

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»

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ  
ФГАОУ ВО «ЮУрГУ» – 40.03.01.2015. 574.ВКР

Руководитель работы  
доцент кафедры  
\_\_\_\_\_ Анатолий Владимирович Ордан  
\_\_\_\_\_ 2020 г.

Автор работы  
студент группа Ю-574  
\_\_\_\_\_ Мариам Лёваевна Мелконян  
\_\_\_\_\_ 2020 г.

Нормоконтролер  
ассистент кафедры  
\_\_\_\_\_ Виталина Викторовна Гончаренко  
\_\_\_\_\_ 2020 г.

Челябинск  
2020

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1 ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ	
1.1 Криминалистическая характеристика преступлений прошлых лет...	9
1.2 Генезис и современное состояние проблемы преступлений прошлых лет.....	17
2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ	
2.1 Понятие, система и содержание криминалистического обеспечения расследования нераскрытых преступлений прошлых лет.....	24
2.2 Особенности деятельности следователя по приостановленному уголовному делу.....	32
2.3 Организация работы по взаимодействию с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и работа аналитической группы при раскрытии преступлений прошлых лет.....	40
3 ИСТОЧНИКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ	
3.1 Особенности тактики отдельных следственных действий.....	51
3.2 Использование специальных знаний при расследовании нераскрытых преступлений прошлых лет.....	61
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	68
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	73

## ВВЕДЕНИЕ

Безопасность общества одна из ключевых задач мирового масштаба. Любое государство, решая вопросы политики, как внутренней, так и внешней, ежедневно силами своих правоохранительных органов ведет трудную, широкомасштабную, санкционированную борьбу с преступностью. Уровень преступности свидетельствует о том, что вопреки введению более жесткой ответственности за совершение преступных деяний и всеобщей пропаганде правосознательного поведения граждан, криминализация общества продолжает оставаться на высочайшем уровне.

Новые заявления о преступлениях каждый день поступают в правоохранительные органы регионов нашей страны, далее осуществляется их тщательная проверка, по материалам которой возбуждаются уголовные дела. В соответствии со ст. 52 Конституции Российской Федерации «Государство должно гарантировать компенсацию причиненного ущерба потерпевшим от преступлений»<sup>1</sup>. Граждане возлагают на органы расследования большие надежды в розыске преступников, рассчитывая, что те понесут справедливое наказание, возместят ущерб либо вернут незаконно приобретенное имущество. К сожалению, далеко не всегда правонарушителя удается разыскать, а так как лицо, совершившее преступление не установлено, то принцип неотвратимости ответственности не соблюдается и это приводит к понижению авторитета государственной власти у граждан. Последнее указывает на значимость своевременного раскрытия преступлений.

Как свидетельствуют статистические данные, из числа ежегодно регистрируемых преступлений в среднем раскрываются лишь около половины (от 45 до 55% преступлений текущего года<sup>2</sup>), в связи с этим

---

<sup>1</sup> Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993. // Российская газета. 1993. №237. Ст. 4398

<sup>2</sup> Лавров В.П. Расследование нераскрытых преступлений прошлых лет: учебное пособие. – М.: Академия управления МВД России, 2013. С. 3

ведущее расследование приходится временно останавливать по основаниям, предусмотренным уголовно-процессуальным кодексом, до появления новой информации по делу. Количество таких уголовных дел с каждым годом лишь растет, постепенно данную категорию деяний стали именовать «преступления прошлых лет».

В общем массиве нераскрытых преступлений прошлых лет более 90% приходится на уголовные дела, приостановленные по п.1 ч.1 ст.208 Уголовно-процессуального кодекса, когда на стадии предварительного следствия лица, подлежащие привлечению в качестве обвиняемых, не установлены<sup>1</sup>. В следствие этого, кроме недовольства со стороны общества по поводу не восстановленной справедливости и не раскрытия преступлений, весом тот аргумент, что преступник, оставшийся на свободе, чувствует свою безнаказанность, вседозволенность и продолжает совершать противоправные деяния, что приводит к рецидиву и серийному характеру преступности.

Многостороннее исследование состояния работы органов предварительного расследования позволяет определить ряд причин научно-методического, правового и организационного характера, оказывающих негативное воздействие на установление лица причастного к совершению преступления. Данная проблема давно рассматривается в криминалистической и уголовно-процессуальной литературе, однако необходимость осуществлять исследование в указанном направлении подтверждается выявленными недостатками в деятельности органов внутренних дел. Таким образом, исследование методики расследования преступлений прошлых лет, на протяжении длительного времени является актуальным и практически значимым.

Теоретическая значимость исследования заключается в углублении и развитии методики расследования преступлений прошлых лет, как особой категории деяний. Материалы работы представляют интерес при проведении

---

<sup>1</sup> Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2001. - № 52. – Ст. 4921.

научных исследований по предоставленной проблематике.

Практическая значимость исследования состоит в том, что отраженные в дипломной работе выводы и предложения имеют все шансы быть предусмотренными в правоохранительной и следственной деятельности. Идеи, указанные в отдельных параграфах проекта призваны вызвать интерес у сотрудников к работе со «старыми» преступлениями и повысить результативность деятельности по данным, возобновленным производством уголовным делам.

Объектом исследования являются отношения, образующиеся в сфере криминалистического и уголовно-процессуального анализа расследования преступлений прошлых лет.

Предмет работы состоит из научных разработок, учебной литературы по методике расследования преступлений, относимых к исследуемой категории, а также уголовно-процессуальных норм, регламентирующих порядок приостановления производства по уголовному делу, порядок его возобновления и дальнейшего ведения расследования.

Таким образом, цель работы — наиболее полное изучение особенностей расследования преступлений прошлых лет, как особой категории уголовных дел.

Исходя из цели, поставлены следующие задачи исследования:

- раскрыть понятие и криминалистические особенности категории преступлений прошлых лет;
- проследить генезис и современное состояние проблемы преступлений прошлых лет;
- определить понятие криминалистического обеспечения расследования нераскрытых преступлений прошлых лет, рассмотреть его систему и содержание;
- выявить особенности деятельности следователя по приостановленному производством уголовному делу;
- изучить организацию работы по взаимодействию с органами,

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и работу аналитической группы при раскрытии преступлений прошлых лет;

- рассмотреть особенности тактики проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений указанной категории;

- проанализировать возможность использования специальных знаний при расследовании нераскрытых преступлений прошлых лет.

Работа имеет традиционную структуру и включает в себя введение, основную часть, состоящую из 3 глав, разделенных на параграфы, заключение и библиографический список.

Во введении дипломной работы указывается на актуальность выбранной темы, обозначается цель исследования и задачи, которые необходимы для ее достижения. Определяется объект и предмет данной работы, практическая значимость, которая доказывается в ходе ее написания; описывается структура дипломной работы.

В первой главе дипломной работы раскрывается дефиниция категории преступлений прошлых лет, рассматривается общая характеристика и криминалистические особенности данного массива уголовных дел, представляется исторический экскурс в решение проблемы раскрываемости «старых» преступлений и ее современное состояние.

Для написания второй главы дипломной работы были рассмотрены разработанные современной наукой криминалистикой методы обеспечения расследования преступлений прошлых лет, специфика планирования работы следователя впоследствии возобновления производства по уголовному делу, а также вклад в раскрытие преступлений прошлых лет специально сформированных в органах внутренних дел следственно-оперативных и аналитических групп.

Третья глава разработана на основе рекомендаций криминалистов по стратегии осуществления отдельных следственных действий при расследовании изученной категории уголовных дел, а также с

использованием данных о практике и перспективах применения специальных знаний в целях получения доказательственной информации по «старым» уголовным делам.

Выводы, предложенные по результатам изучения и исследования, логически завершают представленную работу, являясь, достойным решением всех поставленных выше задач, что само по себе предполагает достижение намеченной цели.

В работе нами использованы положения российских и международных нормативно-правовых актов, мнения по исследуемой теме таких ученых-правоведов, профессоров, как В.П. Лавров, Н.А. Андроник, Л.Я. Драпкин, А.Ф. Волынский, А.В. Киселев, А.Р. Ратинов, Р.С. Белкин, Н.П. Яблоков, И.А. Возгрин и ряда других. Учебная литература, составленная на базе кафедр уголовно-процессуального права, криминалистики, предварительного расследования высших учебных заведений системы МВД России, публикации в периодических изданиях таких авторов, как А.М. Багмет, Ю.А. Цветков, Н.М. Самиев, В.П. Пискарев и многих других, были также изучены в ходе изучения выбранной темы дипломной работы. В тексте исследования также представлены примеры из судебной и следственной практики, статистические данные из официальных источников.

В исследуемой нами работе представлен материал статистических данных в виде диаграммы о раскрытии преступлений прошлых лет, данная статистика отражена в приложении №1.

## 1 ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

### 1.1 Криминалистическая характеристика преступлений прошлых лет

Криминалистическая характеристика преступлений представляет собой совокупность значительных и устойчивых качественных признаков, обуславливающих главные закономерности раскрытия и расследования конкретной группы уголовно наказуемых деяний. Стоит обозначить, что совокупность качественных признаков не означает их простое сложение: какой-либо из них может быть ведущим, определяющим для иных признаков данной категории преступлений. Не исключены варианты, когда ведущими могут быть два-три признака.

Исследование методики расследования преступлений прошлых лет, считаем, нужно начать с определения понятия данной категории преступлений.

Стоит обозначить, что правового закрепления данный термин в настоящее время, не получил, но традиционно юристы теоретики к числу преступлений прошлых лет относят:

- 1) преступления, предварительное расследование по которым приостановлено на основании п.п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, но не истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности;
- 2) преступления, выявленные длительное время спустя после их совершения;
- 3) преступления, совершавшиеся длительное время (серийные преступления).

В указанный перечень, как правило, не включают латентные незарегистрированные преступления, которые по примерным подсчетам значительно превышают зарегистрированные.

Данный массив преступлений представляет собой отдельную, также давно назревшую проблему.



Как было отмечено, в законе прямого закрепления данная категория преступлений не получила, но выдержка из Приказа СК России от 31.07.2014 года N 65 "Об организации работы по расследованию уголовных дел о преступлениях прошлых лет", гласит: «работникам следственных подразделений Следственного комитета необходимо принимать исчерпывающие меры к установлению лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности, а также установлению местонахождения и розыску подозреваемых или обвиняемых по уголовным делам, предварительное следствие по которым приостанавливалось до начала текущего отчетного года по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2 и 3 части первой статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее — уголовные дела о преступлениях прошлых лет)».<sup>1</sup>

Этим уточнением законодатель обусловил, в правовом значении, понятие преступлений прошлых лет, как уголовные дела, предварительное следствие по которым приостанавливалось до начала текущего отчетного года по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2 и 3 части первой статьи 208 УПК РФ.

Так к уголовным делам о преступлениях прошлых лет относятся дела, предварительное следствие по которым было приостановлено до начала текущего отчетного года за неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Криминалистическая характеристика преступлений прошлых лет может быть осуществлена в двух аспектах:

- 1) общая характеристика, вне зависимости от уголовно-правовой квалификации деяний и их видовой принадлежности;
- 2) характеристика конкретного вида преступлений (кражи, грабежи,

---

<sup>1</sup> Приказ Следственного Комитета РФ «Об организации работы по расследованию уголовных дел о преступлениях прошлых лет» от 31 июля 2014. № 65. URL: [http://base.consultante.ru/document/cons\\_doc\\_LAW171359/](http://base.consultante.ru/document/cons_doc_LAW171359/) Консультант Плюс (дата обращения: 21.04.2017.)

разбои, убийства, изнасилования и т.д.).<sup>1</sup>

Так как, в число преступлений прошлых лет могут быть включены запрещенные уголовным кодексом деяния самых разных видов, некоторые элементы присущей им криминалистической характеристики рассматриваются не как отличительные черты того или иного вида преступлений, а как совокупность обобщенных данных о нераскрытых преступлениях.

В виду такой особенности данной категории противозаконных деяний, в ряду ведущих составляющих криминалистической характеристики преступлений прошлых лет выделяют прежде всего: обстановку по приостановленным уголовным делам, сведения о личности потерпевшего и преступника.

Обстановка по делам о нераскрытых преступлениях определяется более широко, чем принято ее раскрывать по определенным видовым группам преступлений. Она подразумевает два направления изучения:

- оперативную обстановку, сложившуюся на данный момент на территории обслуживания правоохранительного органа;
- уровень организации работы в конкретном правоохранительном органе по преступлениям прошлых лет.

Характеристика личности потерпевшего, как правило, проводится по признаку его отношения к преступнику. По указанному критерию выделяют три группы потерпевших.

I группа — лица, имеющие основания полагать, что конкретные субъекты причастны к совершенному преступлению, но по каким-либо мотивам не дающие о них показания или сообщающие неверную информацию. Такие ситуации возникают, например, если преступник является близким лицом потерпевшему и последний опасается не подтверждения высказанных им подозрений, что может поставить его, тем

---

<sup>1</sup> Драпкин Л.Я. Криминалистика: учебник / Л.Я. Драпкин. М.: ООО «Издательство Юрайт», 2013. С.814.

самым, в неловкую ситуацию. Подобного рода причины заставляют потерпевших не сообщать о своих предположениях должностным лицам органов расследования.

II группа — лица, знакомые с преступниками (в т. ч. находящиеся с ними в преступных связях) и не желающие сообщать об этом в правоохранительные органы. Такое поведение может возникнуть по самым различным мотивам.

III группа — лица, которым не известно о преступниках никаких сведений.<sup>1</sup>

Основную часть от общей массы потерпевших по нераскрытым делам прошлых лет составляют лица, относящиеся к третьей, из указанных групп.

Если говорить о личности правонарушителя по исследуемой категории дел, то здесь стоит обозначить весьма высокий уровень рецидива (по сопоставлению с «текущими» преступлениями до 35% вместо 22-25%).

