

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
_____ 2019 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА
ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ
ЮУрГУ – 40.03.01.2015. Ю-437

Научный руководитель выпускной
квалификационной работы
Пиндюр Иван Иванович
к.ю.н., доцент

_____ 2019 г.

Автор выпускной квалифика-
ционной работы
Группы Ю-437
Потапов Андрей Олегович

_____ 2019 г.

Нормоконтролер
Морозова Юлия Аскарровна
к.ю.н., доцент

_____ 2019 г.

Челябинск 2019

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

_____ 2019 г.

ЗАДАНИЕ

К выпускной квалификационной работе
Потапов Андрей Олегович
Группа Ю-437

1. Тема работы: «Понятие и значение планирования расследования», утверждена приказом по университету от «25» апреля 2019 г. № 899
 2. Срок сдачи студентом законченной работы 4 июня 2019 г.
 3. Исходные данные к работе: Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г, Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. от 25.04.2018), Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 № 174-ФЗ. (ред. от 23.04.2018), Федеральный закон от 12 августа 1995г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации от 14 августа 1995г. – № 33. – Ст. 3349/».
- Перечень вопросов, подлежащих разработке:
- понятие и цели планирования следственной деятельности;
 - принципы и условия планирования следственной деятельности;
 - календарное (сводное) планирование;
 - планирование и управление следственной деятельностью с помощью автоматизированного рабочего места следователем;
 - бригадный метод расследования преступления

5. Календарный план

Разделы выпускной квалификационной работы	Дата выполнения
Введение	Январь 2019
Глава 1	Февраль 2019
Глава 2	Март 2019
Заключение	Апрель 2019
Библиографический список	Май 2019
Заключение	Май 2019
Приложения	Май 2019

Научный руководитель выпускной
квалификационной работы,
к.ю.н., доцент
И.И. Пиндюр

_____ 2019г.

Автор выпускной квалифи-
кационной работы группы
Ю-437
А.О.Потапов

_____ 2019г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(национальный исследовательский университет)»
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза»

АННОТАЦИЯ

На выпускную квалификационную работу бакалавра по теме:

«ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ»

Потапов Андрей Олегович
студента группы Ю-437

Данная выпускная квалификационная работа состоит из введения, из двух глав основного текста, заключения, библиографического списка и приложения.

Во введении раскрыта актуальность темы исследования, определена цель и сформулированы основные задачи настоящего исследования.

В первой главе рассмотрены общие положения планирования следственной деятельности. Проанализировано понятие «планирование» в современном понимании следственной деятельности. Также рассмотрены различные цели планирования в ходе следственной деятельности, а так же определены принципы и условия планирования

Во второй главе рассмотрены особенности планирования по нескольким уголовным делам. Дано понятие термину «календарное планирование и бригадный метод планирования». Был изучен аспект использования следователем автоматизированного рабочего места в своем распоряжении.

В заключении выпускной квалификационной работы бакалавра сделаны выводы по выпускной квалификационной работе.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	2
Глава 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ СЛЕДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
1.1 Понятие и цели планирования следственной деятельности.....	6
1.2 Принципы и условия планирования следственной деятельности.....	11
Глава 2 ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПО НЕСКОЛЬКИМ УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ	
2.1 Календарное (сводное) планирование.....	20
2.2 Планирование и управление следственной деятельностью с по- мощью автоматизированного рабочего места следователя.....	30
2.3 Бригадный метод расследования преступле- ний.....	48
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	62
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	66
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	71

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время, характерной чертой современного общества является относительно стабильный рост преступности, отягощенной стабильным улучшением совершения преступных деяний итогом которых является усложнение работы для органа предварительного следствия. Именно данные факты будут являться актуальностью настоящего дипломного исследования. Главным способом служащим основой эффективной работы следователей выступает планирование расследования. Оно обеспечивает максимальную результативную работу, проводить расследование, способное укладываться в рамки установленных действующих сроков предусмотренных уголовно-процессуальным законом, оперативности выполнения расследования, независимости проведения, максимально информативном и полном охвате всех требуемых для органов предварительного следствия обстоятельств самого противозаконного явления и непосредственном поиске и разоблачения личности субъекта совершившего преступление.

На основании известной статистической информации по истечению прошлого календарного года в органах, чьей деятельностью является предварительное следствие, занимало примерно 52000 следователей. Так же согласно официальной статистики в период с начала календарного года до его окончания было дано начало в возбуждении дел около 2500 тысяч единиц. Выше указанные факты являются основанием для выводов о том, что на одного работника органов следствия приходилось около 21 уголовного дела. Все эти данные подтверждены официальной статистикой. Результатом такой организации работы будет непосредственно качество и порядок подхода к работе следователя выполняющем работу по рассмотрению уголовного дела, что в свою очередь дает основу для не раскрытия дел, по причине указанной выше.

Но при этом необходимо указать тот факт, что более низкая нагрузка непосредственно на самого работника органа следствия не будет являться решением проблемы более качественного выполнения им работ. В отсутствии

верного планирования расследования, соответствующим современным критериям для раскрытия преступности, не всякий следователь может рационально и максимально грамотно распределять свои служебные обязанности для того, чтобы все версии преступления выдвинутые в ходе уголовного расследования были полностью изучены, максимально качественно.

Само по себе расследование уголовного преступного деяния осложнено тем фактом, что в настоящее время как правило недостаточно требуемых методических документов, у лиц расследующих уголовное преступление, отсутствуют в распоряжении рекомендации по использованию, отвечающих условиям соответствующих следственной практики тактических средств, приемов, а так же методов раскрытия преступления, либо его расследования, а так же предупреждения. Так же в добавок к этому в отличительной чертой своей трудовой деятельности осложненной повышенной степенью занятости в связи с большим объемом работ, субъекты расследования дел не всегда способны качественно и полно изучить настоящие рекомендации разработанные в настоящий момент. Выходом из данной ситуации может являться создания четкого и качественного, программирования, имеющей свой четкий алгоритм работы для разгрузки следственной деятельности. Изложенное свидетельствует об актуальности темы исследования.

Объектом дипломного исследования выступают общественные отношения, возникшие в результате планирования и организации работы по рассмотрению уголовных дел в границах действующего законодательства, а так же органов, деятельность которых непосредственно охватывается алгоритмизацией, предварительного следствия, а так же компьютеризацией в области планирования расследования преступлений.

Предметом дипломного исследования являются методы верного воплощения работ органов предварительного расследования, материалы научного характера, результаты и выводы изучения ученых, цель работы которых приходится создание методических правил (инструкций) по воплощению планирования следственных действий.

Целью, а так же непосредственной задачей является изучение вопроса, направленным на улучшение в рамках процесса планирования, раскрытия, а так же расследования следователем преступления, а в случаях на стадии подготовки преступления, его предупреждения при использовании грамотного и четкого составленного плана. Следование алгоритмам расследования, при рассмотрении преступления прибегать к помощи технических устройств, отвечающих современным требованиям как в техническом плане, так и в плане программного обеспечения.

Данная цель будет реализована при изучении следующих задач:

- Дать точное понятие, целям и условиям планирования следственной деятельности, при этом раскрыть принципы, содержащих в своем составе, структуру планирования, создать рекомендации по осуществлению планирования следственной деятельности;

- Выявить положительные стороны календарного (сводного) планирования в ходе реализации следственной деятельности, изучить его формы, создать примерные основы для составления специального компьютерного обеспечения, которая будет осуществлять календарное планирование расследования по одному или нескольким уголовным делам, находящимся в работе следователя;

- Дать наиболее точные определения задач, функций, структуры и преимущества программного обеспечения «Автоматизированное рабочее место следователя», разработать основы для создания усовершенствованного АРМ следователя.

Теоретическую основу дипломного исследования составляют труды известных отечественных ученых в области криминалистики, таких как: Т.В. Аверьяновой, А.П. Антипов, О.Я. Баева, Р.С. Белкина, О.А. Белов, И.Е. Быховского, А.Н. Васильева, А.И. Винберга, И.А. Возгрина, С.А. Голунского, Н.Л. Гранат, В.И. Громова, Г.А. Густова, Л.Я. Драпкина, А.В. Дулова, Е.П. Ищенко, и др.

Методологической основой дипломной работы послужили такие общенаучные и специальные методы познания как описание, наблюдение, сравнение

обобщение и системно-структурный анализ.

Научная новизна работы состоит в том, чтобы заменить практически всю, выполняемую следователем письменную работу, в формат программы, исходя из совершенствования способов совершения преступлений, а так же сложности и увеличения количества преступлений, которые следователь должен рассмотреть верно и привлечь к уголовной ответственности тех лиц, которые совершили преступление.

Структура дипломной работы состоит из введения, двух глав, которые включают в себя пять параграфов, заключения и списка использованной литературы и приложения.

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ СЛЕДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Понятие и цели планирования следственной деятельности

На сегодняшний день рабочая нагрузка работников органов следствия весьма велика. Под их надзором и под их ответственностью находятся не один десяток рассматриваемых уголовных дел. В данных условиях плановое выполнение качественной работы с соответствием комплекса закрепленных уголовно-процессуальным законодательством не представляется возможным и выполнимым.

Прежде всего, хотелось бы выделить само понятие планирование. «Планирование расследования - это сложный умственно мыслительный процесс, суть которого заключается в определении направленности и задач расследования, способов и средств их решения в рамках закона»¹.

В своем роде планирование является методом, но не в аспекте расследования, а в плане организации расследования преступной деятельности. Организационная функция в своем роде подразумевает в закреплении и постановке конкретной задачи, нахождении путей и способов разрешения, поочередности необходимых действий, размещение существующих сил, средств и методов.

В своем роде все это и является элементами организации расследования. «Интеллектуальная работа сотрудника органа следствия направлена на выстраивание мыслительного проекта всего процесса расследования, материальным проявлением которого будет выступать его письменный или электронный план. В основе данного планирования расследования будет выступать следственная версия, но это не единственная основа планирования. При этом она составляет главный элемент создания плана»¹.

В состав плана входят так же различного вида процессуальные действия:

¹ Ищенко Е.П. Криминалистика: учебное пособие / под ред. Е.П. Ищенко / М.: ИНФРА-М, 2010. 780 с.

непосредственное предъявление обвинения, меры по обеспечению возмещения причиненного ущерба, признание субъекта потерпевшим и т.д.

В совокупности с логической основой планирования расследования входят так же тактические и процессуальные основы. В свою очередь последнее «это трактовка норм действующего законодательства об обязательных к исполнению процессуальных действий которые в свою очередь должны быть выполнены в определенный срок»¹.

Тактические основы - это тот порядок действий которым следует следовать, разграничивая и распределяя время, а так же последовательность выполнения своих действий, в каком порядке будут проверены на подтверждение или опровержение версий, сведения, представленные оперативным работникам, полученные в процессе оперативно-розыскной деятельности и т.д.

В науке выделяют цели, условия, принципы, элементы формы, а так же этапы планирования следственного расследования.

Целью планирования является определение направления и содержания функций органов следствия на каждой стадии, обеспечения его стабильности, полноты, независимости, скоростного выполнения, путем рационального использования затраченного времени и трудовых сил, а так же рационального использования профессиональных средств, затраченных следователем при рассмотрении дела.

Сам по себе процесс планирования расследования должен осуществляться строго в рамках действующего законодательства по средствам того, что цели планирования зависят от требований принципов предварительного расследования.

На основании изучения научной литературы позволяет возможным обозначить данные цели планирования расследования:

– выяснение верного направления и содержания деятельности следователя на всех его уровнях;

¹ Савельева М.В. Криминалистика: учебное пособие / под ред. М.В. Савельева / М.: Юриспруденция, 2009. 608 с.

- выяснение задач расследования, а так же их максимальное и детальное описание;
- достижения цели следственной деятельности, эффективности, достаточности, независимости;
- вовремя выполнимое и профессиональное использование средств технического назначения и тактических приемов криминалистики с индивидуальными чертами каждого уголовного дела;
- результативное использование средств и приемов работы с доказательственной базой при рассмотрении уголовных дел;
- снабжение во время расследование более результативного соединения процессов следственных действий, оперативно-розыскных и организационных мероприятий, улучшение качества их исполнения;
- реализация соответствия каждого выполняемых действий и мероприятий в соответствии с уголовным-процессуальном законом;
- самооптимизация управления загрузки, рациональное использование рабочего времени, а так же использование в нужных пропорциях сил и средств органов следствия, наибольшая скорость выполнения по расследованию уголовных дел;
- постоянное поддержания качественного уровня в ходе процесса расследования;
- надзор за реализацией следственных, а так же схожих действий и мероприятий необходимых для работы осуществляемой органом следствия;
- известно, что в следственном подразделении нередко имеет место передача уголовных дел от одного следователя, другому и в этих случаях следователь получивший уголовное дело, изучив его сможет оценить действия своего предшественника и получить результаты, что бы довести расследование уголовного дела до завершения.

Само по себе, поэтапное планирование действий органов следствия разрешает различного рода значимые задания, целью которых будет являться

«конечная реализация всех указанных целей в расследовании при помощи специальных навыков и познаний структурировать данный вид деятельности, способствует установленным требованиям абсолютно всех принципов уголовного процесса целью которых будет являться содействие в успешном окончании рассмотрения и исследования уголовного дела следователем»¹.

В ходе планирования расследования исключаются какие-либо неточности или лишние действия в ходе деятельности следователя при этом планирование является гарантом более качественной рабочей деятельности, а так же снижению функциональной перегрузки которая в свою очередь может повлиять на качество выполняемой работы следователя.

