



# ОРГАНИЗАЦИЯ СЛЕДСТВЕННОЙ РАБОТЫ

Могилев  
МГУ имени А. А. Кулешова  
2020

*Деривативное электронное издание  
на основе печатного издания:*

Организация следственной работы  
сост. А. Ю. Рыжанков

Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2020. – 124 с.

ISBN 978-985-568-622-5

Практикум по дисциплине «Организация следственной работы» предназначен для оказания помощи преподавателю в организации и проведении лекционных, практических и семинарских занятий. Материалы практикума могут применяться для самостоятельной подготовки студентов дневной и заочной форм получения образования к промежуточному и итоговому контролю по дисциплине.

Издание предназначено для подготовки и самоподготовки студентов заочной и дневной форм получения образования специальности 1-24 01 02 Правоведение.

**УДК 343.9(076.5)  
ББК 67.73я73**

Организация следственной работы [Электронный ресурс] : практикум / сост. А. Ю. Рыжанков. – Электрон. данные. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2020. – Загл. с экрана.

212022, г. Могилев  
ул. Космонавтов, 1  
тел.: 8-0222-28-31-51  
e-mail: alexpzn@mail.ru  
<http://www.msu.by>

- © Рыжанков А. Ю., составление, 2020
- © МГУ имени А. А. Кулешова, 2020
- © МГУ имени А. А. Кулешова,  
электронное издание, 2020

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Организация следственной работы» занимает важное место в практико-ориентированной подготовке специалиста-правоведа. В совокупности с другими учебными курсами юридического профиля (криминалистикой, уголовным правом, уголовным процессом, судебной медициной и психиатрией), организация следственной работы позволяет обеспечить профессиональное становление будущего специалиста – сотрудника правоохранительных, надзорных и судебных органов, способного после окончания вуза, при минимальной адаптации в должности, самостоятельно выполнять свои функциональные обязанности.

Цель изучения учебной дисциплины «Организация следственной работы» – формирование у студентов системы знаний об основах и специфике организации следственной работы; выработка основных навыков о подготовке, проведения и фиксации следственных действий, умений планирования и информационного обеспечения деятельности органов предварительного расследования по собиранию и проверке доказательств.

Для достижения этой цели ставятся следующие задачи: научить студентов комплексно использовать на практике общетеоретические юридические знания, а также знания отраслевых и специальных дисциплин; ознакомить с основными целями, задачами и функциями следователя; сформировать первоначальные навыки производства расследования уголовных дел, навыки организации расследования; заложить основы профессионального следственного, криминалистического мышления; научить студентов качественно составлять процессуальные документы следователя, оформлять материалы уголовного дела и приложения к нему.

Практикум по дисциплине «Организация следственной работы» предназначен в помощь преподавателю для организации и проведения лекционных, практических и семинарских занятий по дисциплине, а также обеспечения самоподготовки студентов дневной и заочной форм получения образования к промежуточному и итоговому контролю. Включает: содержание учебного материала; планы прохождения дисциплины; конспект лекций; планы семинарских, практических занятий и задания к ним; вопросы для подготовки к итоговому контролю; перечень рекомендуемой к ознакомлению литературы и нормативно-правовых актов.

Практикум по дисциплине «Организация следственной работы» предназначен для подготовки студентов заочной и дневной форм получения образования специальности 1-24 01 02 Правоведение.

## СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

### **Тема 1. Организация следственного аппарата в Республике Беларусь. Общие вопросы организации работы следователя**

Основные этапы формирования и развития следственных органов в Республике Беларусь. Действующая система органов предварительного следствия. Нормативно-правовое регулирование деятельности следственных органов. Компетенция Следственного комитета Республики Беларусь и следователей Комитета государственной безопасности Республики Беларусь. Республики Беларусь. Предметная (родовая), территориальная, персональная (специальная) подследственность и иные виды подследственности.

Понятие организации расследования. Соотношение понятий «организация расследования» и «планирование расследования». Организационно-управленческие формы расследования.

Действия следователя при получении информации о событии, имеющем признаки преступления. Проверка поступившей информации и решение вопроса о возбуждении уголовного дела. Установление по «горячим» следам лица, совершившего преступление. Тактические особенности производства неотложных следственных действий.

### **Тема 2. Планирование расследования.**

#### **Организация расследования преступлений группой следователей**

Сущность и значение планирования расследования. Принципы и этапы планирования расследования. Понятие следственной версии и ее значение в планировании расследования. Классификация следственных версий. Построение и проверка следственных версий.

Особенности планирования на первоначальном и последующем этапах расследования. Планирование расследования сложных многоэпизодных дел. Техника планирования расследования. Виды планов. Особенности планирования на первоначальном и последующем этапах расследования. Виды планов. Структура и форма плана расследования.

Групповой метод расследования: понятие и виды следственных групп. Условия применения группового метода расследования. Функции руководителя группы. Централизованная, децентрализованная и комбинированная формы организации работы группы следователей. Функции руководителя группы.

### **Тема 3. Организация взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.**

#### **Розыскная деятельность следователя**

Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности. Классификация органов осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Виды оперативно-розыскных мероприятий.

Понятие и основные принципы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами. Осуществление взаимодействия до возбуждения уголовного дела и в процессе расследования. Использование информации, полученной в результате оперативно-розыскной деятельности.

Взаимодействие следователя и сотрудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в рамках деятельности следственно-оперативной группы. Психологические аспекты тактики взаимодействия.

Процессуальные и организационные основы взаимодействия следователя с органами дознания. Поручения следователя работникам органа дознания о проведении следственных и иных процессуальных действий.

Понятие розыска. Розыскная деятельность следователя. Формы розыскной деятельности. Планирование розыска. Розыскные версии. Психологические аспекты розыска. Условия эффективности розыскной деятельности. Розыск без вести пропавших лиц. Розыск похищенного имущества. Тактические приемы розыска. Планирование розыска. Розыскные версии. Розыскная работа следователя в процессе расследования преступления и по приостановленному уголовному делу. Взаимодействие следователя с органами дознания и использование помощи общественности в процессе розыска. Психологические аспекты розыска.

### **Тема 4. Организация взаимодействия следователя со специалистами экспертно-криминалистических подразделений. Использование компьютерной техники, научно-технических средств в деятельности следователя**

Общие положения взаимодействия следователя со специалистами Государственного комитета судебных экспертиз. Взаимодействие в процессе осмотра места происшествия и предварительного исследования вещественных доказательств.

Взаимодействие следователя со специалистами Государственного комитета судебных экспертиз при производстве обыска, освидетель-

ствования, следственного эксперимента, судебной экспертизы. Взаимодействие при выявлении и устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений.

Использование компьютерной техники и научно-технических средств информационного обеспечения процесса расследования уголовных дел.

### **Тема 5. Организация производства следственных действий**

Планирование как основа организации следственных действий. Форма плана следственного действия. Участники следственных действий. Культура следственных действий.

Организация следственных действий. Подготовительные мероприятия к производству следственных действий. Фиксация хода и результатов следственных действий. Оценка результатов следственного действия.

Особенности организации и проведения осмотра места происшествия, обыска и выемки. Особенности организации и проведения допроса и очной ставки. Особенности организации и проведения следственного эксперимента и проверки показаний на месте.

### **Тема 6. Организация работы следователя по приостановленным уголовным делам.**

#### **Организация профилактической работы следователя**

Организация работы следователя по приостановленным уголовным делам. Факторы, определяющие работу следователя по приостановленному делу. Объективные и субъективные причины низкой эффективности деятельности следователей по приостановленным делам.

Планирование расследования нераскрытого преступления прошлых лет. Особенности тактики отдельных действий следователя по приостановленному делу.

Организация профилактической работы следователя. Планирование по уголовному делу работы по выявлению и устранению причин и условий, способствовавших совершению преступлений.

Взаимодействие следователя с органами дознания при выявлении и устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступлений. Применение научно-технических средств и методов в профилактических целях.

Представления следователя об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. Оценка эффективности деятельности следователя по предупреждению преступлений.

### **Тема 7. Оформление материалов уголовного дела**

Оформление уголовного дела. Требование к процессуальным документам следователя. Протокол и постановление следователя: форма, содержание, порядок вынесения.

Правила систематизация материалов уголовного дела. Хронологический, предметный, смешанный методы систематизации уголовного дела. Систематизация сложных, многоэпизодных уголовных дел. Распространенные схемы расположения документов в уголовном дела.

### **Тема 8. Организация работы следственного подразделения**

Распределение обязанностей в работе следственного подразделения. Должностные обязанности начальника межрайотдела (отдела, отделения) следственного комитета Республики Беларусь.

Планирование работы следственного подразделения. Оценка эффективности деятельности следственного аппарата.

Организация контроля и информационно-аналитическая работа в следственном подразделении.

**ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ПО СЕМЕСТРАМ**  
**для студентов дневной формы получения образования**  
**(1-24 01 02 Правоведение)**

Семестр/ курс	Название раздела, темы (коротко)	Количество аудиторных часов			Форма аттестации (зач/экз)
		Лекции	Практические (семинарские) занятия	Лабораторные занятия	
6 семестр / 3 курс	1. Организация следственного аппарата в Республике Беларусь. Общие вопросы организации работы следователя.	2	2		
	2. Планирование расследования. Организация расследования преступлений группой следователей	2	2		
	3. Организация взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Розыскная деятельность следователя.	4	2		
	4. Организация взаимодействия следователя со специалистами экспертно-криминалистических подразделений. Использование компьютерной техники, научно-технических средств в деятельности следователя	2	2		
	6. Организация производства следственных действий	10	2		
	5. Организация работы следователя по приостановленным уголовным делам. Организация профилактической работы следователя.	2	2		
	7. Оформление материалов уголовного дела.	2	2		
	8. Организация работы следственного подразделения	2			
	<b>ВСЕГО</b>	<b>26</b>	<b>14</b>		<b>зачет</b>



**ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ПО СЕМЕСТРАМ**  
**для студентов заочной формы получения образования**  
**(1-24 01 02 Правоведение 5 лет обучения)**

Семестр/ курс	Название раздела, темы (коротко)	Количество аудиторных часов			Форма аттестации (зач/эжз)
		Лекции	Практические (семинарские) занятия	Лабораторные занятия	
6 семестр / 3 курс	1. Организация следственного аппарата в Республике Беларусь. Общие вопросы организации работы следователя.	2			
	2. Планирование расследования. Организация расследования преступлений группой следователей				
	3. Организация взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Розыскная деятельность следователя.	2			
	4. Организация взаимодействия следователя со специалистами экспертно-криминалистических подразделений. Использование компьютерной техники, научно-технических средств в деятельности следователя	2			
	5. Организация производства следственных действий	4			
	6. Организация работы следователя по приостановленным уголовным делам. Организация профилактической работы следователя.				
	7. Оформление материалов уголовного дела.				
	8. Организация работы следственного подразделения				
	Всего за 6-й семестр	<b>10</b>			
9 семестр/ 5 курс					<b>зачет</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>10</b>			<b>зачет</b>

**ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ПО СЕМЕСТРАМ**  
**для студентов заочной формы получения образования**  
**(1-24 01 02 Правоведение 4 года обучения)**

Семестр/ курс	Название раздела, темы (коротко)	Количество аудиторных часов			Форма аттестации (зач/экс)
		Лекции	Практические (семинарские) занятия	Лабораторные занятия	
6 семестр/ 7 курс	1. Организация следственного аппарата в Республике Беларусь. Общие вопросы организации работы следователя.	2			
	2. Планирование расследования. Организация расследования преступлений группой следователей				
	3. Организация взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Розыскная деятельность следователя.	2			
	4. Организация взаимодействия следователя со специалистами экспертно-криминалистических подразделений. Использование компьютерной техники, научно-технических средств в деятельности следователя	2			
	<b>Всего за 6-й семестр</b>	<b>6</b>			
7 семестр/ 4 курс	5. Организация производства следственных действий	4			
	6. Организация работы следователя по приостановленным уголовным делам. Организация профилактической работы следователя.				
	7. Оформление материалов уголовного дела.				
	8. Организация работы следственного подразделения				
	<b>Всего за 7-й семестр</b>	<b>4</b>			
	<b>В С Е Г О</b>	<b>10</b>			<b>зачет</b>

# КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

## Тема 1. Организация следственного аппарата в Республике Беларусь. Общие вопросы организации работы следователя

### 1. Основные этапы формирования и развития следственного аппарата в Республике Беларусь.

История следственных органов как особой разновидности правоохранительных органов на белорусских землях берет свое начало в 19 веке. В этот период белорусские земли входили в состав в Российской империи, следственный аппарат которой был создан при судах Судебными уставами 1864 года. Надзор за деятельностью судебных следователей осуществлял прокурор, который сам предварительное расследование не проводил.

