
DOI 10.22394/1818-4049-2017-79-2-152-157

УДК 343.985.1

Е.А. Киселёв

Е.Ю. Казачек

К вопросу о планировании расследования как способе оптимизации работы сотрудников следственных органов

Следственная деятельность представляет собой трудоемкий и многогранный процесс. Недопонимание сотрудниками следственных органов значимости планирования расследования и его нерациональное осуществление приводит к низкому качеству всего предварительного расследования. Рассмотрение планирования как способа оптимизации работы сотрудников следственных органов позволит повысить эффективность и качество расследования, а значит обеспечить выполнение комплексной задачи, стоящей перед следственными органами Следственного комитета Российской Федерации. Авторами на основании проведенного исследования, обобщения следственной практики даются практические рекомендации, направленные на совершенствование процесса планирования расследования в целом, а также различных его направлений в частности.

The Investigative activity is a laborious and many-sided process. Misunderstanding by staff of the investigative bodies of the importance of planning the investigation and its inefficient implementation leads to the bottom-quality of preliminary investigation. Consideration of planning as a method of optimization of work of employees of the investigative bodies will improve the efficiency and quality of investigation and, therefore completing a complex task facing the investigating authorities of the Investigative Committee of the Russian Federation. The authors on the basis of the study, generalization of investigative practices gives practical recommendations, on-board on improving the process of planning the investigation as a whole, and different directions in particular.

Ключевые слова: планирование расследования; оптимизация следственной деятельности; следователь; план расследования; техника планирования; уголовное дело; срок расследования.

Keywords: planning of investigation; optimization of investigation; investigator; plan of investigation; techniques of planning; criminal proceedings; period of investigation.

Говоря о повышении эффективности государственного управления, нельзя обойти вниманием такую важную, с точки зрения обеспечения жизнедеятельности всего общества, функцию, как правоохранительная. Данная функция явля-

ется одной из важнейших, так как она, прежде всего, обеспечивает выживание или сохранение общества и государства.

Правоохранительная функция государственной деятельности проявляется в обеспечении государством общественно-

Киселёв Евгений Александрович – канд. юрид. наук, доцент, зав. криминалистической лабораторией пятого факультета повышения квалификации Института повышения квалификации (с дислокацией в г. Хабаровск), Московская академия Следственного комитета Российской Федерации (г. Хабаровск). *E-mail:* keajin@gmail.com

Казачек Елена Юрьевна – ст. преподаватель кафедры криминалистики пятого факультета повышения квалификации Института повышения квалификации (с дислокацией в г. Хабаровск), Московская академия Следственного комитета Российской Федерации (г. Хабаровск). *E-mail:* dobrychkaa@mail.ru

го и правового порядка, защите и охране прав и интересов граждан и организаций, защите конституционного строя и государства от противоправных посягательств, в реализации принципа неотвратимости наказания за совершенное правонарушение. Одной из основных форм реализации правоохранительной функции государства является расследование совершенных преступлений¹.

Несмотря на активно предпринимаемые меры по борьбе с преступностью, криминогенная ситуация в России продолжает оставаться сложной.

Возвращаясь к начатому, в одном из предыдущих номеров журнала, разговору о личном планировании как средстве повышения эффективности расследования преступлений [5], перейдем к следующему аспекту повышения эффективности работы сотрудников следственных органов, а именно, планированию расследования уголовного дела.

Вопросы планирования деятельности следователя при расследовании уголовного дела широко освещены в трудах отечественных ученых-криминалистов Е.П. Ищенко [6], В.Н. Карагодина [7], В.Я. Драпкина [3].

Любой вид человеческой деятельности невозможен без прогнозирования ее результатов, без осмысления поставленной цели, обдумывания и выбора наиболее эффективных средств и методов решения стоящих задач.

Расследование преступлений – сложный и трудоемкий вид человеческой деятельности по установлению истины в уголовном судопроизводстве. В установленный законом срок сотрудник следственного органа, следователь, обязан принять меры к установлению лица, совершившего преступление, собрать и исследовать необходимые доказательства, принять меры к обеспечению возмещения причиненного материального ущерба, к выявлению причин и условий, способствовавших совершению преступления и выполнить ряд других мероприятий, предусмотренных законодательством.

В целях упорядочивания работы со-

трудников следственных органов и повышения качества следственной деятельности необходимо оптимизировать решение задач расследования.

На наш взгляд, стоит согласиться с мнением М.В. Баранова, понимающим под оптимизацией решения задач расследования ситуационно обусловленную деятельность следователя, направленную на обеспечение наибольшей эффективности и рациональности решения конкретных криминалистических задач на различных этапах расследования преступления [1].