Условиями необходимыми для успешного и рационального планирования расследования выступают следующие параметры:

1. Использование в распоряжении следователя рассматривающим материалы дела, необходимой информации, являющейся основой дальнейшего продвижения самого дела;
2. Верная оценка следователем возникшей следственной ситуации и производства необходимых следственных действий;
3. Полный контроль и соответствующий учет всех планируемых следователем задач расследования дела;
4. Быть готовым следователю к изменению ситуаций возникших в ходе расследования дела так как в ходе работы могут вскрываться новые факты которые могут изменить ход рассматриваемого дела;
5. Вести четкий и грамотный учет времени выделяемого следователем во время своей работы при реализации действий следствия, а так же при оперативных мероприятиях в ходе продвижения уголовного дела;
6. Контроль и использование находящихся в полномочии следователя ресурсов, которые должны служить инструментом в разрешении уголовного дела;

¹ Топорков А.А. Криминалистика: учебное пособие / под ред. А.А. Топорков / М.: Кнорус, 2016. 544 с.

Во время того как следователь приступит к составлению плана расследования он должен в этот момент уже владеть необходимой информацией, распределить ее по отдельным признакам таким образом структурировав ее для более оперативного и правильного использования. Примером такой своего рода «фильтрацией» информации может являться информация о месте совершения преступления, описания и личностные данные злоумышленника, описание самой преступной ситуации и так далее.

Сам план будет являться основой работы следователя, которая позволит ему проделать всю необходимую работу не упустив ни одной детали, которая могла поспособствовать разрешению уголовного дела или вовсе изменить его исход.

Самое первое построение плана по ведению своей работы следователем содержала в своем составе следующую информацию:

- оценка собранного материала с обязательным выяснением и учетом социально-политической обстановки, в которой совершилось преступление;
- определение возможных версий расследования;
- примерный перечень действий, которые нужно выяснить, чтобы проверить каждую из версий;
- составить перечень следственных действий, которые надо произвести, чтобы выяснить эти вопросы;
- определение сроков совершения этих следственных действий.

Сам план расследования и состоит из элементов входящих в него в виде списка необходимых следственных действий при его рассмотрении в конкретном уголовном деле и этот факт по прежнему остается не опровергаем в современной науке.

«Планирование расследования является центральным механизмом и самым главным инструментом при работе следователя с уголовным делом, поскольку именно при работе с планом следователь охватывает весь спектр дей-

ствий необходимых для работы»¹.

План который построен верно исходя из сути рассматриваемого дела способствует возникновению следственных версий о ранее совершенных событиях, возможного совершенного события в дальнейшем, понимания объема производства работ при рассмотрении дела, непосредственное рациональное построение действий самого следователя, а так же иных участников или лиц причастных к предварительному следствию.

На финальном этапе при условии качественного и правильного, что является не маловажным, плана следователя будет являться гарантом верного, объективного и юридически верного рассмотрение уголовного дела на всех стадиях, а так же при осуществлении поиска и хранения вещественных доказательств по делу свидетельствующих о виновности лица который в свою очередь будет являться подозреваемым по конкретному уголовному делу.

1.2 Принципы и условия планирования следственной деятельности

Качество созданного следователем плана расследования преступления напрямую зависит от грамотности его составления и соблюдения всех условий при его разработке. Для этого необходимо учитывать данные принципы,:

- Принцип индивидуальности;
- Принцип динамичности;
- Принцип гипотетичности;
- Принцип реальности.

Принцип индивидуальности заключается в учете всех особенностей как общих так и специфических особенностей рассматриваемого преступления. Суть принципа - каждый составленный план при расследовании преступлений должен быть по своему индивидуален, а не быть «шаблонным» для более качественного рассмотрения и разрешения уголовного дела.

¹ Ищенко Е.П. Криминалистика: учебное пособие / под ред. Е.П. Ищенко / М.: Проспект, 2017. 368 с.

По своей сути данный принцип соответствует понятию, что нет двух одинаковых преступлений т.к. у каждого преступного деяния есть своя характерная особенность, которая может послужить своего рода ключом к его расследованию. Данный принцип используется для закрепления особенностей совершенного преступления.

Принцип динамичности суть его состоит в том, что в своем роде главным рабочим инструментом в раскрытии преступления у следователя является его составленный план расследования, поскольку все его действия подчинены четкому порядку прописанных в плане. Но в ходе рассмотрения дела, в процессе сбора дополнительной информации, следователем, могут быть обнаружены новые обстоятельства дела, которые в свою очередь могут повлиять на порядок выполнения пунктов плана.

При такой ситуации следователь вносит изменения в план тем самым разрешая появившееся в его работе проблемы при рассмотрении дела или же новые обстоятельства, которых не было ранее, но появились на настоящий момент, на стадии рассмотрения уголовного дела и требуют их непосредственного решения для дальнейшего продвижения дела. Сам по себе план стабильно изменяется, путем внесения поправок и т.д.

Принцип гипотетичности вытекает из объективной закономерности процесса расследования, как поисково-познавательной деятельности, проявляющейся в поступательном характере собирания и накопления информации по делу и требующей гипотетического объяснения выявленных обстоятельств. План расследования возможен лишь на базе имеющихся версий следствия. Версия будет являться причиной и началом самого планирования.

Принцип реальности реализуется путем проведения всех необходимых при расследовании преступления следственных действий и выполнения всех следственных действий. Так же данный принцип закрепляет выполнения всех работ в надлежащие установленных планом сроки, а так же при совместном использовании всех возможных криминалистических, а так же технических ресурсов. Во время составления плана должны быть учтены так же личностные и

профессиональные навыки следователя рассматривающего дело.

Так же можно выделить ряд требуемых условий, которые позволят выполнить планирование какую-либо криминалистическую деятельность:

- Наличие в распоряжении следователя исходной информации необходимой для начала расследования преступления;
- Профессиональном оценивании имеющейся следственной ситуации и путей достижения необходимых в расследовании целей;
- Использование группового взаимодействия между различного рода планами в каждом деле, либо результатами выполненных в рассмотрении дела экспертиз, и планирования;
- Точном использовании и отслеживании установленного времени выделенном при назначении каждого вида криминалистического действия в расследовании;

В ходе расследования преступления, планирование выполняет функции по упорядочиванию намеченных задач, такие как: организационно-управленческая и упорядочение имеющихся в деле доказательств.

«Вне зависимости сходства преступлений видового характера, используются общие положения по способу их расследования, применение тактических приемов и использование технико-научных приемов, не смотря на это каждое деяние выделяется своей индивидуальностью применения различного рода методов»¹. В итоге получается, что совершенное преступление отличается от других своими индивидуальными чертами и признаками, присущи только данному преступлению, так и пути рассмотрения и расследования данного типа преступления так же по своему индивидуальны, обладающими особым подходом к каждому преступлению.

Динамичность в плане заключается в открытии новых фактов и обстоятельств дела, а так же как результат рождение новых следственных версий. Динамичность может проявляться вплоть до завершения расследования по кон-

¹ Аверьянова Т.В. Криминалистика: учебное пособие / под ред. Т.В. Аверьянова / М.: ИН-ФРА-М, 2012. 24 с.

кретному делу, а так же оно неминуемо приведет к динамике в содержании следственного расследования в самом плане.

«Реальность в самом планировании расследования имеет выражение в обосновании и подтверждении следственных версий в их логическом смысле, а так же в выводимых при их помощи следственных действий. В случае его не соответствия реальности, процедура планирования расследования будет своего рода вырванным из обстоятельств рассматриваемого конкретного уголовного дела»¹.

Ситуационность означает обработку имеющийся конкретной ситуации сложившейся в процессе планирования расследования. Следственная ситуация на прямую влияет на содержание выдвинутых версий следствия, а так же определяет необходимый комплекс требуемых следственных действий. В случае изменения или внесения поправок в следственной ситуации, так же изменяется непосредственно и сам план расследования по уголовному делу путем его корректировки. Наиболее частое проявление часто происходит на начальном этапе расследования уголовного дела.

Сам процесс планирования расследования начинается с момента сообщения о совершенном преступлении. В этот период следователь выстраивает свои первоначальные версии на основе известной информации имеющейся у него в распоряжении, а так же назначает первые неотложные процессуальные и оперативные действия требуемые именно в данном преступном деянии. Сам план не влияет роли в каком виде он выражен: в устном варианте записанным со слов следователя или оформлен в письменном варианте в виде служебного документа.

В социальной сфере нормативный смысл принципов закреплён в виде идеального инструмента для управления некой повторной деятельности. При возникновении необходимости в более качественной деятельности, возникает сразу вопрос о сборе и выборе главных эталонных правил, которые в свою оче-

¹ Волынский А.Ф. Криминалистика: учебник / А.Ф. Волынский, В.П. Лавров. М.: Юнити-Дана, 2012. 86 с.

редь и будут являться принципами. В них закреплено идеальное в своем роде содержание, а так же форма всей прошедшей деятельности путем накопления и сбора данных. Принципы своего рода являются проводником и помощником специалиста быстро и качественно освоить основные правила и методики.

В случае если деятельность человека носит формальный или разовый характер, то в принципах по своей сути нет необходимости поскольку они ориентированы на лиц занимающиеся повторяющийся деятельностью. Имея в своем роде нормативно-инструментальными свойствами, принципы разнятся от методов познания или практической деятельности тем, что отражают самые общие регулятивные правила, которые как правило не связаны между друг другом очередностью.

Весьма часто они объявляются на этапе развития, когда не представляется возможным формализовать или алгоритмизировать мыслительный или иной процесс. Именно по этой причине они имеют методологическое значение и для практиков, и для теоретиков.

Названные ранее свойства относятся не только лишь к принципам в общем понимании, но так же и для планирования расследования, а именно к его принципам. Именно поэтому деятельность следователя нуждается в принципах во время составления планов, а так же во время мыслительной деятельности. Использование их будет являться наиболее рациональным применением поскольку следователь является координатором рассмотрения уголовного дела.

«Планирование расследования будет являться непосредственно процессом мыслительным и исходя из этого его можно назвать как постоянно нуждающейся системой требующей развития и к нему необходимо описание в виде системного подхода»¹. Исходя из этого все результаты деятельности будут являться системными.

Само выражение системности будет заключаться в том, что «каждый этап планирования или же вид планирования, а так же любой его элемент будет са-

¹ Зеленский В.Д. Криминалистика: учебник / В.Д. Зеленский, Г.М. Меретуков. М.: Юрайт, 2015. 89 с.

мостоятельной информационной системой. Используемые этапы, а так же виды планирования последовательно в свою очередь, сами непосредственные элементы плана будут по структуре связаны между собой и будут представлять одну картину для следствия»¹.

Именно такие выводы позволяют говорить о том, что планирование расследования и сам план расследования будут являться по своему смыслу одним целым, созданным для решения единой задачи, а так же представлять единую систему в виде: статической, а так же динамической.

Целостность и внутренняя организация характерны для планирования самого расследования, а именно отдельным видам следственной деятельности в расследовании. По своей сути невозможно говорить о качественном планировании какого либо следственного действия не используя, главное правильно, а лишь пользуясь, выборочными этапами данного процесса. В таком случае будет невозможно определить требуемые тактические приемы, а так же закономерность их использования в деле.

Помимо этого будет упущена возможность определения необходимых типов использования технических средств, приемы выявления, фиксации, соблюдение сохранности следов без установления поочередности решения каких либо задач, а так же выяснения обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Целостность рассмотрения дела будет проявляться в случаях рассмотрения много-эпизодного преступления, либо в случае рассмотрения нескольких обвиняемых, а так же группой следователей. Без использования целостности и грамотном использовании, толкованием будет невозможно добиться результатов, в виде связи основных задач самого расследования с частными задачами и промежуточными. Очередность действий проведения запланируемых действий будет выполнена не в конкретном порядке их выполнения, а так же не сгруппирована их по исполнителям, времени проведения и месту.

На основании изложенной информации можно сделать вывод о представ-

¹ Колмаков В.П. Идентификационные действия следователя / В.П. Колмаков. М.: Юридическая литература, 1977. 981 с.

лении системности, а именно, что она является результатом планирования самого расследования. Распространение принципа системности будет иметь место как на планирование расследования так и планы проведения расследования.

Планирование расследования являясь мыслительной деятельностью, так же полагается быть рассмотренным со стороны деятельностного подхода. С данной точки зрения как и любая находящееся под управлением человека деятельность, всегда направлена, поскольку управления и осмысленной деятельности без цели попросту не бывает. Последняя является ориентиром, указывая в конкретизированном направлении куда должна исполняться деятельность, позволяющая управлять процессом планирования и расследования в общем понимании и в случаях несоответствия с ней добавлять корректировку.

«Основной задачей планирования расследования будет выступать составление плана который будет памяткой в которой будет указано какие именно процессуальные действия должны быть запущены, кто и где будет осуществлять. Для реализации составления плана следователю необходимо пройти все этапы планирования, не упустив ни один. При этом каждый этап планирования имеет свою конечную цель, которую должен достичь следователь»¹.

В случае если установленная задача не будет достигнута нет смысла переходить к другим этапам поскольку картина будет не верна. Примером может служить не поняв какие стоят конкретные задачи в ходе расследования не представляется возможным грамотное назначение процессуальных действий. Не сформулировав перечень следственных действий не полагается возможным обозначить очередность их проведения и т.п.