Систему следователей судов изменили с принятием Декрета №1 «О суде», который был издан после революции 1917 года, упразднив до-революционный следственный аппарат. Впоследствии предварительное следствие начали осуществлять участковые народные следователи при народных судах, а также старшие следователи при губернских судах.

Следующий этап развития следственного аппарата на территории Республики Беларусь начался в 1928 г., когда следователей изъяли из ведения судов и подчинили союзной прокуратуре. В 1938 – 1939 гг. следственные подразделения были учреждены также в органах госбезопасности и милиции, подведомственных в то время НКВД СССР.

В 1956 – 1964 гг. было упразднено Министерство внутренних дел. Во вновь созданном ведомстве, названном Министерством охраны общественного порядка, следственного подразделения не было. Однако уже Указом Президиума Верховного Совета СССР 1963 г. в Министерстве охраны общественного порядка (Позже опять преобразованном в Министерство внутренних дел) повторно были созданы следственные подразделения. Единовременное существование следователей прокуратуры, милиции, финансовых расследований и государственной безопасности оставалось в течение десятков лет основополагающей чертой системой органов предварительного следствия на территории СССР и позднее Республики Беларусь.

Современный этап развития следственного аппарата начался с принятием Президентом Республики Беларусь Указа № 409 «Об образовании Следственного комитета Республики Беларусь» от 12 сентября 2011 года,

которым создавалась единая и централизованная система органов предварительного следствия, которая стала функционировать с 1 января 2012 г.

Наряду с этим, правовые и организационные основы деятельности Следственного комитета Республики Беларусь, его основные задачи и полномочия, а также полномочия, гарантии правовой и социальной защиты его сотрудников определены Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 403-З «О Следственном комитете Республики Беларусь». Также принят Указ Президента Республики Беларусь от 10 ноября 2011 г. № 518 «Вопросы Следственного комитета Республики Беларусь», которым были утверждены:

- Положение о центральном аппарате Следственного комитета Республики Беларусь;
- Положение о порядке прохождения службы в Следственном комитете Республики Беларусь;
- Дисциплинарный устав Следственного комитета Республики Беларусь;
- текст Присяги сотрудника Следственного комитета Республики Беларусь;
- перечень соответствия специальных званий сотрудников Следственного комитета.

Правовой основой деятельности Следственного комитета также выступают Конституция Республики Беларусь, правовые акты Президента Республики Беларусь, уголовно-процессуальное законодательство, иные акты законодательства и международные договоры Республики Беларусь.

При этом наряду со Следственным комитетом Республики Беларусь остаются функционировать следственные подразделения органов государственной безопасности.

## **2. Действующая система органов предварительного следствия. Компетенция Следственного комитета Республики Беларусь и следователей Комитета государственной безопасности Республики Беларусь. Республики Беларусь.**

Действующая система органов предварительного следствия включает Следственный комитет Республики Беларусь и следственные подразделения органов государственной безопасности (ст. 6 УПК).

Следственный комитет – это единая и централизованная система государственных правоохранительных органов, являющихся органами предварительного следствия и осуществляющих полномочия в сфере

досудебного уголовного производства (ст. 1 Закона «О следственном комитете Республики Беларусь»).

Систему Следственного комитета составляют:

- центральный аппарат Следственного комитета;
- управления Следственного комитета по областям и г. Минску;
- районные (межрайонные), городские, районные в городах, отделы Следственного комитета.

В структуру центрального аппарата и управлений Следственного комитета по областям и г. Минску входят управления, отделы, секторы (группы) и иные подразделения.

Компетенция Следственного комитета определены в ст. 10 Закона «О Следственном комитете» и включают следующие отдельные полномочия, в рамках которых Следственный комитет:

- организует и осуществляет проверку заявлений и сообщений о преступлениях;
- осуществляет предварительное следствие по уголовным делам, не отнесенным к компетенции следственных подразделений органов государственной безопасности;
- вправе привлекать к участию в проверках по заявлениям и сообщениям о преступлениях должностных лиц других правоохранительных, контролирующих (надзорных) органов, а также специалистов других государственных органов и иных организаций;
- вправе требовать и получать от организаций и граждан необходимые документы, сведения и объяснения, относящиеся к находящимся в производстве уголовным делам, материалам проверок по заявлениям и сообщениям о преступлениях;
- использует на безвозмездной основе информационные системы, базы и банки данных, в том числе других государственных органов и иных организаций;
- имеет и использует в соответствии с законодательством оружие, боеприпасы к нему, специальные средства, транспортные средства;
- осуществляет учет и хранение уголовных дел, материалов проверок по заявлениям и сообщениям о преступлениях, относящихся к деятельности Следственного комитета;
- рассматривает обращения граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц;
- организует и проводит семинары, совещания, учебные сборы, научно-практические конференции, в том числе международные, создает рабочие группы, комиссии, советы, включая межведомственные;

- осуществляет международное сотрудничество, участвует в заключении международных договоров Республики Беларусь;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и иными законодательными актами.

### **3. Предметная (родовая), территориальная, персональная (специальная) подследственность и иные виды подследственности.**

Подследственность – это совокупность признаков преступления, которая обуславливает расследование его соответствующим органом предварительного следствия, следственным подразделением или следователем.

Виды подследственности:

1. Предметная (родовая) подследственность. Предметный (родовой) признак определяет подследственность по составу совершенного преступления.

По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 182 УПК (акт терроризма, финансирование террористической деятельности, умышленное разглашение государственной тайны и др.) предварительное следствие производится следователями органов государственной безопасности.

По остальным категориям преступлений производство предварительного следствия осуществляется следователями Следственного комитета.

2. Территориальная подследственность. Предварительное расследование производится по месту совершения преступления, а в случае, если его невозможно определить, по месту его обнаружения или выявления. Также может производиться по месту нахождения подозреваемого, обвиняемого или большинства свидетелей.

3. Персональная подследственность. На сегодняшний день фактически не действует. Только в отношении категорий лиц, к которым применяется особый порядок производства по уголовному делу (ст. 468/1 УПК). Это лица, включенные в кадровый реестр Главы государства, депутаты, судьи, прокуроры, начальники следственных подразделений, следователи, народные заседатели. Например, установлен перечень лиц, принимающий решения о возбуждении уголовного дела к лицам из указанного перечня.

4. Альтернативная подследственность. По факту исчезновения человека проверка проводится Следственным комитетом, однако после обнаружения может быть передана по иным видам подследственности.

5. Универсальная подследственность. В целях обеспечения всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств уголовного дела по мотивированному решению Генерального прокурора Республики Беларусь или лица, исполняющего его обязанности, дело может быть передано от одного органа предварительного следствия другому вне зависимости от подследственности.

6. Подследственность по связи дел. При соединении в одном производстве дел по обвинению одного или нескольких лиц в совершении преступлений, подследственных разным органам предварительного следствия, расследование производится органом, по времени первым возбудившим уголовное дело, либо подследственность определяется прокурором.

#### **4. Понятие организации расследования. Соотношение понятий «организация расследования» и «планирование расследования». Организационно-управленческие формы расследования.**

Организацию расследования преступлений можно определить в двух аспектах.

Во-первых, организация расследования, как частное криминалистическое учение, представляет собой совокупность научных положений и основанных на них рекомендаций по осуществлению органом предварительного расследования деятельности направленной на эффективное раскрытие и расследование преступления.

Во-вторых, организация расследования, это конкретные действия следователя направленные на определение и согласование плана расследования, обеспечение взаимодействия между правоохранительными и иными органам в ходе следствия, создания условий для своевременного применения методических, тактических и организационно-технических приемов, методов, средств расследования, а также разрешение иных вопросов в целях раскрытия и расследования преступления.

Как криминалистическое учение, организация расследования включает две группы вопросов.

К общим положениям необходимо отнести следующие вопросы: понятие, предмет, задачи организации деятельности по выявлению, расследованию и предупреждению преступлений; правовые основы, принципы, методы, организационно-управленческие формы и иные общие положения организации расследования.

Конкретные направления организационной деятельности включают:

- криминалистические ситуации расследования преступлений;

- криминалистические версии;
- криминалистические (тактические) решения, криминалистические операции;
- планирование расследования и криминалистическое прогнозирование;
- программирование и алгоритмизацию расследования: использование компьютерных технологий в расследовании преступлений;
- организацию взаимодействия следователя с органами дознания и другими участниками расследования;
- организацию розыскной деятельности следователя;
- криминалистическую профилактику;
- иные направления организационной деятельности.

Понятия «организация расследования» и «планирование расследования» соотносятся как целое и часть. Планирование расследования выступает одним из конкретных направлений организационной деятельности следователя и представляет собой мыслительный процесс, заключающийся в определении содержания и последовательности действий следователя по установлению обстоятельств совершенного преступления и избранию лиц, виновных в его совершении.

Организация расследования может осуществляться в нескольких организационно-управленческих формах, то есть формах взаимодействия между правоохранительными органами в процессе расследования, отличающихся кругом участников и организационной связью между ними. Организационно-управленческими формами выступают:

1. Единоличное расследование преступления следователем.
2. Следственная группа, состоящая из следователей как одной, так и нескольких специализаций.
3. Следственно-оперативная группа (СОГ), состоящая из сотрудников органов дознания, оперативно-розыскных или органов государственной судебной экспертизы.

**5. Действия следователя при получении информации о событии, имеющем признаки преступления. Установление по «горячим» следам лица, совершившего преступление. Тактические особенности производства неотложных следственных действий.**

При поступлении заявления, сообщения о преступлении оперативный дежурный уточняет у заявителя его персональные данные, место, время и иные обстоятельства совершенного преступления, наличие на месте происшествия пострадавших и их состояние, количество очевидцев.



После чего регистрирует заявление или сообщение о преступлении, направляет на место происшествия наряд патрульно-постовой службы, или другие подразделения органа внутренних дел, вызывает бригаду неотложной помощи для пострадавших лиц, незамедлительно организует выбытие на место следственно-оперативной группы.

Следователь, заступивший на дежурство, в случае получения указания оперативного дежурного немедленно выбывает в составе СОГ на место происшествия в целях проведения осмотра, установления и опроса пострадавших, поимки преступника «по горячим следам». На месте происшествия следователь:

1. Руководит деятельностью СОГ, определяет порядок работы и обеспечивает согласованность действий ее участников.

2. Организует действия СОГ по установлению пострадавших от преступления, лиц, его совершивших, а также очевидцев и иных обладающих сведениями лиц, а также направленных на обнаружение, фиксации, изъятия и обеспечения сохранности следов, предметов, документов и иных вещественных доказательств.

3. Производит осмотр места происшествия, определяет участников данного следственного действия, границы осмотра, объекты, подлежащие изъятию в ходе следственного действия.

4. Опрашивает пострадавшего (заявителя) с целью установления деталей, способа и обстоятельства совершения преступления, имеющих у потерпевшего подозрениях, описания похищенных вещей и документов. Получает письменные объяснения указанных лиц или поручает их получение сотруднику органов внутренних дел.

5. Выясняет информацию об исчезновении лица, поручает действия по обнаружению исчезнувшего лица или его трупа.

6. Собирает образцы для сравнительного исследования, в том числе в целях исключения бесполезных в качестве вещественных доказательств следов, предметов.

7. Истребует дополнительные технические средства или через оперативного дежурного привлекает к участию оказания содействия специалистов, работников других государственных органов.