Преступник, которому удалось скрыть следы преступления и уйти от ответственности, характеризуется наличием конкретного опыта и навыков в подготовке к совершению преступления, к осуществлению своего преступного замысла и к «зачистке» места происшествия, а зачастую и успешного направления следствия по ложному пути. Данный опыт применяется при избрании метода и средств совершения преступления, выборе времени суток его совершения, что присуще лишь квалифицированному в конкретной области преступности рецидивисту. Данная отличительная черта его личности, в основном и предопределяет не раскрытие совершенного преступления в отведенные для расследования сроки. Большое количество преступлений зачастую совершается лицами, которые ведут асоциальный образ жизни, злоупотребляют алкогольные и наркотические вещества, а также лица без определенного места жительства.

Среди раскрытых уголовных дел прошлых лет значимая часть

---

<sup>1</sup> Драпкин Л.Я. Криминалистика: учебник / Л.Я. Драпкин. М.: ООО «Издательство Юрайт», 2013. С.814.

преступников совершали свои деяния в составе организованного преступного сообщества, как общеуголовной, так и конкретно экономической направленности.

Детерминантами по данной категории преступлений можно выделить две группы причин: субъективные (или факторы психологического порядка) и объективные.

К первой категории следует отнести субъективные факторы психологического порядка, относящиеся к психологии следователя, преступника, потерпевшего, свидетеля-очевидца такие, как:

- 1) несвоевременность возбуждения уголовного дела;
- 2) позднее начало расследования, невыполнение важных первоначальных следственных действий по конкретному преступлению;
- 3) неквалифицированно проведенный осмотр места происшествия, без применения всех возможных средств фиксации обстановки и изъятия выявленных отпечатков не месте преступления, а также пренебрежение помощью специалистов в узкой сфере знаний;
- 4) несвоевременные и несодержательные допросы свидетелей и потерпевших по делу;
- 5) узкий круг выдвигаемых версий и неполнота их дальнейшей проверки;
- 6) необоснованное приостановление предварительного следствия без выполнения в отсутствие обвиняемого всех необходимых следственных действий;
- 7) недостаточно эффективное проведение, направленных на установление преступника по горячим следам, оперативно-розыскных мероприятий;
- 8) проведение экспертных исследований не по всем изъятым с места преступления объектам;
- 9) отсутствие плана в работе;
- 10) наличие высочайшей преступной квалификации у преступников,

позволяющей им успешно сокрыть преступление, его следы и свою причастность к его совершению;

11) специфика восприятия, сохранения и воспроизведения свидетелями и потерпевшими доказательственной информации.

Ко второй группе можно отнести ряд объективных обстоятельств, которые способствуют затруднению своевременного раскрытия преступлений:

1) совершение преступления в обстановке, характеризующейся безлюдностью либо, напротив, в условиях большого скопления людей, занятых личными делами и в такое время, когда отсутствуют вероятные очевидцы совершаемого деяния;

2) отсутствие связей между преступником и предметом преступного посягательства до совершения преступления (между убийцей и жертвой), которая бы позволило обоснованно подозревать лицо в совершении расследуемого деяния;

3) совершение преступления в месте, к которому преступник не имеет никакой привязки, вдали от места его проживания, места регистрации или работы;

4) характер преступных действий, негативные последствия которых обнаруживаются спустя длительное время;

5) несвоевременное оповещение следственных органов о совершенном преступлении.

Значимой предпосылкой неэффективности расследования преступлений прошлых лет содержатся в ошибках и отсутствии должной организации работы по уголовным делам сотрудниками органов расследования.

Особо можно отметить тот фактор, который существенно влияет на процесс раскрытия преступлений совершенных в прошлые годы, как время.

Течение времени, как отметил профессор А.Р. Ратинов, выступает одним из основных препятствий на пути к истине, оно сглаживает или

уничтожает материальные следы и человеческие воспоминания.<sup>1</sup>

Влияние времени на раскрытие и расследование преступлений, в особенности тяжких против жизни и здоровья, по сути своей, носит двойственный характер. Отрицательным фактом, является то, что с увеличением промежутка времени процесс установления подозреваемого и иных обстоятельств по конкретному делу затрудняется, положительным же выступает такое явление, как появление новой информации, которая будет значимой для раскрытия и расследования преступления.

Безусловно, по прошествии времени большинство деталей стираются из памяти людей. Изменяются объекты, которые могут помочь установить его личность, уничтожаются документы, имеющие важную информацию, орудия преступления меняют свой вид, в котором находились на момент совершения деяния, и т.д. Нельзя исключить и тот факт, что подозреваемые и свидетели попросту могут уехать из района совершения преступления, переселяются и негласные сотрудники ОВД, имеющие подходы к лицам, представляющим оперативный интерес по «устаревшему» делу. Преступник же не прекращает свою деятельность, различными способами, пытаясь, помешать раскрытию преступления: уничтожая доказательства, умышленно меняет внешность, склоняет свидетелей к изменению показаний, приобретает фиктивные документы, переезжает в другой район, регион, государство и т.д.

Время воздействует и на членов следственно-оперативной группы, участвующих в раскрытии и расследовании преступлений прошлых лет, отрицательные результаты работы вызывают чувство бесперспективности дальнейшей работы по делу.

Тем, не менее, происходит и так, что психологические особенности или иные закономерности поведения преступника, потерпевшего, свидетеля со временем открывают новые возможности для раскрытия данных

---

<sup>1</sup> Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей: учебное пособие / А.Р. Ратинов. М.: ВШ МООП СССР, 1967. С. 67.

преступлений. Снижение бдительности преступника, демонстрация орудий преступления и имущества, добытое преступным путем, возвращение в район совершения преступления и иные особенности — все это можно отнести к дополнительному источнику информации, по, казалось бы, уже «глухому» делу.

Изменяются отношения между преступником и свидетелями, очевидцами и потерпевшими, которые в силу данных изменений решаются дать органам расследования информацию, которая будет, имеет весомое значение по данному делу. В нередких случаях и сам преступник, пересмотрев и осознав свое поведение, принимает решение явиться с повинной и раскаивается в содеянном им ранее деянии.

Вполне можно отметить то, что во многих случаях раскрытию преступлений способствуют вновь совершенные теми же лицами деяния, которые могут дать весомое и значимое количество улик, этим и объясняется значимый показатель серийности по преступлениям прошлых лет. Таким образом, криминалистическая характеристика преступлений прошлых лет играет значительную роль при выяснении и уточнении обстоятельств и событий, подлежащих доказыванию в определенных следственных ситуациях, а также в разработке действенных методов по решению промежуточных задач расследования, опосредующих достижение главной цели — привлечь преступника к предусмотренной законом ответственности.

Анализ обстановки совершения преступления, личности преступника и потерпевшего, сделанные учеными-правоведами выводы и грамотно составленные рекомендации органам осуществляющим предварительное расследование по уголовным делам способствуют росту эффективности расследования преступлений прошлых лет.

Вместе с тем можно с полной уверенностью заявить, что если в архивах следственных органов Следственного комитета еще остались уголовные дела о нераскрытых преступлениях, совершенных в прошлые годы, то на сегодняшний день по ним сделано все, на что способен

следственный аппарат на современном этапе развития науки и техники.

Активная работа, направленная на раскрытие и расследование преступлений, совершенных в прошлые годы, закономерно приводит к тому, что количество таких преступлений сокращается.

## 1.2 Генезис и современное состояние проблемы преступлений прошлых лет

Исследуемая нами проблема преступности прошлых лет имеет определенную историю в правовом ее контексте.

По истечению 60-х гг. прошлого столетия, в связи с принятием в 1960г. УПК РСФСР дела о нераскрытых преступлениях стали временно приостанавливать, а не прекращать, собственно, что имело место быть по нормам утратившего силу УПК. Так и было положено начало исчислению количества преступлений прошлых лет.

В первое время, после введения института приостановления (1961-1966 гг.), проблема общего количества «старых дел» особого беспокойства у руководства правоохранительных органов Советского Союза не вызывала, но в 1968-1969 гг. обнаружилось, что число нераскрытых преступлений прошлых лет достигает уже 300 тыс. Более 90% приостановленных уголовных дел находилось в органах внутренних дел. В тот период руководством МВД СССР были реализованы предложения группы ученых (криминалистов, теоретиков оперативно-розыскной деятельности и зарождавшейся тогда науки управления) о создании постоянно действующих следственно-оперативных групп специализированных на раскрытии преступлений прошлых лет, об усилении ведомственного контроля над работой по уголовным делам, предварительное следствие по которым приостановлено, и некоторые иные меры. Благодаря чему рост количества нераскрытых преступлений в 1973-1974 гг. удалось замедлить. Однако, как оказалось, ненадолго.



По многим причинам спустя годы началось увеличение общего остатка нераскрытых преступлений прошлых лет. Отразился как рост преступности в стране, так и недостаточное внимание к этой проблеме со стороны государства и руководства правоохранительных органов, особенно после смерти министра внутренних дел Н.А. Щелокова.

В 1982 г. Министерство внутренних дел возглавил В.В. Федорчук, который считал, что раскрывать преступления (в том числе прошлых лет) должны все сотрудники органов внутренних дел и создавать специальные группы для работы над «старыми делами» нет никакой необходимости. Таким образом, на данном этапе была прекращена деятельность по созданию завершенной системы специализированных подразделений по раскрытию преступлений прошлых лет.

В то время проблематике преступности прошлых лет было присуще ряд следующих тенденций:

1) постепенное прогрессивное увеличение общего количества нераскрытых преступлений прошлых лет (более чем в два раза с 1968 по 1977 г.);

2) довольно низкий годовой уровень раскрываемости преступлений данной категории (в среднем — от 2 до 4 %);

3) преобладание краж, грабежей, разбойных нападений и других преступлений, учитываемых по линии уголовного розыска (80-85 %) среди противоправных деяний расследование по которым приостановлено;

4) ежегодное снятие с учета (в связи с истечением срока давности и т.п.) преступлений, фактически оставшихся нераскрытыми, количество которых в несколько раз превышало число раскрываемых за тот же период преступлений прошлых лет;

Так, профессор Академии управления МВД России В.П. Лавров, изучив в 1970-1980 гг. материалы 500 нераскрытых уголовных дел, сделал вывод, собственно, что по 398 из них (80%) после вынесения постановления о приостановлении предварительного следствия следователи не принимали

практически никаких мер к раскрытию преступления.<sup>1</sup>

С того времени прошло несколько десятков лет. За этот период положение не только не улучшилось, но и, как показывает статистика, скорее, ухудшилось.

В настоящий момент также преобладают в общем числе нераскрытых преступлений прошлых лет кражи, грабежи, разбойные нападения. Но невозможно не подметить, что возросло количество убийств, фактов причинения вреда здоровью, умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества, угонов транспортных средств, мошенничеств, фальшивомонетничеств и других преступлений в сфере экономики.

В январе - апреле 2020 года зарегистрировано 672,4 тыс. преступлений, или на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 50 субъектах Российской Федерации, снижение – в 35 субъектах.

Не раскрыто 267,4 тыс. преступлений, что на 11,5% больше аналогичного показателя за январь - апрель 2019 года. Из этого количества на тяжкие и особо тяжкие преступления приходится 29,2% (в январе - апреле 2019 года – 25,3%). Остались нераскрытыми 79 убийств и покушений на убийство, 234 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 134,6 тыс. краж, 3,3 тыс. грабежей, 223 разбойных нападения. 248,7 тыс. преступлений остались нераскрытыми в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Преступлений прошлых лет в январе-апреле 2020 года раскрыто 21,3 тыс., что на 3,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 22,9% из них составляют тяжкие и особо тяжкие преступления (всего - 4,9 тыс.).<sup>2</sup>

Если изучить судебную практику по уголовным делам последних

---

<sup>1</sup> Лавров В.П. Проблема расследования нераскрытых преступлений прошлых лет и некоторые пути ее решения / В.П. Лавров / Предварительное следствие. 2009. С. 28.

<sup>2</sup> Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2020 г. Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/20176492/> (дата обращения 20.04.2020.).

десятилетий, то в отношении «старых» дел можно обнаружить две основные тенденции. Первая заключается во все более увеличивающемся количестве нераскрытых преступлений совершенных организованными преступными группами.

Так практике известны судебные процессы конца XX - начала XXI вв. в Казани, Набережных Челнах, о преступных сообществах: «Ханди-Такташ», «Тяп-Ляп», «Жилка», «29-й комплекс», «Тагирьяновские», «48-й комплекс», «56-й квартал». В Москве осуществляли преступную деятельность организованные преступные группы: «гольяновское», «медведковское» и «ореховское»; «Кингисеппская» и ОПГ «Кумарина» совершали различных категорий тяжести преступления в г. Санкт-Петербурге.

Второй тенденцией выявленной при изучении судебной практики по «старым» делам является смыкание преступности с экономической сферой. Очагом преступной деятельности целого ряда бандитских сообществ с 90-х годов XX-ого века в сфере производства и сбыта гиганта российской автомобильной промышленности — «Автоваза», являлась территория города Тольятти и районов Самарской области примыкающих к нему. Центральными узлами преступной деятельности этих группировок были: сам автозавод; его отдельные цеха; предприятия-смежники; магистральные автодороги, на которых бандиты совершали разбойные нападения с убийствами владельцев новых «Жигулей», приобретенных последними в Тольятти и перегонявшихся в другие города России. Преступления были зафиксированы и в жилых районах г. Тольятти, где происходили кровавые разборки между различными группировками, убийства сотрудников правоохранительных органов и журналистов.

В связи с осознанием назревающих проблем в этой сфере криминалистического и уголовно-процессуального знания, на заседании Коллегии МВД России 20 ноября 2001 года было принято решение о том, что необходимо создать новую инструкцию, относительно розыскной работы органов внутренних дел. К сожалению, Принятое Коллегией МВД России

решение от 30.05.2006г. №3км/1 «О состоянии работы по раскрытию преступлений прошлых лет и мерах по ее активизации» не содержит четкой системы рекомендации, направленных на улучшение деятельности органов внутренних дел в этом направлении. Директива МВД России от 12.11.2013 г. № 2дсп лишь указала, что расследованию преступлений прошлых лет придан статус одного из приоритетных направлений деятельности.