Целенаправленность в расследовании является главной закономерностью при планировании расследования, являющийся результатом мыслительной деятельности следователя.

Исследование деятельности следствия дает возможность говорить о том, что в ходе проведения расследования не представляется возможным оставление

¹ Маликов С.В. Криминалистика: учебник / С. В. Маликов. М.: Юрайт, 2017. 86 с.

без корректировок и изменения плана поскольку это связано с такими факторами как: раскрытие новых обстоятельств дела, которые по своей сути сам следователь вовсе не смог бы предвидеть и исходя из этого он обязан процессуально реагировать на них.

С результатами получения новой информации следователь вносит корректирующие изменения в план расследования, путем поправок и уточнений. Вносит дополнения. Но важной особенностью является своевременная корректировка, поскольку требуется именно в нужное время проводить все новые действия запланированные следователем.

В области криминалистической науки пункт о своевременности планирования часто в принципе остается не рассмотренным или говорят о нем применительно к первоначальному этапу расследования. Обычно вовсе констатируется лишь то, что корректировка планов должна проводиться максимально оперативно и быстро, без уточнения конкретных сроков.

Некоторые авторы научной литературы поддерживают мнение о необходимости ежедневного планирования. Например: «А.Р. Ратинов писал, что следователь строит, уточняет, дополняет и изменяет свои планы постоянно и ежедневно, а не только когда составляет письменный план. При всей спорности тезиса о постоянном и ежедневном планировании в сказанном содержится рациональное зерно, поскольку специально подчеркивается, что планирование (как мыслительный процесс) может происходить в любой момент работы по уголовному делу, а не только при составлении плана расследования»¹.

Так же есть версия о том, что «сам план должен контролироваться по критериям реальности, а так же верности составления, постоянно как происходят какие-либо корректировки, как существенные так и не очень. Поскольку одно изменение может повлиять на другие задачи плана, что в следствии приведет к неблагоприятным последствиям для дела»².

¹ Ратинов А.Р. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы / А.Р. Ратинов. М.: Юридическая литература, 2018. 97 с.

² Белкин Р.С. Курс криминалистики / Р.С. Белкин. М.: Юрайт, 2001. 53 с.

Более глубокое изучение научной литературы говорит о том, что так называемый «типовой» план следствия выполненный в виде алгоритма следователем не может быть базисной основой для планирования расследования. Но при этом данный тип планов вовсе не может быть в реальности, поскольку каждый план носит индивидуальный характер, путем внесения перечня процессуальных действий, которые имеют по сроки их выполнения, а так же создается исходя из каждого дела в единственном варианте для того, что бы учесть все особенности уголовного дела и не пропустить ни единого элемента для его успешного.

Каким бы не был «идеальным» план расследования составленным следователем, он всегда будет и должен подвергаться корректировке. Но при этом так же не говорится о том, что на стадии составления первоначального плана позволено проигнорировать требования всесторонности и глубины анализа поступивших в распоряжение следователя материалов, детальной и всесторонней разработки следственных версий, запланированных следственных мероприятий и т.д. в надежде на то, что план расследования и так будет подвергаться корректировке.

Но при таком раскладе действий это будет являться не корректной работой следователя, что незамедлительно повлияет на результат его трудовой деятельности.

ГЛАВА 2 ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПО НЕ- СКОЛЬКИМ УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

2.1 Календарное (сводное) планирование

Требуемое от следователя планирование ежедневной деятельности как известно неоспорима. Но в настоящей действительности следователь рассматривает не одно уголовное дело, а несколько дел сразу. В связи с этим потраченные временные затраты на процесс планирования будут окуплены в самом расследовании дел, путем реализации всех его действий в рациональном порядке.

Важной деталью в данном вопросе будет являться, чтобы процедура расследования конкретного уголовного дела, ни шло в ущерб расследованию других дел т.е. следователь должен расследовать дела поступающие в его производство в одинаковом количестве временных затрат и самое главное в высоком уровне качества проделанной им работы. Данная цель будет достигнута при использовании следователем календарного плана расследования уголовных дел.

«Календарный план в свою очередь представляет собой составление действий следователя, перечень, который будет расписан на определенный период времени, например неделя, месяц»¹.

Целью такого плана будет являться параллельное управление следователем, всех процессуальных действий в момент расследования уголовного дела, а не в порядке очередности дел. То есть все задачи которые ставит следователь должны быть запущены единовременно во время всей операции для представления единой картиной следователю.

Некоторые следователи составляют план своих действий на наступивший календарный день, тем самым они поступают не совсем корректно. Такая организация трудовой деятельности следователя в корне может изменить последовательность выполняемых действий в будущем из-за независящих от него факторов. Самый главный недостаток при таком планировании - сдвиг процессу-

¹ Потапов С.М. Введение в криминалистику / С.М. Потапов, М.: РИО ВЮА, 2016. 16 с.

альных сроков при осуществлении следственных действий, что будет негативно сказываться на результате работы органа следствия. При грамотном раскладе, следователь должен планировать и выдвигать на первый план задачи которые не требуют отлагательств и при этом не оставлять без движений другие запланированные цели. В работе следователя главной особенностью будет являться его координирующая роль, он будет являться центром в решении вопросов по расследованию уголовного дела.

В настоящее время следователи используют планы своих расследований на различных носителях таких как: написанный от руки следователя ежедневный или же совмещенный план, план расследования на электронном носителе и т.д. В них он отображает, перечень следственных действий, а так же временные промежутки в которые они должны быть выполнены и когда должны быть начаты.

При использовании календарного планирования можно выделить следующие плюсы:

- Максимально эффективное и продуктивное использование своего трудового времени следователем, не отвлекаясь на лишние действия для поисков и т.д;
- Равномерное рассредоточение своей интеллектуальной нагрузки при рассмотрении нескольких уголовных дел и грамотное применение информации;
- Как итог повышение качества и уровня производства в рамках следственной деятельности органа следствия;
- Повышение профессиональных качеств и навыков при четкой и правильной работе самого следователя;
- Выполнение по рассмотрению уголовных дел следователем в установленные сроки, без каких либо задержек, поскольку все расследование будет грамотно и верно распланировано.

На основании перечисленных плюсов календарного планирования вывод получается позитивный, поскольку будет являться очередным эффективным и

продуктивным инструментом в профессиональном регулировании работы следователя.

Сама форма календарного плана будет напрямую зависеть от таких показателей как: объем и вид запланированной работы следователя, а так же уровня профессиональных умений, знаний и навыков самого следователя, умение принимать правильные решения по делу и пользоваться имеющейся в его распоряжении информацией.

«При составлении календарного плана так же исходя из научных положений есть свои характерные особенности его составления такие как: план составляется по началу каждого дня затраченным следователем на рассмотрение уголовного дела (при этом отображается список необходимых действий назначенных следователем при проведении следственных действий, а так же сроки и время которое необходимо потратить на подготовку к ним таких как: изучение материалов самого уголовного дела, вызова лиц участвующих в уголовном деле и т.д.), а так же технические работы, необходимые в деле (к ним могут относиться: составление требуемых постановлений, обвинительных заключений, каких либо запросов и т.д.)»¹

Так же имеется возможность внесения в календарный план расследования иных пунктов, не имеющих отношения к следственному производству (примером может служить изучение научной литературы, проведение рабочих инструктажей с сотрудниками органов следствия, трактование пособий)

Данный план составляется следователем в случае если в его производство поступило дело, состоящее из нескольких эпизодов, которое по своей природе расследуется несколькими следователями.

Смысл сводного календарного планирования находит себя в том, что вся работа проделанная следователем в рамках рассмотрения уголовного дела, должна быть отражена в плане-графике. При этом требуется соблюдение правил его составления, со всеми прописанными датами, часами и днями выпол-

¹ Виноградов И.В. Криминалистика: учебник / И.В. Виноградов, Г.И. Кочаров, Н.А. Селиванов. М.: Юридическая литература, . 225 с.

ненных им работ (или же запланированных). При этом необходимо осознавать следователю сложность рассматриваемого им дела, срочность разрешения и объем которые он должен изучить, при его непосредственном расследовании.

В состав календарного плана должна быть включена вся необходимая работа следователя. В случае игнорирования и не фиксирования какого либо задания, потребуется производство отдельных мероприятий и следственных действий которые ранее не были назначены следственным органом. Все эти задания будут проводиться в момент проведения других мероприятий и будет происходить своего рода смещение рассмотрения дела, будут сдвинуты другие задачи, а самое главное сдвинуты сроки.

В итоге в календарном плане должно быть предусмотрено отдельное время для следователя в период которого он смог бы производить те дела, которые не относятся к следственным действиям. Такие как изучение материалов уголовных дел, вынесение постановлений, участия его в производственных совещаниях и т.д.

При составлении данного типа плана, следователю требуется тщательно и досконально изучить все имеющиеся у него в работе материалы уголовного дела, произвести выписки, сделать заметки. Лишь после данной работы он может приступать к следующему этапу рассмотрения дела - составление плана для производства следственной деятельности. На стадии составления плана не допускается создание формального плана, поскольку он превращает всю процедуру в обычное выполнение и проведение запланированных мероприятий.

На основании действующей следственной практики наиболее эффективным и продуктивным календарным планом является план, составленный на неделю или же квартал. Данные временные рамки дают следствию произвести наиболее качественную работу, не упустив каких либо значимых деталей и в установленные сроки.

Сама конструкция построения календарного плана должна выглядеть примерно следующим образом: уровень загруженности дня будет представлен по шкале от 1 до 10. Первый день следственной деятельности должен быть са-

мым загруженным и рациональным и по уровню загруженности 10 из 10, второй день следственной деятельности должен составлять уже 7 из 10, третий день у следователя должен быть 5 из 10, четвертый день соответственно 4 из 10, ну и соответственно пятый день должен составлять 2 или 3 из 10. Данная схема загруженности работы у следователя позволит плодотворно использовать рабочее время следователя, и будут максимально полезны в ходе рассмотрения самого дела.

Помимо первого дня в остальные дни когда у следователя появляется время в своем понимании свободное от рассмотрения дела, то он должен тратить его на проведения различного рода действий и следственных мероприятий, опять же в свою очередь направленных на рассмотрение уголовного дела. Примером может служить перенос или замена позициями следственных действий между собой или появившиеся в трудовой деятельности новые уголовные дела, которые он так же должен изучить.

Следующим нюансом при составлении календарного можно назвать оставление одного максимум два дня в запасе следователя, когда он будет не на полную силу загружен. Это позволит в крайней или экстренной ситуации произвести действия или обстоятельств не требующие отлагательств по новым, поступившим на рассмотрения следователю уголовным делам.

«По особенно трудным и осложненным делам имеется практика рассмотрения и взаимное обсуждение планов расследования, что позволит дополнить пробелы в планах или исправить какие либо ошибки, допущенные при его составлении»¹.

На основании этого можно сделать вывод о том, что календарный план в деятельности следователя является важным элементом его работы, являясь своего рода способом направления, что и в какой момент он должен создать или организовать следственные действия. Календарный план так же выполняет дисциплинарную функцию, путем обозначения всего круга поставленных им задач, а так же повышает профессиональный уровень развития следователя и

¹ Ищенко Е.П. Криминалистика: учебник / Е.П. Ищенко. М.: Проспект, 2018. 213 с.

делает его более профессиональным специалистом в своей области. Но сам план может выполнять данные функции лишь в том случае, когда он является результатом мыслительной деятельности самого следователя, а не когда он выполнен в своем роде формально.

Важной частью календарного плана является учетный лист. Он требуется для того, что бы отразить, насколько продуктивно и рационально продвигается рассмотрение дел у следователя. В своем уровне это показатель его трудовых обязанностей.

Его можно отразить в виде листа который является ежемесячным. Он включает в себя перечень дел и сроки их рассмотрения следователем. При его помощи ведется четкий учет всех дел, что не позволит упустить уголовное дело из под своего контроля.

Примером может служить данный учетный лист.

(См.: приложение Таблица № 1)

Сами графы в таблице заполняются следователем не сразу, а следующим путем: столбцы под номером 1,2,3,4,5,6 заполняются, как правило в первых числах каждого календарного месяца, а в свою очередь графа под номером 7 должна быть заполнена по истечению рабочего дня следователем. Как результат трудовой деятельности органа следствия будет выступать графа под номером 8 т.к. она заполняется в тот день, когда производится окончание или же приостановление следствия по данному делу.

Данная форма является мало затратной во временном диапазоне для следователя. Она содержит наглядный и ежедневный учет действий следователя. Данный план может быть представлен так же и в варианте планирования всей работы следователя в период недели.

Примером может служить данный учетный лист:

(См.: приложение Таблица № 2)

Данный тип планирования работы следователя может быть очень полезным для начинающих следователей, поскольку будет являться его распланированным ведением его трудового дня. Благодаря этому следователь будет дер-

жать все под своим контролем, а так же максимально рационально и продуктивно осуществлять свою профессиональную деятельность.

Но если говорить о профессионалах следственной деятельности, то для них наиболее продуктивным будет являться другой вид плана. В нем будет отражено состояние уголовных дел, которые находятся в его контроле.

Данный план будет составлять в себе то же, что и предыдущий, но главным отличием будет являться наличие в плане сразу нескольких уголовных дел находящихся под контролем следователя. Лишь благодаря этому плану он сможет контролировать все сроки и все следственные действия назначенные в интересах рассмотрения уголовного дела.