8. Изучает собранные первоначальные материалы, изъятые следы, предметы, документы и иные объекты, определяет дальнейшее направление работы по раскрытию преступления.

9. Дает письменные поручения сотрудником органа дознания о проведении необходимых следственных и иных процессуальных действий.

При наличии оснований к возбуждению уголовного дела в пределах своей компетенции выносит постановление о возбуждении уголовного дела и приступает к производству предварительного следствие.

Поимка преступника «по горячим следам», осуществляется, как правило, в следующих типичных следственных ситуациях: простая – лицо известно или известно его вероятное местонахождение; сложная – лицо неизвестно или неизвестно его местопребывание.

В целях поимки лица проводятся следующие неотложные мероприятия: опрос потерпевших, свидетелей, очевидцев; осмотр места происшествия и его окрестностей; применение кинолога с собаками; обход близлежащих мест проживания; проведение оперативно-розыскных мероприятий; рассылка ориентировок и субъективных портретов; оцепление территории и применение планов перехвата; мобилизация агентуры; проверка ранее судимых лиц возможно причастных к совершению преступления.

## **Тема 2. Планирование расследования. Организация расследования преступлений группой следователей**

### **1. Сущность, значение и принципы планирования расследования. Понятие и классификация следственных версий. Построение и проверка следственных версий.**

Планирование расследования – это мыслительный процесс, заключающийся в определении содержания и последовательности действий следователя по установлению обстоятельств совершенного преступления и изобличению лиц, виновных в его совершении.

Значение планирования:

- а) определение задач расследования;
- б) разработка системы действий;
- в) распределение имеющихся организационных и технических средств.

Принципы планирования – это разработанные криминалистикой требования, предъявляемые к планированию, соблюдение которых обеспечивает его эффективность.

Принципы планирования:

1. Принцип *конкретности* (следственные действия должны быть направлены на проверку определенной следственной версии; детализа-

ция следственных действия; определение даты и времени их выполнения).

2. Принцип *индивидуальности* (план расследования разрабатывается под каждое расследование отдельно, исходя из обстоятельств совершения конкретного преступления (особенностями личности обвиняемого, места, времени, способа совершения преступления и т. д)).

3. Принцип *реальности* (следователь должен иметь возможность провести все запланированные следственные действия в запланированные сроки с учетом имеющихся средств).

4. Принцип *динамичности* (в случае изменения следственной ситуации необходимо вносить изменения в план расследования).

5. Принцип *оперативности* (расследование должно быть начато как можно раньше с момента совершения преступления и проведено в максимально сжатые сроки).

6. Принцип *всесторонности* (учет всех обстоятельств совершенного преступления в процессе планирования).

7. Принцип *системности* (запланированные мероприятия в своей взаимосвязи должны разрешать задачи расследования).

Процесс планирования включает несколько последовательных этапов:

Первый этап – определение целей и задач расследования.

Второй этап – определение общевersionных вопросов и обстоятельств, подлежащих установлению.

Третий этап – учет средств и ресурсов.

Четвертый этап – определение количества, последовательности и содержания следственных и оперативно-розыскных мероприятий.

Пятый этап – установление исполнителей и сроков проведения запланированных мероприятий, распределение имеющихся средств.

Шестой этап – объединение частных планов в единый план расследования.

Основой планирования выступает выдвижение следователем криминалистических версий, которые и будут проверяться в процессе проведения запланированных следственных действий.

Криминалистическая версия – это основанная на фактических данных предположение о сущности или отдельных обстоятельствах события, принятое к проверке следователем, либо иным уполномоченным лицом, при решении вопроса о возбуждении уголовного дела, в процессе расследования или разбирательства по уголовному делу. Они бывают следственные, оперативно-розыскные, судебные и т.д.

Выделяют различные виды следственных версий:

1) В зависимости от учета обстоятельств преступления:

- типичная версия (о произошедшем событии, исходя из первоначальной криминалистической информации);
- конкретная версия (выдвинутая с учетом информации, полученной в ходе проведения следственных действий).

2) По широте предположения следователя:

- общая версия (охватывающая все событие преступления, например убийство, самоубийство, инсценировка преступления);
- частная версия (об отдельных обстоятельствах преступления (способ совершения, места хранения похищенного имущества, мотив преступления и т.д.)).

3) По этапу выдвижения версии:

- версия первоначального этапа расследования;
- версии последующего этапа расследования.

4) По качеству:

- основные (проверяются в первую очередь в процессе расследования);
- контрверсии (выдвигаются с целью поиска слабых мест в остальных версиях).

Построение версий осуществляется исходя из имеющейся криминалистической информации. В своей совокупности следственные версии должны полностью охватывать все обстоятельства произошедшего преступления. При наличии организационных ресурсов все версии должны проверяться одновременно. Сначала выполняются следственные действия, направленные на проверку или опровержение сразу несколько версий. В случае недостатка организационных ресурсов, следственные версии проходят проверку начиная от наиболее вероятной криминалистической версии (рабочей) и к наименее вероятной.

## **2. Особенности планирования на первоначальном и последующем этапах расследования. Виды планов. Структура и форма плана расследования.**

На первоначальных этапах расследования выдвигаются типичные следственные версии. Цель планирования первоначального этапа – определение цели и задач расследования и порядка проведения первоначальных следственных действий.

Общий порядок планирования на первоначальном этапе, как правило, предусматривает проведение: во-первых, следственных действий, обеспечивающих собирания максимального количества доказательств

(особенно вещественных или кратко существующих); во-вторых, следственных действий, производство которых занимает длительное время; в-третьих, действий, очередность и сроки проведения которых регламентированы процессуальным законодательством; в-четвертых, направленные на проверку сразу нескольких следственных версий.

Планирование на последующем этапе расследования направлено на развернутое доказывание преступления, проверку и систематизацию собранных доказательств, корректировку начальных версий, розыск скрывшегося подозреваемого, обвиняемого.

На заключительном этапе планируются процессуальные действия по ознакомлению участников с материалами уголовного дела, передача материалов на проверку прокурору, обеспечение порядка предоставления материалов в последующие инстанции (предоставление вещественных доказательств, обеспечение явки свидетелей).

Виды планов расследования:

1. Планы расследования в зависимости от объема охватываемой ими деятельности следователя можно подразделить на следующие виды:

а) планы работы следователя по нескольким делам, находящимся в его производстве (сводное календарное планирование). Составляется с учетом иных видов работы следователя (проверка материалов, исполнение отдельных поручений, техническая работа по оформлению уголовного дела и пр.) и включает переработанные планы по отдельным уголовным делам. Возможно применение компьютерно-технических средств для составления плана;

б) планы расследования по отдельным делам. Составляется по каждому уголовному делу с обязательным утверждением у начальника следственного подразделения;

в) планы проведения конкретных этапов расследования. Может составляться развернутый план первоначального, последующего и заключительного этапов расследования;

г) планы производства отдельных следственных действий. Включает вопросы организации следственного действия, а также последовательность и порядок использования тактических приемов в ходе его проведения;

д) планы криминалистических операций. Включает систему следственных, оперативно-розыскных и иных мероприятий, сроки и порядок их проведения.

2. При производстве предварительного следствия группой следователей выделяются:

- единый план расследования
- план расследования следователя следственной группы.
- 3. В зависимости количества проверяемых версий:
  - общевеерсионный план
  - план проверки конкретной версии

План расследования включает следующие элементы:

1. Общую информацию об уголовном деле (номер, дату и кем возбуждено, краткую фабулу, квалификацию преступления).
2. Сведения в отношении обвиняемых (Ф.И.О, дату рождения, факт и даты задержания в порядке ст.108-111 УПК).
3. Перечень проведенных неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (наименование, дата проведения, совершенные следователем действия, полученные результаты).
4. Общие и частные версии расследования.
5. Перечень мероприятий по проверке криминалистических версий (наименование мероприятия; обстоятельства, подлежащие установлению; срок исполнения; исполнитель; отметка об исполнении).
6. Отметки о результатах изучения уголовного дела руководством следственного отдела.

### **3. Групповой метод расследования: понятие и виды следственных групп. Условия применения группового метода расследования. Функции руководителя группы.**

Групповой метод расследования предполагает участие нескольких должностных лиц правоохранительных органов в процессе производства предварительного расследования по уголовному делу. Выделяют две основные формы реализации группового метода расследования: следственно-оперативная группа и следственная группа.

Следственная группа – это форма организации деятельности нескольких следователей в управляемую группу, производящую предварительное расследование по одному уголовному делу.

Объединение следователей в следственную группу осуществляется в целях быстрого, объективного, полного и всестороннего расследования уголовного дела в случае его сложности и трудоемкости.

Криминалистами выделяются несколько видов следственных групп:

1. По уровню организации следственные группы могут быть: районными (городскими); областными; республиканскими.
2. По ведомственной принадлежности выделяют:

- ведомственные (состоящие только из сотрудников СК или КГБ)
- межведомственные (включают сотрудников различных следственных органов).

3. По количеству сотрудников, входящих в следственную группу (авторами по-разному определяется количество следователей в группе):

- малые (до 2-5 следователей);
- средние (от 6 до 10 следователей);
- большие (более 10 человек).

4. По функционально-целевому назначению следственные группы бывают:

- разовые (создаются в следственном подразделении для раскрытия и расследования единичного преступления);
- специализированные (создаются для раскрытия и расследования определенной категории преступлений);
- зональные, создаваемые для раскрытия и расследования преступлений, совершаемых на определенной территории или на определенном объекте.

5. По времени функционирования следственные группы делятся на временные и постоянно действующие.

Условия целесообразности применения группового метода расследования:

- а) возникновение значительного числа криминалистических версий;
- б) разбросанность территории, на которой производится предварительное расследование, если невозможно ограничиться следственными поручениями;
- в) наличие в материалах дела большого числа эпизодов, раздельное расследование которых невозможно (например, злоупотребление служебными полномочиями и взяточничество);
- г) сокращение сроков расследования преступления;
- д) привлечение по делу большого числа обвиняемых, совместно совершивших одно или несколько преступлений.

Решение о производстве предварительного следствия группой следователей Следственного комитета Республики Беларусь и органов государственной безопасности принимается начальниками следственных подразделений этих государственных органов либо по согласованию с ними. Данное решение оформляется постановлением, в котором должны быть указаны все следователи, которым поручено производство предварительного следствия, в их числе следователь – руководитель

следственной группы, а также обосновываются основания создания следственной группы.

Управляемость следственной группы обеспечивается путем назначения одного из следователей руководителем группы. Руководитель следственной группы, согласно ст. 185 УК, выполняет следующие процессуальные и организационные функции:

- принимает уголовное дело к своему производству,
- организует работу следственной группы, распределяет обязанности среди участников;
- руководит действиями других следователей в рамках расследования;
- принимает решения о соединении и выделении дел; прекращении производства по уголовному делу в целом или его части; приостановлении или возобновлении производства по уголовному делу;
- возбуждает ходатайство о продлении срока следствия;
- выносит постановление о применении в качестве мер пресечения заключения под стражу, домашнего ареста и их продлении;
- привлекает лицо в качестве обвиняемого;
- выносит постановление о передаче дела прокурору для направления в суд.

### **Тема 3. Организация взаимодействия следователя с органами дознания и органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Розыскная деятельность следователя**

#### **1. Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности. Классификация органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Виды оперативно-розыскных мероприятий.**

В целях противодействия преступности, уполномоченные государственные органы широко используют методы оперативно-розыскной деятельности (далее ОРД). Полученные в результате этой деятельности сведения служат основанием достоверности доказательств по уголовным делам.

Оперативно-розыскная деятельность – деятельность, осуществляемая государственными органами (органами, осуществляющими ОРД) с соблюдением конспирации, проведением оперативно-розыскных мероприятий гласно и негласно и направленная на защиту жизни, здоровья, прав, свобод и законных граждан, прав и законных интересов организа-



ций, собственности от преступных посягательств, обеспечение безопасности общества и государства.

Основным НПА, закрепляющим основания и порядок ОРД выступает Закон Республики Беларусь от 15 июля 2015 № 307-З «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон «Об ОРД»). Наряду с ним ОРД регулируется ведомственными актами (положениями, инструкциями, приказами).