Практически сразу после образования в 2007 г. Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации возглавивший его А.И. Бастрыкин в качестве одного из приоритетных проектов нового ведомства определил раскрытие и расследование преступлений прошлых лет. Данная деятельность является одним из базовых приоритетов Следственного комитета, статус которого регламентируется специальным нормативным актом – приказом СК России от 31.07.2015 г. № 65 «Об организации работы по расследованию уголовных дел о преступлениях прошлых лет».

Воплощением вышеупомянутого приказа явилось создание во всех следственных управлениях Следственного комитета по субъектам Федерации аналитических групп, возглавляемых одним из заместителей руководителя следственного управления. Настоящие группы сформировались из руководителей отделов криминалистики, отделов по расследованию наиболее важных дел, отделов процессуального контроля, а также представителей региональных управлений уголовного розыска и экспертно-криминалистических центров, сотрудников ФСИН России, ветеранов следствия.

И.о. ректор Академии, кандидат юридических наук, доцент, Почетный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации, генерал-майор юстиции Анатолий Михайлович Багмет отметил, что «Раскрытие и расследование преступлений прошлых лет с момента создания Следственного комитета является одним из приоритетных направлений его деятельности».

Одним из инструментов увеличения контроля над эффективностью

работы с преступлениями прошлых лет, стал учет итогов расследования уголовных дел о таких преступлениях в таблице ранжированных показателей, при анализе которой оценивается результативность деятельности того или иного следственного подразделения. Существует мнение, что для того чтобы у руководителей региональных следственных управлений МВД не было соблазна «лакировать» статистические данные, такой критерий, как число расследованных преступлений прошлых лет, с 2014 г. используется в таблице ранжированных показателей только с информативной целью и при оценке работы следственных подразделений не учитывается. Хотя некоторые юристы говорят, что данный факт наоборот приводит к незаинтересованности в раскрытии и расследованию преступлений прошлых лет.<sup>1</sup>

Совместно с тем, правоведы утверждают, что если в архивах следственных органов СК России еще остались уголовные дела о нераскрытых преступлениях, совершенных в прошлые годы, то на сегодняшний день по ним сделано все, на что способен следственный аппарат на современном этапе развития науки и техники.

Обобщая сказанное, представляется возможным сделать вывод, что фактически всегда существовавшая проблема нераскрытых преступлений прошлых лет стала признаваться значимой не так давно. Принятый в 1961 году УПК РСФСР, регламентировал следователям приостанавливать уголовные дела в случае не установления лица подлежащего привлечению к ответственности. Тем самым, появилась вероятность возобновить следствие и раскрыть дело, в случае благоприятных для расследования обстоятельств, но с другой стороны начал существовать новый показатель эффективности деятельности правоохранительных органов — количество нераскрытых преступлений прошлых лет, число которых, к сожалению, лишь растет год от года. Созданные аналитические группы, следственно-оперативные группы по

---

<sup>1</sup> Кулеева И.Ю. Правовое регулирование и криминалистическое обеспечение расследования нераскрытых преступлений прошлых лет: автореф. дис. / И.Ю. Кулеева. М., 2011. С. 14.

раскрытию преступлений прошлых лет, подтверждают эффективность своей работы, но не все отделы в УМВД России по субъектам федерации организуют такие подразделения. Предписывающие уделить внимание проблеме «старых преступлений» Приказ СК России и решение Коллегии МВД России определяют основные направления деятельности своих органов и ставят приоритеты на пути к достижению цели правосудия, но, вследствие отсутствия регулярной оценки успешности выполнения поставленных задач, количество нераскрытых преступлений прошлых лет растет год от года.

## 2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

### 2.1 Понятие, система и содержание криминалистического обеспечения расследования нераскрытых преступлений прошлых лет

В конце XX века начала возрастать роль криминалистики в содействии правоохранительным органам при осуществлении ими деятельности по раскрытию и расследованию преступлений.

Понятие криминалистического обеспечения впервые определил В.Г. Коломацкий: «как систему внедрения в практическую деятельность правоохранительных органов криминалистических знаний».<sup>1</sup>

С момента создания Следственного комитета Российской Федерации как самостоятельного федерального государственного органа раскрытие преступлений прошлых лет определено в качестве одного из приоритетных направлений деятельности ведомства. В результате проделанной работы удалось достичь положительных результатов.<sup>2</sup>

Раскрытие серийных преступлений и преступлений прошлых лет является одним из основных и приоритетных направлений деятельности Следственного комитета Российской Федерации. Это обусловлено в первую очередь повышенной общественной опасностью и значительной сложностью их раскрытия, поскольку указанные преступления, как правило, совершаются в условиях неочевидности. Основной проблемой раскрытия серийных преступлений долгое время являлось отсутствие в правоохранительных органах Российской Федерации их централизованного учета, а также подразделений (в первую очередь оперативных в системе МВД РФ),

---

<sup>1</sup> Коломацкий В.Г. Криминалистика: учебное пособие / под. ред. Р.С. Белкина, В.Г. Коломацкого, И.М. Лузгина / В.Г. Коломацкий. М.: Юриспруденция, 1994. С. 62.

<sup>2</sup> Бастрыкин А.И. Раскрытие преступлений прошлых лет: теоретические и практические аспекты // Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. 2016. № 1. С. 21–25.

занимающихся выявлением таких преступлений и оперативным сопровождением расследования. Только 18.07.2016 приказом Министра внутренних дел в МВД РФ был создан отдел по раскрытию серийных преступлений против личности. В системе Следственного комитета Российской Федерации в целях повышения эффективности работы по раскрытию и расследованию преступлений, имеющих признаки серийности, с 11.08.2011 действует приказ Председателя СК России № 130 «Об организации работы в Следственном комитете Российской Федерации по расследованию преступлений, имеющих признаки серийности». 16.07.2015 в Главном управлении криминалистики распоряжением руководителя управления создана постоянно действующая аналитическая группа по выявлению и раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности, имеющих признаки серийности.

Успешность же в расследовании преступлений прошлых лет во многом находится в зависимости от соблюдения следователями рекомендаций криминалистов по методике расследования различных видов преступлений. Методика деятельности следователя при раскрытии «старых» преступлений разрабатывалась учеными в 70-х гг. XX-ого века и ее положения, приспособленные к современным условиям, являются основой рекомендаций, составленных для использования в деятельности следственных органов. Необходимость ее тщательного исследования обоснована тем, что по структуре и содержанию такая методика существенно отличается от частных методик расследования преступлений, которые составляют общую массу нераскрытых противоправных деяний прошлых лет.

Криминалистические рекомендации по работе следователя с той или иной группой преступлений считаются составляющим элементом криминалистического обеспечения.

Криминалистическое обеспечение расследования нераскрытых преступлений прошлых лет включает в себя:



- ситуации на момент приостановления предварительного следствия;
- средства и методы осуществления деятельности следователя по приостановленному делу до момента его возобновления;
- ситуации, складывающиеся к началу расследования после возобновления производства по делу;
- специфику планирования расследования по возобновленному делу;
- особенности тактики производства следственных действий по возобновленному делу.

В данном параграфе хотелось бы остановиться на первых трех составляющих криминалистического обеспечения расследования преступлений прошлых лет, так как два последних направления будут более детально рассмотрены в следующих разделах.

Большое количество учебных пособий, затрагивающих деятельность следователя по приостановленному уголовному делу, типичные ситуации не рассматривают, рекомендации по организации работы следователя по приостановленному делу даны без учета «...обстоятельств, характеризующих положение расследования уголовного дела на определенный момент, обстановку, в которой следователю надлежит действовать в соответствии со своим должностным положением».<sup>1</sup>

В.М. Быков, являлся одним из первых ученых систематизировавшим типичные ситуации, складывающиеся после приостановления расследования по уголовному делу. В зависимости от признаков субъекта преступления он выделил следующие ситуации:

- 1) лицо, совершившее преступление, не установлено и в материалах первоначального расследования не имеется никаких данных о последнем;
- 2) при первоначальном расследовании имелся подозреваемый в совершении преступления, но подозрения в отношении него не подтвердились;

---

<sup>1</sup> Кустов А.М. История становления и развития российской криминалистики / А.М. Кустов. М.: 2005. С.137.

3) некоторые доказательства свидетельствуют о причастности имеющегося в деле подозреваемого к совершенному преступлению, однако их недостаточно для решения вопроса о привлечении его в качестве обвиняемого;

4) лицо, подозреваемое в совершении преступления, относимого к категории прошлых лет, отбывает наказание в виде лишения свободы за совершение другого преступления;

5) лицо, являющееся одним из членов группы, совершившей преступление в сговоре либо организованной группы, не установлено, тогда как остальные ее участники привлечены к уголовной ответственности и осуждены.

В первой ситуации, в случае если преступление совершено без очевидцев, криминалистическое обеспечение к основным направлениям деятельности следователя относит:

1) дальнейшую работу по установлению очевидцев;

2) тщательную отработку версии об инсценировке преступления потерпевшим;

3) проверку лиц ранее совершавших аналогичные преступления, на причастность к расследуемому деянию;

4) проверку возможности совершения преступления лицом, совершившим аналогичное преступление после приостановления предварительного следствия по нераскрытому делу;

5) проверку лиц, ведущих антиобщественный образ жизни, на возможность совершения преступления.

Не смотря на то, что квалифицированный преступник предпринимает множество мер для того, чтобы его личность не была установлена, все же, достичь полного отсутствия очевидцев преступления, является весьма затруднительным. Последние могут по разным причинам уклоняться от дачи показаний, но их поиск, безусловно, должен быть продолжен после приостановления предварительного следствия по делу.

Таких лиц стоит искать среди следующих категорий граждан:

1) любым образом связанные с местом происшествия лица, проживающие или работающие в данной территории и находившиеся там во время совершения противоправного деяния: водители общественного транспорта, сторожа объектов, сотрудники учреждений, предприятий и организаций чье рабочее место находится в одном или соседнем помещении с тем, где произошло расследуемое событие;

2) знакомые, одноклассники, сослуживцы, сожители или родственники потерпевшего, а также любые другие лица каким-либо образом с ним связанные, которым он рассказывал о своих опасениях, по поводу поступавших в его адрес угроз со стороны конкретных лиц;

3) лица, сами того не осознавая, ставшие очевидцами преступления (видевшие преступников в том месте, где случилось преступное событие, на путях подхода к нему и отхода от него, с какими-либо предметами и вещами, относящимися к совершенному преступлению, и т.п.).<sup>1</sup>

Одним из направлений работы следователя также должна быть проверка возможности факта инсценировки преступления потерпевшим. Мотивы инсценировок могут быть самые разные, установить их можно лишь изучив личность потерпевшего.

Например, 2 февраля 2005 г. в Новосибирске совершено разбойное нападение на гр-на М., у которого были похищены деньги в сумме 20 000 руб., полученные им в этот день от своего знакомого Б., вернувшего долг. Согласно показаниям потерпевшего, около 15 ч. Он пошел домой, по дороге на него напали неизвестные, нанесли удар по голове, он потерял сознание, а когда очнулся, денег у него не было. Версия о причастности Б. к совершенному деянию не подтвердилась. В конце расследования поступила информация о том, что М. посещает зал игровых автоматов, имеет болезненное пристрастие к игре, в связи с чем, у него не редко возникают

---

<sup>1</sup> Бордиловский Э.И. Раскрытие неочевидных преступлений: организация и тактика: учебное пособие / под ред. А.А. Чувилева / Э.И. Бордиловский. М.: МВШМ, 1991. С.62-63.

конфликты с женой. Следовательно, дав поручение органу дознания о проверке версии инсценировки, самостоятельно ни до приостановления, ни после приостановления предварительного следствия никаких мер к проверке этой версии не принимал. Дальнейшее изучение личности потерпевшего не проводилось.<sup>1</sup> Таким образом, информация о личности потерпевшего позволяет иным образом взглянуть на его показания и выявить возможный факт инсценировки.

При совершении преступления одним и тем же способом преступник рискует оставить схожие следы, а объединение всех собранных данных с мест происшествий позволяет получить наиболее полный портрет лица, совершившего преступное деяние. Работая в данном направлении, стоит уделить внимание проведению розыскных действий в местах лишения свободы, где по причине естественной потребности в общении зачастую всплывает информация о совершении «забытых» преступлений лицами отбывающими срок за аналогичные деяния, а иногда ими даже высказываются намерения о чистосердечном раскаянии и явке с повинной.

Следователь в целях проверки совершения преступления аналогичным способом может использовать помимо данных криминалистических учетов, результаты изучения архивных уголовных дел, отказных материалов, суточные рапорты, результаты оперативно-розыскной деятельности. В отношении установленных лиц, следователь, вправе собрать характеризующие материалы, которые в случае возобновления следствия могут стать основой для избрания тактических приемов проведения следственных действий и оценки показаний.

Весьма привычная версия — совершения преступления лицами, ведущими антисоциальный образ жизни, должна быть более тщательно проверена следователем. При ее отработке стоит получать объяснения от участковых уполномоченных полиции о наличии на их участке таких лиц,

---

<sup>1</sup> Архив СУ при Заслыновском РУВД г. Новосибирска за 2005 г. Уголовное дело № 602257.

выяснить каков род деятельности последних, как они характеризуются, имеются ли у них судимости и какова возможность причастности их к расследуемому делу. После обнаружения лиц, подозрение в отношении которых может подтвердиться, органом дознания по поручению следователя осуществляется работа по установлению наличия алиби у таких граждан.

