

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Юридический институт
Кафедра «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза»

ДОПУСТИТЬ К
ЗАЩИТЕ
Зав. кафедрой УПКСЭ
_____ Г.С. Русман
_____ 2019г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА
МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
ЮУрГУ – 40.03.01.2014. Ю-523

Научный руководитель выпускной
квалификационной работы
Ястребова Татьяна Ивановна,
к.ю.н., доцент
_____ 2019г.

Автор выпускной
квалификационной работы
Слесарева Елена Александровна
_____ 2019г.

Нормоконтролер
Морозова Юлия Аскарровна
к.ю.н., доцент
_____ 2019г.

Челябинск 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

	ВВЕДЕНИЕ	6
Глава 1	ПОНЯТИЕ, ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ	
1.1	Понятие и характеристика нераскрытых преступлений прошлых лет.....	10
1.2	Порядок приостановления предварительного следствия в случае, когда лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого не установлено.....	17
1.3	Методика анализа материалов приостановленного дела о нераскрытом преступлении прошлых лет.....	27
Глава 2	ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ	
2.1	Особенности деятельности следователя по приостановленному делу.....	36
2.2	Особенности возобновления приостановленного предварительного следствия и проведение дальнейшего расследования.....	43
Глава 3	ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОШЛЫХ ЛЕТ.....	47
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	60
	БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	66

ВВЕДЕНИЕ

В течение последних двух десятилетий законодатель неоднократно реформировал нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Отсюда и возникла необходимость внесения изменений в тактику производства отдельных следственных действий и методику расследования, как отдельных видов преступлений, так и методику производства первоначальных и последующих следственных действий.

История борьбы с преступностью свидетельствует, что проблема раскрытия совершённых преступлений была и остается одной из самых сложных. Оставаясь нераскрытыми, преступления создают условия для совершения новых, порой более опасных деяний. Одним из способов предупреждения преступлений является их полное раскрытие. Раскрытие преступлений является одной из задач правоохранительных органов, в частности органов внутренних дел, и важнейшей обязанностью уполномоченных на то подразделений. В этой связи значение быстрого и полного раскрытия и расследования преступления сложно переоценить. На практике же результативность раскрытия преступлений продолжает быть низкой.

Так, в 2018 г. по России нераскрыто 860,4 тыс. преступлений (зарегистрировано) 1992 тыс. преступлений. Из этого количества на тяжкие и особо тяжкие преступления приходится 23,1%. Остались нераскрытыми 639 тыс. убийств и покушений на убийство, 1217 тыс. фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 465,8 тыс. краж, 15,4 тыс. грабежей, 1,5 тыс. разбойных нападений. 839,9 тыс. преступлений остались нераскрытыми в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. В 2018 г. Челябинская область попала на четвертое место в списке самых криминальных регионов страны. Согласно данным Генпрокуратуры Челябинской области за 2018 г. не раскрыто

26604 преступлений (зарегистрировано более 64862 преступлений). В январе 2019 г. при зарегистрированных 4824 преступлениях нераскрыто 2604 тыс. преступлений. По России в январе 2019 г. 154,7 тыс. зарегистрировано преступлений, нераскрыто 55,0 тыс. преступлений¹.

Когда преступление не раскрыто, то у лица совершившего противоправное деяние, возникает уверенность в его безнаказанности и вседозволенности, а у гражданина - ощущение беззакония, отсутствия уверенности в завтрашнем дне, развитию безразличности к обществу и его проблемам.

Значительное число нераскрытых преступлений крайне негативно сказывается на общей криминогенной ситуации в стране. Невозможность обеспечения принципа неотвратимости наказания ведет к продолжению преступной деятельности лиц, преступивших закон, и довольно часто проявляется в более дерзкой и опасной форме. Это, в свою очередь, приводит к отрицательной оценке всей деятельности правоохранительных органов со стороны граждан, повышает социальную напряженность в обществе, вызывая недоверие к способности государства обеспечить защиту жизни, здоровья и иных предусмотренных конституцией прав, и свобод граждан, сохранность собственности. Изложенное свидетельствует об актуальности избранной темы.

Настоящая дипломная работа преследует цель познать состояние и исследовать круг вопросов, связанных с особенностями производства расследования и раскрытия преступлений прошлых лет.

Объектом исследования является уголовно - процессуальные отношения, складывающиеся на различных этапах расследования и раскрытия преступлений прошлых лет.

Предметом исследования выступают закономерности действий следователя по расследованию и раскрытию преступлений прошлых лет.

¹Состояние преступности. Статистика // Официальный сайт МВД России <http://www.mvd.ru>

Цель исследования состоит в дальнейшей научной разработке теории и практики применения специфичной методики расследования преступлений прошлых лет. В соответствии с указанной целью в процессе исследования были поставлены следующие задачи:

- рассмотреть понятие и общие положения методики расследования преступлений прошлых лет.

- изучить организационное и криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений прошлых лет.

- познать особенности действий по делам о преступлениях прошлых лет.

Указанные вопросы рассматривались за последние годы многими учеными–правоведами. Труды таких ученых, как Р.С. Белкин, А.И. Бастрыкин, И.А. Возгрин, А.Н. Васильев, А.Ф. Волынский, И.Ф. Герасимов, В.К. Гавло, Г.Г. Зуйков, Е.П. Ищенко, В.Н. Карагодин, И.М. Лузгин, В. П. Лавров, В.П. Ледащев, С.П. Митричев, В.А. Образцов, И.Ф. Пантелеев, А.С. Подшибякин, Н.А. Селеванов, Л.А. Сергеев, В.Г. Танасевич, В.И. Шиканов, Н.П. Яблоков и многие другие. Ими исследовались различные аспекты расследования преступлений прошлых лет, в том числе уголовно-правовые, процессуально-правовые, криминологические, проблемы анализа и прогнозирования. Вклад в разработку этих проблем внесли многие российские ученые-правоведы. Несмотря на то, что многие ученые старались разрешить вопросы, рассмотрение которых стало темой настоящей работы, однозначного ответа не получено¹. Поэтому в настоящей работе рассмотрены основные позиции ученых на указанные проблемы.

Одной из важнейших теоретических проблем совершенствования расследования рассматриваемой категории преступлений и криминалистической методики в частности представляется разработка

¹Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р. Криминалистика. М.: Норма, 2015. С. 219.

особенности криминалистической характеристики расследования преступлений прошлых лет.

Методологической основой исследования стал общенаучный диалектический метод познания социальных явлений. Кроме того, в процессе исследования комплексно использовались частно-научные методы исторического, сравнительно правового, системно-логического анализа.

Нормативная база исследования включает исторические источники криминалистики России, Конституцию РФ, действующее уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное, административное, а так же иные нормативно-правовые акты.

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав основного текста заключения и библиографического списка.

ГЛАВА 1 ПОНЯТИЕ, ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

1.1 Понятие и характеристика нераскрытых преступлений прошлых лет

Нормативно-правовое понятие нераскрытого преступления в правоохранительной деятельности в разные годы определялось по-разному. В частности, как указывает Б.Я. Гаврилов и В.П. Лавров, в 1986 г. в Инструкции, утвержденной заместителем Министра внутренних дел СССР и заместителем Генерального прокурора СССР, давалось следующее определение: «Нераскрытым преступлением является преступление, дело о котором приостановлено за неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». Впоследствии приказом Министра внутренних дел, согласованным с Генеральным прокурором, к числу нераскрытых были отнесены преступления, где лица, их совершившие, известны, но скрылись от следствия и суда. Ранее такие преступления считались раскрытыми, если в отношении лица, скрывшегося от органов расследования, выносилось постановление о привлечении его в качестве обвиняемого, и это лицо объявлялось в розыск¹.

На следующем этапе формирования содержание определения нераскрытого преступления расширилось. В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ к нераскрытым были отнесены также преступления, когда место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует.

В совместном приказе Генеральной прокуратуры, МВД, МЧС, МЮ, ФСБ, Минэкономразвития, ФСНК «О едином учете преступлений» от 29 декабря 2005 года №39/1070/1021/253/780/353/399 указывается, что;

¹Гаврилов Б.Я., Лавров В.П. Нераскрытые преступления прошлых лет: современное состояние и пути решения проблемы // Труды академии управления МВД России. М.: 2010. № 4. С. 14.

нераскрытое преступление - преступление, производство по уголовному делу о котором приостановлено по п.п. 1,2,3 1 ст. 208 УПК РФ¹.

В соответствии статьи 208 УПК РФ предварительное следствие приостанавливается:

- а) в случае, когда обвиняемое лицо не установлено;
- б) в случае, когда обвиняемый скрылся от следствия или суда или, когда по иным причинам не установлено его местонахождение;
- в) в случае, когда психического или иного тяжкого заболевания обвиняемого, удостоверенного врачом, работающим в медицинском учреждении.

В настоящее время в уголовно-процессуальном законодательстве России до настоящего времени отсутствуют понятия раскрытого и нераскрытого преступлений. Нельзя не согласиться с В. П. Лавровым в том, что «для правоприменительной практики определения этих понятий всегда были необходимыми, особенно в управленческой деятельности по организации работы следственных органов и аппаратов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (ОРД)»². Ответ на этот вопрос частично можно получить из понятия «раскрытого преступления». В этой связи следует отметить, что в науке и практике термин «нераскрытое преступление» трактуется неоднозначно, так же как и понимание термина «раскрытие преступления».

Под раскрытием преступления в криминалистической литературе и уголовно-процессуальной литературе как правило понимают установление всех общественно опасных действий и других относящихся к предмету доказывания обстоятельств, выявление и изобличение всех лиц, виновных в

¹ Приказ Генпрокуратуры РФ № 39, МВД РФ № 1070, МЧС РФ № 1021, Минюста РФ № 253, ФСБ РФ № 780, Минэкономразвития РФ № 353, ФСКН РФ № 399 от 29.12.2005 «О едином учете преступлений» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. № 5. 30.01.2006.

² Лавров В. П. Раскрытие преступлений прошлых лет - проблема, ставшая для России глобальной // Проблемы раскрытия нераскрытых преступлений прошлых лет: материалы межвузовского научного семинара. М., 2015. С. 16.

совершении преступления, установление всех эпизодов их преступной деятельности, выяснение причин и условий, способствовавших преступлению. С процессуальной точки зрения, для полного раскрытия преступления в равной степени важно доказывание всех перечисленных обстоятельств¹.

С тактической точки зрения в первую очередь под раскрытием преступлений понимается установление события преступления и лица, его совершившего. Непосредственно наличие или отсутствие в деле лица, которому предъявлено обвинение в расследуемом преступлении на практике взято в основу признания преступления раскрытым или нераскрытым.

Раскрытым признается преступление, когда материалы в отношении виновного лица переданы для применения к нему мер общественного воздействия либо, когда уголовное дело прекращено в связи с принятием к виновному мер общественного воздействия. В таких случаях должно быть доказано по делу или установлено материалами проверки наличие события преступления и лица, его совершившего.

Если лицо не установлено виновным, то это является основанием для отнесения данного преступления к категории нераскрытых. В этом случае уголовно-процессуальный закон решает вопрос о приостановлении предварительного следствия и дальнейшей судьбе такого дела.

Приостановление следствия не является прекращением работы по делу. Если лицо, предположительно совершившее преступление, не установлено, то следователь принимает меры по установлению такого лица непосредственно сам, так и через органы дознания².

Тем самым создана необходимая процессуальная база для работы по делам о преступлениях, которые по каким-то причинам не удалось раскрыть в течение установленного законом срока производства предварительного

¹ Зникин В.Г. Проблемы оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и расследования преступлений субъектами военного права. М., 2015. С.38.

² Лавров В. П. Особенности расследования нераскрытых преступлений прошлых лет. Учебное пособие. М.: Юристь, 2016. С. 87.

следствия(без продления этот срок согласно ст. 162 УПК РФ составляет два месяца).

Процессуальными или фактическими основаниями для возобновления расследования по делам о нераскрытых преступлениях прошлых лет являются следующие обстоятельства:

- установление следователем или органом дознания ранее не выявленного лица, совершившего прошлое преступление;

- задержание установленного и находящегося в розыске по прошлому делу подозреваемого или обвиняемого;

- дача показаний, относящихся к нераскрытому преступлению, лицами, подозреваемыми или обвиняемыми по другим расследуемым уголовным делам;

- информация от потерпевшего или иных граждан о новых фактах, относящихся к нераскрытому преступлению;

- явка с повинной лица, совершившего нераскрытое преступление;

- появление реальной возможности участия, подозреваемого или обвиняемого в приостановленном уголовном деле, например, скрывшегося за границей и выданного иностранным государством (экстрадиция) либо добровольно возвратившегося в Российскую Федерацию.