Систему органов, осуществляющих ОРД, образуют следующие субъекты:

- органы внутренних дел Республики Беларусь;
- органы государственной безопасности Республики Беларусь;
- органы пограничной службы Республики Беларусь;
- Служба безопасности Президента Республики Беларусь;
- Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь;
- органы финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь;
- таможенные органы Республики Беларусь;
- разведывательные службы Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Система органов, осуществляющих ОРД, не тождественна системе органов дознания, но пересекается с ней в отдельных пунктах. Например, органы внутренних дел выполняют и функцию дознания в уголовном процессе и осуществления ОРД. Потому нет противоречия в содержании ч.2 ст. 38 УПК, в которой указано, что начальник органа дознания организует проведение необходимых оперативно-розыскных мероприятий и принятие иных мер в целях обнаружения преступлений и выявления лиц, их совершивших, предупреждения и пресечения преступлений. Исходя из сложившейся практики взаимодействия Следственного комитета и органов внутренних дел в процессе расследования преступлений, правильнее будет говорить о подразделениях органов дознания, осуществляющих ОРД.

В рамках ОРД проводятся следующие оперативно-розыскные мероприятия (далее ОРМ): оперативный опрос; наведение справок; сбор образцов; исследование предметов и документов; оперативное отождествление; оперативный осмотр; наблюдение; проверочная закупка; контролируемая поставка; слуховой контроль; контроль в сетях электросвязи; контроль почтовых отправлений; оперативное внедрение; оперативный эксперимент.

## **2. Понятие и основные принципы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами. Осуществление взаимодействия до возбуждения уголовного дела и в процессе расследования. Использование информации, полученной в результате оперативно-розыскной деятельности.**

Потребность в совместном сотрудничестве следователя и оперативных работников обусловлена, прежде всего, требованиями уголовно-процессуального законодательства, которое, с одной стороны, устанавливает единые цели деятельности названных субъектов, а с другой – наделяет их различными полномочиями.

Под взаимодействием следователя и оперативных работников понимают взаимное согласование их действий, совместное решение каких-либо задач, направленных на достижение общей цели. Целью взаимодействия является раскрытие и расследование преступлений.

Вопросы взаимодействия возникают в связи с тем, что следователи и оперативные работники являются представителями различных государственных органов (либо структурных подразделений, в случае КГБ).

Выделяют следующие формы взаимодействия следователя и оперативных работников:

- *процессуальная*: письменные поручения о проведении ОРМ; передача материалов для возбуждения уголовного дела; розыск виновного или предметов; использование информации, полученной в ходе ОРД, в качестве доказательств по уголовному делу;

- *непроцессуальная*: консультативно-справочная деятельность оперативных работников, состоящая в оказании помощи следователю при подготовке им следственных действий, при оценке результатов проведенного следственного действия; совместная информационно-аналитическая работа; совместное планирование следственных и ОРМ в рамках СОГ; взаимный обмен информацией о результатах расследования.

Принципы взаимодействия следователя и оперативных работников следующие:

- законность;
- обоснованность распределения обязанностей;
- руководящая и организующая роль следователя;
- самостоятельность и диспозитивность субъекта в выборе средств и методов работы;
- плановость и динамичность.

Основой взаимодействия выступает возможность использования материалов ОРД в уголовном процессе, что закреплено в ст. 49 Закона «Об ОРД»

и ст. 101 УПК. Использование материалов ОРД в уголовном процессе обеспечивает своевременное раскрытие латентных преступлений (незаконный оборот наркотиков, взяточничество), а также полное, всестороннее и объективное расследование преступлений, в том числе наиболее сложных преступлений (заказные убийства, бандитизм, акт терроризма и т.д.).

Использование материалов ОРД может осуществляться в различных целях. В первую очередь на их основе может разрешаться вопрос о возбуждении уголовного дела. В этой ситуации они выступают в качестве поводов для возбуждения уголовного дела. К таким материалам предъявляются особые требования. Они должны содержать достаточные данные, указывающие на признаки преступления, позволять сделать обоснованный вывод о наличии события и его противоправности, и отражать следующие данные:

- сведения о том, где, когда, кем, при каких обстоятельствах и при выполнении каких ОРМ они получены;
- признаки какого именно преступления обнаружены;
- сведения о лицах, его совершивших, о свидетелях;
- о месте нахождения следов преступления и принятых мерах по их сохранности;
- о полученных в ходе ОРМ предметах и документах;
- о любых других фактах и обстоятельствах, имеющих значение для принятия решения о возбуждении уголовного дела и определения комплекса неотложных следственных действий.

Под предоставлением материалов понимается их фактическая передача оперативными подразделениями органу, ведущему уголовный процесс, на основании постановления, включая предоставление оперативно-служебных документов для их приобщения к материалам уголовного дела либо для их проверки и оценки, а также хранения в соответствии с правилами секретного делопроизводства.

Также материалы ОРД могут быть получены следователем уже после возбуждения уголовного дела, в процессе проведения предварительного расследования.

Материалы ОРД могут быть предоставлены в целях подготовки и осуществления следственных и иных процессуальных действий. В них могут содержаться сведения:

- о лицах, скрывающихся от органов предварительного следствия;
- о возможных источниках доказательств, о лицах, которым известны обстоятельства и факты, имеющие значение для установления истины по уголовному делу;

- о месте нахождения орудий, средств и следов совершения преступления, денег и ценностей, добытых преступным путем, иных предметов и документов, связанных с обстоятельствами, подлежащими доказыванию;

- о родственных и иных связях лиц, причастных к совершению преступления;

- о наличии у лица имущества, на которое возможно наложение ареста;

- о соответствии уровня жизни доходам лица, поездках за границу;

- иную информацию, которая может повлиять на тактику проведения следственного действия.

Информация, полученная в ходе ОРМ, закрепляется в материалах ОРД в следующих формах:

- в оперативно-служебных документах (протокол, рапорт, справка, акт и т.п.);

- на технических средствах фиксации (в материалах фото-, кино-, видеосъемки, звукозаписи, на магнитных лентах и т.п.);

- в объяснениях лиц, участвовавших в ОРМ;

- в сообщениях от лиц, оказывающих содействие на конфиденциальной основе.

Предоставление материалов осуществляется на основании постановления о передаче материалов органу, ведущему уголовный процесс, в котором должны быть перечислены оперативно-служебные документы и полученные при осуществлении ОРМ предметы и документы.

В постановлении о передаче материалов ОРД должно быть отражено следующее:

- наименование ОРМ, в результате которого получены предоставляемые материалы;

- какие именно данные получены в ходе ОРМ;

- кто проводил ОРМ и кто в нем участвовал;

- при каких обстоятельствах проведено ОРМ;

- сам факт предоставления предмета или документа (его содержание, определяющее относимость к делу);

- характеристика технических средств применявшихся в ходе ОРМ;

- предложение о том, каким образом использовать предоставленные материалы в уголовном процессе;

- информация о возможности использования конкретных лиц, принимавших участие в ОРМ, в проведении следственных действий (указать каких именно), а также информация о предусмотренных мерах защиты (конспирации) этих лиц;

- предложение о приобщении предоставляемых материалов к уголовному делу.

Вместе с постановлением о передаче материалов ОРД оформляется сопроводительный документ, после чего они передаются по почте, нарочно либо иным способом.

Предоставления материалов ОРД следователю еще не влечет их автоматическое признание в качестве доказательств. Эти материалы ОРД необходимо проверить на соответствие Закону «Об ОРД» и надлежащим образом легализовать (совместить с предусмотренным УПК порядком доказывания по уголовному делу). Например, если следователю переданы письменные документы, полученные оперативным путем, то необходимо осуществить следующие действия:

- а) произвести осмотр письменных документов и оформить протокол осмотра в соответствии с нормами УПК;
- б) допросить лиц, исполнителей документа, в качестве свидетелей;
- в) составить протокол о приобщении документа в качестве вещественного доказательства по уголовному делу.

Распространенным способом введения материалов ОРД в систему доказательств является допрос оперативных сотрудников, проводивших ОРМ, в качестве свидетелей.

### **3. Взаимодействие следователя и сотрудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в рамках деятельности следственно-оперативной группы.**

Одной из форм взаимодействия выступает совместное участие следователя и оперативных работников в СОГ. В Инструкции «О порядке взаимодействия органов прокуратуры, предварительного следствия, дознания и Государственного комитета судебных экспертиз в ходе досудебного производства» от 26.12.2016 г. (далее Инструкция о порядке взаимодействия) дано следующее определение:

Следственно-оперативная группа в составе следователя или лица, производящего дознание, и сотрудников органов внутренних дел, формируемая для выезда на место происшествия.

Там же указано, что для работы в составе СОГ могут привлекаться сотрудники других правоохранительных и иных государственных органов, а также специалисты ГКСЭ.

Если говорить о следственно-оперативной группе как организационной единице, действующей на протяжении всего предварительного расследования, то Р. Ю. Улимаевым предложено следующее определение:

Следственно-оперативная группа – это временное (внештатное) организационное формирование, объединяющее под руководством лица, обладающего процессуальными полномочиями по расследованию преступлений, сотрудников правоохранительных органов и специалистов для совместной согласованной деятельности по решению задач предварительного расследования.

В правоохранительных органах используются следующие способы оформления решения о создании следственно-оперативных групп:

- 1) распоряжение или приказ руководителя правоохранительного органа;
- 2) совместное распоряжение или приказ руководителей правоохранительных органов (в случаях, когда в группу входят сотрудники различных ведомств);
- 3) постановление следователя, начальника следственного подразделения или прокурора.

Наиболее распространенной формой взаимодействия следователя и оперативного работника в составе СОГ выступает совместное участие следователя Следственного комитета и сотрудника подразделений криминальной милиции при их участие в проверке сообщения заявления о преступлении и последующем расследовании преступления.

Например, сотрудник подразделения криминальной милиции, действующий в составе СОГ на осмотре места происшествия, совершает следующие действия:

- проводит оперативно-розыскные и иные мероприятия, направленные на установление личности пострадавших, очевидцев преступления, лиц, его совершивших, а также получение иных сведений, имеющих значение для раскрытия преступления, установления местонахождения исчезнувшего лица;

- опрашивает иных лиц, находившихся на месте происшествия на момент прибытия сотрудников органов внутренних дел, с целью установления деталей, способа и обстоятельств совершения преступления, имеющихся подозрений, обстоятельств исчезновения лица, в случае необходимости получает у указанных лиц письменные объяснения;

- принимает меры к преследованию, задержанию и доставлению в орган внутренних дел лиц, совершивших преступление;

- выполняет в пределах компетенции указания руководителя СОГ, направленные на установление признаков преступления, лица, его совершившего.

После производства осмотра сотрудник подразделения криминальной милиции органа внутренних дел:

- в установленном порядке организует проведение проверки по оперативным, криминалистическим и иным базам данных (учетам) и информационным системам сведений, полученных в ходе оперативно-розыскных и иных мероприятий;

- в установленном порядке осуществляет постановку на учет похищенных или изъятых вещей и документов, имеющих индивидуальные номера изготовителя;

- планирует и проводит необходимые ОРМ в целях выявления лиц, совершивших преступление, установления личности пострадавшего (погибшего), в том числе по поручению (ходатайству) следователя;

- организует взаимодействие с сотрудниками исправительных учреждений, СИЗО, ИВС, лечебно-трудовых профилакториев.

Взаимодействия между следователями и оперативными работниками о поручении последним проведения ОРМ может осуществляться и вне пределов СОГ.

Поручения следователя о проведении ОРМ направляются на имя начальника органа дознания и должны содержать сведения, необходимые для его исполнения, а также контактные данные следователя.