В ситуации очевидного характера преступления, когда свидетели видели преступника и располагают информацией о нем, деятельность следователя, в основном, аналогична первой ситуации, за исключением некоторых моментов. Нехарактерна для данной ситуации версия об инсценировке преступления, хотя изучение личности потерпевшего, безусловно, будет полезно для выбора тактики допроса и проведения иных следственных действий. Необходимо уделить внимание изучению личности имеющих очевидцев преступления, проверить истинность данных ими показаний. Ложные показания часто становятся причиной такого негативного явления, как приостановление следствия, а иногда и его прекращения. Причинами преднамеренно данных неправдивых показаний может стать воздействие, оказываемое на свидетелей со стороны заинтересованных лиц, а непреднамеренная ложь является следствием физических, психологических, логических факторов (преклонный возраст, травма головы, низкий интеллектуальный уровень, внушаемость.) При проверке влияния со стороны заинтересованных лиц, могут быть направлены запросы в медицинские учреждения, куда свидетели, возможно, обращались с побоями и другими травмами. Факт подкупа можно установить при опросе лиц, составляющих круг общения потерпевшего, при получении ответов на запросы из Федеральной регистрационной службы и т.п. Данная деятельность, после приостановления предварительного следствия, может дать положительные результаты при решении задачи устранения пробелов расследования.

В случае если, не установлен один или несколько соучастников преступления, тогда, как остальные привлечены к ответственности, после приостановления предварительного следствия следователь, в соответствии с

рекомендациями криминалистов, должен:

1) продолжить работать со свидетелями, дававшими показания в отношении избранных преступников. В целях предотвращения и установления фактов негативного воздействия со стороны заинтересованных лиц необходимо проводить опросы, как самих свидетелей, так и лиц из их ближайшего окружения. Неустановленные соучастники нередко пытаются склонять свидетелей к даче ложных показаний и к утаиванию интересующей следствие информации. В зависимости от характера и объема, полученных следователем данных, будет строиться дальнейший план его действий по делу;

2) вести деятельность по установлению лиц, ставших очевидцами преступления, обладающих важной информацией, но по различным причинам, выпавших в период расследования из поля зрения следствия;

3) в целях установления соучастников, продолжить изучать личности осужденных за совершение данного преступления, а также отбывающих лишение свободы за аналогичные деяния, провести беседы с их родственниками и близкими знакомыми;

4) изучать материалы уголовных дел, в отношении лиц совершивших преступления аналогичным способом на возможность их причастности к приостановленному следствием уголовному делу.

Проведенный анализ ситуаций, складывающихся после приостановления предварительного следствия по делу, показывает, что следователь может, используя выработанные криминалистикой рекомендации, эффективно участвовать в раскрытии преступлений отнесенных к категории прошлых лет. Криминалистическое обеспечение призвано предложить наиболее эффективные средства и методы осуществления следственных действий, которые в зависимости от обстоятельств «старого» дела будут нести различный содержательный характер.

## 2.2 Особенности деятельности следователя по приостановленному уголовному делу

Расследование нераскрытых преступлений прошлых лет, как и работа по «текущим» делам, не достаточно эффективна без тщательного планирования действий следователя (дознателя). Планирование работы следователя (дознателя) - это мыслительный процесс, который направлен на решение поставленной задачи по расследованию и раскрытию преступления, в целях защиты прав и свобод человека и гражданина. Составление плана расследования может рассматриваться, по меньшей мере, в трех аспектах: как творческий мыслительный процесс, осуществляемый следователем; как важнейшее условие эффективности расследования и как метод его организации.<sup>1</sup>

В основном планирование, как по делам о преступлениях прошлых лет, так и по делам настоящего времени не имеет больших отличий и строится с учетом принципов: индивидуальности, динамичности, конкретности и реальности.

В классификации этапов деятельности по планированию работы по делам о нераскрытых преступлениях есть своя специфика. Так криминалистическая методика издавна рекомендует выделять в расследовании первоначальный, последующий и заключительный этапы расследования (Р.С. Белкин, Н.П. Яблоков, И.А. Возгрин, И.М. Лузгин и другие ученые) и в соответствии с ними давать рекомендации в работе на каждом из перечисленных этапов. Когда речь идет о приостановленном деле, то здесь планирование работы выглядит по-иному, а именно:

- 1) этап анализа материалов приостановленного дела;
- 2) составление плана работы следователя и оперативных сотрудников по приостановленному делу;

---

<sup>1</sup> Самиев Н.М. Работа следователя по приостановленному уголовному делу о нераскрытом преступлении: планирование, особенности, эффективность / Н.М. Самиев // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2015. № 3 (33). С. 184.

3) реализация предусмотренных этим планом поисковых мер по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого (либо по розыску подозреваемого, обвиняемого);

4) при получении оснований для возобновления производства — принятие процессуального решения о возобновлении и планирование расследования по возобновленному делу (составление нового плана расследования, а при необходимости и планов подготовки и проведения отдельных следственных действий). Указанную систему организации расследования преступлений прошлых лет предложил В.П. Лавров, он же выделил основные направления деятельности следователя на данных этапах.

Следователь в соответствии со ст. 209 УПК РФ<sup>1</sup> обязан продолжать работу по приостановленному делу, принимая меры по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого или обвиняемого, и по установлению места его нахождения (п. 1 ч. 2), а если он скрылся — меры по его розыску (п. 2 ч. 2).

Необходимо учитывать, что при выявлении лица, совершившего деяние, относящееся к категории преступлений прошлых лет, для придания таковой фигуре процессуального статуса обвиняемого требуются доказательства его виновности. Чтобы получить допустимые доказательства расследование возобновляется, производятся следственные действия. Только после того, как новые доказательства, пройдут оценку на достоверность, допустимость и относимость к делу, они в совокупности с имевшимися в деле уликами могут послужить достаточным основанием для решения вопроса о привлечении лица в качестве обвиняемого.

Планирование работы следователя по приостановленному производством уголовному делу, невозможно без применения версионного метода. Выдвигаемые и проверяемые версии представляют собой предположения следователя или дознавателя относительно отдельного факта

---

<sup>1</sup> Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 № 174-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 52. Ст. 4921.



или группы фактов, имеющих или могущих иметь значение для дела, объясняющие происхождение и сущность этих фактов, их взаимосвязь и служащие целям установления объективной истины.

В зависимости от временного происхождения версии подразделяются на старые и новые.

Старые версии, которые были выдвинуты в сроки расследования, но оказались недостаточно проверены. Необходимо восполнить имеющиеся пробелы и довести до конца проверку ранее выдвинутых версий. Практика показывает, что именно «мелочи», которые по различным причинам на первоначальном этапе расследования не были проверены, при раскрытии таких дел могут играть определяющую роль. По этой причине уже в процессе изучения накопленной в материалах дела информации нужно в случае необходимости проводить дополнительную проверку (повторная проверка по всем учетам, криминалистическое исследование и т.д.). Следователи и дознаватели могут и должны выходить за рамки исследования ранее имевшихся доказательств, им стоит отыскивать новые сведения, используя для этого различные источники информации.

Часто весомую роль для установления виновных лиц имеет выдвижение новых версий. Такие версии строятся после изучения накопленных в деле материалов, а также данных, полученных при устранении имевшихся в расследовании пробелов и недостатков. При построении новых версий важно учитывать обстоятельства косвенного характера, к примеру: кто мог предоставить орудие преступления, использованное при его совершении, был заинтересован в итоговом преступном результате или принимал участие в сокрытии следов преступления и ведении следствия по ложному пути (распространение слухов, дезориентирующих следствие, инсценировки, и т.п.).

В процессе выдвижения новых версий стоит руководствоваться: материалами уголовных дел о преступлениях схожих по механизму их совершения; архивными уголовными делами; материалами проверки по

сообщениям и заявлениям о преступных деяниях, в возбуждении уголовных дел по которым было отказано.

Ранее расследовавшему уголовному делу следователю рекомендовано, а сотруднику, впервые ознакомившемуся с материалами уголовного дела о «старом» преступлении целесообразно лично ознакомиться с местом происшествия. Это поможет «освежить» представление о деталях совершенного деяния и зафиксировать изменения в обстановке места происшествия. Следователь, впервые взявшийся за рассмотрение нераскрытого деяния, осмотрев окружение места, где орудовал преступник, может предложить новые, ранее не учитываемые следствием варианты действий и пути отхода с места преступления правонарушителя, что порождает новые версии. Когда имеются те или иные данные, которые могут быть получены и зафиксированы процессуальным путем и в дальнейшем помогут раскрыть преступление, тогда следователь ставит вопрос о возобновлении производства по приостановленному уголовному делу.

Розыскные версии представляют собой особую группу следственных версий выдвигаемых по приостановленному делу. В качестве таковых версий, чаще всего выступают предположения о том, куда скрылся подозреваемый, потерпевший, главный свидетель или где находятся похищенные предметы, орудия преступления. Также существует прямая связь между раскрытием преступлений прошлых лет и розыском известных, но скрывшихся преступников по другим делам.<sup>1</sup> Задержание таких преступников дает возможность для изобличения их в преступлениях, в уголовных делах по которым не имелось даже подозреваемых.

Прежде всего, неотъемлемой частью работы с материалами приостановленного уголовного дела, является, такое выражение результатов творческого процесса планирования как письменный план. Как уже говорилось выше, он следует логическим продолжением плана

---

<sup>1</sup> Самиев Н.М. Работа следователя по приостановленному уголовному делу о нераскрытом преступлении: планирование, особенности, эффективность / Н.М. Самиев // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2015. № 3 (33). С. 187.

расследования по делу и повышает уровень контроля и самоконтроля при работе с ним. Последнее особенно важно в связи с тем, что многие из планируемых мероприятий бывают менее конкретны и рассчитаны на более длительные сроки, чем при обычном расследовании.

В плане по оперативно-поисковому делу отражаются оперативно-розыскные версии и ряд мероприятий направленных на их проверку. Иными словами, здесь планируются действия следователя на период расследования или в случае, если они связаны с возобновлением производства. Такой план является письменным оформлением действий по взаимодействию следователя с оперативными сотрудниками и выступает одной из его сторон. А следователь как ведущая фигура в расследовании уголовного дела должен иметь собственноручно составленный план, дополнив и расписав перечень мероприятий, закрепленных за ним общим планом.

Непосредственно содержание плана расследования составляют меры направленные на раскрытие преступления, отнесенного к категории прошлых лет. К таковым мерам, как показывает практика российских правоохранительных органов, относят:

- ознакомление следователя с местом происшествия лично, если изначально осмотр проводился другим сотрудником;
- проведение бесед со свидетелями и потерпевшими в целях проверки данных ими ранее показаний и получения новой информации;
- направление повторных ориентировок о нераскрытом преступлении в другие органы внутренних дел, отразив в них дополнительные сведения об обстоятельствах преступления, полученные данные о личности преступника, пропавших предметах и другое;
- запросы в различные организации и учреждения с целью установления местонахождения конкретных лиц, предметов, проверки других фактических данных и т.п.;
- работа с учетами органов внутренних дел, использование Автоматизированных информационных поисковых систем

криминалистического и оперативного назначения, общегражданских государственных автоматизированных систем персональных данных;

– истребование и дальнейшее изучение уголовных дел из архива, а также обращение к иным архивным материалам органов внутренних дел;

– проведение криминалистических и иных специальных исследований с привлечением сотрудников экспертно-криминалистических подразделений;

– осуществление взаимодействия с оперативным аппаратом органов внутренних дел: дача поручений о розыске подозреваемых и т.п.;

– проверки по местам хранения и реализации вещей (ломбарды, комиссионные магазины, камеры хранения железнодорожных, речных вокзалов и аэропортов и т.д.);

– меры, направленные на обеспечение явки с повинной и дальнейшая проверка по данному факту;

– использование помощи общественности, при раскрытии преступлений прошлых лет;

– изучение уголовных дел по преступлениям, совершенным в настоящее время на территории обслуживания органа внутренних дел;

– использование возможностей следственных действий по делам, по которым лица совершившие преступления установлены.

Установление виновного в совершении преступления лица еще не означает раскрытие преступления, это лишь шаг на пути к достижению данной цели, что становится возможным лишь посредством грамотно проведенного расследования и дальнейшего рассмотрения дела в суде.

Итак, целью работы следователя по «старому» делу является создание условий для скорейшего его раскрытия, что в процессуальном понимании выражается в получении оснований к возобновлению производства.

Ст. 211 УПК РФ гласит, что предварительное расследование возобновляется на основании постановления следователя после того, как:

- 1) отпали основания его приостановления;
- 2) возникла необходимость производства следственных действий,

которые могут быть осуществлены без участия подозреваемого, обвиняемого;

3) прокурором отменено постановление о приостановлении предварительного следствия;<sup>1</sup>

Также приостановленное предварительное следствие может быть возобновлено на основании постановления руководителя следственного органа в связи с отменой соответствующего постановления следователя.

Возобновление производства возможно в следующих случаях:

1) следователь самостоятельно обнаружил факты, свидетельствующие о причастности к совершению преступлению конкретного лица;

2) поступили результаты оперативно-розыскной деятельности, согласно которым конкретное лицо совершило преступление, и возникла необходимость процессуального подтверждения оперативных данных посредством доказывания через производство следственных действий;

3) поступило заявление лица о явке с повинной;

4) Возникла необходимость устранения недостатков расследования, которые могут повлиять на перспективу успешного раскрытия преступления.

Таким образом, возобновление расследования происходит при наличии достаточных к тому оснований и поводов, которые следователь излагает в мотивированном постановлении. О возобновлении производства по уголовному делу следователь уведомляет потерпевшего, его представителя, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей, а также прокурора.

Тщательной проверке подвергается явка с повинной, а именно лицо, которое заявило о своей причастности к преступлению. При проверке таких заявлений следователь планирует и затем тщательно осуществляет следующие действия:

– детальный допрос лица, давшего признательные показания;

---

<sup>1</sup> Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 № 174-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 52. Ст. 4921.