При этом важнейшим элементом оптимизации следственной деятельности является планирование расследования.

При грамотном планировании расследования как отдельного уголовного дела, так и работы по группе уголовных дел повышается эффективность следственной деятельности. Это, в свою очередь, позволит упорядочить трудовой процесс, сократить временные затраты на выполнение повседневных рабочих операций, что в конечном итоге оптимизирует работу сотрудников следственных органов.

В системе Следственного комитета Российской Федерации отсутствует унифицированная нормативно утверждённая форма плана расследования по уголовному делу.

Как показывает анализ следственной практики, а также проведенный опрос сотрудников следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, форма плана и степень его детализации в зависимости от сложности дела либо от группы дел может быть различной.

Как минимум план – это перечень мероприятий, подлежащих выполнению по делу. Д.Г. Гайков, С.В. Корнакова дают определение:

«В идеале план расследования – это конспект-справочник по делу, в котором отражаются версии, ход и результаты важнейших следственных действий и экспертиз, сведения о лицах, проходящих по делу, и вещественных доказательствах, что существенно упрощает и ускоряет анализ следственной ситуации, доказательств, дальнейшее планирование, подготовку объёмных процессуальных документов» [2].

¹В научной литературе высказываются различные мнения относительно правоохранительной функции государства. Подробный анализ позиций участников дискуссии по этому поводу не дается ввиду небольшого объема данной статьи.

План является рабочим документом следователя по уголовному делу, при этом план не является догмой. В него постоянно должны вноситься корректировки и дополнения по мере развития следственной ситуации, установления и получения новой информации, имеющей значение для дела.

Более детальный план расследования, как правило, составляется только лишь по завершении неотложных следственных действий.

Обобщение положительного опыта расследования уголовных дел показывает, что планирование расследования целесообразно осуществлять по следующим этапам.

В начале планирования по уголовному делу необходимо определить обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делу, исходя из положений ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса РФ, применительно к диспозиции соответствующей статьи (статей) Уголовного кодекса РФ.

Доказыванию по уголовному делу подлежат: событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления); виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы; обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; характер и размер вреда, причиненного преступлением; обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания.

Также подлежат выявлению обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

Если по обстоятельствам дела возможен состав нескольких преступлений (при идеальной совокупности) или расследованию подлежат несколько эпизодов, следует определить предмет доказывания по каждому составу и эпизоду. Это необходимо сделать, чтобы сразу запланировать выяснение возникших вопросов.

В затруднительных случаях уже на этом этапе необходимо составить подробный черновой проект постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Тогда станут видны пробелы информа-

ции, которые будет необходимо восполнить в процессе расследования.

После этого надлежит проанализировать и сопоставить весь объем имеющейся на данный момент информации: сведения, полученные в результате оперативно-розыскных мероприятий; материалы доследственной проверки; сходные типовые ситуации и закономерности; результаты следственных действий.

Обязательно следует учесть позицию, в том числе возможную, имеющегося или потенциального обвиняемого (подозреваемого), степень и формы его вероятного или реального противодействия установлению истины по делу.

Результат этого этапа должен быть сформулирован в виде краткой оценки следственной ситуации на данный момент, то есть наиболее важных, ключевых фактов и обстоятельств, определяющих основные направления и содержание расследования.

Очевидно, например, что будут существенно различаться планы расследования в различных следственных ситуациях, когда личность потерпевшего известна и когда не установлена; когда имеется подозреваемый (обвиняемый) и когда он не известен; когда подозреваемый (обвиняемый) даёт признательные показания и когда заявляет аргументированные контрверсии и т.д.

В дальнейшем следственная ситуация постоянно анализируется и в зависимости от её изменения вносятся корректировки в план.

Один из важных этапов планирования – это формирование на основе исходной информации версий по уголовному делу.

Версии могут быть общими, то есть предположениями о расследуемом событии в целом, и частными, то есть предположениями о субъектах и отдельных обстоятельствах данного события. В неочевидных случаях рассматриваются типовые версии, выдвигаемые по делам такой категории. Необходимо помнить, что любая версия должна быть обоснованной и строиться только на реальных исходных данных [4].

Выдвинутые версии необходимо подвергать тщательному анализу, и выдвигать из них все возможные следствия

(обстоятельства, события, факты), логически вытекающие из данного предположения. Предполагаемые следствия используются для планирования практических мероприятий по их проверке.

Например, из частной версии о совершении преступления конкретным лицом по меньшей мере следует, что данный человек в установленное время находился в определённом месте, имел мотив и средства совершения преступления, на нём, его одежде, в жилище могли сохраниться следы. В целях проверки этих следствий необходимо: запланировать изучение личности и образа жизни подозреваемого; проверить, мог ли он, хотя бы потенциально, в установленное время быть на месте преступления, и не был ли он в другом месте; имел ли средства для совершения преступления; нет ли на нём или используемых им предметах следов преступления.