«Так же следователь исходя из проделанной работы сможет увидеть результаты проделанные им, а так же результаты ради которых было все запланировано»¹.

По истечению своего рабочего дня следователь должен своевременно заполнять данные планы, а так же оценить следующие действия которые должны быть выполнены на следующий день. В случае если в течении рабочего дня какое либо задание заранее назначенное было не воспроизведено, то следует об этом внести пометки в план и назначить другой день и соответственно время когда его нужно провести.

Так же следователь вносит новые мероприятия которые требуется провести, если в ходе рассмотрения дела были вскрыты новые факты, которые требуют дальнейшего отражения в деле. В случае если в конце месяца остаются какие - либо незавершенные задачи, которые не полагалось возможным реализовать, то они переносятся на первое число последующего месяца и должны выполняться в первую очередь. Данный график выглядит следующим образом: план – график рассчитанный на неделю, месяц, квартал при рассмотрении нескольких уголовных дел.

(См.: приложение Таблица № 3)

¹ Владимиров В.Ю. Криминалистическая методология / В.Ю. Владимиров. М.: Юрайт, 2015. 74 с.

Так же можно выделить, что запись перечня работ в календарном плане сильно разниться от их обозначения в плане расследования в уголовном деле. То есть в последнем целесообразно отражать содержание версий, обосновывать необходимость того или иного следственного действия или мероприятия, перечислять вопросы, подлежащие выяснению, и т.д. То в календарном плане вся эта работа вносится в сокращенном, сжатом виде, обеспечивая тем самым одно из главных качеств такого плана - наглядность представления об общем объеме предстоящей работы.

Так же для поддержания контроля процессуальных сроков существует графическая форма плана выдвинутая Н.А. Селивановым. «Он содержит в своей структуре графические изображения, то есть являющиеся в своем роде наглядными материалами расследуемого дела. Они содействуют в процессе рассмотрения дела методом анализа, классификации и систематизации имеющейся информации, которая участвует при рассмотрении дела, а так же нахождение связи между ними, выделение главных и вторичных факторов, изучение доказательств и т.п»¹.

Каждый следователь при процессе своей работы сам выбирает необходимый план для своей работы, исходя из профессиональных навыков и опыта сотрудника.

Исходя из данной информации, совершенствуя данные методики более оптимальным методом будет создание специальной компьютерной базы, чья функция будет заключаться в осуществлении календарного планирования расследования по делу или же по нескольким уголовным делам, которая будет выглядеть следующим образом. Прежде всего, ее составление будет основываться на планах данного расследования дела, то ему нужно будет вносить в базу для поиска дела, а именно:

План расследования уголовного дела

– Раздел №1

¹ Селиванов Н.А. Идентификационные действия следователя / Н.А. Селиванов, М.: Юридическая литература, 1977. 43 с.

- Номер под которым проходит уголовное дело;
- Дата возбуждения самого уголовного дела;
- Дата его принятия к производству;
- Фамилия Имя Отчество подозреваемого в совершении преступления (или же обвиняемого);
- Соответствующая статья Уголовного Кодекса по которой рассматривается дело;
- Краткое содержание фабулы уголовного дела (обстоятельства при которых оно было совершено с указанием известных в деле фамилий подозреваемого, потерпевшего и т.п.);
- Дата задержания лица по подозрению в совершенном преступлении;
- Дата избрания и определения вида меры пресечения;
- Сведения содержащиеся в распоряжении следствия данных о обвиняемом, например как (место его рождения, гражданство, образование, род его деятельности, место жительства, семейное положение, наличие детей несовершеннолетних).

«Так же по мимо общих сведений должны быть следующая информация: эпизоды преступлений, совершенных обвиняемым ранее, запрошенные для следствия справки о нем, характеристики, документы удостоверяющие его личность и т.д.»¹.

Раздел №2 Следственные версии (они перечисляются в обычном порядке)

Версия №1

Версия №2

Версия №3

Раздел №3 (в данный раздел входит план следователя)

(См.: приложение Таблица № 4)

В 1 разделе перечислены все исходные (базовые) данные о лице, которое

¹ Владимирова В.Ю. Криминалистическая методология / В.Ю. Владимирова. М.: Юрайт, 2015. 74 с.

совершило преступление. Эта информация добывается в первую очередь. Также выясняются обстоятельства о движении уголовного дела, что бы следователь смог сориентироваться и приступить к работе, а так же сведения содержащие сроки, которые в период которых обвиняемый был под стражей и т.п.

В 2 разделе находится перечень следственных версий, выдвинутых следователем во время расследования данного уголовного дела.

3 раздел в свою очередь содержит в себе всю программу расследования.

В графе № 2 перечисляются версии следствия которые необходимо проверить или же в обратном случае опровергнуть для дальнейшего их продвижения в деле, а так же иные вопросы, нуждающиеся в проверке такие как: (вопросы связанные с изучением личности подозреваемого, выяснением размера материального ущерба и т.д.)

В графе № 3 перечисляются следственные действия и мероприятия необходимые для проведения, что бы подтвердить или опровергнуть их, а так же процессуальные, вспомогательные и процессуальные действия, то есть дальнейший состав работы следователя.

В графах № 4 и № 5 указывается число и время проведение данных действий.

Графа № 6 содержит в своем составе данные о месте проведения и исполнения следственных мероприятий.

Графа № 7 Примечания записываются на усмотрение самого следователя, такие как: перенос запланированных следственных действия, о результатах полученных им в ходе следствия, а так же новых обстоятельств дела нуждающихся в проверке и рассмотрении.

Данная процедура будет реализовываться путем использования автоматизированной следственной программы, которая будет формировать отдельные планы в цельный план, график деятельности следователя. Компьютерная программа в автоматическом режиме переносит все необходимые данные из планов расследования отдельных уголовных дел в единый график.

По итогу указанная программа обеспечит переход от календарного плана

к детальному плану проведения отдельного мероприятия.

2.2. Планирование и управление следственной деятельностью с помощью автоматизированного рабочего места следователя

В современных условиях постоянного роста преступности и увеличения нагрузки на следственный аппарат важным направлением в планировании расследования преступлений, как это было отмечено ранее, является использование компьютерной техники и компьютерных технологий. Следователю в целях успешной организации расследования, необходимо обработать значительный объем важной информации, учитывая при этом криминалистическую характеристику отдельных видов преступлений, а также сложившуюся следственную ситуацию по конкретному уголовному делу. Сделать это качественно и быстро зачастую весьма затруднительно.

В целях облегчения и упрощения этой работы разрабатываются специальные компьютерные программы, одной из которых является система «Автоматизированное рабочее место следователя» (далее - АРМ).

Такие системы предоставляют субъекту расследования множество преимуществ в осуществлении его профессиональной деятельности»¹. Так, существенно сокращая время следователя на поиск необходимой информации, полностью исключая (или же сводя к минимуму) ошибки, в ходе предварительного расследования преступлений, программа оптимизирует работу следователя в целом, повышая ее качество, и, тем самым, способствуя поиску и принятию своевременных, обоснованных и наиболее рациональных решений в ходе всего расследования по уголовному делу.

Нужно отметить, что современные автоматизированные системы в целях соответствия всевозрастающим требованиям, обеспечения эффективной борьбы с преступностью, должны основываться на использовании современной компьютерной техники и компьютерных технологий. В связи с этим можно согла-

¹ Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник / Н. П. Яблоков. М.: Норма, 2012. 67 с.

ситься с точкой зрения Ю.В. Попова, который еще в 1989 году прошлого столетия ввел новое название - «компьютеризированное рабочее место» (КРМ).

По мнению О.А. Белова, «сформированное на основе кибернетической модели процесса расследования, АРМ представляет собой многофункциональный пакет прикладных программ»¹.

С.А. Ялышев считает, что «автоматизированные рабочие места следователя представляют собой автономные информационные системы, обеспечивающие хранение большого объема текущей информации по расследуемым преступлениям, снабженные компьютерными программами для выдвижения версий и планирования следственной деятельности»².

Соглашаясь в целом с вышеуказанными точками зрения, о понятии АРМ следователя, его можно определить как комплекс программных средств, размещенных непосредственно на рабочем месте следователя, применение которых оптимизирует и совершенствует следственную деятельность в целом.

По мнению И.Н. Яковенко, «значение автоматизированного рабочего места следователя определяется специальным программным обеспечением»³. При этом в процессе его разработки должны учитываться потребности конкретного пользователя при решении определенных задач. Кроме того, большое внимание следует уделять программному интерфейсу, заданию оптимальных параметров режима диалога пользователя и ЭВМ: они должны быть простыми и доступными в практической деятельности.

Следует отметить, что неоднократные попытки введения автоматизированного рабочего места сотрудника следственного подразделения в практику организации следственной деятельности завершились безрезультатно. Это связано с тем, что при создании АРМ не учитывались широкие возможности современных персональных компьютеров, которые могут быть успешно исполь-

¹ Белов О.А. Следственные действия - основа раскрытия преступлений. Психолого-криминалистический анализ / В.Е. Эминов, Е.П. Ищенко. М.: Норма, Инфра-М, 2015. 43 с.

² Ялышев С.А. Организационные формы взаимодействия следователя с органами дознания // Вестник Брянского государственного университета, 2015(3) С. 176-178

³ Яковенко И.Н. Развитие представлений о системе криминалистики / И.Н. Яковенко// Проблемы в российском законодательстве. 2012 27-33 с.

зованы для нужд следствия.

Представляется, что основной причиной этого является однотипность, природы таких программных продуктов. Они представляли собой текстовый редактор с набором бланков процессуальных документов. Некоторые из них имели несложную поисковую систему в виде ряда последовательных перечней - от списка следователей и дел, находящихся в их производстве, до перечня документов в уголовном деле.

«Еще одним значительным недостатком таких автоматизированных систем выступала недостаточность содержащихся в них справочно-информационного содержания»¹. Так, при применении этих программ круг функций следователя как пользователя АРМ сужался и сводился в основном к техническому оформлению процессуальных документов.

В результате ни один из вариантов предлагаемых автоматизированных рабочих мест следователя на практике не прижился.

В настоящее время существующие АРМ следователя включающие в себя подсистемы, содержащие типовые (автоматизированные) методики расследования отдельных видов преступлений. В зависимости от конкретной следственной ситуации данные подсистемы предлагают алгоритм следственных действий с изложением процессуального порядка и особенностей их производства. Так, разработаны и успешно опробованы в следственной практике следующие подсистемы АРМ следователя, содержащие методики расследования преступлений:

- в сфере компьютерной информации;
- связанных с незаконным оборотом наркотиков;
- связанных с посягательствами на культурные ценности;
- грабежей и разбойных нападений на граждан;
- квартирных краж;
- криминальных пожаров;

¹ Н.И. Кулагин Криминалистика/ Кулагин Н.И. Волгоград. 2000. С.358

– бандитизма и др.

Например, современное автоматизированное рабочее место, названное «Аргус-Следователь», представляет собой базу данных по уголовным делам, их материалам, поручениям, участникам процесса, предназначенную для одного пользователя. В этой системе реализована возможность автоматизировать процесс планирования расследования преступлений, заполнения около 80 процессуальных документов, ведения статистической работы (составление отчетов следователя по уголовным делам, заполнения статистических карточек по различным формам). Данный программный комплекс также осуществляет автоматизированный контроль исходящих материалов, соединение уголовных дел в программе. При этом следует отметить, что интерфейс программы прост в использовании.

Одним из примеров таких АРМ может служить компьютерная программа «Методика расследования квартирных краж», разработанная в Вологодском институте права и экономики ФСИН России. В отличие от методических рекомендаций, предлагаемых в РБД НТИ, данный программный продукт состоит не просто из набора текстовых файлов по криминалистической методике, а обладая доступным и понятным интерфейсом, предлагает следователю выбрать одну из типичных следственных ситуаций, возникающих на первоначальном этапе расследования квартирных краж.

«В зависимости от выбранной следственной ситуации, на экран компьютера следователя выводится определенный алгоритм действий, указываются особенности тактики производства отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий»¹.

Кроме того, в программе содержится и информация дополнительного характера: криминалистическая характеристика квартирных краж, обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу, типичные следственные версии первоначального этапа расследования, примерные планы расследования

¹ Нечаева Н.Б. Инновации в криминалистике / Н.Б. Нечаев // Ленинградский юридический журнал. 2013. №2 (Т. 9). С. 26-29.

по уголовному делу с возможностью их редактирования и вывода на печать. В настоящее время институт осуществляет разработку аналогичного программного обеспечения по методике расследования других видов и групп преступлений для практических работников органов внутренних дел и ФСИН России.

Основным назначением программного обеспечения АРМ следователя должна выступать комплексная автоматизация деятельности органов предварительного расследования преступлений, а главная цель их разработки, создания и использования состоит в оказании информационной поддержки следователям при выполнении ими своих функциональных обязанностей.

В этой связи следует отметить, что в настоящее время наиболее типичными недостатками в организации расследования по уголовным делам выступают:

- несвоевременная и неквалифицированная организация производства неотложных следственных действий;
- недостатки в организации взаимодействия следователя с органами дознания и другими службами;
- недостатки в выдвижении и проверке следственных версий;
- недостаточное использование научно-технических средств;
- недостаточное использование специальных знаний;
- неиспользование помощи общественности.