- допросы лиц, упомянутых в явке с повинной и других, которые смогут подтвердить данные признательные показания;
- проведение проверки показаний на месте происшествия;
- предъявление очевидцам происшествия для опознания лица, заявившего явку с повинной;
- предъявление для опознания признавшемуся лицу предметов, которые являются предметом преступного посягательства или орудием совершения преступления;
- назначение экспертиз для идентификации лица совершившего преступление, с использованием образцов веществ, обнаруженных на месте происшествия;
- выемки в местах указанных лицом, давшим признательные показания, предметов и документов, которые подтвердят его причастность к совершенному преступлению.

Не так широк план мероприятий при возобновлении производства по делу в случаях, когда это производится для восполнения зафиксированных пробелов и устранения противоречий первоначального расследования. Обычно данный процесс ограничивается проведением повторных допросов, очных ставок, опознаний, дополнительных и повторных экспертных исследований. При проведении такой проверки необходимо уделить внимание способу совершения преступления: провести его сравнение с аналогичными способами ранее расследуемых уголовных дел (в особенности по которым лица, их совершившие, были установлены), нераскрытых деяний, расследование по которым еще ведется или же приостановлено. В любом случае, при работе с материалами «старого» уголовного дела, ценным для следователя является получение консультаций и разъяснений от сотрудника, расследовавшего преступление до приостановления производства, а также привлечение к участию в изучении заключений эксперта, самого эксперта, проводившего исследование вещественных доказательств по данному делу.

В качестве вывода в данном вопросе можно сказать, что цель

правосудия может быть достигнута лишь посредством рассмотрения дела в суде и доказывания вины подсудимого, а необходимой ступенью на пути к судопроизводству является качественно проведенный процесс предварительного расследования, который должен быть заранее спланирован. План действий следователя по приостановленному производством уголовному делу, в зависимости от следственной ситуации и выдвигаемых версий, может представлять собой огромное количество вариаций из перечня мероприятий и их исполнителей. Задача следователя и следственно-оперативной группы наиболее целесообразно организовать работу по делу и собрать необходимые доказательства виновности подозреваемого лица. В случае если проведенная работа вновь окажется безрезультатна, следователь будет вынужден повторно приостановить расследование.

### 2.3 Организация работы по взаимодействию с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и работа аналитической группы при раскрытии преступлений прошлых лет

Раскрытие преступлений, относящихся к особой категории — «прошлых лет», требует высокого уровня взаимодействия между подразделениями правоохранительных органов. Прежде всего, необходима системная организация совместной работы между следственными, оперативными и экспертными подразделениями.

Общее количество нераскрытых преступлений увеличивается из года в год, большинство их этих преступлений являются тяжкими. Раскрытие и расследование преступлений требует не только качественного предварительного расследования со стороны органов предварительного следствия, но и полного их взаимодействия с органами дознания, в частности с оперативными подразделениями в рамках расследуемого уголовного дела. Особую актуальность данный вопрос приобретает при расследовании

преступлений прошлых лет. В производстве следователя всегда находится определенное количество нераскрытых преступлений, производство расследования по которым приостанавливается по основанию, предусмотренному п. «а» ч. 1 ст. 208 УПК РФ – в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Нередко по приостановленным производством уголовным делам вновь возникает необходимость производства следственных действий. К этой категории уголовных дел относятся не только нераскрытые убийства или иные тяжкие преступления против личности, но и преступления против собственности, включая кражи, грабежи, разбои и иные преступления. Раскрытие и расследование этих преступлений становится возможным в большинстве случаев только оперативным путем. Взаимодействие следователя и органа дознания основано на Конституции РФ и международных нормативных правовых актах, но и осуществляется в порядке, установленном ст. 38, 152 УПК РФ, а также в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995, «Инструкцией о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 27.09.2013 г». В основном оно имеет процессуально-правовой характер. Взаимодействие возникает при расследовании конкретных уголовных дел в рамках составленного совместного плана следственных и оперативно-розыскных мероприятий, то есть в соответствии с ведомственными нормативными правовыми актами, определяющими взаимодействие указанных подразделений. Тем не менее, они имеют организационный характер и не определяют основания и порядок возобновления производства по уголовному делу, а также процессуальные аспекты самого взаимодействия. Особую сложность при раскрытии и расследовании преступлений как раз представляют преступления против собственности, так как по прошествии, определенного промежутка времени, следы преступления теряются, не представляется возможным обнаружить орудия преступления и похищенные предметы. Первостепенное значение для



расследования уголовного дела в данном случае имеет правильно организованное взаимодействие следователя и оперативного сотрудника. Так, в случае получения оперативной информации, оперативный сотрудник не сразу может воспользоваться ее результатами, не может самостоятельно произвести обыск и выемку предметов, допросить лиц, об обстоятельствах появления у них похищенных предметов. Для этого, прежде всего, необходимо сообщить ее следователю, который в свою очередь возобновляет производство по уголовному делу, устанавливает срок дополнительного расследования, выносит поручение органу дознания. Действительно УПК РФ предписывает следователю предпринять все меры по установлению лица, совершившего преступление и подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Однако какими способами следователь может осуществить подобную обязанность, не установлено. По приостановленному уголовному делу он не вправе производить процессуальные и следственные действия, весь комплекс мероприятий в основном производится оперативными сотрудниками в рамках негласной деятельности. В этом случае для следователя затруднен поиск похищенного имущества, невозможным становится и возмещение материального ущерба потерпевшего. Что свидетельствует о невозможности реализации назначения уголовного судопроизводства. Представляется, что проблема раскрытия и расследования преступлений носит комплексный характер. Необходимо пересмотреть регламентацию процессуальных сроков по делам, по которым лица, совершившие преступление не установлены. Другим способом решения подобных проблем могло бы стать создание на базе территориальных органов внутренних дел постоянно действующих групп из следователей, оперативных сотрудников и криминалистов, с ведением определенных криминалистических учетов, отработкой получаемой информации. Данная совместная деятельность следователя и органа дознания должна носить не разовый характер, а осуществляться целенаправленно и систематически в соответствии с законом и подзаконными нормативными правовыми актами

для выполнения задач предварительного расследования и достижения назначения уголовного судопроизводства.

Р.С.Белкин, Ф.Ю. Бердичевский, А.П. Дербенев, А.П. Кругликов, В.И. Михайлов, А.А. Чувилев, В.М. Быков, Л.С. Каплан, В.И. Попов и др., рассмотрев в своих работах проблему взаимодействия, раскрыли его понятие и содержание. Исходя из выводов вышеперечисленных ученых, взаимодействие является основанной на законе, согласованной по цели, месту и времени деятельностью независимых друг от друга в административном отношении органов, которая выражается в наиболее целесообразном сочетании присущих им средств и методов и направлена при организующей роли следователя на предупреждение, пресечение, раскрытие и всестороннее, полное и объективное расследование преступлений.

В системе МВД правовой основой взаимодействия, прежде всего, являются положения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Так, ч.1 ст.210 УПК РФ гласит, что «если место нахождения подозреваемого, обвиняемого неизвестно, то следователь поручает его розыск органам дознания, о чем указывает в постановлении о приостановлении предварительного следствия или выносит отдельное постановление».<sup>1</sup> Дознаватель, в свою очередь, должен принять меры к исполнению данного ему поручения, так как формулировка предоставленного права следователю о даче поручений, закрепленного п.4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ включает фразу «обязательные для исполнения».

Более конкретным вопросам, касающимся взаимодействия, соответствуют иные федеральные законы и подзаконные нормативные акты. Так, розыск, скрывшихся обвиняемых и подозреваемых, а также взаимодействие следователя с органом дознания при осуществлении данной деятельности, урегулированы Инструкцией «Об организации и тактике розыскной работы органов внутренних дел» и инструкцией «Об организации

---

<sup>1</sup> Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 № 174-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 52. Ст. 4921.

и тактике установления личности граждан по неопознанным трупам, больных детей, которые по состоянию здоровья и возраста не могут сообщить о себе сведения».

Порядок предоставления результатов ОРД следователю, дознавателю, прокурору или в суд был отражен в совместном Приказе МВД России, ФСБ России, ФСО России, ФТС, СВР России, ФСИН, ФСКН России, МО России от 17 апреля 2007 г. № 386/185/164/481/31/184/97/147 «Об утверждении Инструкции о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд».

Приказ МВД России от 20 июня 1996 г. № 334 «Об утверждении Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб внутренних дел в расследовании и раскрытии преступления» определил задачи, нормативную основу и принципы взаимодействия. Формами взаимодействия, в соответствии с настоящим приказом, являются:

- 1) следственно-оперативная группа;
- 2) совместное планирование следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
- 3) совместное заслушивание следственных и оперативных работников, экспертов-криминалистов, а при необходимости — сотрудников других служб по результатам раскрытия и расследования преступлений руководителями подразделений.

Среди нормативной базы особое внимание можно уделить приказу МВД России от 26 марта 2008 г. № 280 дсп,<sup>1</sup> который в продолжение предыдущего приказа раскрывает особенности работы следственно-оперативной группы. Следователь, согласно данному приказу, являясь руководителем следственно-оперативной группы, определяет порядок ее работы, организует своевременный обмен достоверной информацией между

---

<sup>1</sup> Приказ МВД РФ «О порядке взаимодействия служб и подразделений органов внутренних дел при раскрытии и расследовании преступлений» от 26 марта 2008. № 280 дсп.

ее сотрудниками и сотрудниками оперативных подразделений. Составляя перечень необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, следователь определяет последовательность их осуществления, а в случае необходимости прибегает к помощи специалистов и экспертов в конкретной области знания.

Уже отмеченный нами ранее Приказ СК России от 31 июля 2014 г. №65 «Об организации работы по расследованию уголовных дел о преступлениях прошлых лет» указал на необходимость создания аналитических групп, действующих на постоянной основе, в следственных отделах и следственных отделениях Следственного комитета, при наличии большого количества уголовных дел о преступлениях прошлых лет.

Практика создания следственно-оперативных групп по расследованию преступлений прошлых лет и аналитических групп через некоторое время позволила сделать вывод о положительном результате такой специализации.

Анализ материалов приостановленного дела, как метод работы по раскрытию деяний, относимых к категории прошлых лет, занимает одно из главных направлений деятельности указанных групп и преследует две цели:

1) отобрать из имеющейся в материалах уголовного дела информации лишь те сведения, которые относятся к скрывшемуся подозреваемому, обвиняемому или неустановленному лицу, совершившему преступление. Даже когда в уголовном деле нет прямых указаний на личность подозреваемого, часто имеются данные, которые позволяют сформировать общий портрет преступника: внешние признаки, способ совершения преступных действий, предпринятые для сокрытия преступления меры, район проживания, сведения о кличках, прозвищах, привычках и навыках и других признаках, дающих возможность при благоприятных условиях идентифицировать лицо совершившее преступление;

2) установить направления дальнейшей работы по приостановленному уголовному делу, определить ее формы и методы с учетом взаимодействия со специалистами и оперативными работниками.

Субъектам анализа материалов «старого» преступления могут выступать:

1) следователь или дознаватель, изначально расследовавший дело и вынесший постановление о его приостановлении;

2) другой следователь (дознаватель), которому поручено изучение материалов настоящего уголовного дела, либо приступающий к обслуживанию территории, на которой было совершено данное преступление;

3) оперативный работник, осуществляющий оперативно-розыскные мероприятия по изобличению преступника, по розыску скрывшегося подозреваемого, как по поручению следователя (дознавателя) — в порядке ст. 210 УПК РФ, так и по своим должностным обязанностям, руководствуясь Федеральным законом от 12 августа 1995 г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и должностными инструкциями.

4) руководитель следственного подразделения и его заместитель — исходя из своих обязанностей по организации работы подчиненных им следователей, а также процессуальных обязанностей контролировать ход расследования (в соответствии с положениями ст. 39 УПК РФ);

5) начальник подразделения дознания — в порядке процессуального контроля в соответствии со ст. 40.1 УПК РФ по уголовным делам, расследуемым находящимися в его подчинении, дознавателями;

6) начальник органа дознания — по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия не обязательно (в соответствии со ст. 40.1 УПК РФ, а также ведомственными нормативными актами);

7) сотрудники контрольно-методических отделов следственных управлений СК Российской Федерации в субъектах Федерации — по своим функциональным обязанностям;

8) сотрудники, составляющие, постоянно действующие аналитические группы по вопросам организации работы по расследованию преступлений прошлых лет;

9) члены следственно-оперативных групп СУ СК Российской Федерации и ГУ МВД (УМВД) по субъекту Федерации, специализированных на раскрытии преступлений, совершенных в условиях неочевидности и совершенных организованными преступными группами;

10) имеющие большой опыт по раскрытию неочевидных преступлений ветераны-пенсионеры органов внутренних дел и прокуратуры (привлекаются к указанной работе на общественных и договорных началах).

При изучении приостановленного уголовного дела объектами анализа являются:

- документальные материалы уголовного дела;
- вспомогательная документация — планы расследования, схемы связей подозреваемых по делу, графики;
- приложения к уголовному делу вещественные доказательства (объекты преступного посягательства, орудия его совершения), видеозаписи с камер наблюдения, информация с флеш-карт и дисков;
- материалы оперативно-поискового дела, заведенного в процессе расследования уголовного дела;
- материалы уголовных дел, аналогичных нераскрытому по способу подготовки, совершения, сокрытия следов преступления.

Аналитик, приступая к изучению уголовного дела, должен иметь специально составленную письменную программу, содержащую вопросы, подлежащие изучению, вероятностные гипотезы о событии преступления, а также методы и приемы, используемые при проводимом им анализе. На практике чаще используются программы-анкеты, разработанные для сбора эмпирического материала в ходе научных исследований проблемы нераскрытых преступлений прошлых лет, составляемые в контрольно-методических подразделениях Следственного департамента МВД, СУ ГУВД, УВД субъектов Федерации.