В деятельности по расследованию данной группы преступлений исследуются и многие аспекты видовой методики расследования, в том числе:

1. Сведения о потерпевшем рассматриваются с точки зрения его отношения к преступнику¹. По этому признаку выделяют следующие группы:

Первая группа – лица, предполагающие, что конкретные субъекты причастны к совершенному преступлению, но по каким-либо причинам не дающие о них показания либо сообщающие неправдивую информацию;

Вторая группа – лица, знающие преступников, находящиеся с ними в

¹ Криминалистика / под ред. Р. С. Белкина. М., 2016. С. 96

определенных отношениях (в том числе криминальных) и не желающие сообщать об этом должностным лицам органа расследования;

Третья группа – лица, которые не могут сообщить о преступниках практически никакие сведения.

2. Обстановка по делам данной категории понимается более широко, чем обычно по конкретным видам преступлений, и включает в себя два аспекта:

- оперативную обстановку, сложившуюся на тот момент на территории обслуживания правоохранительного органа;

- уровень организации работы в конкретном правоохранительном органе по преступлениям прошлых лет.

К типовой личности преступника по рассматриваемым делам относятся:

- 1) повышенный уровень рецидива;

- 2) принадлежность к организованным преступным формированиям, в том числе созданным на этнической основе;

- 3) связь не только с уголовной средой, но и с экономической преступностью; следует отметить наличие среди «старых дел» серийно совершающих особо тяжкие и тяжкие преступления против личности (убийства, изнасилования, насильственные действия сексуального характера и др.).

В следствии из выше сказанного методика расследования предусматривает изучение и истребование:

- архивных уголовных дел на заподозренных, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности;

- архивных личных дел осужденных;

- отказанных материалов, близких по месту и времени к обстоятельствам нераскрытого преступления;

- информационно-поисковых систем правоохранительных органов;

- материалов расследования других преступлений аналогичных по

способу – по делам, как приостановленных, так и находящихся в производстве.

Указанные выше элементы криминалистической характеристики нераскрытых преступлений прошлых лет тесно связаны с рядом факторов, влияющих на процесс их раскрытия и расследования, в числе которых¹:

1) объективные, которые связаны с особенностями совершения конкретного преступления, затрудняющими процесс его раскрытия. К их числу следует отнести:

- совершение преступления в определенной обстановке, исключающей возможное наблюдение и восприятие преступного события иными лицами (безлюдное место, время, нехарактерное для нахождения людей в данном месте) и создающей помехи для обнаружения и изъятия следов преступления (наличие неблагоприятных погодных условий);

- наличие у лиц, совершающих преступления, преступного опыта и квалификации, выражающихся в применении специальных мер по подготовке, совершению и сокрытию как самого преступления, так и следов своего участия в нем (инсценировка, маскировка, уничтожение и фальсификация следов, иных вещественных доказательств);

- отсутствие связи между преступником и потерпевшим, создающее невозможность обоснованного подозрения в совершении преступления конкретных лиц, являющихся знакомыми, родственниками и т.д.;

- совершение преступления в месте, с которым преступник не связан какими-либо отношениями (место жительства, место работы, место проживания родных и близких и т.д.), например, совершение преступления "гастролерами";

- несвоевременное заявление или сообщение о совершении преступления либо обнаружение преступления сотрудниками правоохранительных органов спустя длительное время, когда следы

¹Герасимов, И. Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений/ И.Ф. Герасимов. - Екатеринбург: Сред.-Урал. кн. из-во, 2016. С. 64.

преступления уже исчезли, а возможные очевидцы остались неизвестными (поздние заявления об изнасиловании, попытка потерпевших самостоятельно установить причастных к краже имущества и т.д.);

2) субъективные, заключающиеся в допущенных следователем или взаимодействующими с ним должностными лицами ошибках и просчетах организационного и тактического характера в ходе расследования:

- ошибки в организации процесса расследования, связанные с несвоевременным созданием следственной группы, отсутствием взаимодействия следователя и органа дознания;

- недостатки в планировании расследования, которые привели к бессистемному, нецелеустремленному расследованию и неправильному распределению сил и средств;

- не выявление всех возможных версий или отсутствие их тщательной всесторонней проверки;

- низкий уровень использования при расследовании специальных знаний экспертов и специалистов;

- некачественное проведение следственных действий (ненадлежащий осмотр места происшествия, неквалифицированный обыск, поверхностный допрос и т.д.);

- игнорирование необходимости использования при производстве следственных действий технико-криминалистических средств, результатом чего становится не обнаружение следов данного преступления;

- неприменение эффективных тактических приемов и их комплексов, направленных на получение полезной информации в сложных следственных ситуациях;

- отсутствие оперативно-розыскной инициативы, неиспользование всех возможностей гласной и негласной деятельности органов дознания;

- неиспользование следователем оперативно-розыскной информации.

Следует также обратить внимание на недостаточную активность расследования, которое зачастую сводится к интенсивной деятельности в

первые несколько дней после совершения преступления. Сотрудники оперативных подразделений, несмотря на стоящие перед оперативно-розыскными службами задачи, ориентирующие их на безусловное раскрытие преступлений, тоже далеко не всегда проявляют активность, проводя оперативно-розыскные мероприятия не в полном объеме, а нередко и просто отписываются, ссылаясь на отсутствие информации, представляющей интерес для органов расследования¹.

Таким образом, анализ всего изложенного позволяет сделать вывод, что нераскрытыми преступлениями прошлых лет следует считать зарегистрированные и нераскрытые преступления, совершенные в предыдущие годы, предварительное следствие по которым приостановлено, но не истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности.

В качестве критериев отнесения преступления к категории нераскрытых преступлений прошлых лет, следует относить:

- 1) истечение календарного года;
- 2) приостановление производства по уголовному делу;
- 3) ненаступившие сроки давности привлечения к уголовной ответственности.

1.2 Порядок приостановления предварительного следствия в случае, когда лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого не установлено

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, если лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено, предварительное следствие приостанавливается, о чем следователь принимает соответствующее решение о приостановлении предварительного расследования.

¹ Михайлов, Л. Преступление прошлых лет / Л. Михайлов, А. Соловьев// Законность. 2016. № 10. С. 22-24.

Следователь выносит мотивированное постановление о приостановлении производства по делу, которое следователь имеет возможность вынести спустя два месяца после возбуждения уголовного дела, после чего следователь уведомляет об этом потерпевшего, его представителя, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей и одновременно разъясняет им порядок обжалования данного решения.

П.С. Ефимичев отмечает, что следователь должен дать поручение органу дознания установить лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого¹.

Если по делу привлечено несколько обвиняемых, а основания для приостановления относятся не ко всем обвиняемым, следователь вправе выделить и приостановить дело в отношении отдельных обвиняемых (ч. 3 ст. 208 УПК РФ).

«Ежегодно приостанавливается предварительное расследование по 1,5 млн. дел, из которых каждое четвертое признается необоснованным и отменяется. После проведения дополнительного расследования вновь выносятся постановления о приостановлении. Ежегодно на вынесение данных постановлений затрачивается труд не менее 3 тыс. следователей, не считая материальных затрат на сумму порядка 150 млн. рублей»².

Следует учитывать, что вынесение постановления о приостановлении предварительного расследования ограничивает конституционное право граждан, в первую очередь в лице потерпевшего, на доступ к правосудию.

Разумеется, принцип неотвратимости ответственности реализуется не только в процессе предварительного расследования, но и в ходе оперативно-розыскной деятельности, которая не прекращается и после приостановления предварительного следствия. Однако подобное нововведение с

¹Ефимичев П.С., Ефимичев С.П. Расследование преступлений: теория, практика, обеспечение прав личности. М.: Юстицинформ, 2017. С. 302.

²Гаврилов Б.Я. Современное уголовно-процессуальное законодательство и реалии его правоприменения // Российский следователь. 2015. № 15. С. 19.

неизбежностью может привести к увеличению количества дел, находящихся в производстве одного следователя и повлиять на качество расследования. Одним из выходов может быть создание следственно-оперативных групп, специализирующихся на раскрытии и расследовании нераскрытых преступлений прошлых лет. При этом для повышения эффективности деятельности указанных следственно-оперативных групп они в свою очередь должны подразделяться по видам совершенных преступлений (кражи, мошенничества, убийства и т.д.). Именно такой подход будет соответствовать принципу неотвратимости ответственности.

Следует согласиться с замечанием Б.Т. Безлепкина о нечеткости формулировки о необходимости производства всех следственных действий, возможных в отсутствие подозреваемого или обвиняемого. Выполнены ли следователем до приостановления все возможные действия, можно установить только при изучении конкретного дела. Б. Т. Безлепкин подчеркивает, что неустановление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, как основание для приостановления предварительного следствия «...применяется в тех случаях, когда сам факт преступления доказан, но достаточных данных для привлечения определенного лица в качестве обвиняемого добыть не удалось; кто совершил преступление, осталось невыясненным, разработка обвинительных версий не привела к положительному результату, преступление осталось нераскрытым»¹.

Таким образом, требования закона будут выполнены и в том случае, если следователем произведены все необходимые следственные действия для установления наличия события преступления, закрепления его следов, получения доказательств о непричастности к совершению преступления лиц, в отношении которых имелись основания для подозрения.

О приостановлении предварительного следствия по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ следователь выносит постановление. В отличие от постановления о

¹Безлепкин Б. Т. Уголовный процесс России. М.: Проспект, 2014. С. 293.

прекращении уголовного дела и уголовного преследования, содержание которого урегулировано нормами ст. 213 УПК РФ, единственным источником правового регулирования постановления о приостановлении уголовного дела являлось Приложение 128 к УПК РФ. С 1 сентября 2007 г. в связи с принятием Федерального закона от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»¹ и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»² отменившим действие главы 57 УПК РФ, содержание постановления оставлено на усмотрение следователя.

В период действия Приложения 128 описательная часть постановления о приостановлении предварительного следствия, по мнению И.Ю. Кулеевой, была урегулирована далеко не должным образом. В частности, этим приложением было предусмотрено изложение в описательной части лишь сущности обвинения (относящейся к приостановлению по п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ) и оснований приостановления. На практике это приводит к тому, что следователи кратко излагают фабулу дела и основание приостановления, которое обычно формулируется следующим образом: «Принятыми мерами установить лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не представилось возможным»³. В таком виде постановление о приостановлении предварительного следствия не отвечает требованиям, разработанным в теории уголовного процесса, и не имеет значения итога предварительного расследования, на который указывали В. М. Быков и В. Д. Ломовский. Мы полностью разделяем их мнение о том, что «...в постановлении о приостановлении уголовного дела... фиксируются

¹Федеральный закон от 05.06.2007 № 87-ФЗ (ред. от 28.12.2010) «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 11.06.2007. № 24. ст. 2830.

²Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 21.11.2011) «О прокуратуре Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 20.11.1995. № 47. ст. 4472.

³Кулеева И.Ю. Правовое регулирование и криминалистическое обеспечение расследования нераскрытых преступлений прошлых лет. Дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2017. С. 56.

собранные по делу данные об обстоятельствах совершенного преступления, приводятся сведения о лицах, причастных к преступлению... объясняется, почему не удалось своевременно раскрыть преступление, разыскать скрывшегося от следствия и суда обвиняемого»¹. Изложение всех этих сведений будет способствовать анализу материалов уголовного дела, выявлению допущенных ошибок и просчетов, а также станет основой для планирования работы по приостановленному делу.

Приняв решение о приостановлении предварительного следствия, следователь выносит об этом постановление, в котором, необходимо указывать:

- дату и место его вынесения;
- должность, фамилия и инициалы лица, его вынесшего;
- обстоятельства, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела;
- пункт, часть, статья Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающие преступление, по признакам которого было возбуждено уголовное дело;
- результаты следственных и иных процессуальных действий, отражающие проведенную следователем работу по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого или обвиняемого;
- основания для приостановления предварительного следствия; указание на продолжение производства по делу в форме поисковой деятельности.

Постановление должно быть согласовано с руководителем следственного органа, копия постановления направлена прокурору.

Потерпевшему копия постановления направляется заказным письмом с указанием, где и в какое время потерпевший и (или) его представитель могут ознакомиться с материалами дела.

¹Быков В. М., Ломовский В. Д. Приостановление производства по уголовному делу. М.: Юридическая литература, 2015. С. 10.