При необходимости проведения ОРМ следователь в поручении ограничивается указанием обстоятельств, подлежащих выяснению, и их значения для уголовного дела. Выбор необходимых для исполнения поручения средств и методов ОРД является исключительной компетенцией органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Взаимодействия следственных и подразделений, осуществляющих ОРД, не одностороннее. Для решения задач оперативно-розыскной деятельности и формирования оперативных баз данных (учетов) следователи по запросам руководителей органов дознания вправе предоставить материалы находящихся у них в производстве уголовных дел, в том числе, по которым предварительное расследование приостановлено либо прекращено, а также материалы об отказе в возбуждении уголовных дел, сотрудникам оперативных подразделений органов дознания для ознакомления и в необходимых случаях для копирования отдельных процессуальных документов.

#### **4. Процессуальные и организационные основы взаимодействия следователя с органами дознания. Поручения следователя работникам органа дознания о проведении следственных и иных процессуальных действий.**

Взаимодействия следователя и органов дознания в процессе производства по уголовному делу урегулировано нормами УПК, Инструкции

о взаимодействии и иными НПА. Это взаимодействие может осуществляться сразу в нескольких направлениях в процессе предварительного расследования. Выше было рассмотрено взаимодействие следователя с сотрудниками подразделений, осуществляющих ОРД, в том числе органов дознания.

Иными видами взаимодействия выступают: во-первых, участие лица, производящего дознание, в процессе расследования в рамках СОГ; во-вторых, выполнение сотрудником ОВД, не входящим в СОГ, поручений следователя о проведение следственных и иных процессуальных действий.

Начальник органа внутренних дел и начальник подразделений Следственного комитета могут утверждать совместный план следственных, процессуальных действий, ОРМ и иных мероприятий по раскрытию и расследованию преступления.

К процессуальным формам относятся те формы взаимодействия следователя, органов дознания и других участников расследования, которые регламентированы нормами уголовно-процессуальным законодательства.

Следователь по уголовному делу, находящемуся у него в производстве, рассматриваемому им заявлению, сообщению о преступлении вправе давать письменные поручения и требовать от органа дознания содействия в производстве следственных и иных процессуальных действий. Это взаимодействие следователя и с органами дознания осуществляется в следующих процессуальных формах:

- выполнение поручений дел о производстве следственных действий;
- выполнение поручений об исполнении постановлений о задержании, приводе, производстве иных процессуальных действий;
- оказание содействия следователю при производстве процессуальных действий;
- выполнение поручений дел о производстве розыскных действий.

Поручения следователя направляются на имя начальника органа дознания и должны содержать сведения, необходимые для его исполнения, а также контактные данные следователя (лица, производящего дознание). Дополнительные сведения, необходимые для исполнения поручения (ходатайства), запрашиваются исполнителем поручения непосредственно у следователя (лица, производящего дознание).

Начальник органа дознания, изучив содержание поручения, дает указания подчиненным о его исполнении в срок, не превышающий де-



яти суток со дня его регистрации в органе дознания, если иной срок не согласован со следователем, давшим поручение. Также именно начальник органа внутренних дел определяет сотрудников органов внутренних дел для участия в раскрытии и расследовании преступления.

По результатам исполнения поручения следователю направляется сообщение за подписью руководителя органа дознания либо его заместителя с указанием непосредственного исполнителя об исполнении поручения с прилагаемыми к нему материалами либо о неисполнении (частичном выполнении) поручения с указанием причин.

Необходимо отметить, что выполнение важнейших следственных действий (допрос подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, очная ставка и т.д.) может быть поручено органу дознания лишь в исключительных случаях.

К непроцессуальным формам взаимодействия следователя органов внутренних дел с органами дознания можно отнести:

- совместное планирование следователем и сотрудниками органов дознания работы по расследованию преступлений;
- взаимный обмен информацией между следователем и органами внутренних дел;
- совместные совещания по вопросам взаимодействия при выявлении, расследовании и предупреждении преступлений.

## **5. Розыскная деятельность следователя. Формы розыскной деятельности. Планирование розыска. Розыскные версии. Психологические аспекты розыска. Условия эффективности розыскной деятельности.**

Розыскная деятельность является составной частью расследования преступления, руководящим субъектом которой выступает следователь. Розыскная деятельность направлена на обнаружение местонахождения лиц и иных объектов, существование которых установлено в ходе следствия и ОРД.

Объектами розыска, осуществляемого следователем, могут являться: люди (подозреваемые; обвиняемые, потерпевшие; свидетели); трупы и их части; вещественные доказательства (в том числе и орудие преступления); транспортные средства; имущество и иные ценности; и другие объекты розыска.

Розыскная деятельность может осуществляться в процессуальных и непроцессуальных формах. Осуществляться как при производстве предварительного расследования, так и в случае приостановления про-

изводства по уголовному делу (в этом случае следственные действия не производятся). Необходимо обратить внимание, что розыскная деятельность следователя отличается от оперативно-розыскной, тем, что осуществляется только гласно, тогда как последняя – гласно и негласно.

Розыскная деятельность следователя – это комплекс процессуальных, следственных, розыскных действий и организационных мероприятий, проводимых в целях обнаружения установленных лиц и иных известных объектов, имеющих значение для выявления, раскрытия и расследования преступлений. Розыскные действия – это совокупность способов и методов установления местонахождения объектов розыска.

Розыскная деятельность следователя может быть различной по форме. Форма розыскной деятельности следователя – это внешнее выражение мероприятий, проводимых в целях обнаружения объектов. Розыскная деятельность следователя подразделяется на процессуальную и непроцессуальную формы.

К процессуальным розыскным действиям относятся:

- проведение следственных действий;
- объявление розыска подозреваемого;
- дача розыскных поручений и указаний органам дознания;
- дача поручения для проверки по криминалистическим учетам;
- рассылка запросов.

К непроцессуальным розыскным действиям относятся:

- беседы с осведомлёнными лицами (очевидцами, свидетелями и иными);
- проверки на предприятиях, в учреждениях и в организациях;
- привлечение населения к участию в розыске;
- обследование мест возможного сбыта похищенного;
- изучение архивных дел.

Розыскная деятельность как часть деятельности по организации расследования также подлежит планированию. Розыскные действия могут, как включаться в общий план расследования, так и быть отражены в отдельном плане розыскной деятельности. Основой планирования выступает установление содержания деятельности по проверке розыскных версий.

Розыскная версия – это обоснованное предположение следователя, или иного лица, осуществляющего розыскную деятельность о местонахождении объекта розыска. Розыскная версия выступают частью следственной версии.

Залогом планирования и последующего розыска выступает учет психологических аспектов розыска. Необходимо учитывать субъективные аспекты розыска:

- понимание психологического облика скрывшегося лица;
- моделирование поведения и действий субъекта для предвосхищения его действий;
- предвидение возможных мест получения лицом помощи в сокрытии от правоохранительных органов;
- формирование у скрывшегося лица побуждение явиться в правоохранительные органы самостоятельно или выдать имущество;
- введение лица лично, или через лиц под подозрением, о розыскной ситуации.

Условиями эффективности дальнейшей розыскной деятельности выступают:

- активность;
- оперативность проведения розыска;
- тактическая полнота;
- логическая обоснованность;
- согласованность действий участников розыска.

Наиболее часто целью розыска выступают: розыск скрывшихся обвиняемых или подозреваемых; розыск пропавшего лица; розыск похищенного имущества; розыск транспортных средств.

Розыскная деятельность следователя, направленная на установление местонахождения и задержание скрывшегося подозреваемого, обвиняемого, производится как по расследуемому, так и по приостановленному уголовному делу. Прежде чем объявить розыск обвиняемого, следователь достоверно устанавливает и документально подтверждает отсутствие сведений о его местонахождении, проверяет, не находится ли обвиняемый по месту жительства, работы и в других местах возможного появления, не содержится ли он под стражей, путем:

- справочные сведения из военкомата, лечебных учреждений (наркологических, психиатрических), бюро по трудоустройству и т. д.;
- справка из территориального бюро ЗАГС о возможной регистрации смены имени, фамилии или факта смерти и др.;
- сведения из других учреждений (таможня, почта, транспортные организации и иные).

Если имеется обоснование того, что лицо скрывается от органа, в целях его розыска следует использовать следующие приемы:

- создание условий, побуждающих разыскиваемого действовать в затруднительной для него обстановке, мешающей ему свободно передвигаться, отыскивать убежища и длительное время скрываться в них;
- проведение комплекса следственных действий и розыскных мероприятий в местах вероятного нахождения или появления обвиняемого;
- создание ситуации, вынуждающей обвиняемого посетить то или иное место, где ведут наблюдение сотрудники милиции;
- введение в заблуждение разыскиваемого по поводу состояния розыскной ситуации;
- склонение обвиняемого к явке с повинной (с привлечением лиц, пользующихся у него авторитетом);
- установление каналов связи и мест возможного нахождения разыскиваемого, а также членов его семьи;
- неоднократное проведение комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в местах, где может появиться обвиняемый;
- применение средств контроля сообщений и наложение ареста на почтовые телеграфные отправления.

Розыск лиц, без вести пропавших, осуществляется одновременно с проверкой версии об их убийстве. При данном виде розыска применяются аналогичные рекомендации и приемы как при розыске обвиняемых.

При организации розыска похищенного имущества следователь должен учитывать многие факторы, в частности распространённость разыскиваемого, а значит, и время, требующееся для его реализации, размер и количество материальных ценностей, возможности сбыта, вероятный способ транспортировки.

#### **Тема 4. Организация взаимодействия следователя со специалистами Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. Использование компьютерной техники, научно-технических средств в деятельности следователя**

##### **1. Общие положения взаимодействия следователя со специалистами Государственного комитета судебных экспертиз. Взаимодействие в процессе осмотра места происшествия и предварительного исследования вещественных доказательств.**

Взаимодействие следователя со специалистами Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь (далее – ГКСЭ)

представляет собой урегулированную законом и ведомственными нормативными актами согласованную деятельность, заключающуюся в привлечении следователем специалиста ГКСЭ для содействия в обнаружении, фиксации и изъятии следов преступления, предметов и документов, относящихся к расследуемому событию, в применении технических средств, в проведении консультаций, производстве исследований в рамках проверки сообщения о преступлении или расследования уголовного дела, направленную на установление обстоятельств, имеющих значения для раскрытия и расследования уголовного дела.

Осуществляется взаимодействие ГКСЭ и органов предварительного следствия на различных уровнях. Первый уровень – руководители подразделений и второй – специалисты (эксперты) и следователи. Также взаимодействие происходит в различных формах. Во-первых, участие специалистов в производстве следственных действий, где осуществляется отбор материалов для производства экспертизы, во-вторых – участие эксперта при назначении экспертизы и производство им непосредственно экспертизы.

Одним из способов участия специалиста ГКСЭ в следственных действиях является включение его в СОГ. Действуя в составе СОГ при осмотре места происшествия, специалист совершает следующие действия:

- перед началом осмотра места происшествия уточняет у следователя задачи, которые предстоит решить, оказывает помощь в определении границ осмотра места происшествия, предлагает виды, формы и методы применения специальных познаний и криминалистической техники и с разрешения следователя использует их в работе на месте происшествия;

- по решению следователя осуществляет фотосъемку места происшествия, иных объектов осмотра, применяет видеозапись. Приемы и способы фотосъемки, видеозаписи, а также тактические и технические особенности их проведения определяются специалистом Государственного комитета судебных экспертиз самостоятельно с учетом поставленных задач и требований, предъявляемых к судебной фотосъемке и видеозаписи;

- по решению следователя (лица, производящего дознание) принимает меры к обнаружению и фиксации следов, предметов, документов и иных объектов, при наличии необходимых условий и в пределах компетенции проводит на месте происшествия их предварительное исследование, о результатах информирует должностное лицо, производящее осмотр места происшествия;

- оказывает помощь следователю в составлении протокола осмотра места происшествия в части фиксации факта применения технических

средств, обнаруженных следов, предметов, документов и иных объектов, при описании обстановки и составлении план-схем (при необходимости использования для этого специальных знаний, навыков и научно-технических средств), а также при изъятии и упаковке таких объектов, поясняет возможности их дальнейшего исследования;

- оказывает содействие следователю в получении образцов для сравнительного исследования.