Для реализации намеченного следует оценить практическую выполнимость намеченных мероприятий, сроки их проведения, необходимые для этого силы и средства. Сроки проведения запланированных мероприятий должны осуществляться с учетом сроков, установленных уголовно-процессуальным законом, а проведение намеченных мероприятий в последовательности, определенной как процессуальной, так и тактической целесообразностью.

Исходя из сложившейся практики в качестве первоочередных выполняются: действия, направленные на обнаружение и задержание лица, совершившего преступление; обнаружение и закрепление следов преступления; фиксация доказательств, которые могут быть уничтожены, утрачены или видоизменены; действия, направленные 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 в первую очередь 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, в первую очередь проводятся экспертизы, сохраняющие возможность проведения последующих исследований. Например, экспертиза микрочастиц проводится прежде всех других, медико-криминалистическая по механизму образования следов, подозрительных на кровь, проводится раньше генетической или биологической, дактилоскопическая – раньше других традиционных криминалистических экспертиз.

Составляя подробный письменный план и сведя результаты предыдущих этапов воедино, рекомендуется основную часть плана для удобства сформировать по разделам, в которые необходимо включить:

- мероприятия по установлению обстоятельств события преступления и виновности обвиняемого. Этот раздел можно разбить на части по реализации отдельных версий и (или) эпизодов [2];

- мероприятия по сбору сведений о личности обвиняемого. В этом разделе по мере необходимости предусмотреть: дополнительный допрос подозреваемого (обвиняемого) по автобиографии и образу жизни; изъятие оригиналов (если заключён под стражу) либо приобщение копий важнейших личных документов: паспорта, трудовой книжки, военного билета; приобщение копий документов об образовании, семейном положении, свидетельств о рождении детей; истребование сведений о судимостях, о доставлениях в органы внутренних дел, из наркологического и психиатрического диспансеров; истребование копий приговоров, характеристик с установленных мест работы; допросы родных, близких, знакомых о личности, характере, состоянии здоровья; при необходимости, проведение психиатрической, психологической, наркологической экспертиз;

- мероприятия по сбору сведений о потерпевшем. Как минимум в деле к концу расследования должны быть полные анкетные данные потерпевшего; в отношении погибших, кроме того, сведения о семейном положении с приложением копии паспорта и свидетельств о рождении детей, допросы близких родственников, один из которых должен быть признан потерпевшим, сведения о наличии-отсутствии судимостей; по делам о по-

ловых преступлениях запрашиваются характеризующие данные; в отношении несовершеннолетних, приобщаются копии свидетельств о рождении, один или оба родителя признаются законными представителями; по делам о преступлениях, повлекших материальный ущерб, запрашиваются сведения о доходах потерпевшего и т.д.;

– мероприятия по работе с вещественными доказательствами, следами и иными материальными объектами. Назначение экспертиз. Использование криминалистических учетов и т.д. Этот раздел целесообразно вынести в отдельное приложение к плану – опись изъятых следов и вещественных доказательств, которая ведётся по предложенной форме;

– мероприятия по установлению размера материального ущерба и его возмещению, розыску похищенного (пропавшего) имущества и возможной конфискации имущества обвиняемого. Наложение ареста на имущество. В этом разделе предусмотреть: допросы потерпевшего (или гражданского истца) и свидетелей о приметах, номерах похищенного, пропавшего, уничтоженного имущества, времени и месте его приобретения, стоимости на момент приобретения и пропажи; о размере вреда, не связанного с похищением или уничтожением имущества, но имеющем стоимостное выражение (расходы на погребение, лечение, ликвидацию последствий преступления и т.п.); приобщение технических паспортов, товарных чеков и т.п. документов на похищенное, уничтоженное имущество и (или) подтверждающих причинённый вред и расходы; при необходимости, подыскание аналогов похищенного имущества и приобщение его графических изображений или фотографий; организацию розыска похищенного, пропавшего имущества; проведение опознания найденного, обнаруженного имущества; мероприятия по возмещению причинённого ущерба, гражданского иска, в том числе затрат на лечение, возможной конфискации имущества (наложение ареста на имущество, добровольное возмещение, розыск принадлежащего виновному имущества); документальную фиксацию судебных издержек; составление, в необходимых случаях, исков в интересах государства;

– мероприятия по обеспечению попечения о детях и охраны имущества заключённого под стражу обвиняемого, а при необходимости и потерпевшего. При необходимости, пустующая квартира опечатывается, о чём ставится в известность жилищно-эксплуатационная организация, имущество передаётся на хранение государственным или муниципальным органам либо уполномоченному обвиняемым лицу; дети, оставшиеся без опеки, направляются в детские учреждения, принимаются меры по вызову родственников;

– мероприятия по выявлению причин и условий, способствовавших совершению преступления, и их устранению. В зависимости от обстоятельств дела необходимо предусмотреть допросы, истребование документов, включая нормативные, назначение служебных проверок. По результатам должно быть внесено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению преступления.