Программы-анкеты представляют собой перечень, состоящий из порядка 50-100 вопросов, на которые следует ответить, проводя анализ

приостановленного дела. При ответе на данные вопросы становится ясна картина о своевременности возбуждения уголовного дела, полноте проведенных, как первоначальных, так и последующих следственных действий, экспертных исследований. Уясняются результаты поисковой работы и конкретно этап, на котором находится розыск подозреваемых лиц по приостановленному делу. Оценивается работа по выдвижению версий и их проверке, по выполнению действий соответствующих плану расследования, изучению личности потерпевшего и его взаимосвязей с окружающими людьми.

Обязательным пунктом выступает проверка постановки на учет изъятых при следственных осмотрах криминалистически значимых объектов. Также проверка дактилоскопического учета, учета похищенных вещей, оружия, учета без вести пропавших лиц.

При анализе материалов приостановленного уголовного дела, следует обратить внимание на признаки противодействия расследованию со стороны заинтересованных лиц, а также на принятие мер по его предупреждению и преодолению. В необходимых случаях должны быть приняты меры, предусмотренные Административным регламентом МВД России по исполнению государственной функции обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации государственной защиты судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, безопасности участников уголовного судопроизводства и их близких (утвержден приказом МВД России от 21 марта 2007 г. № 281).

Результаты анализа приостановленного уголовного дела, как правило, фиксируются и могут быть представлены, как:

- 1) черновые записи и памятные заметки, составляемые в ходе изучения материалов дела;
- 2) аналитическая справка (заключение, докладная записка), в которой аналитик излагает результаты проведенного анализа, дает предложения о дальнейшем направлении хода расследования;

3) анкета программированного анализа материалов дела. Такого рода анкета, например, в СУ УМВД по Вологодской области называется матрицей;

4) схемы, отражающие как связи потерпевшего, так и заподозренных в совершении преступления лиц;

5) картотеки фигурирующих в деле лиц (желательно для приостановленных уголовных дел, состоящих из нескольких томов объединяющих деяния схожие по способу совершения).

Анализ материалов уголовного дела направлен на решение тактических задач раскрытия преступления прошлых лет, по его результатам принимается одно из двух решений: продолжить поисковую работу по установлению подозреваемого в совершении преступления без возобновления производства либо возобновить производство по делу и выполнить все недостающие следственные действия, необходимость в которых была установлена. Исходя из специфики материалов уголовного дела, относимого к категории прошлых лет, здесь, как нигде важна совместная деятельность оперативных сотрудников и следователей. Справедливо отметил М.К. Мурзаев: «оперативная работа будет только тогда эффективной, когда она встроена в уголовный процесс, и наоборот: зачастую информация, полученная следственным путем, лишь после ее оперативной доработки может вывести на преступника».<sup>1</sup>

Таким образом, наиболее эффективной формой взаимодействия при расследовании уголовных дел о «старых» преступлениях, а также при анализе его материалов является следственно-оперативная группа. Анализ материалов архивного дела необходимо осуществлять с представителями других служб и подразделений. С оперативным сотрудником — относительно произведенных ОРМ; с сотрудником экспертно-криминалистического подразделения — в отношении изъятых следов,

---

<sup>1</sup> Мурзаев М.К. Организация работы по раскрытию преступлений прошлых лет / М.К. Мурзаев // Предварительное следствие. 2009. № 4 (6). С. 99.



вещественных доказательств, ставившихся перед экспертом вопросов, а также современные возможности криминалистических экспертиз; с участковым-уполномоченным относительно обстановки на месте совершения преступления, возможным свидетелям, лицам, ранее совершавшим и склонным к совершению определенного вида преступления и т.д.

Если аналитическая работа следственно-оперативной группы после приостановления производства по делу будет не менее интенсивна, чем была ранее, то, как показывает практика, преступление может быть раскрыто в короткие сроки, тем самым сократив общее число нераскрытых деяний.

### 3 ИСТОЧНИКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

#### 3.1 Особенности тактики отдельных следственных действий

Анализ эмпирических данных показал, что доказательственную базу по делам, относимым к категории прошлых лет, в равной степени составляют как идеальные следы — показания очевидцев, потерпевших, свидетелей, так и материальные — ранее недостаточно изученные предметы, не подвергнутые необходимым экспертным исследованиям улики. Лицу, ведущему расследование, необходимо провести в рамках следственных действий всестороннее изучение как тех, так и других следов.

С момента возобновления расследования «архивного» уголовного дела могут производиться любые следственные действия, предусмотренные уголовно-процессуальным законом, среди которых, известный советский ученый-криминалист Л.Я.Драпкин в своих работах указал следующие:

- допрос ранее не известного очевидца преступления, установленного после приостановления следствия;
- допрос лица, подозреваемого в совершении преступления, с целью проверки его на причастность к совершенному преступлению;
- очная ставка;
- эксгумация, осмотр трупа (по делам об убийстве);
- предъявление для опознания;
- производство обысков, выемок, с целью отыскания и изъятия предметов, имеющих значение для расследуемого дела;
- осмотр предметов и документов;
- получение образцов для сравнительного исследования;
- проведение судебных экспертиз различных видов по обнаруженным предметам и полученным образцам для сравнительного исследования;
- проверка показаний на месте;

– следственный эксперимент.<sup>1</sup>

В свою очередь, указанный перечень следственных действий В.П. Лавров дополняет такими, как:

– контроль и запись переговоров;

– получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

Весьма полно отражено значение осмотра места происшествия, в том числе повторного осмотра в работе В.В. Шарун.<sup>2</sup>

Остановлюсь на особенностях конкретных следственных действий проводимых по исследуемой категории дел.

Допрос, как главный источник доказательств, относимых к категории идеальных, представляет собой процесс передачи информации об обстоятельствах расследуемого события и связанных с ним лицах.

В случае с преступлениями прошлых лет допросы могут быть как первичные, так и повторные.

Повторный допрос ранее допрашиваемых лиц имеет ряд сложностей, обусловленных промежутком времени, прошедшим с момента совершения преступления. Время влияет на воспоминания свидетеля о деталях события преступления, которые предстоит с филигранной аккуратностью и терпением получить следователю в качестве доказательств по делу.

Наиболее ценны показания данные впервые ранее не известными следствию лицами, выявленными оперативным путем в период приостановленного расследования по делу.

С учетом того, что дела могут возобновляться спустя несколько лет с момента совершения преступного деяния, характерной категорией свидетелей являются лица, которые стали «вторичными» обладателями информации, получив ее от лиц, непосредственно воспринимавших событие

---

<sup>1</sup> Александров И.В. Криминалистика: учебник для бакалавра / под ред. Л.Я. Драпкина / И.В. Александров. М.: ООО «Издательство Юрайт», 2013. С.817.

<sup>2</sup> Шарун В.В. Методика расследования преступлений прошлых лет: учебное пособие / В.В. Шарун. М.: Калининград: КЛЮИ МВД России, 2011.С. 12.

преступления, при личном общении с ними. Своеобразной разновидностью этой же категории свидетелей бывают лица, которым заподозренный рассказывал о своей причастности к преступлению, когда совместно пребывал с ними в камере предварительного задержания, в следственном изоляторе или колонии.

Интерес при изучении тактик повторного допроса вызвал зарубежный опыт познавательного опроса, описанный в работе В.В. Шарун.

Основная суть данной методики выражается в следующем: свидетелей просят изложить то, что они видели и испытывали в момент совершения преступления, но по определенным формулам припоминания. Следователь или другой допрашивающий сотрудник сообщает свидетелю, что существует четыре метода воспоминания, с помощью которых можно восстановить в памяти большее количество деталей события.

Таковыми методами являются:

1. Восстановление обстоятельств.
2. Сообщение всех фактов.
3. Восстановление событий в обратной последовательности.
4. Изменение перспектив.

При использовании первого метода — «восстановление обстоятельств», допрашиваемому лицу предлагается восстановить в памяти:

- обстоятельства, сопутствующие конкретному преступлению;
- то, как выглядела обстановка на месте происшествия (окружающая среда, люди находящиеся поблизости, объекты, освещение, расположение мебели, автомобилей, погодные условия и т.д.);
- свое самочувствие, собственные ощущения от увиденного.

В случае применения метода «сообщение всех фактов» свидетелю, либо потерпевшему разъясняется, что людям свойственно не рассказывать все детали увиденного, по причине того, что они не считают их важными для следствия, в связи с чем, свидетелю (потерпевшему) предлагается ничего не «выбрасывать» из своего сообщения, даже те обстоятельства, которые

кажутся ему малозначительными.

«Восстановление событий в обратной последовательности», представляет собой процесс восстановления порядка произошедших событий в день преступления путем припоминания всего дня с начала и до конца. Опрашиваемому лицу предлагается вспомнить наиболее яркое впечатление того дня и описывать все события вне зависимости от направленности последовательности: как в прямом, так и в обратном порядке.

Когда речь идет о методе «изменения перспектив», то здесь свидетеля просят восстановить событие с иной физической перспективы, которую он, возможно, имел во время наблюдения, либо с перспективы других лиц, присутствовавших на месте преступления. Могут задаваться вопросы путем применения специальных методов познавательного опроса. Данные методы направлены на получение сведений относительно внешнего вида преступника, произнесенных им случайно имен либо номеров, характеристики речи, содержательной и эмоциональной стороны разговора преступника.

Помимо указанных тонкостей при проведении допроса, отечественная криминалистика рекомендует следующие приемы для актуализации в памяти забытого:

- постановка напоминающих вопросов;
- демонстрация вещественных и письменных доказательств;
- допрос на месте события;
- оглашение показаний других лиц;
- прослушивание аудиозаписи следственного действия;
- просмотр видеозаписи следственного действия.

Действенными являются приемы логического и психологического характера. К числу первой группы относят демонстрацию возможностей судебной экспертизы при исследовании вещественных доказательств по делу, а также предъявление уличающих доказательств. Суть данного приема в том, что приводимые факты истинны, логика безупречна и дача ложных

показаний бесполезна, в чем следователь и убеждает допрашиваемого. В число приемов психологического характера входят убеждение, избличение, косвенное психологическое внушение, эмоциональное воздействие.

Таким образом, главной тактической особенностью повторного допроса, является использование приемов и средств, позволяющих преодолеть негативное воздействие фактора времени, обеспечить воспроизведение без искажений показаний о ранее воспринимаемом событии.

Большую ценность для расследования преступления имеет следственный осмотр, в случае с возобновленными производством уголовными делами это осмотр места происшествия, осмотр предметов и документов, осмотр трупа и другие.

Известно, что представить картину преступления тем сложнее, чем больше времени прошло с момента его совершения, тоже касается и осмотра места происшествия — его информативная ценность снижается прямо пропорционально прошедшему времени. Не смотря на такое негативное влияние времени, имеется и ряд положительных моментов: осмотр места происшествия теряет характер неотложности и, имеющиеся материалы в уголовном деле, позволяют провести данное следственное действие более качественно.

Осмотр места происшествия по возобновленному делу может быть как первичным, так и повторным.

Первичный осмотр возможен в случае, если не был проведен осмотр ранее известного места происшествия, либо показания подозреваемого, свидетеля или оперативно-розыскные мероприятия позволили установить место происшествия, ранее не известное.

Повторный осмотр становится необходимым следственным действием, чаще всего, по причине некачественно проведенного первоначального осмотра. Также следователь вынужден к нему прибегнуть с целью уточнения и детализации обстоятельств, признаков, зафиксированных в протоколе ранее проведенного осмотра. Так или иначе, представляется целесообразным

следователю, приступившему к расследованию возобновленного производством уголовного дела, побывать на месте происшествия, осуществить некую рекогносцировку, чтобы «привязать» данные протокола осмотра к обстановке на местности и воссоздать модель события происшествия. Таким образом, сотруднику удастся вникнуть в детали давно прошедшего события, наиболее полно представить картину, смоделировать особенности совершения преступления. Повторно может быть осмотрен как весь объект полностью, так и отдельные его составные элементы (например, подвальные или чердачные помещения; входная дверь; прилегающая территория и т.д.).

Для следователя повторный осмотр места происшествия, это так же возможность отыскать следы преступления, вероятность обнаружения которых остается и спустя годы. Остановлюсь на особенностях обнаружения и изъятия таковых с мест происшествия.

Следы крови, как правило, обнаружить затруднительно. Спустя длительное время кровь на различных поверхностях может приобретать оттенки от красного до коричневого и черного или же может казаться зеленой, синей или серовато-белой. Образованные краской, табаком, ржавчиной, кофе и т.д. пятна легко принять за кровь. Цвет пятна и его изменение зависят от материала, на котором образовано пятно, поэтому при поисках следов крови не стоит опираться исключительно на цвет и характер вещества отобразившегося на воспринимающей поверхности. В целях обеспечения качественного отбирания проб веществ, изымаемых с мест совершения преступления, криминалистика выработала способы обнаружения крови с помощью ультрафиолетовых осветителей, кварцевых ламп. Старые пятна крови в ультрафиолетовом свечении будут иметь оранжево-красный цвет, а относительно свежие — коричневый или бархатистый вид. Допустимо применение предварительных проб на наличие крови, но они, не смотря на хорошую чувствительность, неспецифичны и непостоянны (отрицательный результат возможен и при наличии крови, а

положительный и при ее отсутствии). Применение таких проб оправдано лишь в случае, когда возникает вопрос о том, какой материал с возможными следами крови следует изымать для исследования.

Волосы, обнаруженные на месте происшествия, направляются на экспертное исследование, которое может установить преступника, поэтому их изъятие необходимо производить надлежащим образом. Волосы обнаруживаются невооруженным глазом, либо с использованием лупы (визуально-оптическим способом), а изымаются пальцами или пинцетом с резиновыми наконечниками. Все волосы, обнаруженные на одном участке, помещают в один конверт с соответствующей подписью, указывающей на их количество и место обнаружения. Следует избегать упаковки волос в полиэтиленовые пакеты и стеклянные емкости, так как остаточная влажность и микрофлора разрушают их.