По вопросу о необходимости расширения объема прав, предоставленных потерпевшему в юридической литературе развернута оживленная дискуссия¹. В частности, С.В. Юношев отмечает: «в уголовном судопроизводстве одной из наиболее сложных и не разрешенных до сих пор проблем остается проблема должного обеспечения прав и законных интересов потерпевших по делам публичного и частно-публичного обвинения»². В рамках настоящей дипломной работы будет рассмотрена проблема ограничения прав потерпевшего в случае приостановления предварительного следствия в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 209 УПК РФ, приостановив предварительное следствие, следователь уведомляет об этом потерпевшего, его представителя, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей и одновременно разъясняет им порядок обжалования данного решения. Однако, как указывает И.Ю. Кулеева, на практике следователи нередко игнорируют эту обязанность³. Д. Чекулаев отмечает, что «сроки и порядок направления копий постановлений... о приостановлении производства по уголовному делу УПК не устанавливает, что косвенным образом ограничивает права потерпевших на своевременное получение уведомления и может затруднить обжалование принятых решений... Как показывает практика, чаще всего нарушения допускаются при направлении уведомлений почтовой связью. Нередко уведомления направляются, минуя канцелярию. Из-за этого невозможно установить дату и сам факт действительного исполнения следователями требований ч. 1 ст.

¹ См., например.: Руднев А. Процессуальный статус потерпевшего// Законность. 2014. № 5. С. 42-43; Рыжков А. П. Потерпевший: понятие, права и обязанности. Ростов на Дону, 2016. С. 288; Чекулаев Д. Процессуальные права потерпевших на досудебных стадиях уголовного процесса// Законность. 2017. № 2. С. 19, 20;

² Юношев С. В. Проблема обеспечения прав потерпевших ждет своего разрешения // Рос. юстиция. 2016. № 1. С. 65.

³ Кулеева И.Ю. Правовое регулирование и криминалистическое обеспечение расследования нераскрытых преступлений прошлых лет. Дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2017. С. 57

209 УПК РФ и других норм закона об уведомлении участников процесса о значимых для них процессуальных решениях. Кроме того, в некоторых следственных подразделениях с целью создания видимости исполнения требования закона либо сокрытия собственных нарушений (волокита по делам, вынесение постановлений «задним числом» и т. п.), сложилась практика приобщения к материалам уголовного дела копии уведомления участника процесса без фактического направления подлинника документа по почте»¹.

Пункт 13 ч. 2 ст. 42 УПК РФ закрепляет положение о том, что потерпевший вправе получать копию постановления о приостановлении производства по уголовному делу. Данное положение нашло отражение и в п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 июня 2010 г. №17 «О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» согласно которому «судам надлежит соблюдать требования закона о том, что потерпевший в целях реализации предоставленных ему уголовно-процессуальным законом полномочий вправе получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, признании его потерпевшим или об отказе в этом ... о приостановлении производства по уголовному делу ... а также копии иных процессуальных документов, затрагивающих его интересы (статья 42 УПК РФ)»². В то же время в соответствии с п. 12 этой статьи в случае приостановления ему негарантировано право знакомиться с материалами дела, хотя мнение о необходимости предоставить ему это право было высказано еще в середине 90-х гг.³. В. А. Лазарева по этому поводу

¹Чекулаев Д. Процессуальные права потерпевших на досудебных стадиях уголовного процесса // Законность. 2017. № 2. С. 20.

² Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2010 № 17 (ред. от 09.02.2012) «О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 9.

³ Даровских С. М. Право на судебную защиту в состязательном уголовном судопроизводстве // Право на судебную защиту в уголовном процессе: европейские стандарты и российская практика: материалы международной научно-практической конференции. Томск, 2017. С. 45.

подчеркивает, что «отсутствие права на информацию о ходе расследования не только затрудняет потерпевшему реализацию права на судебную защиту, но и преграждает ему доступ к правосудию и восстановлению прав, нарушенных преступлением»¹.

Из постановлений, которые выносят следователи, определить, какие меры приняты для установления виновного, невозможно. Но даже для того, чтобы получить эту копию, потерпевший должен заявить ходатайство следователю, поскольку последний в соответствии с ч. 1 ст. 209 УПК РФ не обязан эту копию ему направлять. Потерпевший, чаще всего не обладающий специальными познаниями в области уголовного процесса и криминалистики, не в состоянии оценить работу, проведенную следователем, и уяснить, есть ли основания для обжалования. По этому поводу Т. Шестакова замечает: «Зачастую потерпевший после перенесенной психологической травмы, вызванной преступлением, находясь в состоянии стресса или психического нездоровья, не может реально воспользоваться даже теми небольшими правами, которые предоставлены ему законом. При таком положении жертвы преступлений фактически оставлены законодателем без внимания и должной защиты. Если у них хватит физических и моральных сил, юридических знаний или денег на адвоката, они могут надеяться на то, что их интересы будут соблюдены и защищены. Если этого нет (а чаще всего так и бывает), то они остаются у разбитого корыта»². Даже в том случае, если у него есть представитель, способный разъяснить его права и потребовать от следователя их реализации, потерпевший сможет ознакомиться лишь с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, а также с постановлением о приостановлении предварительного следствия, в котором какая-либо

¹ Лазарева В. А. Информирование потерпевшего о приостановлении предварительного следствия как фактор справедливости и гарантия права на судебную защиту // Проблемы раскрытия нераскрытых преступлений прошлых лет: материалы межвузовского научного семинара. М., 2016. С. 46.

² Шестакова Т. Ущемленные права потерпевших // Законность. 2015. № 8. С. 21.

информация о работе следователя практически отсутствует. В связи с этим нельзя не согласиться с А. Гриненко в том, что «ущербность процессуального положения лица, в отношении которого было совершено преступление, может свести на нет все усилия по созданию правового государства и цивилизованного гражданского общества»¹.

Часть 1 ст. 209 УПК РФ в части уведомления потерпевшего нуждается в изменениях, связанных как со способом уведомления потерпевшего, так и с предоставлением ему права ознакомления с материалами приостановленного дела. Прав С. А. Синенко в том, что порядок приостановления уголовного расследования без предварительного ознакомления потерпевшего и его представителя с материалами уголовного дела часто является причиной конфликтных отношений между потерпевшим и органом расследования. Предоставление ему такого права позволит потерпевшему и его защитнику «...сделать свои выводы о наличии достаточных оснований к его приостановлению, выработать пути возможного дальнейшего доказывания преступления: дополнить материалы дела письменными и вещественными доказательствами; заявить ходатайства о производстве дополнительных и повторных следственных действий, в том числе с участием потерпевшего и его адвоката; принять собственные меры к розыску установленного по материалам дела, но отсутствующего подозреваемого или обвиняемого; требовать направления дела в суд, считая, что в нем имеется достаточно доказательств для придания суду лиц, фигурирующих в механизме совершения преступления»².

Согласование вопроса о приостановлении предварительного следствия с руководителем следственного органа не предусмотрено, что ставит его в весьма трудное положение. Для того, чтобы проверить законность и обоснованность приостановления предварительного следствия, он должен

¹Гриненко А. Потерпевший должен иметь не меньше процессуальных прав, чем обвиняемый // Российская юстиция. 2014. № 9. С. 51.

²Синенко С. А. Участие потерпевшего в расследовании преступлений: автореф. дис.... канд. юрид. наук. Владивосток, 2015. С. 24, 25.

истребовать дело у следователя и детально его изучить. Сопоставив его обязанность проверять материалы уголовного дела, отменять незаконные или необоснованные постановления следователя (п. 2 ч. 1 ст. 39 УПК РФ), и выполнять иные установленные уголовно-процессуальным законом правила, также имея в виду количество дел, находящихся в производстве следственных подразделений, можно сделать вывод о том, что эта функция выполняется им формально. То же самое можно отметить и в отношении прокурора. Получив в соответствии с ч. 2 ст. 208 УПК РФ копию постановления о приостановлении предварительного следствия, он может проверить законность приостановления только в части соблюдения срока следствия, сопоставив дату возбуждения и приостановления. Выяснить, принимались ли следователем до приостановления предварительного следствия меры для установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, выполнены ли все необходимые следственные действия, только на основании постановления о приостановлении дела невозможно, для этого необходимо истребование и изучение материалов дела.

Подводя итог, следует отметить, что понимание приостановления предварительного расследования только как перерыва в производстве предварительного следствия фактически лишает следователя возможности выполнять обязанности, возложенные на него ст. 209 УПК РФ, поскольку он вправе действовать только в пределах компетенции, предоставленной ему уголовно-процессуальным законом.

Сам же этот закон не определяет, в рамках каких действий следователь должен устанавливать лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, и решать иные задачи. Указание на необходимость продолжать производство по делу в форме поисковой деятельности и после приостановления предварительного следствия снимает это противоречие.

Направление копии этого постановления потерпевшему и иным лицам, перечисленным в ст. 209 УПК РФ, будет способствовать активизации

расследования по нераскрытым делам, защите нарушенных прав потерпевших и реализации их процессуальных прав.

1.3 Методика анализа приостановленного дела о нераскрытом преступлении прошлых лет

Успех в расследования преступлений прошлых лет во многом зависит от правильной оценки и умелого использования собранного доказательного материала и оперативно-розыскных данных.

Преступник, избежавший разоблачения, зачастую теряет самоконтроль. Продолжая совершать преступления, оставляет новые следы, изучение которых в сравнении с имеющимися в делах о нераскрытых преступлениях, способствуют раскрытию преступлений прошлых лет.

Преступления прошлых лет дифференцируются на две группы:

1) Латентные преступления, когда маскируется само событие преступления и правоохранительным органам не удается выявить даже его признаки, в связи с чем виновные лица избегают наказания. Латентность преступлений обусловлена высокой криминальной квалификацией виновных лиц и их пособников, сумевших тщательно завуалировать признаки противоправного события, существенными недостатками расследования, низкой квалификацией следователей, оперативных сотрудников органов дознания, не сумевших выявить эти признаки, а также организационными и управленческими упущениями руководителей следственных и оперативно-розыскных подразделений¹.

2) Нераскрытые противоправные деяния, которые характеризуются достаточными данными о событии преступления, но отсутствием необходимых сведений о виновных лицах. Последовательный рост годовых остатков нераскрытых уголовных дел приводит к невозможности практической реализации принципа неотвратимости наказания и, более того,

¹ Литвинов И.А. Расследование убийств прошлых лет // Законность. 2015. № 3. С. 12.

грозит совершением невыявленными преступниками новых, более тяжких криминальных деяний.

К субъектам анализа материалов приостановленного дела о нераскрытом преступлении относятся:

- следователь;
- начальник следственного подразделения;
- оперативный работник, осуществляющий оперативно-розыскные меры по делу;
- начальник органа внутренних дел или иного правоохранительного органа, на территории которого было совершено преступление, которое осталось нераскрытым;
- прокурор, который осуществляет надзор за расследованием.

Цели анализа:

- логическая проверка и оценка достоверности фактических данных, с учетом новых сведений, полученных после приостановления дела;
- изучение содержания собранной по делу информации;
- установление согласованности конкретных доказательств с другими доказательствами и оперативно-розыскными данными;
- выявление ошибок, пробелов и других недостатков проведенного расследования, пути возможности их устранения;
- определение целей и задач дальнейшей работы по приостановленному делу.

Объектами исследования при анализе является:

- 1) приостановленное производством уголовное дело со всеми вещественными доказательствами и другими приложениями к нему;
- 2) план (планы) расследования по уголовному делу;
- 3) оперативно-розыскные дела и материалы, относящиеся к данному производству;
- 4) материалы по способу совершения аналогичны нераскрытому преступлению;

5) материалы проверки заявлений и сообщений, относящиеся к потерпевшему, подозреваемому или к месту нераскрытого преступления.

Анализ особенностей расследования нераскрытых преступлений прошлых лет целесообразно начать с их криминалистической характеристики, которая отражает, с одной стороны, видовые особенности определенной группы преступлений, а с другой - общие черты всех нераскрытых общественно опасных деяний.

Криминалистическая характеристика преступления – совокупность объективных сведений об обстоятельствах определенного вида или группе преступлений, полученных в результате научных исследований и анализа передовой следственной практики, способствующих раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений¹.

В структуру криминалистической характеристики преступлений включаются следующие элементы:

а) событие преступления (в узком смысле этого термина) как факт совершения противоправного деяния, предусмотренного одной из норм Особенной части УК РФ. Событие преступления может быть доказано полностью; не доказано; установлено, но квалифицировано неправильно. Последнее обусловлено неполнотой и неточностью исходной информации. Например, вместо разбойного нападения событие преступления рассматривается как грабеж или убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление, и ошибочно квалифицируется как лишение жизни без отягчающих обстоятельств, или убийство, совершенное с целью сокрытия другого преступления, ошибочно квалифицируется как убийство, совершенное в связи с исполнением должностных обязанностей потерпевшим. Неправильная квалификация криминального события в большинстве случаев затрудняет выявление виновных лиц, поскольку задает неверное направление оперативно-розыскной и следственной работе, и

¹Чурилов С.Н. Методика расследования преступлений. Общие положения. М.: Юстицинформ, 2016. С. 132.