Также на месте происшествия специалист ГКСЭ может осуществлять предварительное исследование. Это форма познавательной деятельности, осуществляемой специалистом в ходе осмотра места происшествия при наличии соответствующих условий и в пределах компетенции с использованием специальных познаний и научно-технических средств, в целях получения необходимой для раскрытия преступления либо исключения не имеющей отношения к его событию информации, путем анализа и оценки ее материальных источников, обнаруженных на месте происшествия.

По результатам осмотра специалист ГКСЭ продолжает оказывать помощь в проведении расследования:

- оказывает помощь следователю в определении вида экспертных исследований, которые целесообразно назначить по изъятым следам и иным объектам, а также перечня вопросов, подлежащих постановке перед экспертом, в установленном порядке участвует в получении образцов для сравнительного исследования;

- в установленном порядке осуществляет проверку изъятых следов по криминалистическим учетам и письменно информирует о ее результатах;

- по направлению следователя составляет с участием очевидцев субъективные портреты лиц, подозреваемых в совершении преступления, проводит демонстрацию выборки изображений лиц из автоматизированной системы портретной идентификации;

- в случае применения им фотосъемки изготавливает таблицу фотоснимков к протоколу осмотра места происшествия и в максимально короткие сроки, но не более пяти суток с момента окончания осмотра места происшествия передает (направляет) ее следователю.

## **2. Взаимодействие следователя со специалистами Государственного комитета судебных экспертиз при производстве обыска, освидетельствования, следственного эксперимента, судебной экспертизы.**

Взаимодействие следователя и специалиста ГКСЭ осуществляется не только при осмотре места происшествия, но при производстве любых

других следственных действий. Потому при проведении следственных действий на специалиста возложены следующие обязанности:

- являться по вызовам органа, ведущего уголовный процесс, для оказания ему необходимого содействия;
- участвовать в производстве следственных и других процессуальных действий, используя специальные знания, навыки и научно-технические средства для обнаружения, закрепления и изъятия доказательств;
- давать пояснения по поводу выполняемых им действий;
- подчиняться законным распоряжениям органа, ведущего уголовный процесс;
- соблюдать порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания.

Во взаимодействии следователя и специалиста при проведении следственных действий руководящая роль принадлежит следователю. Например, специалист не вправе без разрешения следователя совершать какие-либо действия, направленные на изменение обстановки, на оперирование вещественными доказательствами и т.п. При этом специалист вправе знакомиться с протоколом следственного или другого процессуального действия, в котором он участвовал, и делать подлежащие внесению в протокол замечания относительно полноты и правильности записи хода, содержания и результатов производившихся при его участии действий.

*Участие специалиста ГКСЭ при проведении обыска.* Обыск представляет собой следственное действие, заключающееся в принудительном обследовании помещений, участков местности, транспортных средств или отдельных граждан в целях отыскания и изъятия объектов, имеющих значение для уголовного дела. Участие специалиста ГКСЭ при производстве обыска позволяет обеспечить:

1. Грамотное использование в процессе обыска поисковых приборов (щупов, металлоискателей; магнитных подъемников; осветителей (ультрафиолетовых, инфракрасных, щелевых); рентгенографов; газоанализаторов).

2. Надлежащее применение научно-технических средств и приемов предметов для фиксации и изъятия обнаруженных предметов в целях обеспечения эффективности последующей экспертизы.

3. Обеспечение изъятия искомых предметов, если их обнаружение в процессе обыска из множественности схожих предметов вызывает затруднение.

4. Предоставление справочных сведений, консультации следователя и других участников следственных действий по поводу применения специальных знаний в процессе подготовки и проведения обыска.

5. Оказание помощи следователю в правильности изложения выявленных сведений в протоколе, а также в составлении схем, планов на месте проводимого следственного действия.

6. Использование при обыске помощи кинолога с собакой.

7. Обеспечивает недопущение чрезвычайной ситуации при производстве обыска, путем отключения оборудования, дегазации помещений.

*Участие врача или иного специалиста при проведении освидетельствования.* Для обнаружения на теле человека особых примет, следов преступления, телесных повреждений, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела, если для этого не требуется проведения экспертизы, следователь проводит освидетельствование подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего в случае совершения в отношении его тяжкого или особо тяжкого преступления.

Хотя законом предусмотрено проведение освидетельствование следователем (лицом, производящим дознание), при необходимости к его проведению могут привлекаться врач или иной специалист. Следователь сам определяет необходимость использования приборов и (или) экспресс-тестов (в случае установления состояния опьянения) и участия врача или иного специалиста в процессе освидетельствования.

При необходимости проведения освидетельствования с участием врача или иного специалиста следователь обеспечивает доставление физического лица в государственную организацию здравоохранения, имеющую специальное разрешение (лицензию) на осуществление медицинской деятельности, включающее работы и услуги по освидетельствованию.

По результатам проведения в организации здравоохранения освидетельствования физического лица врач составляет акт освидетельствования в двух экземплярах, который удостоверяется его подписью и печатью. Первый экземпляр акта освидетельствования выдается должностному лицу, доставившему физическое лицо в организацию здравоохранения, второй – хранится в организации здравоохранения. Переданный следователю акт освидетельствования прилагается к уголовному делу и затем направляется вместе с ним при назначении судебно-медицинской экспертизы.



Привлечение специалиста при проведении освидетельствования обеспечивает:

- применение специальных знаний, необходимых для правильного установления обстоятельств, имеющих значение для раскрытия и расследования преступлений;
- применение научно-технического обеспечения проведения освидетельствования;
- полноту и всесторонность отражения обнаруженных следов, примет и иных признаков в протоколе освидетельствования;
- благоприятную психологическую обстановку освидетельствования, в случае проведения освидетельствования потерпевшего.

*Участие специалиста ГКСЭ в следственном эксперименте.* В целях проверки и уточнения данных, имеющих значение для уголовного дела, следователь вправе провести следственный эксперимент в целях проверки восприятия каких-либо фактов, совершения определенных действий, наступления какого-либо события, а также выявления последовательности произошедшего события и механизма образования следов. Хотя УПК не регламентирована обязательность привлечения специалиста при производстве следственного эксперимента, его участие следует признать целесообразным и рекомендуемым.

Участие специалиста при проведении следственного эксперимента обеспечивает помощь следователю в:

- определении вида следственного эксперимента, подлежащего проведению;
- разработке порядка и тактических средств проведения следственного эксперимента;
- разработке плана следственного эксперимента;
- создании условий на месте проведения следственного эксперимента;
- проведении инструктажа перед проведением эксперимента;
- участии при проведении опытов и оценке результатов следственного эксперимента.

Если участие специалиста ГКСЭ при изъятии объектов для проведения экспертизы, а также взаимодействия в процессе назначения экспертизы рассмотрены выше, то вопросам взаимодействия в процессе самой экспертизы следует уделить отдельное внимание. При участии в проведении иных, кроме экспертизы, следственных действиях специалист – лицо процессуально вспомогательное. Экспертиза же может производиться только экспертом, которым выступают уполномоченные сотрудники ГКСЭ.

Специфика взаимодействия при проведении экспертизы состоит еще и в том, что оно носит опосредованный характер и осуществляется путем выполнения ими своих функциональных обязанностей, согласованных одной целью. Например, эксперт вправе давать заключения не только по поставленным вопросам, но и по входящим в его компетенцию обстоятельствам, выявившимся при производстве экспертизы, если, по его мнению, изложенные выводы имеют значение для правильного расследования и разрешения уголовного дела. Также эксперт имеет право заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения.

### **3. Взаимодействие следователя и специалистов, экспертов при выявлении и устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений.**

При производстве по материалам проверки и уголовному делу органы уголовного преследования обязаны выявлять причины и условия, способствовавшие совершению преступления (ст. 90 УПК). Взаимодействие следователя со специалистами, экспертами выступает одним из условий успешного решения задач по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений.

Установление и устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений, возможно уже на первоначальных этапах расследования, начинающихся с осмотра места происшествия. Участвующий в осмотре специалист ГКСЭ обязан оказать содействие следователю в выявлении сведений об обстоятельствах произошедшего события преступления, которые могли способствовать совершению преступления. К таким обстоятельствам относятся: непригодность помещений для хранения денег, ненадежность запоров, решеток или сейфов, слабое освещение прилегающей к объекту территории и т.д. по делам о хищениях; ветхое состояние зданий и сооружений, грубое нарушение правил эксплуатации оборудования, систематическое уклонения от реагирования на поданные заявления граждан о необходимости ремонта или замены бытовой техники, по делам о служебной халатности. Следователь может внести в соответствующие организации представление, составленное по результатам осмотра места происшествия.

Изучение обстоятельств, способствующих совершению преступлений, не должно откладываться на заключительный этап расследования, поскольку несвоевременность их выяснения может привести к утере ценной информации, потребовать дополнительных сил и средств. Однако

прекращать деятельность, направленную на выявление причин и условий, способствовавших совершению преступлений, после первоначального этапа следователю не стоит. На последующих и заключительных этапах расследования часто оцениваются доказательства, которые также могут раскрыть обстоятельства, способствующие совершению преступления.

Одним из источников сведений об обстоятельствах, способствующих совершению преступления, выступает заключение эксперта. Например, заключения экспертов, касающиеся бухгалтерских вопросов или финансово-хозяйственной деятельности учреждения либо конкретного должностного лица, совершившего преступление. При назначении экономической экспертизы следователю следует поставить вопросы о соответствии деятельности должностных лиц существующим нормативным требованиям по ведению финансовой или хозяйственной деятельности, о наличии отступлений от этих требований и причинной связи с наступившими вредными последствиями. Эксперт, используя свои специальные познания в науке и технике, при проведении экспертизы может содействовать выявлению нарушений технологических процессов, правил оценки качества изготавливаемых промышленных или продовольственных товаров, неисправностей измерительных приборов, нарушения правил их клеймения и т.д.

Допрос экспертов и специалистов проводится в том случае, когда в их заключениях недостаточно сведений об обстоятельствах, которые способствовали совершению преступления. Вопросы должны быть направлены исключительно на выявление причин и условий, которые стали основой для совершения преступления.

Взаимодействие следователя со специалистами, экспертами позволяет не только полно и всесторонне изучить все обстоятельства преступления, выявить причины и условия преступления во всей полноте, но грамотно разработать предложения по их устранению, с учетом современных научно-технических возможностей.

#### **4. Использование компьютерной техники и научно-технических средств информационного обеспечения в процессе расследования уголовных дел.**

Компьютерные технологии, применяемые при выявлении, расследовании и предупреждении преступлений, позволяют существенно повысить эффективность деятельности следователя. Комплекс компьютерного оборудования, программного обеспечения, банков данных и систем связи образуют автоматизированное рабочее место следователя

(«АРМ следователя»). При этом выделяются следующие направления использования компьютерных технологий:

- оформление материалов уголовных дел и служебной документации. С помощью компьютерных программ облегчается составление процессуальных и иных документов (Текстовые редакторы Microsoft Word; WordPad);

- организация рабочего времени и нормирование деятельности следователя. Программы позволяют контролировать время запланированных мероприятий и их содержание, составлять и хранить информацию, имеющую значение для расследования уголовного дела, и иным образом рационализировать деятельность следователя (Doit.im; Wunderlist);

- контроль над выполнением плана расследования, удаленный контроль за выполнением индивидуальных планов (Microsoft Access);

- передача и обработка информации, получение информации из внешних банков данных. Использование электронной почты сети общего пользования Интернет и закрытой ведомственной компьютерной сети для служебной переписки по находящимся в производстве уголовным делам, получения директивных, справочно-нормативных документов и методических материалов (Браузеры; Outlook; The Bat);

- накопление доказательственной информации (запоминание содержания выполненных действий, фиксация, распечатка документов; внешние магнитные накопители; оптические диски);

- автоматизация и повышение эффективности обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования вещественных доказательств по уголовным делам (Регула 4103);

- использование баз данных, справочно-информационных систем, каталогов удаленного доступа (КонсультантПлюс; АДИС).

В декабре текущего года завершена переработка технического задания, выполнение работ по созданию и вводу в эксплуатацию ЕАИС СК запланировано на 2018–2019 гг.