Частым при расследовании преступлений прошлых лет является следственное действие — осмотр документов, сочетающееся в последующем с их выемкой. Проводится такое действие с целью установления документальной точности фактов пребывания конкретного лица в определенном месте, наличия у него в прошлом интересующих следствие вещей, а также подтверждения обстоятельств, относящихся к предполагаемому мотиву преступления, и т.д.

Как правило, осмотру подвергаются:

- листки пребывания и убытия;
- материалы дел о нарушениях паспортного режима;
- журналы и иные документы регистрации лиц, проживающих в гостиницах, санаториях, домах отдыха, пансионатах;
- контрольные талоны авиабилетов и сопроводительные ведомости на рейсы;
- документы ломбардов, камер хранения, комиссионных магазинов;
- путевые листы автомашин, приемно-сдаточные документы на грузы.

По возобновленным делам гораздо чаще, чем по окончанным без



приостановления производства, возникает необходимость в эксгумации трупа (извлечение трупа из места захоронения).

Обыск, как следственное действие по «старым» делам не отличается большой спецификой его производства. Необходимо учитывать возможные изменения, которые со временем могли претерпеть искомые объекты. Эти изменения могут являться естественными, но также могут быть результатом хорошо продуманной работы преступника по маскировке своих следов. Износ, загрязнение похищенной одежды и обуви, разборка и замена деталей похищенных автомашин и мотоциклов, перекраска и перешивание одежды, переплавка золотых и серебряных изделий, переделывание, спиливание или изменение иным способом (травление, забивка и т.п.) номеров на нумерованных изделиях — с такими и подобными им явлениями нередко встречается следователь при расследовании по возобновленным делам. Поэтому при обыске по преступлению из категории прошлых лет, особенно важно учитывать всю совокупность групповых и индивидуальных признаков отыскиваемых объектов, а не только отдельные, наиболее бросающиеся в глаза приметы.

Для некоторых категорий возобновленных дел, в особенности, когда проверяются старые версии, характерен повторный обыск.

Время, прошедшее с момента совершения преступления, расслабляет преступника, делает его менее бдительным. Таким образом, можно обнаружить разыскиваемое имущество или орудие совершения преступления, тщательным образом проведя повторный обыск в помещении или квартире ранее заподозренного лица. Повторный обыск необходим в случае проведения первоначального обыска в неблагоприятных условиях, пренебрегая использованием современных научно-технических поисковых средств и методов. При избрании тактики проведения повторного обыска, необходимо проанализировать действия обыскивающих при осуществлении предыдущего обыска, учесть в них сильные и слабые стороны. На месте обыска надо определить изменения в обстановке, произошедшие с момента

первого обыска, а также объекты, исследованные в первый раз недостаточно тщательно или не исследованные совсем.

Предъявление для опознания, при расследовании по возобновленным делам считается важным средством познания истины, несмотря на устоявшееся мнение о негативном влиянии времени на возможность воспоминания ранее увиденного лица или предмета и последующего его узнавания на опознании. Наукой установлено, что в первые дни забывается большая часть запомненного, затем процесс забывания постепенно замедляется и оставшееся в памяти может сохраняться в ней в течение длительного времени, почти не изменяясь. Следственной практике известны случаи уверенного опознания лиц и предметов спустя 10-15 лет после их восприятия.

При предварительном допросе опознающего, который по возобновленным делам нередко бывает повторным, допрашиваемый подчас не может назвать индивидуальные признаки воспринимаемого им ранее объекта, хотя заявляет, что мог бы его опознать. В таких случаях применяются приемы для оживления памяти, разработанные криминалистикой.

Изменения, происходящие в объектах после их восприятия и до момента предъявления для опознания по возобновленному делу, нередко настолько существенны, что перед следователем возникает вопрос о предварительном проведении реконструкции этих объектов.

Под реконструкцией в криминалистике понимают тактический прием, представляющий собой «воссоздание по описаниям или по остаткам какого-либо объекта, полностью или частично уже не существующего в первоначальном виде». В указанных целях используются парики, одежда и сопутствующие предметы, элементы грима (для воссоздания редких внешних признаков свойственных лицу — шрамов, бородавок, морщинок и т.д.). Реконструированы могут быть условия и обстановка, в которой производится данное следственное действие.

В ситуации, когда важный предмет утерян, а предъявление его для

опознания необходимо, могут использоваться его «заменители», модели утраченного объекта или образцы предметов той же группы (товары одной и той же партии, марки, модели, типа). Не редко, в случае, когда в процессе взросления (старения) внешность заподозренного изменилась настолько, что предъявлять его в натуре нецелесообразно, проводится опознание по фотоснимкам и видеоизображениям. По фото и видеоматериалам предъявляют для опознания потерпевших, трупы которых захоронены или не обнаружены вообще.

Как и с другими следственными действиями по «старому» делу есть специфика в производстве повторного предъявления для опознания. Повторность данного следственного действия объясняется временным дефектом зрения у опознающего при первом проведении опознания либо ненадлежащими условиями обстановки, затруднившими опознание, либо существенными (но временными) неучтенными изменениями отдельных примет и др.

Проверка показаний на месте — сложное комплексное следственное действие, при его проведении приходится учитывать специфические особенности таких следственных действий, как допрос, осмотр, обыск, предъявление для опознания осуществляемых по возобновленным производством уголовным делам.

При проведении указанного следственного действия по возобновленным делам, помимо цели сопоставления содержания объяснений лица с реальной материальной обстановкой, преследуется цель определить, являются обнаруженные расхождения между содержанием показаний и реальной обстановкой результатом ложности сообщенных сведений (неосведомленность личности, показания которой проверяются) или результатом изменения обстановки, произошедшей спустя некоторое время.

Изменения в обстановке места происшествия, могут играть как отрицательную, так и положительную роль. Сам факт указания на эти изменения допрашиваемым лицом, может иметь важное доказательственное

значение.

Как итог рассмотрения данного вопроса можно сделать вывод, что источниками доказательственной информации в расследовании преступлений относимых к категории прошлых лет являются те же следственные действия, что проводятся и при раскрытии «свежих» преступлений, но с добавлением статуса повторности. Допросы, следственные осмотры, предъявления для опознания, проверки показаний на месте — эти и остальные мероприятия при их дублировании в связи с негативным влиянием фактора времени требуют ряд подготовительных мер для обеспечения их результативности. Источники материальных доказательств: следы, улики, предметы и орудия преступления, спустя время также требуют особого обращения при их обнаружении и изъятии. Тем не менее, действительно новую информацию для расследования могут принести первичные следственные действия, которые также являются одним из оснований возобновления производства по уголовному делу.

### 3.2 Использование специальных знаний при расследовании нераскрытых преступлений прошлых лет

Расследование преступлений прошлого, ввиду частого отсутствия подозреваемых, свидетелей, недостатка доказательств и информации по таким делам, требует разработки новых методов для повышения эффективности в борьбе с преступностью в целом. Время не стоит на месте и на данный момент возможности науки и техники позволяют вывести на новый уровень процесс расследования уголовных дел, производство по которым было «заморожено» на значительный срок.

Прежде всего, под специальными знаниями подразумеваются недоступные ранее возможности исследования вещественных доказательств, а также фиксирования и интерпретации идеальных следов преступления.

При проведении криминалистических исследований приходится

учитывать произошедшие изменения объекта под влиянием времени, а также вследствие ранее проводимых экспертиз. Последнее типично для уголовных дел категории прошлых лет, так как использование разрушающих методов исследования при проведении первичных экспертиз делает весьма затруднительным повторное и дополнительное криминалистическое исследование тех же доказательств по делу. Примером являются экспертизы на установление типа взрывчатого вещества, яда, факта контакта с наркотиками, получение данных о лице, оставившем биологические следы на месте преступления и другие. При инструментальном исследовании таких веществ повторные и дополнительные экспертизы, в случае частичного уничтожения образца (например, путем смыва с объекта носителя), могут стать невозможными.

В виду возникновения таких проблем в Институте криминалистики исследованиям микрообъектов (микрочастиц, микроследов, микроколичеств вещества) стало уделяться большое внимание. Так, исследование 5-7 частиц перхоти с использованием комплекса генетических и иммунохимических методов позволяет определить половую принадлежность человека, группу крови, резус-фактор, некоторые другие диагностические признаки, а также провести идентификационное исследование. При этом, как указал бывший заместитель начальника Института криминалистики Центра специальной техники ФСБ России В.К. Еремин, проводится работа, направленная на дальнейшее расширение определяемых диагностических и идентификационных признаков, а также на снижение требований к количеству и качеству биоматериала для анализа.<sup>1</sup>

Справедливо заметить, так как чаще всего производство по делу приостанавливается в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ в связи с тем, что лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено,

---

<sup>1</sup> Еремин В.К. Новые возможности криминалистического обеспечения при раскрытии преступлений прошлых лет / В.К. Еремин // Предварительное следствие. 2009. № 4 (6). С. 74.

то ДНК-анализ является одним из главных инструментов установления личности подозреваемого лица. Для удобства использования такого достижения науки в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел на сегодняшний день функционирует 55 ДНК-лабораторий. Хотя эффективность ДНК-анализа не вызывает сомнения в деле борьбы с преступностью, дорогостоящие материалы и оборудование, применяемые при их проведении, требуют рационального подхода со стороны следственных органов при назначении данного вида экспертиз. В свою очередь, вступивший в силу с 1 января 2009 г. Федеральный Закон от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации»<sup>1</sup> положил начало созданию нового вида криминалистических учетов — геномной информации.

Целью изъятия в ходе производства следственных действий, следов биологического материала неустановленных лиц, является получение профилей ДНК вероятностных преступников. Даже если при обращении к базе генетических данных ни с одним из имеющихся генотипов, подлежащих криминалистической регистрации лиц, совпадения не будет выявлено, то регистрация такого профиля в перспективе является одним из путей к раскрытию преступления. В дальнейшем если интересующий профиль ДНК (предполагаемого субъекта данного преступления) будет идентичен генетическому профилю объекта, изъятых на месте другого нераскрытого преступления, это будет свидетельствовать о серийном характере и связи между совершенными деяниями. Наличие базы данных тестированных лиц обеспечивает реализацию основного механизма функционирования информационной поисковой системы, приводящего непосредственно к идентификации личности.

Такой результат имеет особенно большое значение для расследования в случаях, когда иных сведений о причастности данного лица к расследуемому

---

<sup>1</sup> Федеральный закон «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» от 03 декабря 2008 г. № 242-ФЗ // СЗ РФ. 2008. № 49. Ст. 5740.

событию нет, и именно использование базы генетических данных позволяет следствию «выйти» на преступника.

В начале XXI века Институтом криминалистики была разработана методика диагностического исследования отдельных категорий сырьевых товаров, которая не имела аналогов в отечественной и мировой практике. Данная методика позволяет определить источник происхождения материала (цех, технологический участок, предприятие) и применима для исследования индивидуальных продуктов, их смесей и микроследов на различных объектах-носителях. Уникальность разработки состоит в том, что сырьевые товары, такие как платиновые металлы, руды, — одни из распространенных предметов хищения и контрабанды, изначально являются сложным объектом идентификационных исследований. Такие вещества не обладают признаками доступными непосредственному восприятию, которые присущи готовым изделиям и предметам, что и выступает основной проблемой при проведении экспертиз.

Специальные знания, используемые при проведении экспертиз, подкрепляются хорошо известными следователям и оперативным сотрудникам возможностями криминалистических учетов и баз данных. Достижения науки криминалистики позволяют путем проведения экспертиз получить информацию о регионе и условиях изготовления, например самодельных взрывных устройств, источнике происхождения составных элементов, охарактеризовать изготовителя, а в некоторых случаях и идентифицировать его личность. В свою очередь, накопление и систематизации информации о таких исследованиях дают в дальнейшем возможность сопоставить результаты подобных экспертиз и установить подозреваемого, ранее осужденного за аналогичное преступление и вновь попавшегося по «почерку» своей преступной деятельности уже зафиксированному криминалистическими учетами ОВД. В связи с результативностью указанной практики ведется систематический анализ специфических диагностических и идентификационных признаков,

выявляемых при проведении криминалистических экспертиз и специальных исследований по делам, в том числе, связанным и с использованием самодельных взрывных устройств.

Особый интерес представляет вопрос о сборе и оценке после возобновления расследования по делу в качестве доказательств идеальных следов преступления — показаний свидетелей и очевидцев деяния. Возможность их интерпретации и фиксирования спустя долгое время представляется сомнительной, в связи с чем Институт криминалистики Центра специальной техники ФСБ России осуществляет работу в области прикладных психофизиологических исследований памяти человека.

По словам ученых, на основании теоретических исследований и практического опыта можно утверждать, что извлечение из памяти человека информации о событиях прошлого возможно по прошествии десятилетий — на протяжении всей сознательной жизни.<sup>1</sup> Основные ограничения связаны не с фактором времени, а с субъективной значимостью интересующих следствие событий для опрашиваемого лица, его психофизиологическими особенностями, состоянием здоровья. Исследования ведутся в направлении криминалистической полиграфологии («детектор лжи») и проводятся как в оперативных целях, так и в рамках процессуальной деятельности — в форме психофизиологической экспертизы. Поэтому особое внимание уделяется научной проработанности и обоснованности границ применения метода. Практика показывает, что иногда одного упоминания о «детекторе лжи» бывает достаточно для раскрытия преступления.

Необходимо помнить о статьях 74 и 75 УПК РФ, исходя из положений которых, следует, что заключения психофизиологических исследований с использованием полиграфа не являются доказательствами и не могут использоваться в уголовном судопроизводстве, так как не отвечают

---

<sup>1</sup> Еремин В.К. Новые возможности криминалистического обеспечения при раскрытии преступлений прошлых лет / В.К. Еремин // Предварительное следствие. 2009. № 4 (6). С. 73.



критерию допустимости.<sup>1</sup>

В случае пересмотра позиции законодательства и суда на счет допустимости заключения психофизиологического исследования в качестве доказательства процесс расследования преступлений может выйти на совершенно другой уровень. Тем не менее, использование полиграфа в деятельности оперативных подразделений по раскрытию преступлений прошлых лет необходимо развивать и совершенствовать.