Представляется, что многие из вышеуказанных недостатков организации следственной деятельности могут быть устранены благодаря использованию следователем в процессе осуществления своей профессиональной деятельности автоматизированного рабочего места.

Единый программный комплекс АРМ следователя предназначен для решения следующих задач:

- поиск криминалистически значимой информации в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений;
- формирование и ведение баз данных, содержащих различные сведе-

ния о событиях, лицах и организациях, а также другую необходимую информацию, имеющую отношение к расследуемым преступлениям;

- повышение объективности криминалистически значимой информации, содержащейся в базах данных;

- налаживание единой технологии учета и накопления следственной информации;

- информационное обеспечение ведения уголовных дел (поиск необходимой информации по различным критериям и условиям, вводимым следователем, во взаимосвязанных банках данных; выдача отобранной информации);

- обеспечение защиты от несанкционированного доступа и сохранности информации;

- постоянное пополнение и своевременное обновление информационных фондов пользователей

- максимальное упрощение процедуры ввода документов в базу данных (в том числе и с бумажных носителей) с одновременной проверкой и установкой связей и зависимостей между вводимыми и уже занесенными объектами учета;

- проведение аналитической работы по выявлению скрытых связей и зависимостей, а также обнаружение цепи преступных действий и событий по расследуемым уголовным делам. В банке данных отслеживаются как прямые, так и опосредованные связи объекта учета, а также связи по совпадению реквизитов (например, аналитическая обработка материалов сложных и многоэпизодных уголовных дел; файлов протоколов допросов, проведенных по разным уголовным делам; данных о преступных группировках, действующих на территории области, города, района; сведений о разделе сфер влияния между такими группировками; электронных выпусков средств массовой информации);

- своевременное обеспечение субъекта расследования всей необходимой информацией для принятия обоснованных процессуальных решений;

- существенное снижение временных и трудовых затрат на осуществле-

ние следственной деятельности;

- рациональное и эффективное использование рабочего времени следователя, повышение продуктивности его труда, сокращение непроизводительных потерь рабочего времени;

- увеличение результативности и оперативности обмена необходимой информацией между заинтересованными подразделениями и службами;

- обеспечение своевременного предоставления необходимой информации о фактах (или возможности) нарушения установленных сроков предварительного расследования, а также содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых;

- наиболее оптимальная организация следственной деятельности и объективная оценка ее результатов;

- осуществление постоянного оперативного контроля за ходом расследования по каждому уголовному делу, находящемуся в производстве у одного следователя;

- совершенствование процесса профессионального обучения и переподготовки следователей с использованием современных информационных технологий.

Для решения выше обозначенных задач АРМ следователя должно выполнять определенные функции. Так, например, В.Е. Корноухов « выделяет три группы таких функций:

- 1) оргтехническая (АРМ следователя позволяет осуществлять планирование расследования по уголовным делам, находящимся в производстве у одного следователя; способствует наиболее оптимальному распределению нагрузки в течение рабочего дня, а также на перспективу; обеспечивает контроль за сроками расследования уголовных дел). Выполнению данной функции соответствует подсистема АРМа следователя «Текущий контроль».

Кроме того, оргтехническая функция обеспечивается также подсистемой «Документы», которая содержит образцы процессуальных документов, а также доказательства по уголовным делам;

2) справочная (АРМ следователя содержит информацию о предварительном исследовании следов преступления, о методиках расследования, о видах экспертиз и другую дополнительную информацию, необходимость в которой может возникнуть). Осуществлению этой функции соответствует подсистема «Справка»;

3) контролирующая (АРМ содержит программы по автоматической квалификации преступлений и по проверке доказательству обстоятельств, подлежащих установлению в процессе расследования). Выполнению данной функции соответствует подсистема «Контроль за качеством расследования»¹.

В общем следует согласиться с выделенными указанными выше групп функций автоматизированного рабочего места следователя. К ним следовало бы добавить также группы консультационных и поисковых функций.

Таким образом, можно сделать вывод, что преимущества АРМ следователя состоят в том, что оно:

– обеспечивает процесс расследования преступлений законодательной, нормативно-правовой (содержит нормативно-правовые акты и комментарии к ним), а также различной справочной информацией;

– предоставляет следователю тактические и методические рекомендации по расследованию преступлений, исходя из складывающейся следственной ситуации;

– поддерживает криминалистическое, оперативно-розыскное, информационное и организационно-управленческое обеспечение процессов расследования преступлений (содержит бланки планов расследования, шаблоны процессуальных и иных документов);

– способствует принятию своевременных и обоснованных процессуальных решений по основным и частным вопросам предварительного расследования (о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела; о прекращении, приостановлении производства по уголовному делу, направлении дела в суд; о

¹ Корхунов В.Е. Криминалистика / В.Е. Корхунов // Ленинградский юридический журнал. 2008. №3 (Т. 9). С. 20-25.

привлечении в качестве обвиняемого, изменении и дополнении обвинения; о применении мер уголовно-процессуального принуждения, в том числе об избрании, изменении, отмене мер пресечения; о производстве следственных действий; о продлении сроков расследования и содержания под стражей и т.п.);

- оптимизирует составление процессуальных документов по расследуемым уголовным делам, назначение судебных экспертиз и т.д.;

- облегчает поиск необходимых сведений по различным критериям, задаваемым субъектом расследования, их обработку, анализ, сортировку и сопоставление в соответствии с заданными параметрами, выявление прямых и опосредованных связей между ними (в том числе взаимосвязи объектов исследования через любое количество уровней);

- позволяет представлять результаты поиска в виде наглядных, легко воспринимаемых схем объектов и связей между ними;

- упрощает регистрацию и учет уголовных дел (ведение журнала уголовных дел; учет лиц, проходящих и относящихся к уголовному делу; учет решений, принимаемых по уголовным делам, а также решений в отношении лиц, проходящих по этим делам; учет следственных поручений; указаний руководителя; представлений прокурора и частных определений судов);

- обеспечивает учетно-регистрационную и отчетную деятельность по вопросам возбуждения уголовных дел и расследования преступлений, а также по другим формам.

«Автоматизированные рабочие места следователя, оборудованные на основе соответствующих современных программных средств, помимо множества различных и весьма важных функций, могут выполнять роль электронного справочника, содержащего информацию нормативного, методического и ориентирующего характера, а также оказывать значительную помощь в формировании изображения внешности предполагаемого преступника, в оформлении процессуальных и иных документов по уголовному делу»¹.

¹ Копылов И.А. Криминалистические версии и планирование расследования / И.А. Копылов. Волгоград. 2005. С 125.

Программный комплекс АРМ следователя позволяет обеспечить комплексное накопление, обработку, анализ и систематизацию криминалистической значимой информации об уголовных делах, находящихся в производстве следователя; о лицах, подозреваемых в совершении преступления, а также об иных участниках процесса расследования и их показаниях; о вещественных доказательствах, об экспертных исследованиях и т.п.

АРМ следователя, выполняя множество важных функций, облегчая и оптимизируя работу следователя в целом.

Важно отметить необходимость организации доступа с автоматизированного рабочего места следователя к различным информационным базам, находящимся в ведении различных министерств и ведомств (адресно-справочного бюро, бюро регистрации несчастных случаев, содержащим сведения о лицах, доставленных в медицинские учреждения с телесными повреждениями, компьютеризованному учету без вести пропавших лиц и неопознанных трупов и т.д.).

Также следует отметить, что после создания АРМ следователя каждый его компонент должен быть адаптирован к особенностям следственной работы конкретного субъекта расследования. Автоматизированное рабочее место следователя не должно быть простым набором программ общего назначения.

Создание и повсеместное использование АРМ следователя позволит поднять информационно-криминалистическое обеспечение следственной работы на качественно новый уровень. Повышение эффективности компьютерных информационных технологий позволит активизировать борьбу с преступностью.

Представляется, что автоматизация работы возможна и необходима не только следователю. На современном этапе развития информационных технологий и возможностей создания программно-технических комплексов, основанных на алгоритмизации деятельности субъектов расследования, необходимым представляется разработка аналогичных автоматизированных рабочих мест для сотрудников оперативно-розыскных и экспертно-криминалистических подразделений.

Так, в настоящее время в ходе осуществления экспертных исследований применяются сложные системы поддержки принятия решений, работающие в режиме диалога: эксперт отвечает на вопросы, задаваемые ему компьютером. Если автоматизированная методика позволяет на основании таких ответов сделать однозначный вывод, экспертное заключение составляется автоматически. В противном случае решение принимает эксперт по своему внутреннему убеждению. К подобным компьютерным системам относятся: «Кортик» - в экспертизе холодного оружия, «Эврика» - в пожарно-технической экспертизе, «Бал-экс» - в судебно-баллистической экспертизе, «Наркоэкс» - в исследовании наркотических средств и психотропных веществ и многие другие.

АРМ эксперта могут содержать как частные экспертные методики по производству различных судебных экспертиз, так и различного рода информацию, которая будет способствовать наиболее качественной и эффективной работе в процессе экспертной деятельности. В настоящее время конструируются компьютеризированные рабочие места экспертов различных профилей. Разработаны и внедрены в практику АРМ эксперта-почерковеда и АРМ эксперта-автотехника.

«Представляется бесспорным, что внедрение таких АРМ в практику будет способствовать повышению эффективности и результативности работы сотрудников оперативно-розыскных аппаратов и экспертов-криминалистов, и, в итоге, всего процесса расследования преступлений»¹.

Что же касается структуры и содержания программных комплексов «Автоматизированное рабочее место следователя», то, данные, системы должны содержать следующие блоки:

– законодательство (данный блок включает в себя различные справочные правовые системы (такие как: Консультант Плюс, ГАРАНТ и т.д.), содержащие огромные базы правовой и справочной информации (нормативно-правовые акты по всем разделам федерального законодательства и по законодательству субъектов РФ, комментарии к ним, а также практика Федеральных ар-

¹Зорин Г.А. Прогнозирование при расследовании преступлений/ Г.А. Зорин. 1999. С. 15

битражных судов);

- документы (в данном разделе должны быть сосредоточены образцы процессуальных документов и их архитекtonика (постановления о привлечении в качестве обвиняемого, представления, обвинительные заключения и т.д.);

- доказательства (в этом блоке размещается информация о доказательствах по уголовным делам, находящимся в производстве следователя);

- следственные действия (включает в себя процессуальные правила и криминалистические рекомендации по производству отдельных следственных действий);

- судебные экспертизы (содержит перечень вопросов, решаемых различными видами судебных экспертиз, а также объекты, методы исследования экспертиз и др.);

- технико-криминалистические средства (данный блок содержит информацию о современных научно-технических средствах, целях и правилах их использования);

- криминалистические методики расследования отдельных видов преступлений (содержит в себе систему научных знаний о механизме совершения отдельных видов преступлений, что способствует установлению квалифицирующих признаков преступления и конкретизации обстоятельств, подлежащих доказыванию. Здесь также можно найти рекомендации по использованию соответствующих реальным условиям следственной практики тактических приемов, методов и средств раскрытия и расследования отдельных видов преступлений. Этот блок также включает в себя разработанные типовые программы расследования отдельных видов преступлений);

- правоохранительные органы и экспертные учреждения (содержит систему данных органов и учреждений);

- следственная практика (данный блок отражает передовой следственный опыт);

- словарь терминов (здесь даются определения и толкования различных

терминов, в том числе правовых);

– справочная информация (этот блок содержит информацию различного характера, которая может быть полезна следователю в связи с осуществлением его профессиональных обязанностей, например, сведения, относящиеся к предварительному изучению следов преступления).

Все эти блоки содержат в себе информацию, которая тем или иным образом может быть использована следователем в осуществлении его профессиональной деятельности и тем самым способствовать раскрытию и расследованию преступлений.

Основным компонентом автоматизированного рабочего места следователя, должен стать календарный план осуществления всей следственной деятельности на определенный период времени. Блоки же, входящие в АРМ следователя и описанные выше, призваны дополнять основной план деятельности необходимой информацией, уточнять его и детализировать, оказывать информационную, методическую и техническую поддержку в работе следователя.

Представляется, что оптимальным вариантом создания и разработки такой системы обеспечения следственной деятельности может стать совокупность указанных выше блоков и компьютерной программы, облегчающей календарное планирование следственной деятельности в целом, описанной в предыдущем параграфе данной главы.

Помимо вышеназванных компонентов, необходимой, является подпрограмма «Контроль за качеством и сроками расследования», работающая в автоматическом режиме.

В этой связи требуется рассмотрение принципа действия предлагаемой нами формы «Автоматизированного рабочего места следователя». Первоначально следователь составляет планы расследования отдельных уголовных дел, находящихся в его производстве, путем ввода всей имеющейся по конкретному делу информации в память компьютерного устройства по предложенной форме. При необходимости следователь, путем применения ПК составляет детальные планы производства отдельных следственных, либо иных действий или меро-

приятий в произвольной, удобной для себя форме. При осуществлении следователем этих действий значительную помощь могут оказать блоки, включенные в АРМ следователя и содержащие полезную информацию. Далее происходит автоматизированное объединение отдельных планов в целостный план-график следственной деятельности на определенный период времени.

«Следует отметить, что следователь в любое время может дополнять, уточнять или изменять сведения в любом из планов. Благодаря взаимосвязям и взаимозависимостям между общим календарным планом деятельности следователя, планами расследования отдельных уголовных дел и планами подготовки и проведения отдельных следственных либо иных действий и мероприятий, внесенные изменения и дополнения отразятся во всех планах, которых они касаются, без потери каких-либо сведений»¹.