Отдельно следует составить планы проведения следственных действий, в которых необходимо не только предусмотреть организационные, но и тактические особенности.

Для удобства в работе и экономии времени на отдельный лист целесообразно вынести справочный материал по делу: 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 арестов и др. Все эти сведения часто бывают необходимы при составлении документов, запросов, во время рабочих бесед, оперативных совещаний.

По мере выполнения следственных и иных мероприятий, отработки первоначальных версий, при изменении следственной ситуации возникает необходимость корректировки, дополнения плана. Следует помнить, что план – это рабочий документ, поэтому в нем необходимо делать отметки о выполнении, при необходимости сразу намечать дополнительные мероприятия, заносая их в план.

После составления план необходимо согласовать с руководителем, а в не-

которых случаях и с руководителем оперативно-розыскного отдела.

Особенно важно помнить, что план расследования по уголовному делу должен составляться по всем без исключения уголовным делам, это рабочий документ следователя, а не «отписка» для начальника. А процесс планирования от принятия дела к производству и вплоть до составления обвинительного заключения непрерывен.

Планирование расследования дисциплинирует следователя в следственной деятельности, позволяет проводить расследование целенаправленно и целеустремленно. Благодаря планированию процесс расследования проходит более упорядоченно.

Предлагаемые в статье рекомендации о планировании расследования позволяют следователям не только закончить следствие в установленные законом сроки, обеспечить полноту следствия, а, самое главное, способствует решению основной задачи организации труда – получению максимума эффекта при наименьшей затрате следователем времени, сил и средств, что поможет оптимизировать работу сотрудников следственных органов в целом.

Список литературы:

1. Баранов А.Ю., Головин М.В. Проблемы оптимизации решения ситуационных задач в ходе расследования преступлений. В книге: Деятельность правоохранительных органов в современных условиях Материалы XIX Международной научно-практической конференции. 2014. С. 173–176.

2. Гайков Д.Г., Корнакова С.В. Значение криминалистической характеристики для выдвижения версий при расследовании насильственных половых преступлений, совершенных несовершеннолетними. // Библиотека криминалиста. Научный журнал 2014. № 6 (17). С. 228–235.

3. Драпкин Л.Я. Криминалистика: учебник для бакалавров. М. : Юрайт, 2014. 831 с.

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

5. 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.

6. Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. «Проспект», 2011. - С. 326.

7. Методика расследования отдельных видов преступлений против личности : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под общ. ред. В.Н. Карагодина. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. С. 503.

References:

1. Baranov A.YU., Golovin M.V. Problemy optimizacii resheniya situacionnyh zadach v hode rassledovaniya prestuplenij. V knige: Deyatel'nost' pravoohranitel'nyh organov v sovremennyh usloviyah Materialy XIX Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. 2014. S. 173–176.

2. Gajkov D.G., Kornakova S.V. Znachenie kriminalisticheskoy karakteristiki dlya vydvizheniya versij pri rassledovanii nasil'stvennyh polovyyh prestuplenij, sovershennyh nesovershennoletnimi. // Biblioteka kriminalista. Nauchnyj zhurnal 2014. № 6 (17). S. 228–235.

3. Drapkin L.YA. Kriminalistika: uchebnik dlya bakalavrov. M. : YUrajt, 2014. 831 s.

4. Kazachek E.YU. O pervonachal'nyh navykah planirovaniya po ugovnomu delu // Biblioteka kriminalista. Nauchnyj zhurnal. 2015. № 6 (23). S. 356–360.

5. Kiselyov E.A., Kazachek E.YU. Lichnoe planirovanie kak sredstvo povysheniya ehffektivnosti rassledovaniya prestuplenij // Vlast' i upravlenie na Vostoke Rossii. 2014. № 3 (68). S. 149–152.

6. Kriminalistika: uchebnik / pod red. E.P. Ishchenko. «Prospekt», 2011. - S. 326.

7. Metodika rassledovaniya ot del'nyh vidov prestuplenij protiv lichnosti : uchebnik dlya studentov vuzov, obuchayushchihsya po special'nosti «YUrisprudenciya» / pod obshch. red. V.N. Karagodina. M. : YUNITI-DANA, 2015. S. 503.