преступление может остаться нераскрытым.

Подобные ошибки, своевременно не исправленные, препятствуют применению одного из наиболее эффективных методов выявления виновных лиц - по способу совершения ими аналогичных преступлений;

б) способ совершения преступления – важнейший с криминалистических позиций элемент характеристики преступлений, в котором отражены черты, детали, мельчайшие штрихи поведения преступника. Выявление сформированного под воздействием динамического стереотипа устойчивого способа преступных действий позволяет объединять нераскрытые уголовные дела в одно производство, что значительно увеличивает объем полезной исходной информации и повышает эффективность версионного процесса. Кроме того, если в серии нераскрытых преступлений выявляется уже раскрытое и расследованное (или находящееся в производстве), то вероятность установления виновных лиц значительно повышается¹.

Весьма эффективно раскрытие преступлений по методу аналогии. Метод основан на том, что от сходства способов совершения преступлений можно перейти к сходству лиц, совершивших эти преступления, а затем с определенной (иногда очень высокой) степенью вероятности доказать, что это одно и то же лицо. "Аналогия является обильным источником новых фактов. В простейших случаях можно почти копировать решение близкой, родственной задачи. В более трудных случаях хрупкая аналогия может не привести сразу к реальной помощи, однако она может указать направление, в котором следует продолжать работу". В ситуациях, когда сопоставляемые признаки преступлений недостаточно специфичны или же их крайне мало, следователь должен продолжать информационный поиск, пока не придет к обоснованному выводу, опровергающему либо подтверждающему версию о совершении сравниваемых аналогичных преступлений одним и тем же

¹ Клочков, В. В. Преступление как объект криминалистического познания / В. В. Клочков, В. А. Образцов // Вопросы борьбы с преступностью. - Вып 42. М., 2015. С. 156.

лицом.

Анализ многих уголовных дел, приостановленных за неустановлением виновных лиц, убедительно свидетельствует, что при правильном применении метода аналогии выводы следователей, как правило, приводят к раскрытию преступлений исследуемой категории;

в) сокрытие преступления. Подразумевает собой следующие действия:

- предоставление убежища злоумышленнику, помощь в подделке документов, изменении внешности, предоставление ему транспорта и помощи для выезда за пределы региона, страны и т. д.;

- сокрытие, уничтожение, изменение внешнего вида оружия или других предметов, которые были использованы во время противоправных действий.

- уничтожение следов преступления, например отпечатков пальцев, отмывание следов крови и т. д.

- сокрытие предметов, которые были получены преступным путем. Если же скрываются предметы, за хранение которых существует уголовная статья (наркотики, радиоактивные вещества и т. д.), то деяние квалифицируется по соответствующей статье.

Действие может быть, как одиночным, так и в совокупности. Ответственность по статье 316 УК РФ возможна исключительно при физическом укрывательстве, интеллектуальное не может быть включено в состав преступления. К интеллектуальному укрывательству часто относят дачу заведомо неправдивых показаний или заключения эксперта, но такое деяние подпадает под ст. 307 УК РФ.

г) место и время совершения преступления – взаимосвязанные параметры, позволяющие в случае их точного определения или полностью исключить не причастных к преступлению лиц, или же, наоборот, установить действительно виновных.

Способ, место и время совершения преступления образуют поисково-доказательственную триаду, позволяющую выдвигать оптимальные

следственные версии и успешно раскрывать приостановленные по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ уголовные дела¹;

д) личность потерпевшего. Часто именно из-за недостаточного исследования личности потерпевшего приходится приостанавливать производство по делу, поэтому работа следователя и сотрудничающих с ним лиц по приостановленным делам прошлых лет нередко начинается именно с него. Многочисленные и разнообразные связи потерпевшего, иногда явные, а часто тщательно завуалированные, позволяют сразу же или в результате длительных и сложных исследований выйти на преступника и доказать его виновность.

Сведения о потерпевшем чаще всего рассматриваются с позиции выявления его криминальных связей с другими лицами, среди которых могут находиться как преступники, так и свидетели. Разумеется, необходимо исследовать и другие его связи: родственные, любовные, деловые, приятельские и т.д.

Многообразие связей и отношений потерпевшего может привести к ошибкам, ложному направлению расследования, поэтому правило о выдвижении и проверке всех возможных версий должно соблюдаться неукоснительно;

е) личность преступника. Любые преступления содержат следы личности человека, его совершившего. К ним относятся сведения о социально-психологических свойствах и качествах, криминальном опыте, специальных знаниях, поле, возрасте и др. Характер и вид совершенного преступления находятся в тесной связи с личностью виновного субъекта. Обо всем этом можно судить по оставленным преступником следам, наличие которых закономерное явление, поскольку субъект преступления в процессе возникновения доказательств является самостоятельным и важным отражаемым объектом, ценным источником криминалистической

¹ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001(с изм.) № 174-ФЗ // СЗ РФ. 18.12.2001. № 46.

информации. Важнейшей задачей всего анализа является вычленение и оценка данных о личности преступника¹.

Выявление всех возможных форм отражения личности преступника вовне позволяет составить представление об общих и частных его особенностях, а затем в совокупности с другой криминалистически значимой информацией правильно определить пути и методы розыска, задержания и последующего изобличения виновного лица.

В криминалистике сложилось два направления изучения личности преступника:

Первое предполагает ее изучение по оставленным на месте следам, как материальным, так и идеальным. Выявленные следы позволяют быстро найти и задержать подозреваемого, а в дальнейшем осуществить его идентификацию.

Второе направление предполагает изучение личности подозреваемого (обвиняемого) в процессе предварительного расследования с целью установления исчерпывающей криминалистической характеристики его личности. В данном случае следователем собираются сведения о жизненной установке, ценностных ориентирах, особенностях психофизиологического комплекса, антиобщественных взглядах, связях, особенностях поведения до, во время и после совершения преступления. Имеющиеся данные используются для установления психологического контакта с виновным, получения от него правдивых показаний, для определения оптимальных приемов и методов расследования. Если работа по нераскрытому преступлению поручается группе новых следователей, им целесообразно изучить дело порознь. Каждый произведет анализ независимо друг от друга, а потом все члены группы должны обсудить все вместе, обменяться мнениями.

Выявленные на основе их обобщения характерологические признаки

¹ Медведев, С. И. Негативные обстоятельства и их использование в раскрытии преступлений / С. И. Медведев. Волгоград, 2016. С. 198.

позволяют судить о соответствующих видовых, типологических, групповых и иных признаках личности преступников, свидетельствующих о специфических свойствах и признаках субъектов, совершающих отдельные виды преступлений.

Исследование криминалистических особенностей определенных категорий преступников позволяет разработать типовые модели (психологический портрет) личности правонарушителей, с помощью которых процесс установления круга лиц, среди которых следует искать преступника, можно сделать научно-обоснованным и надежным, как и способы установления и изобличения виновного.

ж) характер и размер вреда (ущерба). В уголовном праве от размера вреда нередко зависит решение вопроса о возбуждении уголовного дела, о мере наказания и квалификации содеянного; характер же ущерба в криминалистике связывают с конкретными реальными предметами, такими как телевизоры, автомашины, украшения, видеокамеры и др. Вещественные доказательства позволяют устанавливать другие обстоятельства преступления, в том числе личность виновных¹.

В заключение необходимо сделать краткие выводы по изложенным параграфам.

1. При расследовании нераскрытых преступлений прошлых лет следователю необходимо тщательно изучить материалы уголовного дела в целях уяснения следственной ситуации и выдвижения общих версий. Анализу подлежат все известные по делу фактические данные, их относимость к происшествию и доказательственное значение. Следователь должен мысленно представить связи установленных фактов с расследуемым преступным событием, уяснить, какие обстоятельства преступления и в какой мере уже определены; характер и сущность расследуемого события; сведения об источниках судебных доказательств.

¹ Шурухнов, Н. Г. Расследование преступлений: практ. пособие / Н. Г. Шурухнов. М.: Юристъ. 2017. С. 112.

2. Направление копии постановления потерпевшему и иным лицам, перечисленным в ст. 209 УПК РФ, будет способствовать активизации расследования по нераскрытым делам, защите нарушенных прав потерпевших и реализации их процессуальных прав.

3. При анализе материалов дела о нераскрытом преступлении процесс исследования и оценки доказательств процесс анализа материалов приостановленного дела приобретает специфические особенности. Они состоят в следующем:

- объем исследуемых материалов и оцениваемой информации значительно больше; полнота оцениваемой информации также относительно велика — иначе дело не было бы приостановлено; основным содержанием анализа является не только оценка собранных материалов, но и своего рода «переоценка ценностей» и на этой основе – поиск новых путей к истине, необнаруженных и непройденных ранее;

- основная цель такого анализа — вычленение всей информации, которая относится к лицу, совершившему преступление, или поможет в будущем установить это лицо;

- установление, относимости конкретных содержащихся в уголовном деле фактических данных имеет в работе по приостановленному делу гораздо большее значение, чем их допустимость в качестве доказательств по делу;

- специфика принимаемого в результате анализа решения состоит в том, что, с процессуальной точки зрения, здесь основным является решение вопроса – есть ли необходимость и достаточные основания возобновить производство или следует продолжать работу по приостановленному делу.

ГЛАВА 2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

2.1 Особенности деятельности следователя по приостановленному делу

Поисковая деятельность следователя – это комплекс процессуальных и непроцессуальных средств, реализуемых следователем при расследовании преступления в целях обеспечения сбора доказательств и познания всех обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела.

Розыскная же деятельность следователя заключается в реализации комплекса процессуальных и непроцессуальных действий, направленных на установление местонахождения известных, но скрываемых (или скрывающихся) объектов, имеющих значение для расследования преступления. Розыскная деятельность предусмотрена уголовно-процессуальным законодательством (ст.210 УПК РФ) и в зависимости от реализуемых средств осуществляется:

- по уголовному делу, по которому ведется предварительное следствие: в этот период следователь реализует все средства, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством, в том числе, если местонахождение подозреваемого, обвиняемого неизвестно, правомочен поручить розыск органу дознания (ст. 210 УПК РФ);

- по уголовному делу, по которому предварительное следствие приостановлено (ст. 209 УПК РФ): при этом следователь поручает розыск органу дознания, о чем указывается в постановлении о приостановлении предварительного следствия или выносится отдельное постановление (ч. 1 ст. 209 УПК РФ), а сам следователь осуществляет организационные и иные поисковые мероприятия по розыску скрывшегося подозреваемого, обвиняемого без производства следственных действий.

К основным средствам розыскной деятельности следователя относятся:

1) процессуальные действия, облеченные в форму требования (передать, представить определенные документы, предметы и т.п.), поручения (произвести обследование, уточнить определенные обстоятельства и т.д.), запроса (сведений о пребывании лица, его проезде на поезде, перелете воздушным транспортом и т.п. – ч.1 ст. 21 УПК);

2) следственные действия (в первую очередь те из них, которые имеют розыскную направленность: осмотр, допрос, обыск, выемка почтово-телеграфной корреспонденции, контроль и запись переговоров по уголовным делам и др.);

3) розыскные непроцессуальные действия, направленные на обнаружение известных объектов: прочесывание местности, поквартирные (подворовые) обходы, проверка мест возможного сбыта или хранения похищенного;

4) розыск подозреваемого, обвиняемого, местонахождение которых неизвестно (ч.1 ст.210 УПК), включает в себя комплекс разнообразных средств, в том числе и оперативно-розыскных, проводимых органами дознания;

5) организационные мероприятия (проверка по учетам, направление запросов, информирование населения через средства массовой информации о приметах разыскиваемого и др.

Поисковая деятельность включает в себя розыскную деятельность следователя, соотносясь с ней как общее с частным.

Поисковая деятельность не всегда обличается в уголовно-процессуальную форму, а розыскная предполагает это. Розыскная деятельность связана с деятельностью должностных лиц по установлению местонахождения уже известных объектов, а поисковая деятельность предполагает поиск как известных, так и неизвестных объектов. Средства розыскной и поисковой деятельностью в значительной части совпадают. Как

следствие, в процессе розыска могут быть получены сведения, сбор которых осуществляется в процессе поисковой деятельности, и наоборот.

Детальная регламентация мер, принимаемых следователем к установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, должна быть осуществлена и в рамках ведомственных нормативных актов.

