании нормативной правовой базы государственной защиты в целях преодоления противодействия расследованию преступлений.....	59
<b>Крючкова В.Ф., Костенко К.А.</b> Пять суток для «прогула» или еще один способ затягивания расследования защитником.....	61
<b>Леонюк С.С.</b> Противодействие расследованию преступлений и способы его преодоления.....	63
<b>Лончакова А.В.</b> Противодействие органу предварительного расследования в форме злоупотребления правом .....	68
<b>Марченко А.В.</b> О проблемах противодействия расследованию преступлений и путях их преодоления.....	70
<b>Николаенко К.А.</b> Проблемы противодействия расследованию преступлений и пути их преодоления.....	72
<b>Оврах С.Г.</b> О практике преодоления противодействия расследованию в СУ СК России по Приморскому краю.....	74
<b>Олейник В.В.</b> Домашний арест как мера пресечения в уголовном процессе на современном этапе.....	76
<b>Осипова Т.В.</b> Противодействие при расследовании уголовных дел, совершаемых несовершеннолетними законными представителями.....	81
<b>Прохорова Т. Л., Чепик М.М.</b> Проблемные вопросы реализации положений об ознакомлении обвиняемого и его защитников с материалами уголовного дела.....	83
<b>Рязанов А.С.</b> Противодействие расследованию уголовных дел.....	86
<b>Супрун С.В., Ткалина А.В.</b> Способы возмещения вреда, причиненного преступлением: их классификация и проблемы реализации при расследовании преступлений.....	86
<b>Трубчик И.С., Костенко К.А.</b> Объективные и субъективные признаки определения понятия: «явное затягивание времени ознакомления с материалами уголовного дела».....	89
<b>Трубчик И.С., Костенко К.А., Андриюшина О.Р.</b> О практике применения части 5 статьи 215 УПК РФ.....	91

*Галкин Денис Викторович* – кандидат юридических наук, заведующий кафедрой криминалистики пятого ФПК (с дислокацией в г. Хабаровск) ИПК ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации», подполковник юстиции. E-mail: [dvgalkin@bk.ru](mailto:dvgalkin@bk.ru)

*Костенко Константин Анатольевич* - заведующий кафедрой уголовного процесса пятого ФПК (с дислокацией в г. Хабаровск) ИПК ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации», полковник юстиции. E-mail: [73kka@mail.ru](mailto:73kka@mail.ru)

### **О способах документирования признаков затягивания времени ознакомления с материалами уголовного дела**

Нередко адвокаты, отказываясь представлять документы, подтверждающие уважительность их неявки к следователю, ссылаются на отсутствие данной обязанности, установленной в законодательстве или ином акте.

Представляется, что в целях решения этой проблемы необходимы изменения в часть первую статьи 14 Кодекса профессиональной этики адвоката путем дополнения ее положениями, предусматривающими помимо обязанности согласования вопросов, связанных с переносом следственных действий, обязанность *подтверждения уважительности своей неявки с представлением по возможности оправдательных документов.*

В настоящее время официальная информация о занятости адвоката по другим делам, как правило, запрашивается органами предварительного расследования путем направления запросов, к примеру, в правоохранительные органы. Однако такие действия следователя являются по большей части вынужденными и не вытекают из его непосредственных задач. Помимо этого их выполнение является явно более обременительным для органов следствия и требует от них больших усилий, чем для защитника, учитывая то, что следователь не всегда может обладать даже приблизительной информацией о том по какому другому делу тот принимал участие и в каком органе.

Например, после неоднократных и безрезультатных попыток ограничить сторону защиты во времени ознакомления с материалами уголовного дела следователем Главного следственного управления по Красноярскому краю ежедневно фиксировалась неявка защитника путем истребования во всех судах города Красноярска и следственных подразделениях всех правоохранительных структур сведений о занятости в производстве следственных действий и судебных заседаниях<sup>1</sup>.

