

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

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

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



Казачек Елена Юрьевна – старший преподаватель кафедры криминалистики Пятого ФПК (с дислокацией в г. Хабаровск) ИПК ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации», полковник юстиции. E-mail: dobrychkaa@mail.ru

Планирование по уголовному делу как способ предотвращения противодействия предварительному расследованию

Преступность в последние годы приобрела организованный, нередко транснациональный характер, с четко обозначенной системой, иерархией, распределением функций среди ее участников, с выделением и соответствующим оснащением в этой системе «подразделений», занимающихся разведывательной деятельностью, внедрением в структуры правоохранительных органов, использованием коррумпированных чиновников властных структур, что нередко «сводит на нет» результаты оперативно-розыскных мероприятий и расследования уголовных дел.

Указанное требует адекватной реакции следственных и иных подразделений правоохранительных органов, повышения профессионализма их сотрудников. Несмотря на внедрение эффективных методов раскрытия и расследования преступлений правоохранительные органы сталкиваются с активным противодействием со стороны заинтересованных лиц. В силу этого противодействию расследованию должна противостоять эффективная система следственной и оперативно-розыскной деятельности, уровень которой должен определяться уровнем и остротой конфликтности складывающихся ситуаций.

Низкая результативность борьбы с противодействием - одна из причин высокого уровня латентной преступности. Далеко не всегда граждане сообщают о совершенных в отношении их преступлениях, полагая (и часто обоснованно), что причиненное им зло по последствиям может оказаться менее тяжким, чем то, которое постигнет их при изобличении преступников.

Для повышения эффективности усилий, направленных на выявление, предупреждение и преодоление противодействия расследованию, важное значение имеет наличие у следователей навыков планирования предварительного расследования.

Знание способов противоправного влияния на процесс расследования, а также умелое использование навыков в планировании расследования позволит следователю не только наметить ход расследования, но и найти пути нейтрализации и сведения к минимуму результатов противодействия.

Планирование расследования по уголовному делу является направляющим и организующим началом в расследовании. Оно состоит в своевременном определении задач расследования, построении версий, разработке путей и способов их проверки, в обеспечении максимально широкого использования научно-технических средств и наиболее целесообразных тактических приемов. Планирование расследования определяет, какие следственные действия необходимы для проверки выдвинутых версий, в том числе и контрверсий, в какой последовательности их следует провести. Какие тактические особенности необходимо учитывать при проведении намеченных следственных действий, чтобы обеспечить раскрытие и объективное расследование уголовного дела.

Как показывает практика, начинающий следователь, только что пришедший с института и, получив в процессе образования теоретические основы по вопросам планирования расследования, не имеет возможности, по причине отсутствия практических навыков, применить их в своей практической деятельности. Этому также не способствует

отсутствие единой формы плана расследования по уголовному делу¹.

Практический опыт автора, основанный на теории криминалистической науки, позволяет предложить начинающим следователям наиболее, на наш взгляд, адаптированный в следственной практике алгоритм составления планов расследования по уголовному делу. Он включает в себя несколько этапов планирования от составления информационного листа, составления плана по каждому уголовному делу, до ежедневного планирования следственных действий.

Первый этап. Составление информационного листа по уголовному делу.

Прежде всего, для удобства в работе и экономии времени следователю целесообразно составить по уголовному делу информационный лист, в котором необходимо отразить следующую информацию: сведения о движении дела, некоторые анкетные данные обвиняемого, потерпевшего, важнейших свидетелей, их домашние адреса, номера их служебных и домашних телефонов, телефоны экспертов, оперативных работников, даты избрания мер пресечения, сроков принятия решения по делу и др. Все эти сведения необходимы при составлении справок, запросов, оперативных совещаний и т.д.

Второй этап. Изучение материалов уголовного дела, составление плана расследования и утверждение его у руководителя следственного органа.

Результатом изучения материалов уголовного дела является формирование на основе исходной информации версий по уголовному делу. Необходимо помнить, что любая версия должна быть обоснованной и строиться только на реальных исходных данных, полученных в ходе расследования.

Любая выдвинутая версия должна быть проверена и опровергнута, посредством проведения следственных действий. При этом, следователю надлежит оценить практическую выполнимость намеченных мероприятий, сроки их проведения, необходимые для этого силы и средства.

Исходя из сложившейся практики, в план включаются первоочередные действия: направленные на обнаружение и задержание лица, совершившего преступление; обнаружение и закрепление следов преступления; фиксацию доказательств, которые могут быть уничтожены, утрачены или видоизменены; на сбор данных для производства экспертиз и других мероприятий (запросы и отдельные поручения в другие регионы и т.п.), которые могут потребовать длительного времени. При прочих равных условиях раньше выполняются действия, результаты которых имеют значение для проверки нескольких версий, а также те, которые заведомо могут дать более существенные и надёжные результаты. Если один предмет является объектом нескольких экспертиз, раньше проводятся экспертизы, сохраняющие возможность проведения последующих исследований. Также в план расследования включаются мероприятия, направленные на нейтрализацию противодействия, направленного на снижение эффективности расследования².