Далее следует видение работы следователя на специализированном автоматизированном рабочем месте. Перед началом рабочего дня следователь вызывает на дисплей календарный план работы, в котором отражаются все мероприятия, запланированные на ближайшие 3 дня.

Перед проведением какого-либо запланированного следственного действия либо иного мероприятия по конкретному уголовному делу он переходит к соответствующему плану.

В этой связи следует отметить, что помощь при подготовке и производстве следственных действий следователю может оказать блок «Следственные действия», содержащий процессуальные правила их производства и криминалистические рекомендации, а также блок «Криминалистические методики расследования отдельных видов преступлений», анализ которых поможет определить целенаправленность конкретных следственных действий, стратегию их производства. Включенные в этот блок специально разработанные типовые программы расследования, отдельных видов преступлений, также могут оказать неоценимую помощь следователю.

¹ Нечаева Н.Б. Инновации в криминалистике / Н.Б. Нечаев // Ленинградский юридический журнал. 2013. №2 (Т. 9). С. 26-29.

Перед производством определенного следственного действия следователю целесообразно обратиться к подпрограмме «Контроль за качеством и сроками расследования», с помощью которой он сможет проверить, какие обстоятельства по уголовному делу уже установлены и что еще необходимо выяснить. После этого он может приступить к непосредственному проведению запланированного следственного действия.

После производства следственного действия или иного мероприятия следователь вносит данные о достигнутых результатах в план расследования отдельного уголовного дела. При необходимости составления какого-либо процессуального документа следователь использует соответствующий образец, содержащийся в блоке «Документы». При этом важно отметить, что предлагаемая система «Автоматизированное рабочее место следователя» предусматривает возможность автоматического составления процессуальных документов.

Перед составлением обвинительного заключения следователь использует подпрограмму «Контроль за качеством и сроками расследования», с помощью которой он определяет, все ли обстоятельства по делу, необходимые для окончания предварительного следствия, установлены. При этом данная подпрограмма анализирует расследуемое уголовное дело с учетом доказанности его обстоятельств.

Далее следователь обращается к блоку «Документы» с целью составления обвинительного заключения.

Представляется, что непосредственное использование следователями в своей профессиональной деятельности современных компьютерных технологий, в частности, описанного выше программного комплекса «Автоматизированное рабочее место следователя», будет способствовать совершенствованию осуществления следственной деятельности в целом.

К универсальным программам можно отнести текстовые процессы, сетевые технологии, редакторы электронных таблиц, редакторы презентаций, графические редакторы, компьютерные переводчики, системы управления базами данных и другие программы, которые существенно повышают эффективность

работы сотрудников следственных органов. К специальному программному обеспечению, используемому в правоохранительной деятельности, относятся информационные технологии, разработанные для решения конкретной юридической задачи. Основными из них являются АСОД, АИПС, АИСС, АСУ, АРМ и другие.

В качестве примера АСУ, используемой ОВД, можно привести АСУ «Дежурная часть», которая обеспечивает автоматизированное управление силами и средствами подразделений и служб внутренних дел в процессе реагирования на преступления и правонарушения. Значительно повышается эффективность работы следователя при организации и управлении расследованием с использованием компьютерных локальных сетей.

При использовании локальной сети следователю необходимо оформлять внешний вид электронных документов наиболее полно, раскрывать в наименовании файла его суть с указанием на порядковый номер следственного действия, например, «Протокол допроса подозреваемого Иванова И.И.», систематизировать электронные документы в рамках уголовного дела или проверочного материала и хранить их в отдельно созданных папках.

Далее следователь может загрузить нужные папки в локальную сеть компьютера, что позволит остальным следователям, а также руководителю следственного органа ознакомиться с этими документами и использовать их в дальнейшем. Данный процесс даст следователю возможность упорядочить имеющуюся информацию.

«Однако использование программного обеспечения вызывает некоторые трудности на практике, в том числе и потому, что требует от следователя обладания определенными навыками, поскольку « типовые программы структурированы таким образом, что ссылки на следственные действия, оперативно-розыскные и иные мероприятия, рекомендуемые для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, даются в зашифрованном виде, с использованием

цифровых обозначений» В связи с этим, дополнение или изменение такой программы самими пользователями является довольно затруднительным»¹.

По этой причине можно говорить о наличии потребности в специальных аналитических отделах при следственных подразделениях в целях обслуживания собственных информационных ресурсов, обеспечения доступа к ним и использования накапливаемых сведений. Создание таких отделов позволит осуществлять квалифицированный информационный поиск и технологически сложный анализ информации. Как справедливо отмечает Е.П. Ищенко, указанные подразделения могли бы оказать немаловажную помощь и в работе по нераскрытым преступлениям прошлых лет, массив которых становится с каждым годом все больше. Важно иметь в виду, что от построенной криминалистической модели организации и управления расследованием уголовных дел при помощи компьютерных технологий в дальнейшем будет зависеть то, будет ли признана полученная информация доказательством по уголовному делу.

Так, в соответствии с приговором суда от 13 февраля 2018 года, суд, среди прочих доказательств, признал вещественными доказательствами флеш-накопитель 4 Gb, программатор Phoenix/Smartmouse, системный блок-жесткий диск «Western Digital» 160 Gb, это означает, что выстроенная следователем модель оказалась правильной. Говоря о перспективных направлениях информационных технологий в деятельности следователя по организации и управлению расследованием уголовного дела, можно выделить следующее:

1. Получение дополнительной консультационной правовой помощи путем использования автоматизированных справочно-правовых систем «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс», а также информационных ресурсов сети «Интернет».

2. Использование электронной почты сети общего пользования «Интернет» и закрытой межведомственной сети передачи данных (МСПД) «ДИО-НИС» для служебной переписки по находящимся в производстве уголовным

¹ Нечаева Н.Б. Инновации в криминалистике / Ленинградский юридический журнал. 2013. №2 (Т. 9). С. 26-29.

делам, получения директивных, справочно-нормативных документов и методических материалов.

3. Применение компьютерных технологий в обучении сотрудников органов предварительного следствия: системы дистанционных образовательных технологий и специализированных программ для ЭВМ и др.

Таким образом, компьютерные технологии дают возможность проводить системный анализ полученной информации, хранить и эффективно использовать ориентирующую и доказательственную информацию, вести собственные криминалистические учеты и в целом существенно ускорять время выполнения следователем отдельных операций. Компьютерные технологии позволяют также совершенствовать процесс доказывания по уголовным делам путем повышения надежности системы доказательств, которая придает этому процессу быстроту и своевременность, в результате этого оптимизируется процесс расследования.

Таким образом, можно сделать вывод, что одним из приоритетных направлений совершенствования информационно - методического обеспечения раскрытия, расследования и предупреждения преступлений является разработка и внедрение в следственную практику компьютерного программного обеспечения и программных систем, имеющих организационно - методический характер.

2.3 Бригадный метод расследования преступления

Наибольшая продуктивность применения бригадного метода уголовного расследования зависит в первую очередь от назначения следственной группы, а так же на сколько верно и правильно построено взаимоотношение и взаимосвязь между самими находящимися в ней сотрудниками (такие критерии как структура, численный состав, специализация каждого из входящих в нее сотрудников и т.п.)

По мнению автора В.Н. Исаенко «численный состав формирования групп-

пы для воплощения бригадного метода на прямую зависит от всеобщего объема предстоящей для них работы (деятельности) при формировании которых требуются учет: количество убийств в деле, которые в своем роде составляют серию их них, установленные, а так же предположительные мотивы побудившие к совершению преступления, как и в каких местах они были территориально совершены, носимые характеры объектов самих преступлений, подробное содержание версий подлежащих к проверки следователя, перечень обвиняемых лиц в деле»¹.

«Как правило в численный состав следственной группы входят следователи, у которых имелся опыт практики в расследовании преступлений того вида, которые они будут рассматривать и для чего непосредственно была создана данная группа. Одним немаловажным условием в создании такой группы является психологическое соответствие друг другу следователей у которых должно быть общее понятие результата расследования и целей для которых группа была создана»¹.

В данной группе ее руководитель выступает в качестве координатора т.е. распределяет круг обязанностей каждого следователя входящего в его группу. Распределение происходит путем назначения каждого из следователей на конкретный эпизод в совершенном преступлении для составления полной картины преступления. Другие возможности ведения следственной деятельности так же возможны в случаях проверка следственных версий, поручения следователям однотипных действий каждому, в связи с крупным объемом.

Так же по мнению следующего автора Н.И. Кулагина «в случае если не представляется возможность распределения членов следственной группы по таким элементам как эпизоды совершенного преступления или иным элементами, то возможно воспользоваться методом распределения по непосредственным видам работ, где один следователь проводит процедуру допроса таких лиц как подозреваемые и обвиняемые, другой следователь производит допрос сви-

¹ Исаенко В.Н. Инновации в криминалистике / Ленинградский юридический журнал. 2005. №2 (Т. 9). С. 26-29.

детелей уголовного дела, а следующий следователь производит уже непосредственно процедуру обыска и выемки, так же возможно назначение такого ряда полномочий, как контакт в интересах рассматриваемого дела с такими лицами как ревизоры, эксперты, специалисты и т.п.»¹.

В соответствии с частью 2 статьи 163 Уголовно Процессуального Кодекса РФ «существует возможность применения в работе следственной группы лиц осуществляющих оперативно-розыскную деятельность»² но при этом правовой статус непосредственно самого оперативного работа в точности не определен.

«В статье 38 Уголовно Процессуального Кодекса РФ прямых должностных связей между следователем и самим оперативным работником не предусмотрено»³. Сам следователь может передать свои требования в письменном виде оформленным в установленном законе процессуальной форме и порядке органу дознания. Так же существует и иная позиция на основании которых привлеченные в интересах следствия к работе следственной группы оперативные работники на основании статей 38 УПК РФ, а так же 40 УПК РФ выполняют команды по письменным поручениям самого следователя.

По своей сути оперативные работники исполняют не только выше указанные мероприятия, но и иные предусмотренные действующем законодательством действия порученные следователем в интересах рассмотрения уголовного дела на основании письменного поручения в котором отражено требуемое действия следователя. Поручения направляются начальнику органу дознания.

Данное правило закреплено в процессуальном порядке, основанием которого является часть 2 статьи 38 УПК РФ, а так же ч 7 статьи 164 УПК РФ, а именно следующая формулировка данного правила: «следователь вправе привлечь к участию в следственном действии должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, о чем делается соответствующая отметка в протоколе, предоставленные руководителю следственной группы

¹ Н.И. Кулагин Криминалистика/ Волгоград. 2000. С.358

² Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ. (ред. от 01.04.2019) СЗ РФ, 2001. Ст.4921.

результаты оперативно-розыскных действий должны соответствовать формулировке и содержащей в них информации указанных требований процессуальных документов действующего законодательства»³.

Анализирование рассматриваемых материалов группой следователей говорит о том, что в рамках следственных действий им поручается проведение каких либо проверок, результат проверок оформляется рапортами, производство процессуальных действий которые не требуют наличие высокой квалификации работника, а так же глубокого изучения материалов конкретного уголовного дела.

На основании вышеизложенной информации касаясь деятельности следственных групп можно сделать вывод о том, что она представляет совместную, командную деятельность, которых объединяет достижение единой цели для разрешения уголовного дела, которую сам следователь не может выполнить по причине недоступности достижения результатов лишь одним следователем.

Все члены этой группы владеют равными процессуальными правами, установленных действующим законом, но при этом они подчинены руководителю самой следственной группы, который является ее центром, принимая наиболее важные вопросы по разрешению уголовного дела. Эффективное и плодотворное рассмотрение дела группой зависит на прямую от правильности состава группы и их профессиональных знаний, умений и навыков полученных в ходе выполнения своих профессиональных обязанностей.

Автор Б.Я. Петелин, предложил делить следственные группы в зависимости от функций: «по проведению осмотра места происшествия, по раскрытию и расследованию преступлений по горячим следам, по раскрытию и расследованию однородных неочевидных преступлений, по раскрытию и расследованию сложных уголовных дел, требующих длительного оперативного сопровождения; по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет»¹.

¹ Петелин Б.Я. Организация расследования преступлений / М.:ИНФРА, 1991. С. 69.

При этом следственно-оперативные группы по осмотру места происшествия можно разделить на следующие виды: дежурные (круглосуточные, сменные), одноразовые, постоянные и специализированные.

Следует отметить, что Б.Я. Петелин в своей системе «попытался отразить весь комплекс характерных черт присущий следственным, следственно-оперативным группам, что отчасти ему удалось. Последователи Б.Я. Петелина, используя методологический подход представили свои видения классификации бригадных форм расследования».

Так, В.И. Беджашев разделил указанные объединения по трем признакам:

«1) Структура и численный состав: а) супербригады; б) бригады большого состава; в) бригады среднего состава; г) бригады малого состава;

2) Длительность функционирования: а) краткосрочные; б) длительного действия; 3) Ведомственная принадлежность следователей: а) однородный состав; б) смешанный состав»¹

Анализ других классификаций предложенных например, А.К. Савельевым, В. Коноваловым, М.М. Шамсутдиновым демонстрирует в целом различные терминологические подходы носящие в целом уточняющий характер. Так, В. Коновалов структурно предлагает делить «следственные группы на простые и сложные, аргументируя, что простые группы состоят из двух и более следователей одного подразделения и ведомства. К сложным должны относиться следственные, следственно-оперативные группы значительной численности, и структурно образующие многоуровневую и сложную организацию»².