Суть метода активации памяти в том, чтобы создать такие условия, при которых человек может вспомнить в мельчайших подробностях давно минувшие события. При использовании данного метода должны быть соблюдены ряд условий:

- человек должен быть непосредственным участником интересующих следствие событий;
- у подвергнутого исследованию лица должно быть желание оказать содействие следствию;
- должна быть соблюдена физическая сохранность структур памяти (отсутствие черепно-мозговых травм, алкогольной или наркотической зависимости, влияния сильнодействующих психотропных препаратов и т.п.);
- отсутствие психических расстройств.

Порядок проведения процедуры активации памяти представляет собой три последовательно сменяющих друг друга этапа: подготовительный, сеанс активации памяти и завершающий этап.

Подготовительный этап включает такие обязательные моменты как: ознакомление специалиста с материалами уголовного дела, предварительная беседа с респондентом (с целью выявления личностных особенностей), решение организационных вопросов о времени и месте проведения сеанса активации памяти.

Сама процедура по активации памяти проводится по заранее

---

<sup>1</sup> Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001г. № 174-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 52. Ст. 4921.

определенному плану: после предварительной беседы осуществляется погружение респондента в «рабочее состояние» (транс), а затем идет работа по запуску процессов воспоминания и воспроизведения нужной информации. При этом во время сеанса ведется видеозапись для дальнейшего анализа полученной информации.

По окончании главного этапа производится анализ полученной информации и составляется справка по итогам проведенной работы с респондентом. Информация обязательно проверяется оперативно-следственным путем.

Сведения, полученные во время сеанса по активизации памяти, являются источником для поиска важных, с точки зрения судопроизводства, доказательств.

В результате изучения данного вопроса был получен материал, анализ которого позволил заключить, что комплексное использование достижений современной науки и техники является важным условием эффективной деятельности правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет. Дальнейшая работа по грамотному внедрению таких достижений в следственную деятельность позволит сократить не только количество «старых» преступлений, но и повысить раскрываемость «живых» дел.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, проведенный анализ исследований, посвященных разработке проблемы расследования преступлений прошлых лет, позволяет сделать следующие выводы:

Нераскрытое преступление прошлых лет относительно новая категория, понимающая под собой уголовное дело, предварительное следствие по которому приостанавливалось до начала текущего отчетного года по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2 или 3 части первой статьи 208 УПК РФ.

Число приостановленных производством уголовных дел привлекает к себе большое внимание со стороны общественности, так как свидетельствует о неспособности правоохранительных органов воплотить принцип неотвратимости наказания в действие и восстановить нарушенные преступными деяниями права человека.

Опираясь на статистические данные, приходится констатировать тот факт, что большую часть нераскрытых деяний прошлых лет составляют уголовные дела, производство по которым входит в обязанность следственных подразделений системы МВД России. Деятельность сотрудников правоохранительных органов осложняется в связи с наметившимися тенденциями большей специализации преступников, их объединению в группы, срастанию с экономической сферой общества.

Множество факторов как объективного, так и субъективного характера детерминируют указанную группу преступлений: недостатки в производстве первоначального расследования, воздействие, оказываемое на потерпевшего со стороны преступника, малоинформативная обстановка совершения деяния и многие другие. В качестве одного из главных препятствий на пути к истине стоит ход времени, которое в разы увеличивает воздействие иных факторов на расследование возобновленных производством уголовных дел, прямо пропорционально умаляя возможность установить обстоятельства

преступления. В связи с последним утверждением, спорным в теории уголовно-процессуального права является вопрос о возможности осуществления следственных действий по приостановленному производством уголовному делу, дозволение в осуществлении которых является одним из предложений по повышению эффективности расследования преступлений прошлых лет.

Органы государственной власти, имеющие в своей структуре следственные аппараты, на протяжении последних десятилетий определяют работу по раскрытию преступлений прошлых лет в качестве приоритетной, намечая векторы в данной сфере деятельности, что отражается в приказах, указаниях и распоряжениях, инструкциях и иных нормативно-правовых актах. Успешно зарекомендовала себя практика создания в следственных подразделениях специализированных на нераскрытых преступлениях прошлых лет аналитических и следственно-оперативных групп. Рост раскрываемости подтверждается статистическими данными, но ввиду малочисленности штата сотрудников в некоторых подразделениях нет возможности создавать аналогичные группы, что предполагает возможность централизованного создания последних в вышестоящих органах — управлениях.

Неоднозначное влияние оказывает на активность сотрудников в работе с преступлениями прошлых лет оценка работы следственных подразделений — тот факт, что число расследованных уголовных дел данной категории не учитывается в таблице ранжированных показателей в графе «раскрытые преступления» является причиной незаинтересованности следователей в данном направлении своей деятельности. В связи с чем, представляется небезынтересным опробовать практику включения данного показателя в общую текущую раскрываемость преступлений.

Сложность в определении методики расследования данной категории преступлений состоит в том, что составляют ее круг, не очерченных видовой и родовой принадлежностью преступлений, объединяет которые лишь факт

отсутствия возможности завершить расследование в срок. Тем не менее, криминалистическое обеспечение расследования нераскрытых преступлений прошлых лет обогатилось работами опытных сотрудников правоохранительных органов и криминалистов довольно полно раскрывает ситуации на момент приостановления предварительного следствия, на момент возобновления расследования, а также выработало средства и методы осуществления деятельности следователя по приостановленному делу до момента его возобновления. Данные рекомендации по направлениям деятельности в той или иной складывающейся следственной ситуации призваны помочь эффективно организовать расследование «старых» уголовных дел.

Организация деятельности по расследованию «старого» преступления требует от сотрудника принявшего производство по возобновленному уголовному делу усиленной концентрации на мельчайших деталях проведенного ранее следствия, а также четко организованной и слаженной работы по взаимодействию с оперативно-разыскным аппаратом в системе МВД России, со специалистами других служб и подразделений. В свете сказанного, важно наиболее активно прибегать к помощи членов следственно-оперативных групп СУ СК Российской Федерации и ГУ МВД (УМВД), подразделений других органов, таких как: ФСБ России, ФСО России, ФТС, СВР России, ФСИН России, МО России. Взаимопомощь позволит снизить уровень преступности и предупредить рост приостановленных расследованием уголовных дел.

Особое значение при решении задач получения доказательственной базы по возобновленным производствам уголовным делам, приобретают разработки эффективной методики осуществления отдельных следственных действий. Основные тактические рекомендации по проведению допросов, осмотров, обысков, выемок, опознаний и других мероприятий следствия зависят от родовой принадлежности преступления, но под влиянием временного промежутка прошедшего с момента совершения деяния всему

процессу расследования придается характер повторности. Дублирование деятельности следователя практически неизбежно по исследуемой категории уголовных дел, в этом контексте работы ученых в полной мере раскрыли особенности осуществления следственных действий, которые следует учитывать, приступая к планированию каждого движения следствия.

Усиленное внимание к проблеме источников доказательств виновности подозреваемых в совершении практически «забытых» дел, связано в первую очередь с недостаточным экспертным исследованием имеющихся в деле материальных следов, а также с угасанием в памяти свидетелей и очевидцев информации об обстоятельствах преступления, то есть утратой идеальных следов. В исследуемой проблематике — применения криминалистических исследований, центральным, помимо грамотности в назначении уже давно зарекомендовавших себя экспертиз, становятся вопросы о проведении ДНК-анализа, как одного из наиболее объективных источников доказательств. ДНК-типирование (внесение генотипа, подлежащего обязательной геномной регистрации лица, в базу данных) представляется перспективным направлением в расследовании «старых» уголовных дел, но стоимость указанного исследования не позволяет расширить данное направление деятельности.

Перспективу для решения проблемы «изъятия» идеальных следов преступлений открывают нетрадиционные способы получения сведений, имеющих значение для следствия, такие как: психофизиологическая экспертиза с применением полиграфа («детектор лжи») и психологические методы активации памяти с применением трансовых психотехник. Последние также позволяют определить совершенно новые направления работы по возобновленному расследованию. Возможно в скором времени наука докажет стопроцентную истинность результатов исследования с применением полиграфа и законодательство введет его в один ряд с другими разрешенными следственными действиями, но на данный момент представляется верным признание недопустимым источником доказательств

показателей данного прибора. Несомненно, в оперативной работе использование таких достижений науки представляется плодотворным.

Таким образом, проведя итоги в исследуемой нами работе, нельзя не отметить, что при кажущейся многоаспектности и обширности исследований в области расследования нераскрытых преступлений прошлых лет, многие свойства и механизмы его осуществления недостаточно познаны и требуют дальнейшей научной разработки.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

РАЗДЕЛ I НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И  
ИНЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ АКТЫ

- 1 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. № 237.
- 2 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Российская газета. 1998.
- 3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 52. Ст. 4921.
- 4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. - № 25. Ст. 2954.
- 5 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. №144-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.
- 6 Федеральный закон «О полиции» от 07 февраля 2011 № 3-ФЗ // Режим доступа: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_110165/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/) СПС Консультант Плюс (дата обращения: 13.03.2020г.)
- 7 Федеральный Закон Российской «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ // СЗ РФ. 2008. № 49. Ст. 5740.
- 8 Приказ СК России «Об организации работы по расследованию уголовных дел о преступлениях прошлых лет» от 31 июля 2014 г. № 65 // Режим доступа: СПС Консультант Плюс (дата обращения: 21.04.2017г.).
- 9 Приказ МВД России от «Об утверждении Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб внутренних дел в расследовании и раскрытии преступления» 20 июня 1996 г. № 334 // Режим доступа: <http://www.consultant.ru/> СПС Консультант Плюс (дата обращения: 14.03.2020г.).
- 10 Приказ МВД России «Вопросы оценки деятельности органов



внутренних дел Российской Федерации, отдельных подразделений криминальной милиции, милиции общественной безопасности и органов предварительного расследования» от 19 января 2010 № 25 // Режим доступа: <http://www.consultant.ru/> СПС Консультант Плюс (дата обращения: 27.02.2020г.).

11 Решение Коллегии МВД России «О состоянии работы по раскрытию преступлений прошлых лет и мерах по ее активизации» от 30 мая 2006 г. № 3 км / 1.

12 Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2020 г. URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/20176492/> (дата обращения 20.04.2020 г.).

13 Официальный сайт Следственного Комитета Российской Федерации. Статистика сведений о раскрытии преступлений прошлых лет. URL: [https://sledcom.ru/Proekty/Prestupleniya-proshlyh-let#section\\_1192241](https://sledcom.ru/Proekty/Prestupleniya-proshlyh-let#section_1192241) (дата обращения 20.04.2020.).

## РАЗДЕЛ II ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1 Алёхин, Д.В. Неквалифицированное производство следственных действий, как фактор, влияющий на возможность раскрытия и расследования преступлений прошлых лет // Актуальные проблемы расследования преступлений. Материалы Международной научно-практической конференции. 2013. С. 8.

2 Багмет, А.М. Цветков, Ю.А. Раскрытие и расследование преступлений прошлых лет – приоритетный проект Следственного комитета Российской Федерации // Российский следователь. 2016. № 3. С. 3-7.

3 Гостев, А.А. Современная экспертиза: приоритеты и перспективы // Полиция России. 2016. № 4. С. 29.

4 Еремин, В.К. Новые возможности криминалистического обеспечения

при раскрытии преступлений прошлых лет // Предварительное следствие. 2009. № 4 (6). С. 71-77.

5 Каменев, И.И. Способы активации памяти участников уголовного судопроизводства, использование результатов в расследовании преступлений прошлых лет // Предварительное следствие. 2009. № 4 (6). С. 93-97.

6 Киселев, А.В. Криминалистическая характеристика нераскрытых преступлений прошлых лет // Сборник научных трудов. Актуальные проблемы юриспруденции. 2005. №5. С. 109-111.

7 Лавров, В.П. Проблема расследования нераскрытых преступлений прошлых лет и некоторые пути ее решения // Предварительное следствие. 2009. №4 (6). С. 28-38.

8 Литвинов, И. Расследование убийств, прошлых лет // Законность. 2005. №3. С. 25-28.

9 Лукомская, А.С. К вопросу о государственной геномной регистрации // Вестник ОГУ. 2012. №3 (139). С. 92-94.

10 Музраев, М.К. Организация работы по раскрытию преступлений прошлых лет // Предварительное следствие. 2009. № 4 (6). С. 98-106.

11 Нефедьев, А.С. Полиграф в деятельности подразделений уголовного розыска органов внутренних дел по раскрытию убийств, прошлых лет // Вестник МВД России. 2014. - № 4 (28). С. 260-263.

12 Перепечина, И.О. Федеральный закон «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации»: правовые и криминалистические аспекты // Вестник криминалистики. 2010. 1 (33). С. 18.

13 Пискарев, В.И. Повышение эффективности раскрытия и расследования преступлений прошлых лет – важная задача следственных органов // Предварительное следствие. 2009. № 4 (6). С. 6-12.

14 Самиев, Н.М. Работа следователя по приостановленному уголовному делу о нераскрытом преступлении: планирование, особенности, эффективность // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2015. № 3 (33). С. 183-190.

15 Солодовник, В.В. О проблемах правового регулирования условий приостановления предварительного следствия // Мир юридической науки. 2010. № 4. С. 50-57.

### РАЗДЕЛ III ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЫСШИХ СУДЕБНЫХ ИНСТАНЦИЙ И МАТЕРИАЛЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРАКТИК

1 Уголовное дело № 11133206 // Архив Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга.

2 Архив СУ при Заслыновском РУВД г. Новосибирска за 2005 . Уголовное дело № 602257.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Сведения о раскрытии преступлений прошлых лет, предварительное следствие по уголовным делам о которых было приостановлено до 07.09.2007 г. по п.п. 1-3 ч.1 ст. 208 УПК РФ.