В центральном аппарате Следственного комитета Республике Беларусь с 2013 г. работе по созданию Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Следственного комитета Республики Беларусь, предназначенной и для автоматизации процессов следственной деятельности и формирования информационной базы данных Следственного комитета. Согласно утвержденной концепции, в ЕАИС включена подсистема автоматизации следственной работы, направленная на выполнение ряда функций, к которым относятся: работа по уголовному делу; работа по заявлениям и сообщениям о преступлении; работа с документами; работа с информа-

цией об участниках уголовного процесса (база данных (БД) «Участники процесса»); работа с БД «Изъятые предметы», «База знаний», «Контакты»; контроль процессуальных сроков по уголовному делу, сроков исполнения поручений руководства; подготовка отчетов следственной работы; обеспечение организации и планирования следственной работы «Организатор»; доступ к Государственным информационным ресурсам государственных органов, необходимых при осуществлении следственной работы; составление описи уголовных дел, материалов проверки. В частности предполагается, что работа с уголовным делом будет осуществляться посредством пользовательского интерфейса, который должен предусматривать доступ к уголовному делу с помощью следующих закладок: «В производстве» (при вынесении постановления о приостановлении производства по уголовному делу, о прекращении, передаче для направления в суд, по подследственности уголовное дело автоматически переносится в закладку, соответствующую принятому решению), «Приостановлено», «Прекращено», «Направлено в суд», «Передано по подследственности», «Розыск».

Использование современных компьютерных технологий способствует повышению эффективности по выявлению, расследованию и предупреждению преступлений. Обработка соответствующей информации и документов по расследуемому уголовному делу позволяет значительно сократить сроки предварительного расследования, уменьшить время на оформление и составление необходимых материалов и документов, провести расследование более полно, объективно и в короткие сроки. Анализ электронных документов, содержащихся в централизованных базах данных розыскных и криминалистических учетов, а также иных документов позволяет получить информацию для выбора наиболее правильных направлений и методов расследования, а информация о способе и механизме расследуемого преступления помогает выбрать более эффективные пути и средства розыска и задержания преступников.

## **Тема 5. Организация производства следственных действий**

**1. Планирование как основа организации следственных действий. Форма плана следственного действия. Участники следственных действий. Культура следственных действий.**

При реализации плана расследования по уголовному делу нельзя обойтись без планирования отдельных следственных действий. Этот процесс включает:

- а) получение исходной информации;
- б) постановку подлежащих разрешению задач;
- в) определение последовательности решения отдельных задач;
- г) выбор оптимальных тактических приемов;
- д) подбор необходимых технических средств;
- е) установление круга участников следственного действия и их функций, в том числе о привлечение сотрудников органов дознания к производству следственного действия;
- ж) уточнение времени и места производства намеченного действия;
- з) составление плана производства следственного действия, в котором отражаются результаты разрешения вышеуказанных вопросов.

Общеобязательность письменной формы плана следственного действия не установлена. Однако результаты планирования следственного действия лучше отражать именно в письменном виде. Составление такого плана особенно необходимо при подготовке сложных следственных действий, сопряженных с большим объемом работы или с многочисленными участниками. Форма письменного плана следственного действия зависит от вида планируемого действия.

В плане допроса предусматриваются обстоятельства, подлежащие выяснению; формулируются вопросы, которые должны быть поставлены допрашиваемому по каждому из этих обстоятельств. Если на допросе предполагается использовать материалы дела, указывается, какие именно и на каком этапе, в каких целях. В плане должно быть обозначено время, а в необходимых случаях и место допроса.

Облегчает работу следователя план при проведении сложных следственных действий, требующих привлечения нескольких участников или использования технических средств. В число таких действий нередко попадает следственный эксперимент. В подготовке и проведении эксперимента учувствуют, как правило, специалисты разного профиля, а потому без подробного плана такое следственное действие провести затруднительно.

Письменный план следственного действия является рабочим документом следователя и к материалам уголовного дела не прилагается.

Наряду со следователем в проведении следственных действий участвуют и иные лица. По порядку участия в следственном действии участников можно классифицировать:

- а) участники, обязательно привлекаемые при производстве следственного действия (осмотр в помещениях организаций проводится в присутствии представителей администрации; при допросе несовершенно-

нолетнего участие педагога или психолога обязательно; понятые при обыске);

б) участники, привлечение которых возможно при производстве следственного действия. Следователь вправе привлекать к участию в нем конкретных участников уголовного процесса, например, специалиста, эксперта, а также работника органа дознания.

Привлечение к участию в следственном действии лиц первой группы направлено на обеспечение законности в уголовном процессе. Участие лиц второй группы направлено на оказание следователю помощи при подготовке следственного действия (оцепление, конвоирование, создание необходимых условий для проведения), применение принуждения, обеспечение безопасности участников следственного действия и т.п.

При участии лиц в следственных действиях необходимо: удостовериться в их личности; разъяснить им права и обязанности; разъяснить порядок производства соответствующего следственного действия.

Этика при производстве следственных действий предусматривает соблюдение следователем определенных нравственных начал, как закрепленных в нормах УПК, так и содержащихся в неписаных нормах и правилах человеческого общества. Наряду с принципами справедливости и гуманизма, уважения чести и достоинства граждан в эту совокупность необходимо включать как минимум следующие нравственные требования:

- непримиримое отношение к любым нарушениям буквы и духа процессуального закона, регламентирующего следственные действия;
- строжайшее соблюдение культуры уголовного процесса;
- объективность, принципиальность;
- отсутствие предвзятости, недоверия, подозрительности, обвинительного уклона;
- стремление не причинять вреда при производстве основных следственных действий.

При производстве любых следственных действий недопустимо применение насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья участвующих лиц.

В отношении проведения следственных действий существуют особенности соблюдения этического подхода к их проведению. Например, допрос с психологической стороны представляет собой беседу. Получение правдивых показаний при допросе – правовая и нравственная обязанность следователя. Запрещается получать показания обвиняемого и других участвующих в деле лиц путем насилия, угроз и иных неза-

конных мер. К числу незаконных и безнравственных приемов допроса относится постановка наводящих вопросов, так как это противоречит требованию объективного, беспристрастного следствия. Допрос во всех случаях должен проводиться с соблюдением общих требований к культуре поведения должностного лица. Официальность, корректность, уважение к личности во всех случаях без попыток унижить достоинство – обязательные требования к допрашиваемому. При допросе следователь обязан соблюдать определенные правила речевого этикета, вежливую форму обращения.

Следователь не присутствует при освидетельствовании лица другого пола, если оно сопровождается обнажением, понятые в этом случае должны быть того же пола, что и освидетельствуемый. Участие в освидетельствовании врача надо признать желательным в большинстве случаев. Сам осмотр тела, сопровождающийся обнажением, может быть воспринят лицом, как унижение, что нельзя признать безосновательным. Фотографирование тела, особенно частей, обычно скрываемых одеждой, должно производиться с согласия лица.

Обыск без соответствующего разрешения по причине его безотлагательности, допускается лишь тогда, когда получение разрешения затруднено или же промедление с обыском может сделать его безрезультатным. Следователь обязан обеспечить присутствие лица, у которого производится обыск. Предметы и документы, относящиеся к интимным сторонам жизни граждан и не имеющих отношения к делу, не должны предъявляться другим лицам, в том числе понятым. Также не оглашается не относящаяся к делу личная переписка. Представляется наиболее правильным приглашать понятых из числа граждан не знакомых с обыскиваемым лицом. Особенно избегая привлечь в качестве понятых соседей подозреваемого. После обыска необходимо принять меры к восстановлению обычного состояния.

В ходе следственного эксперимента запрещаются действия, унижающие честь и умаляющие достоинство либо создающие опасность для жизни и здоровья как участников следственного действия, так и окружающих.

## **2. Особенности организации и проведения осмотра места происшествия.**

Следственный осмотр можно определить как следственное действие, заключающееся в непосредственном выявлении, изучении и фиксации следователем различных материальных объектов и следов на



них, которые могут иметь отношение к делу, их признаков, состояния, свойств и взаиморасположения.

Существует несколько классификаций видов следственного осмотра. Так, по объекту различаются: осмотр места происшествия; осмотр предметов; осмотр документов; осмотр животных; осмотр трупа; освидетельствование.

Виды следственного осмотра можно классифицировать также по времени и по объему. По времени различают первоначальный и повторный осмотр, а по объему – основной и дополнительный.

Осмотр места происшествия – это следственное действие, которое состоит в непосредственном изучении и фиксации следователем обстановки места происшествия, находящихся на нем следов и иных объектов в целях получения фактических данных, имеющих значение для дела.

Осмотр места происшествия может производиться на любой стадии расследования, но всегда должен быть произведен незамедлительно сразу, как только следователь решил, что провести осмотр необходимо. Первоначально проводится неотложный осмотр места происшествия, непосредственно по заявлению, сообщению о совершении преступления.

Работа следователя по осмотру места происшествия состоит из трех этапов. Различаются следующие этапы осмотра места происшествия и включает: подготовительный; рабочий (или исследовательский); заключительный.

Подготовительный этап складывается из двух стадий. Первая складывается из действий следователя до выезда на место происшествия: получение и обработку исходной информации о необходимости проведения ОМП; установление участников ОМП, в том числе, путем сбора СОГ; приискание необходимых технических средств для производства ОМП; обеспечение охраны места происшествия. По прибытии следователя на место происшествия начинается вторая стадия подготовительного этапа осмотра. В ходе этой стадии следователь должен проверить, оказана ли помощь пострадавшим, приняты ли другие необходимые меры по преодолению вредных последствий происшествия, удаляет всех посторонних лиц с места осмотра.

В Инструкции «О порядке взаимодействия органов прокуратуры, предварительного следствия, дознания и Государственного комитета судебных экспертиз в ходе досудебного производства» от 26.12.2016 г. устанавливается порядок деятельности органов при проведении ОМП, по факту заявления, сообщения о преступлении.

Выезд на неотложные ОМП осуществляет СОГ, состоящие из сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих дежурство

на момент выезда. Обязанности по сбору СОГ возлагаются Инструкцией о взаимодействии не на следователя, а на оперативного дежурного.

Оперативный дежурный обеспечивает выезд сотрудники органов внутренних дел, прибывшие первыми на место происшествия, с соблюдением мер личной безопасности до прибытия СОГ. Незамедлительно принимают меры по:

- пресечению преступления;
- оказанию первой помощи лицам, пострадавшим от преступления;
- установлению и задержанию лиц, совершивших преступление;
- проведению личного обыска задержанных в целях обнаружения и изъятия орудий преступления, предметов, документов и ценностей;
- охране места происшествия, обеспечению обстановки и следов преступления;
- установлению очевидцев и иных лиц;
- установлению в ходе беседы с пострадавшим от преступления и очевидцами преступления характера преступления, количества лиц, совершивших преступление, их приметы и т.д.
- наличию у лиц, совершивших преступление, оружия, транспортных средств;
- описанию предмета преступления;
- описанию внешности, особых примет, одежды исчезнувшего лица;
- фиксируют сведения о лицах, находившихся на месте происшествия на момент прибытия сотрудников органов внутренних дел;
- сообщают следователю полученную информацию о преступлении и мерах, принимаемых в связи с совершением преступления.

По указанию оперативного дежурного наряда и сотрудников органов внутренних дел, задействованных в единой дислокации на охрану общественного порядка, осуществляют блокирование районов местности, отдельных строений и объектов, поиск исчезнувших лиц, розыск лиц, совершивших преступление, принимают другие меры по их задержанию.

В Инструкции о взаимодействии определен порядок действий следователя при производстве следственных действий в составе СОГ, осуществляющей ОМП в рамках проверки заявления, сообщения о преступлении. Следователь в таком осмотре:

1) выступает руководителем СОГ, определяет порядок ее работы, и обеспечивает согласованную деятельность всех членов группы. В этом случае целями осмотра выступают:

- установление пострадавших от преступления, лиц, его совершивших, а также очевидцев и иных лиц, располагающих сведениями об обстоятельствах совершения преступления, исчезновения лица;

- обнаружение, фиксацию, изъятие и обеспечение сохранности следов, предметов, документов и иных объектов, которые могут быть признаны вещественными доказательствами.