На практике следователями применяются следующие поисковые меры:

- беседы с ранее допрошенными потерпевшими и отдельными свидетелями по делу с целью получения от них новой, дополнительной информации;

- личное ознакомление следователя (нового) с местом происшествия;

- повторное уведомление других правоохранительных органов о нераскрытом преступлении с дополнительным сообщением новых ориентирующих сведений;

- поручение оперативному работнику, направленные на проверку с помощью оперативно-розыскных мер отдельных фактов по делу; на установление преступника, места его нахождения; на задержание разыскиваемого и т.д.;

- направление запросов в различные учреждения и организации с целью проверки отдельных обстоятельств дела, установления места и времени пребывания в определенных местах интересующих следствие лиц и др.;

- повторная проверка объектов, имеющих значение для раскрытия преступления, по учетам правоохранительных органов; активное использование автоматизированных информационно-поисковых систем, имеющихся в органах внутренних дел и других государственных, а также коммерческих структурах;

- проверка в местах хранения и реализации вещей, поступающих от граждан (в комиссионных, ломбардах, камерах хранения и т.п.);

- привлечение сотрудников экспертно-криминалистических подразделений правоохранительных органов и других специалистов по

проведению технико-криминалистических и других специальных исследований объектов, изъятых ранее по делу;

- исследование и истребование архивных уголовных дел и других архивных дел и материалов в отношении как потерпевшего, так и лиц, подозревавшихся в совершении преступления, оставшегося нераскрытым;

- меры по обеспечению явки с повинной заподозренного лица и проверка заявления лица, явившегося с повинной в нераскрытом преступлении;

- исследование дел о преступлениях, вновь совершаемых на территории, обслуживаемой органом внутренних дел или другим правоохранительным органом, ведущим работу по приостановленному делу;

- использование возможностей расследования по другим делам, по которым преступники установлены (обыски и допросы по этим делам);

- меры, направленные на продолжение использования помощи общественности, средств массовой информации в установлении преступника¹.

Проведения бесед с отдельными ранее допрошенными лицами является необходимостью и обуславливается тем, что эти лица за время, прошедшее с момента их допроса, уже после приостановления дела могли получить новую информацию, которая имеет большое значение для раскрытия преступления. Потерпевший может случайно встретить вновь встретить преступника, преступник по разным мотивам иногда возвращает похищенные документы, часть имущества, возмещает ущерб и т.п.

Потерпевшие и свидетели могли во время расследования дать неправдивые или неполные показания. Со временем мотивы умолчания или дачи необъективных показаний могут отпасть, тогда указанные лица в беседе со следователем могут сообщать важные сведения о личности преступника или иные данные, служащие основанием для возобновления

¹ Кулеева И.Ю. Правовое регулирование и криминалистическое обеспечение расследования нераскрытых преступлений прошлых лет. Дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2017. С. 59.

производства. Самим следователем или оперативным работником после приостановления дела могут быть получены данные, противоречащие некоторым материалам дела и требующие проверки путем бесед с определенными ранее допрошенными лицами.

Критерии отбора бесед с потерпевшими и свидетелями должны быть полными и объективными, чем ранее данных этими лицами показаний, а также возможность получения от них новой, дополнительной информации. На характер и тактические приемы беседы оказывает влияние также многократность прежних допросов одних и тех же лиц во время расследования, что приводит либо к механическому повторению содержания показаний, либо к их неоднократному изменению. В таких случаях в работе по приостановленному делу целесообразно попытаться с помощью оперативно-розыскных мер проверить, когда потерпевший (свидетель) говорил правду, либо постараться выявить новых лиц, осведомленных о тех же обстоятельствах, но ранее не допрашивавшихся¹.

Если свидетели, потерпевшие или заподозренные по делу лица сменили местожительства и выехали из района расследования, надо установить подлинную причину выезда. Подчас эта причина оказывается связанной с делом (боязнь мести со стороны преступников, либо нежелание давать показания или стремление скрыть следы преступления и т.д.).

Если лицо дало ложные показания, то важно выяснить мотивы лжи и принять меры к их преодолению. Это можно сделать с использованием полиграфа.

До беседы и в ходе ее проведения определяется и анализируется линия поведения допрашивавшегося ранее лица, его позиция по делу, которая нашла свое отражение в показаниях, данных при расследовании или определена заранее предположительно, исходя из других имеющихся материалов дела, архивных дел, оперативных данных и т.д.

¹ Быков В. М., Ломовский В. Д. Приостановление производства по уголовному делу. М.: Юридическая литература, 2015. С. 10.

Возможно, что получению правдивых показаний в свое время помешали родственные или приятельские взаимоотношения свидетеля с заподозренным лицом, то следует проверить, не изменились ли эти взаимоотношения со временем. Если свидетель опасался мести со стороны известного ему лица и в силу этого дал ложные показания, еще до возобновления производства проверяют, не находится ли данное лицо к моменту возобновления расследования в местах лишения свободы, не выехало ли оно из района совершения преступления. Результаты проверки используются в беседе, также, как и при повторном допросе после возобновления производства.

Специальные знания используются в форме консультаций следователя у специалиста либо проведения специалистом по поручению следователя криминалистических и иных исследований изъятых по делу следов и иных объектов. Результат таких исследований имеют для следователя ориентирующее значение. Основная их цель — помочь следователю решить его главную на этом этапе работы задачу — обнаружить лицо, совершившее преступление, а также помочь в розыске скрывшегося от следствия, подозреваемого (обвиняемого).

Наиболее известными направлениями помощи специалиста следователю в работе по приостановленным делам являются:

- дактилоскопические исследования;
- проверки по следам обуви;
- идентификация или установление групповой принадлежности орудий преступления (особенно оружия);
- идентификация искомых лиц по фотоизображениям, почерку или иным признакам письменной речи, по голосу и другим признакам человека;
- установление общности источника происхождения фальшивых денег

по нескольким делам¹.

Генотипоскопические исследования в последние годы приобретают все большее значение в работе по приостановленным делам о нераскрытых преступлениях, а также диагностические исследования по установлению времени и условий производства, продажи, хранения определенных предметов².

При проведении специальных изучений по приостановленному делу и оценке их результатов должно быть учтено влияние фактора времени на подлежащие исследованию объекты. Иначе, как длительное использование преступником или другими лицами похищенных предметов, собственных предметов обуви, орудий и инструментов, следы которых были обнаружены в свое время на месте происшествия, приводит к изменению, а подчас и полному уничтожению идентификационных признаков.

Следователь и специалист-криминалист чаще всего сталкиваются с этим при изучении следов шин автотранспортных средств, обуви, ножей, топоров и других исследований следов. Со временем в определенной степени меняются отдельные внешние признаки человека. Может измениться почерк, хотя и в меньшей степени, чем другие типичные объекты криминалистических исследований.

Выявление и всесторонний учет этих изменений исследованных объектов, а также принятие мер по предотвращению изменений изъятых следов и предметов в период их хранения по приостановленному делу — важные условия обеспечения эффективности использования специальных знаний в раскрытии преступлений прошлых лет.

Большие надежды возлагаются на активное использование в расследовании нераскрытых преступлений формируемой в настоящее время Единой информационно-телекоммуникационной системы, которой

¹ Кулеева И.Ю. Правовое регулирование и криминалистическое обеспечение расследования нераскрытых преступлений прошлых лет. Дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2017. С. 57.

² Там же. С. 57 - 58.

предстоит аккумулировать целый ряд неплохо зарекомендовавших себя на практике отдельных криминалистических, оперативно-розыскных и вспомогательных учетов, в том числе автоматизированных информационно-поисковых систем. С созданием и внедрением ЕИТКС — при надлежащем обеспечении ее использования — эффективность работы по приостановленным делам (как и расследования по горячим следам) должна повыситься на порядок¹.

2.2 Особенности возобновления приостановленного предварительного следствия и проведение дальнейшего расследования.

Следователь возобновляет производство по уголовному делу и проводит необходимые следственные действия после установления лица, совершившего преступление, определенное время, оставшееся нераскрытым. Процессуальными основаниями для возобновления следствия по делам о нераскрытых преступлениях прошлых лет являются:

- обнаружение следователем или органом дознания лица, совершившего преступление;
- заявление или сообщение потерпевшего либо иных граждан;
- дача показаний лицами, подозреваемыми или обвиняемыми по другим, расследуемым уголовным делам;
- обнаружение существенных пробелов в ранее проведенном расследовании, требующих восполнения следственных путем;
- обнаружение и задержание находящегося в розыске подозреваемого, обвиняемого;
- явка с повинной лица, совершившего преступление;

¹ Лавров В. П. Особенности расследования нераскрытых преступлений прошлых лет: учебное пособие. М.: Юридическая литература, 2016. С. 9-11.

- появление реальной возможности участия подозреваемого или обвиняемого в уголовном деле, например в результате выдачи лица, находящегося на территории иностранного государства, либо добровольного возвращения разыскиваемого лица в Российскую Федерацию.

В зависимости от оснований возобновления производства для планирования и осуществления расследования имеются два главных направления:

1) продолжение поисковой работы — при необходимости проведения дополнительных следственных действий в целях устранения пробелов проведенного ранее расследования и выявления лица, совершившего преступление;

2) исследование вопроса о виновности лица, выявленного в ходе работы по приостановленному делу¹.

Следующие некоторые конкретные задачи, типичные для расследования по возобновленному делу:

- атрибуция обнаруженного трупа (нередко разложившегося или скелетированного);

- идентификация вещей, найденных спустя длительное время после их похищения;

- преодоление противодействия со стороны преступников и связанных с ними лиц, результаты которого при первоначальном расследовании способствовали тому, что преступление осталось нераскрытым;

- предупреждение противодействия, могущего возникнуть уже после возобновления производства по делу, в связи с активизацией расследования;

- реализация дополнительных возможностей доказывания, возникающих с появлением подозреваемого лица (производство обысков, допросов такого лица, предъявление его для опознания и т.п.);

¹ Антипов В.Е. Планирование расследования нераскрытых преступлений. М.: Волтерс Клувер, 2016. С. 144.

- установление ущерба, причиненного преступником, с учетом того, что характер и размер со временем могли существенно измениться (длительная болезнь и лечение потерпевшего; результаты использования преступником похищенных вещей, инфляция и т.п.);

- выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления, а также обстоятельств, способствовавших тому, что преступление длительное время оставалось нераскрытым;

- установление и доказывание всех других преступлений, совершенных лицом, своевременно не разоблаченным, и всех его соучастников;

- проверка возможной принадлежности выявленных опасных преступников к организованному преступному формированию, с использованием в дальнейшем рекомендаций методики расследования деятельности таких формирований¹.

Раскрытию «серийных» преступлений, дела о многих из которых приостанавливаются за необнаружением виновных, обычно способствует задержание преступника в связи с последним из серии совершенных им преступлений. Такими преступниками-одиночками были известные убийцы Чикатило (Ростов-на-Дону), Ряховский и Головкин (Подмосковье), Пичушкин (Москва), насильник-маньяк Ильин (Москва), многие воры и мошенники.

В то же время, разоблачение организованных преступных формирований почти всегда ведет к раскрытию ранее совершенных их членами преступлений, дела о которых были приостановлены за необнаружением виновных.

В заключение необходимо сделать краткие выводы по изложенным параграфам

¹ Антипов В.Е. Планирование расследования нераскрытых преступлений. М.: Волтерс Клувер, 2016. С. 144 – 145.

1) Следователь не только обязан, в соответствии со ст. 209 УПК РФ, принимать меры к установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, но и, используя выработанные криминалистикой рекомендации, может реально участвовать в раскрытии преступления после приостановления предварительного следствия.

Следователь возобновляет производство по уголовному делу и проводит необходимые следственные действия после установления лица, совершившего преступление, определенное время, оставшееся нераскрытым.

2) Следователю необходимо проанализировать материалы дела, определить тип ситуации, основные направления проверки, составить дополнительный план, наметив мероприятия по дополнительной проверке ранее выдвинутых и проверке новых версий. При производстве розыскных действий следователю целесообразно действовать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к следственным действиям, а также использовать тактические приемы, разработанные для следственных действий. После приостановления предварительного следствия следователь вправе прибегать к нетрадиционным методам получения информации, а также использовать результаты частной детективной деятельности.

ГЛАВА 3 ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Одной из основных задач уголовного судопроизводства в Российской Федерации является быстрое и полное раскрытие преступлений. Выполняя требования закона, полиция во взаимодействии с прокуратурой, судами проводит систематическую работу по предотвращению и раскрытию преступлений.

Деятельность по расследованию и раскрытию преступлений прошлых лет должна быть комплексной и проводиться во взаимодействии с раскрытием и расследованием иных категорий преступлений. Также необходимо вести учет и статистику раскрываемости текущих преступлений, проявляя инициативу в раскрытии «старых» уголовных дел всеми сотрудниками, участвующими в комплексной деятельности по установлению лиц, причастных к совершению преступлений, и привлечению их к уголовной ответственности.