В зависимости от длительности функционирования возможно классифицировать группы на единовременные и постоянно действующие. По данному вопросу.

М.М. Шамсутдинов предложил подразделять «следственные группы на три вида: «краткосрочные – формируемые с целью проведения одного след-

¹ Беджашев В.И. Организация и планирование следственных бригад / М.:ИНФРА, 1990. С.50.

² Коновалов В.Е. Актуальные проблемы тактики и методики расследования преступлений/Харьков, 1978. С.100.

ственного действия, требующего привлечения значительного количества субъектов правоохранительных органов; - постоянно действующие следственные группы, с целью расследования преступления или серии взаимосвязанных между собой преступлений; - постоянно действующие следственные группы формируемые с целью расследования преступлений определенных категорий и не находящихся между собой в логической взаимосвязи»¹. По вопросу ведомственной принадлежности, авторы также высказали различие подходов к терминологии.

Так, В. Коновалов делит следственные группы «на ведомственные и смешанные (объединенные) М.М. Шамсутдинов, с целью формирования единой терминологии предлагает именовать следственные группы, состоящие из следователей одного ведомства, «ведомственными», а состоящие из следователей различных ведомств – «межведомственными». Однако, не следует думать, что указанные авторы не внесли нового в имеющиеся классификации следственных групп». Так, классификация В.И. Беджашева дополнена следующими элементами: - субъектный состав: исключительно следователи органов, где имелись указанные субъекты (прокуратура, МВД и пр.) и работники органов дознания.

Однако, следует отметить, что в указанный элемент предложенный В. Коноваловым, существенно модернизировал М.М. Шамсутдинов, представив его в следующем виде: «группы однородного и смешанного состава; - формы взаимодействия с субъектами оперативно-розыскной деятельности: по разовым поручениям и взаимодействующие с постоянной основе с выделенным составом оперативных работников»¹. Данный элемент так же подвергся изменению, в сторону оптимизации, где взаимодействие в виде следственных групп осуществляется: по разовым поручениям, периодически и постоянно

- статусная иерархия: районный, городской, областной, краевой и т.д. уровни. М.М. Шамсутдинов, найдя данный структурный элемент классификации следственных групп, усложненным, представил его в виде трехзвенной си-

¹Шамсутдинов М.М. Производство действий следственной группой / Казань, 2005. С205

стемы: группы районного (городского), республиканского (областного) и федерального уровня,

- территориальная деятельность следственной группы: региональные, межрегиональные и международные. Другую классификацию предложил белорусский ученый Ю.А. Матвейчев. Так, по ведомственной принадлежности следственнооперативные группы автор делит на ведомственные и межведомственные. «По количеству членов следственные группы делятся на:

- 1) группы малой численности;
- 2) группы средней численности;
- 3) группы большой численности.

Выделяют также супербригады (группы). Далее, классификация завершается структурой элементов иерархического статуса:

- 1) группы районного (городского) уровня;
- 2) группы областного уровня;
- 3) группы республиканского уровня;

4) межгосударственные следственно-оперативные группы. Изучение других классификаций позволяет выделить ряд достаточно полных и представляющих несомненный теоретический интерес классификаций следственных (следственно-оперативных) групп»¹. Так, рассматривая вопросы взаимодействия следователя и органа дознания, выделил две наиболее эффективные «формы следственно-оперативных групп: - следственно-оперативные группы (СОГ) по осмотру места происшествия; - целевая следственно-оперативная группа, созданная для раскрытия конкретного преступления и носящая временный характер А.В. Плеханов с позиций практического опыта представил четыре вида следственно-оперативных групп:

1. Дежурная СОГ (при дежурной части), оперативно реагирующая на сообщения и заявления о совершенных преступлениях, путем производства неотложных следственных действий и ОРМ по «горячим следам».

¹ Матвейчев Ю.А. Основы рассматривания уголовных дел бригадными группами / Могилев, 2016. С. 120

2. Специализированная СОГ (постоянно действующая) – для расследования и раскрытия определенной категории преступлений, в том числе по которым лица, их совершившие, не установлены.

3. Целевая СОГ (временная) – для расследования и раскрытия преступлений по конкретному уголовному делу.

4. Совместная СОГ (бригада) – для расследования и раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе совершенных организованными преступными группами, либо для расследования сложного уголовного дела с большим объемом работы»¹.

С позиций доктринальных положений криминалистической систематики О.В. Давыдов, следственно-оперативные группы классифицировал по ряду оснований, организационная структура следственно-оперативной группы:

- единая следственно-оперативная группа, возглавляемая единым руководителем;

- следственно-оперативная группа, состоящая из следственной и оперативной подгрупп, возглавляемых единым руководителем;

- следственно-оперативная группа, состоящая из следственной и оперативной подгрупп, возглавляемых разными руководителями;

- следственно-оперативная группа, состоящая из более чем двух подгрупп (например, помимо следственной и оперативной подгрупп, может быть создан штаб с аналитическими и управленческими функциями, подгруппа информационного обеспечения, подгруппа для обеспечения безопасности расследования и т. д.);

Уровень организации следственно-оперативной группы:

- районный;

- межрайонный (городской);

- региональный (уровень субъекта Российской Федерации);

- межрегиональный;

- федеральный;

¹ Плеханов А.В. Инновации в криминалистике / Волгоград, 2013. С. 26-29.

- межгосударственный (в т.ч. приграничный);

Ведомственная принадлежность следственно-оперативной группы:

- ведомственные;
- межведомственные;

Численный состав следственно-оперативной группы:

- группы малой численности (до 10 человек);
- группы средней численности (от 10 до 30 человек);
- группы большой численности (от 30 до 50 человек);
- супергруппы (свыше 50 человек);

Функционально-целевое назначение следственно-оперативной группы:

- разовые, создаваемые для проведения одного объемного и сложного следственного действия либо отдельной тактической операции;

- дежурные, создаваемые для раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в течение дежурных суток;

- создаваемые для раскрытия и расследования конкретного (единичного) преступления;

- специализированные, создаваемые для раскрытия и расследования определенной категории преступлений;

- зональные, создаваемые для раскрытия и расследования преступлений, совершаемых на определенной территории либо на определенном объекте;

- фильтрационные, создаваемые в период возникновения чрезвычайных обстоятельств либо введения режимов контртеррористической операции и чрезвычайного положения в составе группировки сил и средств оперативных штабов, в целях оперативной проверки лиц, выходящих из зоны режимных мероприятий или задержанных в процессе расследования;

Временной промежуток функционирования следственно-оперативной группы:

- временные;
- постоянные.

Наконец, требует внимание классификация представленная Р.Ю. Улимаевым, «в ходе диссертационного исследования, где автор выделяет ряд оснований для классификации СОГ: - по структуре:

- а) единую группу с единым руководителем;
- б) две подгруппы (следственную и оперативную) с единым руководителем;
- в) две подгруппы (следственную и оперативную) с разными руководителями (при этом, безусловно, должен существовать механизм принятия окончательного решения в случае спора между руководителями подгрупп);
- г) более двух подгрупп;

По соотношению основных участников:

- а) одного следователя и одного оперативного работника;
- б) одного следователя и нескольких оперативных работников;
- в) нескольких следователей и одного оперативного сотрудника;
- г) нескольких следователей и нескольких оперативных;

По ведомственной принадлежности:

1. ведомственные, т.е. создаваемые в органах внутренних дел, прокуратуры, Федеральной службы безопасности, Федеральной службы налоговой полиции, органах уголовно-исполнительной системы, а также в иных органах;
2. межведомственные, т.е. создаваемые между указанными выше органами;

По количеству сотрудников: малого состава (до 5 человек), среднего (от 6 до 8 человек) и большого состава (более 9 человек)

По функционально-целевому назначению группы (или по цели, по предназначению группы):

- а) разовые, создаваемые для проведения одного объемного и сложного следственного действия (например, осмотра места происшествия, обыска, следственного эксперимента) или отдельной тактической операции;
- б) дежурные, создаваемые для раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в течение дежурных суток;

в) создаваемые для раскрытия и расследования конкретного (единичного) преступления;

г) специализированные, создаваемые для раскрытия и расследования определенной категории преступлений;

д) зональные, создаваемые для раскрытия и расследования преступлений, совершаемых на определенной территории или на определенном объекте;

е) фильтрационные следственно-оперативные группы, создаваемые на период чрезвычайного положения в составе оперативных (координационных штабов) в целях оперативной проверки лиц, задержанных в процессе расследования (подобный вид следственно-оперативной группы выделяет С.И. Цветков)

По уровню ее работы:

а) районными;

б) межрайонными;

в) городскими;

г) на уровне субъекта РФ;

д) региональными;

е) межрегиональными;

ж) федерального уровня;

з) межгосударственного уровня (действующие на территории приграничных районов РФ и других соседних государств в случае, если имеется соответствующее межгосударственное соглашение с этим государством о проведении расследования на его территории)

По времени функционирования: более оптимальным представляется подразделение СОГ на длительно действующие (например, зональные СОГ) и кратковременно действующие (например, дежурные СОГ)»¹

Представленные классификации следственных (следственно-оперативных) групп показывает, что в целом они представляют несомненный интерес в теоретическом смысле и дополняют друг друга. Этот закономерный

¹ Улимаев Р.Ю. Следственно оперативные группы : правовой статус / Москва, 2002. С.195

процесс по мере развития групповой формы расследования, развивается и дополняется.

Следует отметить, что данные классификации и включенные в них элементы формировались под воздействием различных причин и условий. Например, у Ю.А. Матвейчева возникла на «основе практического опыта расследования следственно-оперативных органов. Условия систематизации данных отвечали поставленным задачам, что специально было оговорено»¹.

Классификация, представленная А.В. Плехановым, не включает теоретическую составляющую и полностью основана на достижении практической деятельности и обобщенно, охватывает все формы взаимодействия в ходе расследования. Разработанные О.В. Давыдовым и Р.Ю. Улимаевым классификации следственно-оперативных групп, являются наиболее детализированными и полными.

При этом можно говорить о том, что О.В. Давыдов в формировании авторского эффективного варианта классификации опирался на достижения криминалистической систематики. Р.Ю. Улимаев напротив «на основе объединения существующих классификаций представил не менее удачный вариант системного подхода СОГ. Однако следует отметить, что при разности терминологического подхода тем не менее оба автора пришли к одинаковому выводу».

Вместе с тем, анализ указанных классификация позволяет говорить о том, что при кажущейся их полноте, тем не менее, имеется возможность пополнения новыми элементами.

Так, например, взяв за основу социальные характеристики, на которых взаимодействует любая социальная группа, можно включить в указанные классификации следующие элементы:

По характеру взаимодействия СОГ делится на:

1. первичная СОГ - группа, возникновение которой обусловлено необходимостью расследования сложного конкретного преступления, либо необходимостью в связи с этим сбора соответствующей информации;

¹ Матвейчев Ю.А. Расследование дел оперативными группами / Могилев, 2016. С. 101

2. вторичная СОГ – появление этой группы обусловлено, включением в нее уголовных дел ранее расследованных первичной СОГ;

По факту существования: номинальная СОГ – где входящие в ее состав сотрудники правоохранительных органов, помимо участие в деятельности СОГ, выполняют свои прямые текущие служебные обязанности. Как правило, подобные группы формируются в рамках расследования группы уголовных дел объединенных одним или несколькими подозреваемым(ми) и не представляющие особой сложности в плане расследования.

Но, тем не менее, объем работы требует привлечения ряда специалистов для повышения эффективности расследования (следователи, оперативные уполномоченные, участковые и пр.). Формирование данных групп осуществляется с согласия руководства следственного подразделения и руководителем является следователь принявший дело к своему производству, он же и формирует состав группы и выносит постановление о создании СОГ. В ее состав, как правило, включаются представители служб, участвовавшие в неотложных следственных и оперативно-розыскных действиях.

Задача подобного рода СОГ считается выполненной на этапе формирования обвинения; - реальная СОГ – следственная (следственнооперативная) группа, сформированная для расследования сложных, объемных преступлений требующая привлечения сотрудников правоохранительных органов, где расследование указанных преступлений является основным видом деятельности.

Как видно, указные системные элементы могут входить в классификации разработанные О.В. Давыдовым и Р.Ю. Улимаевым, и отвечают всем необходимым требованиям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современном обществе преступная деятельность в России обладает постоянным ростом и усовершенствованием преступности во всех сферах общественной жизни деятельности.

Данный факт характеризует в себе то, что следственная деятельность нуждается в постоянной оптимизации и адаптации, выведение ее на максимально высококачественный уровень методом внедрения в деятельность следователя технически развитых средств, программных комплексов, специально предназначенных для субъектов расследования самого преступления.

Актуальность дипломной работы заключается в постоянном усложнении ведения следственной деятельности, а так же в отсутствии наиболее оптимальных средств и способов расследования непосредственно самих преступлений, для которых необходимо отвечать современным технологическим критериям.