Одним из предложений о повышении ответственности адвокатов может являться *закрепление в Кодексе профессиональной этики положение о видах соответствующего взыскания и его последствиях, чтобы придать наказанию необходимый сдерживающий эффект.*

Несмотря на потребность введения дополнительных ограничительных инструментов, направленных на недопущение злоупотребления стороной защиты правом на ознакомление с материалами уголовного дела, в существующих условиях решение этой задачи больше всего зависит от активной роли лиц, производящих предварительное расследование, их грамотного владения действующим законодательством и тактическими приемами противодействия недобросовестному поведению со стороны защиты.

---

<sup>1</sup> См.: Аналитическая справка о следственной практике по уголовным делам, сроки следствия по которым неоднократно продлевались в связи с явным затягиванием обвиняемыми и их защитниками времени ознакомления с материалами уголовного дела / Организационно-аналитический отдел Главного управления процессуального контроля Следственного комитета Российской Федерации, 2016. // Номенклатурное дело 39-03-2016. Пятый ФПК Московской академии СК России.

В числе иных тактических приемов - подробное документирование признаков затягивания времени ознакомления с материалами уголовного дела.

Для противодействия этому явлению в следственных органах сложилась практика использования графика ознакомления, которая в настоящее время широко используется, *хотя и без законодательного закрепления.*

Практиками и учеными давно предлагается придать указанному документу статус процессуального, дополнив уголовно-процессуальное законодательство нормами о его назначении, порядке ведения и т.д. Данное предложение обусловлено наличием конкретных примеров из практики разных следственных органов, когда защитники и обвиняемые отказывались от подписания графика ознакомления, ссылаясь на то, что он не относится к разряду процессуальных документов.

Немаловажно, что оправдание такому поведению поддерживается на уровне отдельных ученых и практикующих адвокатов. Так, А.Г. Волкова отмечает: «...составление подобных графиков не имеет под собой правовой основы, УПК РФ не предусматривает такого процессуального документа, в связи с чем адвокат вправе отказаться подписывать такой график»<sup>1</sup>. А.В. Рагулин к этому добавляет: «...соблюдать график, составленный следователем, также вовсе не обязательно. Поэтому, как представляется, адвокату-защитнику не следует подписывать соответствующие графики с целью ограничить сторону обвинения в ее возможности доказывания в ходе судебного заседания «явного затягивания» ознакомления с делом»<sup>2</sup>.

В то же время, исходя из полученных данных, следует вывод о том, что график ознакомления с материалами уголовного дела зачастую действительно являлся основным документом, подтверждающим ненадлежащее поведение защиты на указанной стадии процесса. Изучение копий представленных судебных решений, принятых в порядке части третьей статьи 217 УПК РФ, показывает, что в подавляющем большинстве случаев суд давал оценку данным, отраженным в графиках ознакомления с материалами дела, подписанных должностным лицом, осуществляющим предварительное расследование, обвиняемым и адвокатом-защитником.

В этом аспекте характерен пример следственного управления по Республике Бурятия, его следователями ведется подробный график с указанием<sup>3</sup>:

*времени начала ознакомления* (если начато позднее по причине неявки - с указанием причины опоздания участников со стороны защиты);

*всех перерывов*, сделанных по просьбе обвиняемого и (или) защитника (для курения, отдыха, разговора по телефону и т.д.);

*причин прерывания ознакомления* до установленного следствием времени с обоснованием невозможности продолжить знакомиться с материалами уголовного дела;

*фактов представления (непредставления) документов о причинах неявок* в предыдущие дни ознакомления, а также соответствующих объяснений (при согласии);

*фактов неявки защитника* при совместном ознакомлении с материалами уголовного дела при явке обвиняемого и отказа последнего в связи с этим от ознакомления (в целях обоснования нарушения защитником прав обвиняемого);

---

<sup>1</sup> Волкова А.Г. Защитник в предварительном расследовании по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. М., 2002. С. 28.