Тактика производства следственных действий по делам о преступлениях прошлых лет имеет ряд особенностей, которые связаны с временным фактором. Кроме того, тактика производства того или иного следственного действия выбирается следователем с учетом следственной ситуации, сложившейся по конкретному уголовному делу.

Производством следственных действий по возобновленным делам является: допрос, осмотр, обыск, предъявление для опознания, назначение экспертизы, проверка и уточнение показаний на месте события.

Особенности тактики производства большинства из них обусловлены главным образом тремя факторами:

- временем;
- повторностью многих следственных действий (как и всего расследования в целом);

- активным противодействием расследованию как до приостановления производства по делу, так и после его возобновления¹.

Допрос является наиболее распространенным следственным действием по возобновленным делам. Для следователя показания – источник доказательств, а содержащиеся в них фактические данные – доказательства. Для подозреваемого и обвиняемого показания – средство защиты от возникшего против них подозрения или предъявленного обвинения. Это необходимо учитывать, оценивая значение допроса как следственного действия. По общему правилу, чем больше времени прошло после восприятия факта, события, действия, тем труднее достаточно полно воспроизвести его в показаниях на допросе. Однако забывание обычно не бывает полным. Большую роль здесь играет преднамеренность, целеустремленность запоминания. В следственной практике известны случаи успешного допроса по возобновленному делу свидетелей, выявленных через 10—15 лет после совершения тяжких преступлений, очевидцами которых они были.

По общему правилу, чем больше времени прошло с момента восприятия факта, события, явления, тем труднее воспроизведение его в памяти человека, тем меньше отчетливость образов этих фактов, событий, явлений в памяти допрашиваемого. Однако интенсивность забывания воспринятого зависит от ряда объективных и субъективных факторов, и время, прошедшее с момента события, — всего лишь один из них. Без учета всех этих факторов (особенности восприятия, усилия удержать факт в памяти, дефекты памяти и т. д.) невозможно правильно решать вопросы об объеме информации, которую можно получить от допрашиваемого по возобновленному делу, и о достоверности отсроченных показаний.

В работах, посвященных психологии допроса, упоминается реминисценция, усиление в памяти новых смысловых связей при

¹ О факторах, влияющих на повышение раскрываемости преступлений // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России. 2014. № 1(78). С. 24-35.

отсроченном воспроизведении по сравнению с непосредственным; оживление, приобретение новых связей в отношении того, что казалось бы навсегда утрачено памятью¹.

Однако сроки реминесценции, упоминаемые в литературе, невелики — от нескольких часов до 15 дней с момента воспринятого события до допроса о нем. Поэтому при допросах по возобновленному делу, которые приходится производить нередко через год и даже несколько лет после воспринятого события, трудно рассчитывать на возможность реминесценции в чистом виде, непосредственно под влиянием времени. Скорее наоборот. Гораздо большее значение для оживления памяти приобретает целенаправленное использование смысловых связей, применение следователем разработанных криминалистикой тактических приемов допроса (предъявление доказательств, допрос на месте события, постановка вопросов с использованием ассоциативных связей и т. д.).

Забывание, как правило, не бывает полным. Большую роль здесь играет преднамеренность, целеустремленность запоминания, «... когда свидетель, понимая значение происходящего, предвидит возможность будущего допроса и сознательно стремится сохранить в памяти определенное событие».

В 1970 году, в ночь на 29 апреля были убиты муж и жена Дорисенко, занимавшиеся пошивом одежды на дому. Утром об этом по телефону сообщила в милицию женщина, оставшаяся неизвестной. Преступники нанесли Дорисенко удары тяжелым предметом по голове и перерезали ему горло. Жена была убита ударами тяжелого тупого предмета по голове. Орудия убийства — молоток и опасная бритва иностранного производства, не принадлежавшие потерпевшим, — остались на месте происшествия. Преступники похитили отрезки ткани, изготовленные Борисенко костюмы и другие вещи. Преступление осталось нераскрытым.

¹ Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. Научно-практическое руководство. М: Юрлитинформ. 2017. С.105.

В 1985 году новым сотрудникам, продолжавшим работу по «старому» делу, удалось оперативным путем установить женщину (Голоколову), которая сообщила в милицию об убийстве. И вот через 15 лет ее допросили. Свидетельница рассказала, что в тот день она работала на шахте и один из рабочих попросил ее отнести Дорисенко пуговицы для костюма, который тот ему шил. Придя в дом Дорисенко, она обнаружила трупы и позвонила в милицию, но, не желая быть вызванной на допрос, скрыла свою фамилию.

Она показала также, что после сообщения об убийстве задержалась около дома, где шел осмотр, поэтому опоздала на работу, ехала туда на попутной автомашине. На ту же автомашину сел рабочий шахты Мыкин. Голоколова рассказала ему об убийстве. Мыкин просил ее никому не говорить о том, что он и его брат шили себе костюмы у Дорисенко.

На следующий день Мыкин на работу не вышел. Оба брата были неоднократно судимы за тяжкие преступления. За несколько дней до убийства Мыкин просил у Голоколовой взаймы денег для уплаты за костюм, при этом высказал крайнее недовольство тем, что Дорисенко с него и с брата потребовал за костюмы в полтора раза больше, чем брал с других (костюмы должны были быть готовы к 1 мая).

Сопоставив все эти известные ей факты, Голоколова подумала тогда о причастности братьев Мыкиных к убийству. Этот вывод и страшная картина виденных ею залитых кровью, обезображенных трупов привели к тому, что она, хотя в свое время и побоялась выступить в качестве свидетеля, однако запомнила все воспринятое ею до мельчайших деталей. Даже прошедшие 15 лет не смогли стереть в ее памяти запечатленной информации, которую она четко воспроизвела затем на допросе.

Выдвинутая на основании этих показаний версия о причастности Мыкиных к убийству была тщательно проверена и подтвердилась.

Допрос по возобновленному делу может быть, как первичным, так и повторным.

Первичным допрос не только вновь выявленных свидетелей или подозреваемых, но и допрос потерпевших — когда удалось установить новых, ранее неизвестных лиц, пострадавших от действий преступника. Наиболее же типичным для рассматриваемой категории дел является повторный допрос. Время такого допроса обычно бывает связано с моментом возобновления производства. В зависимости от избранной следователем тактической линии поведения вызов на допрос может быть осуществлен либо под благовидным предлогом (чтобы использовать фактор внезапности), либо наоборот, открыто — по телефону, повесткой или письмом с уведомлением о подлинной причине вызова (чтобы намеренно повысить уровень эмоциональной напряженности успокоившегося заподозренного или свидетеля, давшего ложные показания). Заподозренного лучше вызвать после того, как будут собраны новые доказательства, подтверждающие подозрения — неизвестные ему показания свидетелей, вещественные доказательства, изъятые при обысках и т.п. В необходимых случаях следует предусмотреть и безотлагательное проведение очных ставок.

При наличии многократных допросов одних и тех же лиц (что по данной категории дел не редкость) возникает опасность механического повторения показаний или намеренного искажения информации при новых допросах. Поэтому целесообразно постараться выявить новых, не допрошенных ранее свидетелей, информированных о тех же фактах.

При допросах потерпевших и свидетелей по старому делу особое значение приобретает целенаправленное использование смысловых связей, применение разработанных криминалистикой тактических приемов оживления памяти. К ним относятся постановка вопросов, активизирующих ассоциативные связи, предъявление доказательств, допрос на месте события, использование фотоснимков мест происшествия, схем, планов, иных наглядных материалов, прослушивание звукозаписей следственных действий, просмотр видеозаписи и т.п.

При подготовке к допросу заподозренного по старому делу нужно изучить архивные уголовные дела по прежним судимостям данного лица (если они имелись) и архивные материалы, относящиеся к отбыванию им наказания. В результате изучения архивных дел можно составить представление о характере антиобщественных установок лица, о его убеждениях, взглядах, привычках, об условиях, способствовавших формированию и укреплению антисоциальных установок. Знание характера таких установок в сознании допрашиваемого лица дает следователю возможность наносить меткие удары с целью разрушения этих установок. Подобные сведения используются и при установлении психологического контакта с допрашиваемым.

Изучив архивные дела, можно узнать, какова обычная тактика поведения преступника на допросах, как он реагирует на предъявление различных видов уличающих доказательств, отказывается ли (и в каких именно случаях) от ранее данных показаний и т. д.

Используя архивные дела для изучения личности допрашиваемого, следует, во-первых, помнить, что они всегда содержат данные, относящиеся к прошлому изучаемого человека, и отдельные свойства, качества его личности могли со временем претерпеть значительные изменения. Во-вторых, использование архивных дел должно рассматриваться лишь как один из многих методов изучения личности в ходе расследования. Только применение наряду с ним и других методов (допросы свидетелей, обобщение независимых характеристик, беседа с самим допрашиваемым, использование учетов органов внутренних дел и т. д.) в их совокупности позволит обеспечить полноту и всесторонность изучения личности.

Задержанный (особенно рецидивист) нередко подозревается в совершении нескольких оставшихся нераскрытыми преступлений. Планируя его допрос, не следует предусматривать предъявление доказательств сразу по всем этим преступлениям. Преступник (в течение длительного времени) был уверен, что ему удалось избежать ответственности, что против него

либо совсем нет улик, либо их недостаточно. Отказаться от этой привычной мысли и признаться в совершенных им преступлениях ему трудно. Он убежден, что время работало на него. Разубедить его в этом лучше всего предъявлением доказательств. Но вначале следует получить показания в отношении того преступления, виновность в котором допрашиваемого наиболее доказана. Лишь получив объективные, правдивые показания по этому эпизоду, целесообразно переходить к предъявлению доказательств по другим фактам.

В течение двух лет в гор. Челябинске было совершено 11 разбойных нападений на женщин с изнасилованиями и нанесением потерпевшим ножевых ранений. Одна из жертв была убита. Преступника установить не удалось, и дела об этих преступлениях были приостановлены.

Через месяц после совершения еще одного аналогичного изнасилования с убийством был выявлен и задержан Полуэктов, работавший слесарем авторемонтных мастерских. При обыске у него был обнаружен финский нож. Одна из потерпевших указала на Полуэктова как на напавшего на нее человека.

Однако на первом допросе ему не сказали, что он подозревается в изнасиловании и убийствах, а допросили лишь по поводу изъятого ножа и попросили рассказать подробно о своей работе в последние годы, о его образе жизни, связях, о дороге, какой он ходил на работу и обратно.

Тем временем в квартире задержанного, а также у его родственников произвели тщательные обыски, обнаружили шесть дамских часов. Среди них были такие, номера механизмов которых совпали с номерами похищенных часов (паспорта их имелись в приостановленных делах).

Проверкой по учетам установили, что Полуэктов трижды судим, причем один раз под вымышленной фамилией. При допросах свидетелей выяснили, что последние два года он систематически пьянствовал, часто не ночевал дома, развратничал.

Полуэктову предложили рассказать о совершенных преступлениях. Однако он категорически отрицал свою причастность к совершению хотя бы одного из них. Не помогло даже опознание его несколькими потерпевшими.

Изучение личности задержанного было продолжено. Путем допросов свидетелей и осмотра документов по месту работы установили, что с момента последнего отбытия наказания он хорошо работал, его фотография одно время даже была на Доске почета.

Используя эти положительные стороны биографии, с Полуэктовым удалось установить психологический контакт. В результате он рассказал о нескольких нападениях на женщин — только на тех, которые его опознали.

На очередном допросе ему предъявили часы, изъятые при обыске, и паспорта к ним, находившиеся в уголовных делах о нераскрытых преступлениях. Изобличенный этим, Полуэктов признался еще в четырех нападениях. Так постепенно устанавливалась истина.

В последнем из совершенных им нераскрытых преступлений— убийстве и ограблении гражданки Бурковой — Полуэктов признался лишь после предъявления ему заключения экспертизы о том, что след обуви, обнаруженный и изъятый с места убийства Бурковой, оставлен его резиновым сапогом, присланным на исследование.

Архивные дела всегда содержат данные, относящиеся к прошлому изучаемого человека, и отдельные свойства, качества его личности могли со временем измениться. В связи с этим использование архивных дел должно рассматриваться лишь как один из многих методов изучения личности в процессе расследования¹.

Когда возникает необходимость повторного допроса свидетелей или потерпевших, может сложиться такая ситуация, что к моменту возобновления дела они умерли или место их нахождения неизвестно. Тогда надо выяснить у их родственников, сослуживцев, соседей, не сообщали ли

¹ Драпкин Л. Я., Кокурин Г. А. Организационные и тактические основы поисковой деятельности в расследовании преступлений. Екатеринбург, 2017. С. 24.