В процессе проведенного исследования нами решались задачи, поставленные для достижения целей данной выпускной квалификационной работы, в результате чего были получены следующие выводы:

- Качественная и результативная работа в ходе раскрытия преступления не может быть получена без верного, грамотно составленного планирования расследования каждого рассматриваемого дела;

- На основе изложенных понятий, различных авторов дающих определение термину «планирование расследования» можно вывести единое понятие, а именно, что планирование расследования представляет собой интеллектуально-мыслительный процесс следователя целью которого является раскрытие конкретного преступления при помощи грамотно поставленных целей и задач расследования которые будут максимально рациональны и эффективны для успешного завершения следователем уголовного дела применяя так же в своем арсенале современные технические средства;

– В дипломной работе были исследованы все имеющиеся в теории и практики цели, условия, а так же принципы самой следственной деятельности,

– Так же в работе раскрыто понимание «программирование следственной деятельности» а именно было дано общее понятие на основании мнений авторов: способствование следственной деятельности следователя в расследуемом уголовном деле, требуемой в использование методической информации, по прояснению каких либо обстоятельств или вопросов возникших в процессе работы, а так же осуществления контроля и самоконтроля в работе следователя в связи с качеством его подхода и результатом;

– На основании того, что в криминалистической литературе вопрос о принципах программирования следственной деятельности все еще остается без рассмотрения, его возможно разъяснить, с точки зрения требований, предъявляемых к созданию и применению программ расследования преступлений, данных критериев: носят рекомендательный характер программы, научность, соблюдение законности, оптимальность, наглядность программы, указание на возможность ее использования при расследовании разнообразных случаев, гибкость и многоподходность, динамичность, эффективность и результативность действующей программы;

– В работе были рассмотрены с различных сторон задачи программирования следственной деятельности, классифицирования типичных программ расследования преступных действий, а так же связь таких понятий как «планирование расследования» и «программирование расследования»

– В ходе исследования работ различных авторов, можно вывести понятие «криминалистический алгоритм» а именно: система поочередно исполняемых обязательных к выполнению положений, а так же криминалистических используемых рекомендаций, необходимых для эффективного разрешения задач по раскрытию, следственному расследованию их и предотвращению;

– Так же были полностью исследованы цели и условия алгоритмизации следственной деятельности, а так же все существующие критерии характерные для криминалистического алгоритма, требования которые к ним предъявлены, а непосредственная классификация.

– Рассмотрено теоретическое значение таких понятий как «алгоритмирование» и «программирование»

– Можно сделать вывод о том, что реализация методов алгоритмизации и программирования деятельности следователя методом их компьютеризации позволит поднять уровень программирования самого расследования на более значимый уровень;

– В целях улучшения и более оптимизированного планирования работы следователя были выявлены ряд специальных компьютерных программ которые бы стали весомым помощником в его деятельности, такие как: программа по расследованию конкретного уголовного дело (или же нескольких уголовных дел) находящихся в производстве у следователя. Так же наиболее информативно расписаны выше все принципы и способы их применения в следственной сфере;

– Так же полагается возможным внедрение спец курса по обучению студентов занимающихся изучением уголовно правовых специализаций, для того, что бы были сформированы начальные навыки управления и использования программы автоматизированного рабочего места следователя, что бы при дальнейшей работе у будущего следователя были сформированы начальные(базовые) профессиональные навыки работы;

– Принимая во внимание тот факт, что главным условием в ходе работы и планирования расследования следователем, является факт непрерывности каждого рассматриваемого им дела. То факт непрерывности возможно достичь путем составления следственного плана (календарного планирования) который составляется на определенный период его работы (месяц, неделя, декада) цель которого состоит в организации его работы, определения необходимых действий которые он должен осуществить в процессе их работы, что бы произве-

сти максимально качественную и продуктивную деятельность, а так же рациональное распределение времени следователя для фиксирования и воплощения всех его планов в расследовании.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

РАЗДЕЛ I НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 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, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.04.2019, с изм. от 17.04.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2019)
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2019)

РАЗДЕЛ II ЛИТРАТУРА

1. Аверьянова, Т.В. Криминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова. М.: Норма, 2000. 132 с.
2. Аверьянова, Т.В. Криминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова. М.: Норма, 2009. 45 с.
3. Акчурин, А.В. Типичный пенитенциарный преступник от криминологии к криминалистике / А.В. Акчурин. Юридическая наука и правоохранительная практика. 2015. №5 (Т. 3). С. 25-30.
4. Бастрыкин, А.И. Криминалистика. Техника, тактика и методика расследования преступлений / А.И. Бастрыкин. М.: Научно-практическое пособие. 2009. №5 (Т. 8). С. 50-56.
5. Белкин, Р.С. Курс криминалистики / Р.С. Белкин. М.: Юрайт, 2001. 53 с.
6. Белкин, Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы / Р.С. Белкин. М.: Юридическая литература, 2018. 97 с.
7. Виноградов, И.В. Криминалистика: учебник / И.В. Виноградов, Г.И. Кочаров, Н.А. Селиванов. М.: Юридическая литература, 1959. 225 с.
8. Волынский, А.Ф. Криминалистика: учебник / А.Ф. Волынский,

- В.П. Лавров. М.: Юнити-Дана, 2012. 86 с.
9. Величкин, С.А. Научные основы криминалистики / С.А. Величкин. Вестник Санкт-Петербургского университета. 2014. №14 (Т. 7). С. 40-52.
 10. Герасимов, М.М. Некоторые проблемы раскрытия преступлений / М.М. Герасимов. М.: Советская наука, 1975. 168 с.
 11. Зеленский, В.Д. Криминалистика: учебник / В.Д. Зеленский, Г.М. Меретуков. М.: Юрайт, 2015. 89 с.
 12. Ищенко, Е.П. Криминалистика: учебник / Е.П. Ищенко. М.: Проспект, 2018. 213 с.
 13. Колмаков, В.П. Действия следователя / В.П. Колмаков. М.: Юридическая литература, 1977. 981 с.
 14. Маликов, С. В. Криминалистика: учебник / С. В. Маликов. М.: Юрайт, 2017. 86 с.
 15. Маликов, С. В. Криминалистика: учебник / С. В. Маликов. М.: Юрайт, 2017. 86 с.
 16. Малютин, М.П. Российская криминалистика современные тенденции развития / М.П. Малютин // Теория и практика общественного развития. 2014. №3 (Т. 4). С. 78-82.
 17. Можаяева, И.П. Развитие представлений о системе криминалистики / И.П. Можаяева // Пробелы в российском законодательстве. 2012. №7 (Т. 1). С. 27-33.
 18. Новик, В.В. Криминалистические аспекты доказывания по уголовным делам / В.В. Новик. М.: Юридический центр, 2018. 64 с.
 19. Подшибякин, А.С. О технологиях и искусстве в криминалистике / А.С. Подшибякин // Юридическая техника. 2015. №5 (Т. 3). С. 65-68.
 20. Потапов, С.М. Введение в криминалистику / С.М. Потапов, М.: РИО ВЮА, 2016. 16 с.
 21. Топорков, А.А. Криминалистика: учебное пособие / под ред. А.А. Топорков / М.: Кнорус, 2016. 544 с

- 22.Эминов, В. Е. Следственные действия - основа раскрытия преступлений./ В.Е. Эминов, Е.П. Ищенко. М.: Норма, Инфра-М, 2015. 43 с.
- 23.Яблоков, Н.П. Криминалистика: учебник / Н. П. Яблоков. М.: Норма, 2012. 67 с.
- 24.Яблокова, А.П. Криминалистика: учебник / Н.П. Яблоков. М.: Юристъ, 2005. 113 с.
25. Белкин, Р.С. Аверьянова Т.В.,Корухов Ю.Г.Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма,2007.
- 26.Быстрыкин, А.И. Криминалистика./А.И. Быстрыкин. 2014 С. 348
- 27.Егоров, Н.Н. Криминалистика для следователей и дознавателей: научно практическое пособие/ под общ. ред. А.В. Аничина, 2010, 125 с.
- 28.Ратинов, А. Р. Судебная психология для следователей; Дулов А. В. Судебная психология.
- 29.Криминалистика: учебник для ВУЗов/ под ред А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. 2-е изд 2008
- 30.Волынский, А.Ф. Лавров В.П. Криминалистика: учебник для студентов вузов / А.Ф. Волынский, В.П. Лавров. М.: Юнити-дана, 2008. 943 с
- 31.Баев, О.Я. Основы криминалистики: курс лекций / О.Я. Баев. М.: Экзамен, 2013. 125 с.
- 32.Зайцев, О.А., Карлов В.Я. Криминалистика. Проблемно-тематический комплекс: учебное пособие для бакалавров / О.А. Зайцев, В.Я. Карлов. М.: Юрлитинформ, 2012. 272 с.
- 33.Койсин, А.А., Фомина И.А. Криминалистика: курс лекций / А.А. Койсин, И.А. Фомина. М.: Норма, 2012. 369 с.
- 34.Алимурадов, Г.Б. Методика ведения практических занятий по криминалистике / Г.Б. Алимурадов // Вопросы уголовного судопроизводства: сборник научных статей. 2010. № 3. С. 159-164.
- 35.Шмонин, А.В. Методика расследования преступлений: учебное пособие / А.В. Шмонин. М.: Юстицинформ, 2006. 49 с.

- 36.Фролов, Ю.П. Справочник следователя / Ю. П. Фролов. М.: Норма, 2007. 223 с.
- 37.Коршунова, О.Н. Курс криминалистики: учебник / О.Н. Коршунова. М.: Сатут, 2008. 192 с.
- 38.Филиппова, А.Г. Криминалистика: учебник / А.Г. Филиппова. М.: Высшее образование, 2009. 386 с.
- 39.Князьков, А.С. Криминалистика: курс лекций / А.С. Князьков. М.: Проспект, 2008. 152 с.
- 40.Волохова, О. В., Егоров Н.Н. Криминалистика: учебник / О.В. Волохова, Н.Н. Егоров. М.: Проспект, 2011. 259 с.
- 41.Яблоков, Н.П. Криминалистика: учебник / Н. П. Яблоков. М.: Норма, 2012. 67 с.
- 42.Яблоков, Н.П. Криминалистическая методика расследования. История, современное состояние и проблемы / Н.П. Яблоков. М.: Норма, 2016. 42 с.
- 43.Топорков, А.А. Криминалистика: учебное пособие / А.А. Топорков. М.: Кнорус, 2016. 544 с.
- 44.Потапов, С.М. Введение в криминалистику / С.М. Потапов. М.: РИО ВЮА, 2016. 161 с.
- 45.Новик, В.В. Криминалистические аспекты доказывания по уголовным делам / В.В. Новик. М.: Юридический центр, 2018. 64 с.
- 46.Маликов, С. В. Криминалистика: учебник / С. В. Маликов. М.: Юрайт, 2017. 86 с.
- 47.Ищенко, Е.П. Криминалистика: учебник / Е.П. Ищенко. М.: Проспект, 2018. С. 213
- 48.Ищенко, Е.П. Криминалистика: учебник / Е.П. Ищенко. М.: Проспект, 2018. С. 213
- 49.Владимиров, В.Ю. Криминалистическая методология / В.Ю. Владимиров. М.: Юрайт, 2015. С. 74
- 50.Величкин, С.А. Научные основы криминалистики / С.А. Величкин // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2014. Т. 7. № 14. С. 40-52

- 51.Волынский, А.Ф. Криминалистика: учебник / А.Ф. Волынский, В.П. Лавров. М.: Юнити-Дана, 2012. 86 с.
- 52.Белкин, Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы / Р.С. Белкин. М.: Юридическая литература, 2018. 97 с.
- 53.Белкин, Р.С. Курс криминалистики / Р.С. Белкин. М.: Юрайт, 2001. 53с.
- 54.Бастрыкин, А.И. Криминалистика. Техника, тактика и методика расследования преступлений / А.И. Бастрыкин. М.: Научно-практическое пособие. 2009. Т. 8. № 5. С. 50-56.
- 55.Аверьянова, Т.В. Криминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова. М.: Норма, 2000. С.132
- 56.Яблоков, Н.П. Криминалистическая методика расследования. История, современное состояние и проблемы / Н.П. Яблоков. М.: Норма, 2016. 42 с.
- 57.Арцишевский, Г.В. К вопросу о следственных версиях / Г.В. Арцишевский. С 150
- 58.Антипов, В.П. Планирование расследования в проблемных ситуациях/ учебное пособие, М., 1983.
- 59.Ларин, А.М. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. / М, 2005
- 60.Баймуратов, И.Ю. Криминалистический анализ / И.Ю. Баймуратов, М, 2009

Таблица № 1 «Учетный лист следователя рассматривающего уголовное дело»

Порядковый номер	Номер дела	Дата возбуждения дела	Дата принятия к производству	Наименование дела	Квалификация преступления	Дата следственных действий	Окончание предварительного следствия
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица № 2 «Недельный учетный лист следователя»

	День недели					Оценка по выполненной работе следователя
	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	
Время/дата						
8:00						
09:00						
10:00						
11:00						
12:00						
13:00						
14:00						

Таблица № 3 «Календарный план следователя на месяц»

Дата	Дела находящиеся в производстве	Необходимые мероприятия	Перечень необходимых технических средств, а так же вызванные лица	Отметка о выполненной работе	Примечание
01.Мая	№ 3				
	№ 4				
	№ 5				
02. Мая					
03. Мая					
04. Мая					
05. Мая					
06. Мая					
07. Мая					

Таблица № 4 «План следователя в ходе расследования уголовного дела»

№	Обстоятельства требующие выяснения	Следственные действия и ОРМ	Сроки исполнения		Исполнители и место исполнения	Примечания
			Дата	Время		
1	2	3	4	5	6	7