После составления, план необходимо согласовать с руководителем, а в некоторых случаях и с руководителем оперативно-розыскного отдела. Руководитель следственного органа, осуществляя контроль за расследованием, выясняет, имеется ли потребность в привлечении следователем сил и средств органов дознания, организовал ли следователь взаимодействие, все ли его формы, необходимые в данной ситуации, использованы. Форма плана и степень его детализации в зависимости от сложности дела может быть различной, практически план – это краткий конспект, который является справочником по уголовному

¹ Киселёв Е.А., Казачек Е.Ю. Личное планирование как средство повышения эффективности расследования преступлений // Власть и управление на Востоке России. 2014. № 3 (68). С. 149-152.

² Казачек Е.Ю. О первоначальных навыках планирования по уголовному делу // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2015. № 6 (23). С. 356-360.

делу¹.

Третий этап. Составление календарного плана расследования.

Учитывая, что важным условием качественного и эффективного планирования работы следователя является обеспечение непрерывного расследования по каждому уголовному делу, следует отметить, что этого можно достичь посредством календарного планирования, представляющего собой составление сводного календарного плана работы следователя на определённый период – два месяца, что соответствует процессуальному сроку планирования. Главная цель, которого состоит в организации следователем своей работы так, чтобы обеспечивалось параллельное, а не последовательное производство расследования по каждому из уголовных дел.

Для этого, следователю надлежит составить календарный план, то есть расчертить формат листа А3 на клетки, равные количеству дней в месяце, таких листов надлежит сделать два (время расследования, согласно УПК РФ). По мере необходимости листы дополняются и так до окончания календарного года. На новый календарный год мероприятия по уголовным делам прошлого года переносятся аналогичным образом. Отметить красными чернилами клетки, выпадающие на выходные и праздничные дни, синими - даты дежурства. Используя составленные на первом этапе планы по уголовному делу, разместить в каждой из клеток списки мероприятий по всем делам, находящимся в производстве у следователя. При этом следует учесть следующие рекомендации:

- в сроках составления календарного плана, учитывать процессуальные сроки;
- не планировать следственные действия, с привлечением посторонних лиц на дни, совпадающие с дежурством;
- в каждой клетке не должно быть запланировано более 2-х следственных действий, требующих большого времени проведения или проведения с большим количеством людей (например, допрос, проверка показаний на месте, следственный эксперимент);
- в клетки вписываются мероприятия по всем находящимся в производстве следователя уголовным делам;
- в каждой клетке не должно быть более пяти следственных действий.

Четвертый этап. Составление плана на каждый день.

После составления календарного плана следователю надлежит составить ежедневный план. Он составляется на пять рабочих дней недели. Для этого следователю необходимо выписать согласно датам календарного плана все запланированные мероприятия и расписать их выполнение по времени. При составлении плана на день, рекомендовано:

- учитывать время начала рабочего дня в соответствии с биологическим ритмом каждого следователя, то есть не планировать, например на 9.00 утра важный допрос, если следователь по биологическим часам – «сова» (с трудом просыпается), так как продуктивность работы будет значительно снижена. На это время следователю лучше запланировать механическую работу, подготовку запросов и т.п.;
- не планировать следственные действия на обеденное время;
- в дни дежурства не планировать следственные действия, проводимые с привлечением посторонних лиц.

Пятый этап. Планирование конкретного следственного действия.

Отдельно следует составить план проведения следственного действия, который необходимо строить не только на нормах, предъявляемых УПК РФ, но и на особенностях криминалистической тактики и методики.

¹ Казачек Е.Ю. Процессуальные полномочия руководителя следственного органа и их реализация как составляющая часть ведомственного процессуального контроля при планировании расследования по уголовному делу // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2015. № 1 (7). С. 180-183.

Следование в статье предложенному алгоритму действий при планировании расследования по уголовному делу позволит начинающему следователю не только закончить следствие в установленные законом сроки, но и обеспечить полноту следствия, а самое главное, поспособствует решению основной задачи организации труда - получению максимума эффекта при наименьшей затрате следователем времени, сил и средств.

Планирование расследования в работе следователя дисциплинирует его, позволяет проводить расследование последовательно и целеустремленно. Благодаря планированию процесс расследования проходит более упорядоченно.

Главная задача противодействия расследованию - нарушить нормальную деятельность органов следствия, снизить ее эффективность, помешать изобличению тех или иных лиц, вывести из уголовного процесса определенных соучастников преступления и т.д.

Предупреждение и нейтрализация противодействия - не механический набор приемов, а работа следователя, основанная на анализе следственной ситуации, этапа расследования и материалов уголовных дел. Следователь может противопоставить противодействию умение планировать работу, выбрать правильную тактику производства важнейших следственных действий, чтобы сработать на опережение и достичь основной задачи расследования – установление истины по уголовному делу.

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

Я Вам ничего
не подпишу!!!