они им до отъезда или перед своей смертью сведения, имеющие значение для дела. В положительном случае осведомленные лица допрашиваются в качестве свидетелей.

Специфическая категория свидетелей по старым делам — это лица, находившиеся в период приостановления следствия или уже после его возобновления вместе с подозреваемым в следственном изоляторе или в колонии. Они подчас могут дать показания о важных фактах, ставших им известными со слов содержавшегося вместе с ними лица.

Фактические обстоятельства, связанные с событием преступления, всегда находятся во времени и пространстве. При допросе по делам о нераскрытых преступлениях прошлых лет установить время того или иного события, явления, факта с достаточной степенью точности бывает необходимо, но чаще всего затруднительно. Хронологические границы события можно определить на основе объективного переживания времени допрашиваемыми лицами, на основе привязки сообщаемых фактов к другим фактам, временная характеристика которых точно известна (так называемые точки отсчета)¹.

В качестве таких точек отсчета рекомендуется избирать события, легко локализуемые во времени по своему значению (праздник, день рождения допрашиваемого, день выдачи зарплаты и т.д.) либо фиксируемые в официальных документах, личных записях. Множество точек отсчета можно найти в материалах первоначального расследования по делу (старому), в материалах архивных уголовных дел и иных архивных делах, связанных с личностью подозреваемого (обвиняемого).

Типичным для расследования по возобновленным делам является осмотр документов, нередко сопровождающийся их изъятием.

Целью такого осмотра чаще всего служит установление сведений о пребывании определенного лица в определенном месте, наличии у него в

¹Драпкин Л. Я., Кокурин Г. А. Организационные и тактические основы поисковой деятельности в расследовании преступлений. Екатеринбург, 2017. С. 26.

прошлом интересующих следствие вещей, существовании обстоятельств, относящихся к предполагаемому мотиву преступления, к способу противодействия расследованию. Особенно важен такой осмотр для проверки алиби подозреваемого по возобновленному делу.

Осмотр документов может помочь также в определении точек отсчета, используемых в процессе планирования расследования, при допросах, при подготовке и проведении других следственных действий по возобновленному делу.

По «старым» делам это особенно важно, так как человеческая память не всегда способна сохранять с течением времени фамилии, внешние признаки человека и другие сведения, необходимые для идентификации личности путем описания в показаниях я предъявления для опознания. Поэтому проверка алиби подозреваемого по «старому» делу наиболее распространенным путем — путем допросов лиц, на которых при выдвижении алиби ссылается подозреваемый, — не всегда возможна. Даже если такие свидетели (родственники, знакомые) и помнят сам факт пребывания лица в определенном месте, то точного времени этого пребывания спустя несколько месяцев, а то и лет они указать обычно не могут. В таких случаях важные доказательства могут быть получены в процессе осмотра документов: путевых листов, товарно-транспортных накладных, корешков авиабилетов в аэровокзалах, журналов регистрации лиц, проживающих в гостиницах, документов камер хранения вокзалов и т. д. Многочисленные примеры этого имеются в практике расследования «старых» дел. При этом по возможности должны быть осмотрены и сопоставлены различные документы, содержащие сведения о пребывании лица в определенном месте в интересующее следствие время.

В качестве примера по раскрытию в изнасилованиях и убийствах двух девушек, которых подвозил в своей машине избалованный Шофер Закиев, подозревался в аналогичном убийстве гражданки С., совершенном за год до задержания Закиева.

Около 6 часов утра 12 июля 1963 года пионервожатая С. выехала из пионерлагеря водным трамваем до гор. Набережные Челны, куда должна была прибыть в 7 часов утра, а затем соби-ралась на попутной машине доехать домой до гор. Мензелинска. Домой она не явилась и бесследно исчезла.

В 1984 году следователь произвел осмотр журнала диспетчера автоколонны № 2, где работал Закиев, о выходе машин на линию в июле 1983 года. В день исчезновения С. Закиев на закреп-ленном за ним самосвале значился выехавшим из гаража в 6 час. 30 мин. утра по маршруту: пристань Набережные Челны— Мензелинск, куда он возил камень.

Осмотрели путевой лист. Однако в нем время выезда из гаража было исправлено с 6 час. 30 мин. на 8 час. 00 мин. Тогда изъяли товарно-транспортные накладные на перевезенный в тот день Закиевым камень. При их осмотре оказалось, что в одной из транспортных накладных, заполненной рукой работника снабжения, время прибытия машины на пристань Набережные Челны под погрузку значилось «7 час. 10 мин.».

Так было установлено совпадение времени пребывания потерпевшей и подозреваемого у пристани Набережные Челны. При повторном обыске в доме Закиева были обнаружены вещи С. В дальнейшем он был полностью изобличен в ее изнасиловании и убийстве.

При повторном осмотре по «старому» делу места происшествия, предметов и документов гораздо большее значение, чем при первоначальном осмотре тех же объектов, приобретает версионный метод исследования. В ходе осмотра учитываются все выдвинутые в процессе расследования, а также в ходе работы по приостановленному делу и после его возобновления версии как об-щие, так и частные. Вытекающие из этих версий следствия позволяют сделать повторный осмотр более целеустремленным, чем первичный, точнее определить границы осматриваемой местности, применить соответствующие научно-технические средства.

По делам о нераскрытых убийствах часто возникает необходимость в эксгумации трупа (ст. 178 УПК РФ), как в целях его осмотра, так и последующего назначения трасологической или судебно-медицинской экспертизы (первичной, повторной, дополнительной), новые возможности для проведения которой открываются после возобновления производства¹.

Важной особенностью обысков по возобновленным делам является необходимость учитывать возможные существенные изменения, которые со временем могли претерпеть искомые и обнаруженные объекты. Эти изменения могут быть как естественными, так и умышленно произведенными преступниками и связанными с ними лицами в целях противодействия раскрытию и расследованию преступления.

Можно говорить о двух разновидностях обыска, типичных для раскрытия преступлений прошлых лет:

- а) обыски непосредственно по возобновленному делу;
- б) обыски по другим делам, в процессе которых могут быть обнаружены предметы и документы, относящиеся к нераскрытым преступлениям.

И те, и другие могут быть как первичными, так и повторными.

Вещи с течением времени могут быть проданы, уничтожены, выброшены, переданы преступником другим лицам. Однако при обыске можно обнаружить сохранившиеся следы пребывания их у обыскиваемого. Это могут быть, например, кобура от пистолета, пояс пальто, квитанция на сдачу в ломбард видеокамеры, дорогих часов и других нумерованных либо имеющих иные идентификационные признаки вещей.

Изучением фотографий и видеозаписей, найденных при обыске, можно установить связи подозреваемого, относящиеся к определенному периоду времени, обнаружить изображение обыскиваемого в похищенной одежде или с другими разыскиваемыми предметами. На таких фотографиях и

¹ Густое Г. А., Фадеев В. И. Инсценировка события преступления: понятие, общественная опасность, криминалистическая характеристика// Правоведение. 2015. №2. С. 207-210.

видеозаписях бывают запечатлены внешние признаки человека, впоследствии умышленно измененные им или изменившиеся со временем.

Установлению новых свидетелей, а подчас и соучастников преступника, нередко способствует тщательное изучение и использование в дальнейшем изъятых при обыске записных книжек, ежедневников, записей, имеющихся в памяти мобильных телефонов подозреваемого.

Нераскрытые преступления прошлых лет, как уже отмечалось, зачастую раскрываются в результате обысков, проводимых по другим, новым делам. При этом новые преступления, при расследовании которых проводится такой обыск, не обязательно должны быть однородными с тем, дело о котором приостановлено. Поэтому обыск у подозреваемого (обвиняемого) должен быть произведен тщательно и в полном объеме, независимо от выдачи им в начале обыска некоторых вещей, значащихся похищенными по новому делу.

Уголовные дела о нераскрытых преступлениях прошлых лет — это особая категория дел.

Отсутствие обвиняемого, сложность задач по его установлению, влияние фактора времени, своеобразный процессуальный режим и другие специфические условия деятельности следователя по таким делам обязывают его творчески применять богатый арсенал средств, приемов и методов, разработанных советской криминалистикой и испытанных практикой.

В заключение необходимо подчеркнуть, что эффективное планирование и осуществление работы следователя (да и оперативного сотрудника) по приостановленному делу невозможны без глубокого анализа и оценки всей информации, собранной в ходе уже проведенного расследования по уголовному делу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное в рамках настоящей дипломной работы исследование позволяет сделать ряд выводов.

В правоприменительной практике преступление считается нераскрытым, если производство по уголовному делу приостанавливается:

а) когда лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено (п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК);

б) когда подозреваемый, обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам (п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК);

в) когда место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует (п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК).

Нераскрытые преступления прошлых лет с учетом латентной преступности в следственной практике – это в основном преступления, совершенные криминальными профессионалами, использующими средства и способы, позволяющие им избегать ответственности, а невыявленные преступники являются наиболее дерзкими и опасными. Это отражается в статистических характеристиках потерпевших, предмета посягательства, способа, места, времени и иных криминалистических особенностях совершенных и нераскрытых преступлений.

Итак, нераскрытые преступления прошлых лет – это зарегистрированные и нераскрытые преступления, совершенные в предыдущие годы, предварительное следствие по которым приостановлено, но не истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности.

Приняв решение о приостановлении предварительного следствия, следователь выносит об этом постановление, в котором, необходимо указывать: дату и место его вынесения; должность, фамилию и инициалы лица, его вынесшего; обстоятельства, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела; пункт, часть, статья Уголовного кодекса

Российской Федерации, предусматривающие преступление, по признакам которого было возбуждено уголовное дело; результаты следственных и иных процессуальных действий, отражающие проведенную следователем работу по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого или обвиняемого; основания для приостановления предварительного следствия; указание на продолжение производства по делу в форме поисковой деятельности. Постановление должно быть согласовано с руководителем следственного органа, копия постановления направлена прокурору. Потерпевшему копия постановления направляется заказным письмом с указанием, где и в какое время потерпевший и (или) его представитель могут ознакомиться с материалами дела.

Часть 1 ст. 209 УПК РФ в части уведомления потерпевшего нуждается в изменениях, связанных как со способом уведомления потерпевшего, так и с предоставлением ему права ознакомления с материалами приостановленного дела. Порядок приостановления уголовного расследования без предварительного ознакомления потерпевшего и его представителя с материалами уголовного дела часто является причиной конфликтных отношений между потерпевшим и органом расследования. Предоставление ему такого права позволит потерпевшему и его защитнику сделать свои выводы о наличии достаточных оснований к его приостановлению, выработать пути возможного дальнейшего доказывания преступления: дополнить материалы дела письменными и вещественными доказательствами; заявить ходатайства о производстве дополнительных и повторных следственных действий, в том числе с участием потерпевшего и его адвоката; принять собственные меры к розыску установленного по материалам дела, но отсутствующего подозреваемого или обвиняемого; требовать направления дела в суд, считая, что в нем имеется достаточно доказательств для придания суду лиц, фигурирующих в механизме совершения преступления. Направление копии этого постановления потерпевшему и иным лицам, перечисленным в ст. 209 УПК РФ, будет

способствовать активизации расследования по нераскрытым делам, защите нарушенных прав потерпевших и реализации их процессуальных прав.

Итак, определяя факторы, влияющие на раскрытие и расследование нераскрытых преступлений прошлых лет, необходимо выделить факторы на объективные и субъективные.

Под объективными факторами понимаются такие условия, влияющие на расследование нераскрытых преступлений, которые существуют независимо от воли и желания участников уголовного судопроизводства и оперативно-розыскной деятельности:

1) воздействие обстоятельств объективного характера, затрудняющих раскрытие преступления и вызвавших приостановление производства, включая противодействие расследованию в самых различных формах и направлениях;

2) фактор времени, увеличивающий опасность уничтожения материальных следов преступления, ранее не обнаруженных и не зафиксированных, потери информации при ее передаче на допросе, появления ошибок или неточностей в показаниях, затруднения получения новой информации вследствие выезда из данной местности потерпевших, свидетелей, подозреваемых, иных осведомленных об интересующих следствии обстоятельствах дела лиц;

3) недостаточность уголовно-процессуального и ведомственного регулирования деятельности следователя по приостановленным уголовным делам о нераскрытых преступлениях прошлых лет;

4) несовершенство системы оценки результатов деятельности органов внутренних дел, приводящей к незаинтересованности в раскрытии и расследовании нераскрытых преступлений прошлых лет.