<sup>2</sup> Рагулин А.В. Право адвоката-защитника на ознакомление с материалами уголовного дела после завершения предварительного расследования: проблемные вопросы регламентации и практической реализации, «Адвокат», 2012, N 4.

<sup>3</sup> См.: Аналитическая справка о следственной практике по уголовным делам, сроки следствия по которым неоднократно продлевались в связи с явным затягиванием обвиняемыми и их защитниками времени ознакомления с материалами уголовного дела / Организационно-аналитический отдел Главного управления процессуального контроля Следственного комитета Российской Федерации, 2016. // Номенклатурное дело 39-03-2016. Пятый ФПК Московской академии СК России.

периодов нахождения обвиняемого и (или) защитника на лечении с приложением к графику соответствующих документов, запросов и ответов на них.

На основании детальной фиксации перечисленных фактов и событий следователями в ходатайствах об ограничении стороны защиты во времени ознакомления с материалами уголовного дела приводятся арифметические расчеты разницы (с указанием процентного соотношения) между временем, предоставленным для ознакомления обвиняемому и его защитнику, и временем, которое фактически использовано ими для этой цели. Таким способом обеспечивается наглядность восприятия судом факта явного затягивания времени ознакомления с материалами уголовного дела, а аргументы органов предварительного расследования приобретают необходимый вес и убедительность. Эффективность принимаемых на уровне управления мер подтверждает отсутствие фактов отказа в удовлетворении ходатайств следователей, возбужденных в ответ на оказываемое стороной защиты противодействие<sup>1</sup>.

Таким образом, ведение подробного графика ознакомления с материалами уголовного дела является важнейшим условием для положительного рассмотрения в суде вопроса об ограничении права на ознакомление с материалами уголовного дела. Уклонение от их подписания участниками со стороны защиты не способствует эффективному выполнению задач уголовного судопроизводства.

Поэтому во избежание нежелательных процессуальных споров и для приведения законодательства в соответствие с устоявшейся правоприменительной практикой предлагается часть первую статьи 217 УПК РФ дополнить абзацем следующего содержания:

«Ход ознакомления с материалами уголовного дела по решению следователя отражается в графике ознакомления с материалами уголовного дела с указанием даты, времени и места ознакомления, количества прочитанных листов уголовного дела и об иных его изученных материалах (вещественных доказательств, фотографий, материалов аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки и иных приложений к протоколам следственных действий).

По окончании дня ознакомления с материалами уголовного дела записи в графике удостоверяются подписями лиц, участвующих в ознакомлении, и лицом, его проводящим. Если в уголовном деле участвует несколько обвиняемых либо ознакомление обвиняемым и защитником осуществляется раздельно графики ознакомления составляются на каждого из указанных лиц. Удостоверение факта отказа от подписания графика ознакомления с материалами уголовного дела производится в порядке, предусмотренном статьей 167 УПК РФ».

Вместе с этим для приведения норм в системное единство предлагается дополнить статью 218 УПК РФ частью второй: «К протоколу ознакомления может прилагаться график ознакомления обвиняемого (обвиняемых) и защитника с материалами уголовного дела, если он составлялся».

---

<sup>1</sup>Там же.

# **ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ**

**Сборник материалов  
Межведомственного научно-практического семинара  
(25 мая 2017 года)**

В авторской редакции

Дизайн обложки: Костенко К.А.

Составитель: Костенко К.А.

Подписано в печать 19.05.2017  
Формат 60 x 90 1/16 Бумага писчая.  
Гарнитура Times. Печать Riso.  
Усл. печ. л. 3,7. Тираж 100 экз.  
Заказ № 217

---

Отпечатано с готового оригинал макета  
в ООО «Экспресс полиграфия»  
680028, г. Хабаровск, ул. Тургенева, 73  
Тел.: (4212) 56-88-80  
E-mail: expoli@mail.ru