Под субъективными факторами, влияющими на расследование нераскрытых преступлений понимаются такие условия, которые возникают в результате целенаправленного воздействия, воли и желания участников

уголовного судопроизводства и оперативно-розыскной деятельности, к ним можно отнести следующие факторы:

1) факторы психологического характера, относящиеся как к психологии следователя, не сумевшего раскрыть преступление, так и нового следователя, которому поручено расследование;

2) психология преступника, сумевшего избежать разоблачения;

3) психологические особенности потерпевшего, интересы которого остались незащищенными;

4) психологические особенности свидетеля с его спецификой восприятия, сохранения и воспроизведения доказательственной информации, а также его реакции на воздействие, оказываемое преступником и связанными с ним лицами.

Фактор времени является наиболее важным специфическим объективным фактором, влияющим на раскрытие преступлений, причем этот фактор не является положительным или негативным однозначно, фактор времени может как препятствовать, так и способствовать раскрытию преступлений прошлых лет.

При расследовании нераскрытых преступлений прошлых лет следователю необходимо тщательно изучить материалы уголовного дела в целях уяснения следственной ситуации и выдвижения общих версий. Анализу подлежат все известные по делу фактические данные, их относимость к происшествию и доказательственное значение. Следователь должен мысленно представить связи установленных фактов с расследуемым преступным событием, уяснить, какие обстоятельства преступления и в какой мере уже определены; характер и сущность расследуемого события; сведения об источниках судебных доказательств.

На основе полученной информации строится мысленная вероятностная модель расследуемого события, имеющего признаки преступления, которая включает предположения о неизвестных обстоятельствах, подлежащих доказыванию при дальнейшем расследовании. Важным элементом

организации расследования нераскрытых преступлений прошлых лет являются обобщенные сведения о личности потерпевшего и его связи с предполагаемым преступником.

В соответствии с ч. 3 ст. 209 УПК РФ после приостановления предварительного следствия производство следственных действий не допускается. Вместе с тем закон обязывает следователя: принять меры по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого или обвиняемого (п. 1 ч. 2 ст. 209 УПК); установить место нахождения подозреваемого или обвиняемого, а также принять меры по его розыску (п. 2 ч. 2 ст. 209 УПК).

Для реализации данных мер следователю необходимо осуществить следующие поисковые мероприятия:

- провести беседы с потерпевшими, свидетелями с целью получения дополнительной информации;
- ознакомиться с протоколом осмотра места происшествия и при необходимости лично выехать на это место для визуального обследования;
- направить повторное уведомление в подразделения правоохранительных органов о нераскрытом преступлении с дополнительным сообщением новых ориентирующих сведений;
- дать органу дознания письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий по установлению преступника, места его нахождения, задержанию разыскиваемого и т.д.;
- направить запросы в различные учреждения и организации с целью проверки отдельных обстоятельств дела, установления места и времени пребывания в определенных местах интересующих следствие лиц и др.;
- провести повторную проверку объектов, имеющих значение для раскрытия преступления, по системе криминалистических учетов органов внутренних дел, а также в других государственных и коммерческих структурах;

- проверить места хранения и реализации вещей, поступающих от граждан (ломбарды, комиссионные и скупочные магазины, камеры хранения и т.п.);

- проконсультироваться со специалистами-криминалистами об исследовании объектов, изъятых ранее по делу, на предмет возможности выявления дополнительных следов;

- проанализировать оставшиеся нераскрытыми архивные уголовные дела и иные архивные материалы в отношении участников уголовного процесса со стороны защиты и стороны обвинения (потерпевшего, лиц, подозреваемых в совершении преступления);

- изучить уголовные дела о преступлениях, недавно совершенных на территории, обслуживаемой органом внутренних дел, ведущим работу по приостановленному делу, и по возможности использовать информацию, полученную в результате производства следственных действий;

- прибегнуть к помощи общественности, средств массовой информации в установлении преступника.

При производстве розыскных действий следователю также целесообразно действовать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к следственным действиям, а также использовать тактические приемы, разработанные для следственных действий. После приостановления предварительного следствия следователь вправе прибегать к нетрадиционным методам получения информации, а также использовать результаты частной детективной деятельности.

В заключение необходимо подчеркнуть, что эффективное планирование и осуществление работы следователя (да и оперативного сотрудника) по приостановленному делу невозможны без глубокого анализа и оценки всей информации, собранной в ходе уже проведенного расследования по уголовному делу.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

РАЗДЕЛ I НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ И ИНЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ АКТЫ

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 26.01.2009. № 4, ст. 445.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 01.03.2016) // Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. N 46 (ч. I). ст. 4921.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 07.12.2016) // Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. ст. 2954.
4. Федеральный закон от 05.06.2007 № 87-ФЗ (ред. от 28.12.2010) «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 11.06.2007. № 24. ст. 2830.
5. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 21.11.2011) «О прокуратуре Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 20.11.1995. № 47. ст. 4472.
6. Приказ Генпрокуратуры РФ № 39, МВД РФ № 1070, МЧС РФ № 1021, Минюста РФ № 253, ФСБ РФ № 780, Минэкономразвития РФ № 353, ФСКН РФ № 399 от 29.12.2005 «О едином учете преступлений» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. № 5. 30.01.2006.

РАЗДЕЛ II ЛИТЕРАТУРА

1. Аверьянова, Т. В., Белкин, Р. С., Корухов, Ю. Г., Россинская, Е. Р. Криминалистика. М.: Норма, 2015.
2. Антипов, В.Е. Планирование расследования нераскрытых преступлений. М.: Волтерс Клувер, 2016.
3. Безлепкин, Б. Т. Уголовный процесс России. М.: Проспект, 2014. С. 293.
4. Бобраков, И.А. Воздействие преступников на свидетелей и потерпевших, и криминалистические меры его преодоления: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2016.
5. Бордиловский, Э.И. Раскрытие неочевидных преступлений: Организация и тактика. М.: Юридическая литература, 2015.
6. Быков В. М., Ломовский В. Д. Приостановление производства по уголовному делу. М.: Юридическая литература, 2015.
7. Волохова, О.В., Егоров, Н.Н., Жижина, М.В. Криминалистика: учебник. М.: Проспект, 2016.
8. Гаврилов, Б. Я. Раскрываемость преступлений – вопросы теории и практики // Проблемы раскрытия нераскрытых преступлений прошлых лет: материалы межвузовской научного семинара. М., 2010.
9. Гаврилов, Б.Я. Современное уголовно-процессуальное законодательство и реалии его правоприменения // Российский следователь. 2015. № 15.
10. Гаврилов, Б.Я., Лавров, В.П. Нераскрытые преступления прошлых лет: современное состояние и пути решения проблемы // Труды академии управления МВД России. М.: 2010. № 4.
11. Герасимов, И. Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений / И.Ф. Герасимов. Екатеринбург: Сред.-Урал. кн. из-во, 2016.
12. Гриненко, А. Потерпевший должен иметь не меньше

- процессуальных прав, чем обвиняемый // Российская юстиция. 2014. № 9.
13. Густое, Г. А., Фадеев, В. И. Инсценировка события преступления: понятие, общественная опасность, криминалистическая характеристика// Правоведение. 2015. №2.
 14. Даровских, С. М. Право на судебную защиту в состязательном уголовном судопроизводстве // Право на судебную защиту в уголовном процессе: европейские стандарты и российская практика: материалы международной научно-практической конференции. Томск, 2017.
 15. Драпкин, Л. Я., Кокурин, Г. А. Организационные и тактические основы поисковой деятельности в расследовании преступлений. Екатеринбург, 2017.
 16. Ефимичев, П.С., Ефимичев, С.П. Расследование преступлений: теория, практика, обеспечение прав личности. М.: Юстицинформ, 2017.
 17. Зникин, В.Г. Проблемы оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и расследования преступлений субъектами военного права. М., 2015.
 18. Зуйков, Г. Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления. М.: Юридическая литература, 2014.
 19. Ищенко, Е.П., Топорков, А.А. Криминалистика: учебник. М.: Инфра-М, 2014.27.
 20. Клочков, В. В. Преступление как объект криминалистического познания / В. В. Клочков, В. А. Образцов // Вопросы борьбы с преступностью. - Вып 42. - М., 2015.
 21. Криминалистика / под ред. Р. С. Белкина. М., 2016.
 22. Крылов, В. А. Проблемы использования возможностей средств массовой информации при расследовании преступлений // Российский следователь. 2016. № 3.

23. Кулеева, И.Ю. Правовое регулирование и криминалистическое обеспечение расследования нераскрытых преступлений прошлых лет. Дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2017.
24. Лавров, В. П. Особенности расследования нераскрытых преступлений прошлых лет: учебное пособие. М.: Юридическая литература, 2016.
25. Лавров, В. П. Раскрытие преступлений прошлых лет - проблема, ставшая для России глобальной // Проблемы раскрытия нераскрытых преступлений прошлых лет: материалы межвузовского научного семинара. М., 2015.
26. Лавров, В.П. Проблема расследования нераскрытых преступлений прошлых лет и некоторые пути ее решения // Предварительное следствие. 2015. № 4.
27. Лавров, В.П., Волынский, А.Ф. Криминалистика: учебник для студентов вузов М.: Юнити-Дана, 2015.
28. Лазарева, В. А. Информирование потерпевшего о приостановлении предварительного следствия как фактор справедливости и гарантия права на судебную защиту // Проблемы раскрытия нераскрытых преступлений прошлых лет: материалы межвузовского научного семинара. М., 2016.
29. Литвинов, И.А. Расследование убийств прошлых лет // Законность. 2015. № 3.
30. Лузгин, И.М. Криминалистическая характеристика преступлений. М.: Проспект, 2014.
31. Медведев, С. И. Негативные обстоятельства и их использование в раскрытии преступлений/ С. И. Медведев. - Волгоград, 2016.
32. Мешков, В.М., Строгая Н.В. Некоторые аспекты использования в уголовном процессе материалов, полученных частными детективами // Наркоконтроль. 2017. № 4.
33. Мириев, Б.А. Отдельные вопросы организации и деятельности

- следственно-оперативных групп // Российский следователь. 2011. № 18.
34. Михайлов, Л. Следствие по горячим следам / Л. Михайлов, А. Соловьев, М. Ткарева // Законность. - 2016. - № 10
35. Образцов, В.А. Криминалистическая классификация преступлений. Красноярск, 2014.
36. О факторах, влияющих на повышение раскрываемости преступлений // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России. 2014. № 1(78).
37. Павлов, В.Г. Особенности расследования нераскрытых преступлений прошлых лет. СПб. Питер. 2014.
38. Пискарев, В.И. Повышение эффективности раскрытия и расследования преступлений прошлых лет – важная задача следственных органов // Предварительное следствие. 2014. № 4.
39. Ратинов, А.Р. Судебная психология для следователей. Научно-практическое руководство. М: Юрлитинформ. 2017.
40. Руднев, А. Процессуальный статус потерпевшего// Законность. 2016. № 5.
41. Рыжков, А. П. Потерпевший: понятие, права и обязанности. Ростов на Дону, 2016.
42. Савенко, Г. М. Основные направления управленческой деятельности по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет // Проблемы раскрытия нераскрытых преступлений прошлых лет: материалы межвузовского научного семинара. М., 2016.
43. Синенко, С. А. Участие потерпевшего в расследовании преступлений: Владивосток, 2011.
44. Состояние преступности.Статистика // Официальный сайт МВД России <http://www.mvd.ru>
45. Сочнев, Д.В. Правовые аспекты взаимодействия

- правоохранительных органов и учреждений массовой информации
// Российский следователь. 2011. № 7.
46. Травкин, Е. А. О совершенствовании взаимодействия следователей с оперативно-розыскными подразделениями / Е. А. Травкин // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. - 2014.
 47. Ушаков, О. М. Теоретические и практические проблемы допроса лица, склонного к даче ложных показаний: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Владивосток, 2014.
 48. Чекулаев, Д. Процессуальные права потерпевших на досудебных стадиях уголовного процесса // Законность. 2017. № 2.
 49. Чурилов, С.Н. Методика расследования преступлений. Общие положения. М.: Юстицинформ, 2016.
 50. Шагабутдинов, А.А. Ошибки одного расследования // Законность. № 8. 2016.
 51. Шестакова, Т. Ущемленные права потерпевших // Законность. 2015. № 8.
 52. Шурухнов, Н. Г. Расследование преступлений: практ. пос./ Н. Г. Шурухнов. - М.: Юристъ, 2017.
 53. Юношев, С. В. Проблема обеспечения прав потерпевших ждет своего разрешения // Российская юстиция. 2016. № 1.

РАЗДЕЛ III ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЫСШИХ СУДЕБНЫХ ИНСТАНЦИЙ И МАТЕРИАЛЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2010 № 17 (ред. от 09.02.2012) «О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 9.