2) Следователь *производит осмотр места происшествия, определяет участников* данного следственного действия, *границы осмотра, объекты, подлежащие изъятию* в ходе его проведения. Следователем устанавливаются сведения о возможных изменениях обстановки на месте происшествия после исчезновения лица, совершения преступления. При необходимости *порушает сотрудникам органов внутренних дел обеспечить привлечение к участию в осмотре места происшествия понятых, иных участников.*

3) Также *следователь опрашивает пострадавшего (заявителя)* с целью установления деталей, способа и обстоятельств совершения преступления, имеющихся подозрений, описания похищенных вещей и документов, а также установления их индивидуальных номеров, присвоенных изготовителем, обстоятельств исчезновения лица, в случае необходимости получает у указанных лиц письменные объяснения или поручает их получение сотруднику органа внутренних дел.

4) В случаях, требующих применения специальных познаний, через оперативного дежурного *привлекает к участию и оказанию содействия в осмотре места происшествия специалистов, работников других государственных органов*, при необходимости истребует дополнительные технические средства.

5) *Следователь по результатам ОМП изучает собранные первоначальные материалы*, изъятые следы, предметы, документы и иные объекты, определяет дальнейшее направление работы по раскрытию преступления, установлению местонахождения исчезнувшего лица. С целью исключения следов и иных материальных объектов, не имеющих отношения к совершенному преступлению, принимает меры к получению необходимых образцов для сравнительного исследования.

Вопросы деятельности иных участников СОГ при ОМП, проводящихся по факту заявления, сообщения о преступлении были рассмотрены в предыдущих темах.

На заключительном этапе осмотра места происшествия производится фиксация его хода и результатов: составляется протокол; окончательно обрабатываются планы, схемы и чертежи; упаковываются объекты, обнаруженные и изъятые в ходе осмотра принимаются меры по обеспечению сохранности объектов, которые невозможно или нецелесообразно изымать с места происшествия.

Главное средство фиксации, основной процессуальный документ, отражающий результаты осмотра, протокол осмотра места происшествия.

Планы места происшествия могут быть масштабными и схематическими. На планах-схемах обязательно указываются кратчайшие расстояния от каждого объекта до двух неподвижных ориентиров, а также между объектами. В любом случае на плане стрелкой обозначаются север и юг, даются пояснения условных обозначений, указывается дата. План подписывается понятыми и следователем.

Другим приложением к протоколу осмотра являются фототаблицы. Они обычно составляются специалистом после того, как будет обработана пленка и отпечатаны фотоснимки. В подписях указывается, что именно изображено на каждом снимке и условия съемки. Фототаблицы подписывает специалист.

Для фиксации хода и результатов осмотра может также применяться видеозапись. В начале видеозаписи должны быть запечатлены участники осмотра. На видеозаписи фиксируется, как участникам разъясняются их права и обязанности, как они предупреждаются об уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, и т.д. Им сообщается, что во время осмотра будет применена видеозапись.

Осмотр места происшествия может происходить и на последующих этапах расследования. В этом случае применяются те же тактические приемы и рекомендации, как и при проведении осмотра места происшествия в условиях неотложности. Однако следователь имеет намного больше возможностей для проработки подготовительного этапа осмотра места происшествия (получение информации об объекте осмотра, лицах и объектах находящихся на месте происшествия, изучения материалов ранее проведенных следственных действий).

### **3. Особенности организации и проведения обыска и выемки.**

Обыск – это следственное действие, содержанием которого является принудительное обследование помещения и сооружений, участков местности и отдельных граждан в целях отыскания и изъятия предметов, имеющих значение для дела, а также обнаружения разыскиваемых лиц.

Основанием для проведения обыска является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо помещении или ином месте либо у какого-либо лица находятся орудия и средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение

для уголовного дела, а также могут быть обнаружены разыскиваемые лица и трупы (ст. 208 УПК).

Обыск проводится на основании мотивированного постановления следователя с санкции прокурора. В случае вынесения постановления о проведении обыска Председателем СК, Председателем КГБ или лицами, исполняющих их обязанности, санкции на проведения обыска не требуется. Также обыск может быть проведен без санкции прокурора, в случаях, не терпящих отлагательства, но с последующим сообщением ему о проведенном обыске в течение 24 часов.

Выделяют три основные задачи обыска:

1) обнаружение и изъятие предметов, имеющих доказательное значение;

2) обнаружение разыскиваемого, а также материалов, характеризующих данное лицо и облегчающих его розыск (письма, дневники, фотокарточки);

3) обнаружение имущества, обеспечивающего возмещение ущерба и возможную конфискацию;

4) отобрание предметов, изъятых из гражданского оборота (оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, радиоактивные вещества, сильнодействующие яды, драгоценные металлы в слитках и сыром виде и т. д.).

Обыск могут производить только по возбужденному уголовному делу, при наличии достаточных оснований. Такими основаниями являются прежде всего доказательства по делу, добытые процессуальными средствами (путем допросов, осмотров и т. д.). Однако обыск может быть произведен и на основании данных, полученных из непроцессуальных источников, если они не противоречат материалам дела.

Личный обыск возможен без вынесения специального постановления в двух случаях: при задержании и при проведении обыска в помещении, если есть основания полагать, что кто-либо из присутствующих скрывает при себе предметы, подлежащие изъятию.

Могут быть разные классификации видов обыска:

а) по объектам: обыск помещения (жилища и рабочего места), участка местности, личный, транспортного средства (автомшины);

б) по последовательности – первоначальный (первичный) и повторный.

Подготовка к обыску складывается из следующих элементов:

1) принятие решения о производстве обыска,

2) сбор ориентирующих сведений,

3) определение времени обыска,

- 4) подбор его участников,
- 5) подготовка технических средств.

Необходимо рассмотреть каждый из этих пунктов подробнее:

1) Для *принятия решения о производстве обыска* необходимы основания – фактические и процессуальные.

Фактические основания обыска – это наличие данных, позволяющих предполагать, что в том или ином месте, у того или иного лица имеются предметы, имеющие значение для дела.

Процессуальные основания обыска – это постановление следователя и санкция прокурора. В постановлении должно быть указано, какие именно предметы подлежат отысканию; если следователь или работники дознания не располагают исчерпывающими сведениями о них, нужно указать родовые признаки предметов, отметить их отдельные свойства (орудия взлома, одежда со следами крови, деньги и ценности и т. д.).

2) *Сбор ориентирующих сведений*. Такие сведения должны собираться всегда, когда позволяет время. Если же необходимо произвести обыск незамедлительно, следователь ограничивается минимальными данными, которые можно получить без больших затрат времени, а более подробную информацию получает уже на месте обыска. Ориентирующие сведения могут касаться объектов предстоящего обыска, искомых предметов и личности обыскиваемых.

При обыске на открытой местности следователя должны интересовать:

- точное положение обыскиваемого участка и его границы;
- расположение участка относительно населенных пунктов, наличие на нем или неподалеку от него троп, дорог и т. д.;
- рельеф (овраги, ямы, бугры, насыпи); особенности почвы и грунта на данном участке (их твердость, влажность и т. д.);
- характер растительности, ее размещение; наличие местных предметов (колодцев, сараев, стогов сена и др.).

При подготовке к обыску в помещении выясняются:

- точный адрес и размещение на местности здания, подлежащего обыску;
- назначение здания и отдельных его частей;
- количество и состав лиц, постоянно проживающих или работающих в данном здании либо посещающих его;
- характер строения, количество этажей, конструктивные особенности, материалы, из которых оно сооружено;
- подступы к помещению, возможные пути проникновения в него;

- наличие телефона и других средств связи;
- внутренняя планировка, расположение комнат;
- наличие обстановки, мебели и других предметов, их размещение, свойства и особенности.

Что касается сведений о лицах, подлежащих обыску, то следователь выясняет: профессию и род занятий данного лица; его склонности и увлечения («хобби»); образ жизни и режим работы; состав семьи, взаимоотношения в семье; при обыске в служебном помещении – состав ближайших сотрудников данного лица и взаимоотношения с ними; его связи и знакомства.

Об искомых предметах должны быть собраны такие данные:

- их наименование, назначение, размеры, форма;
- материалы, из которых они изготовлены;
- их внешний вид, особенности и отличительные признаки;
- возможность изменения их признаков и свойств (применительно к особенностям хранения и маскировки).

Следует иметь в виду, что отдельные предметы могут быть разобраны, перекрашены, перешиты, с них может быть удалена заводская маркировка и т. д.

3) *Определение времени обыска.* Обыск – неотложное следственное действие и должен производиться незамедлительно после того, как стала очевидной его необходимость. Промедление с обыском позволяет преступникам уничтожить следы, спрятать ценности и т. д. Однако при подготовке к проведению обыска не менее опасна и другая крайность – поспешность и, как следствие ее, неподготовленность этого следственного действия.

Главное условие успеха обыска – его внезапность. Поэтому в ряде случаев целесообразно прибегать к повторным обыскам. Для обеспечения внезапности обыска вся подготовительная работа к нему должна проводиться в полной тайне.

Согласно закону обыски всегда, кроме случаев, не терпящих отлагательства, нужно производить днем (время с 22 до 6 часов утра считается ночным). Тактически целесообразно проводить обыск в ранние утренние часы (когда уже светло, обыскиваемые находятся дома, у следователя имеется большой запас времени и т. д.).

4) Участники обыска делятся на обязательных и необязательных. Обязательные:

- а) следователь или лицо, производящее дознание;
- б) понятые;

в) обыскиваемый или взрослые члены его семьи, а при их отсутствии – представитель местной администрации или домоуправления;

г) представитель организации (государственной, общественной или частной), в помещении которой производится обыск. Проведение обыска в отсутствие этих лиц недопустимо.

Необязательные: а) технические сотрудники (для охраны и производства различных трудоемких работ); б) специалисты; в) потерпевший, подозреваемый, обвиняемый, свидетель.

Помощь специалиста обычно выражается в применении поисковых приборов (прибор для обнаружения трупов, рентгеновский аппарат), а также в консультациях и применении необходимых мер по соблюдению безопасности (при работе с электроприборами и различными механизмами). Технические сотрудники выполняют работы, требующие специальных навыков (слесарь-сантехник, трубочист, водолаз, экскаваторщик).

5) *Подготовка технических средств.* К числу их относятся осветительные и измерительные средства (переносная лампа, фонарь, рулетка, штангенциркуль); слесарные инструменты, а также лопаты, ломы, кирки и т. д.; специальные поисковые средства (щупы, магнитные подъемники, металлоискатель, рентгеновская аппаратура, прибор для отыскания закопанных трупов); средства фиксации результатов.

Обычно различают четыре взаимосвязанные *стадии рабочего этапа обыска*:

1) предварительную (предварительные мероприятия на месте обыска),

2) обзорную (общий обзор обыскиваемого объекта),

3) детальную (детальное исследование и поиски),

4) фиксацию результатов обыска.

Эти стадии также необходимо рассмотреть подробнее:

1) Предварительная стадия – это прибытие следователя на обыскиваемый объект, проникновение к месту обыска и установление там необходимого порядка. Прибыть к объекту нужно так, чтобы это не было замечено заинтересованными лицами; в необходимых случаях следует оцепить объект или установить наружную охрану. Очень важно быстро и без каких-либо эксцессов проникнуть внутрь помещения. Для этого можно воспользоваться помощью дворника, работника домоуправления, почтальона, которых владельцы помещения знают. Войдя в помещение, следователь представляется, затем собирает всех присутствующих в одной комнате и объявляет им о цели своего прихода.



Далее проверяются личность всех присутствующих и их отношение к обыскиваемому. Как правило, все они остаются в помещении до окончания обыска, причем за каждым из них устанавливается наблюдение. Всем присутствующим разъясняются их права и обязанности, а обыскиваемому предлагается выдать искомые предметы. В случае, если добровольной выдачи предметов не происходит, то начинается следующая стадия.

2) Обзорная стадия – следователь обходит все место обыска, выясняет расположение хранилищ, выделяет наиболее вероятные пункты хранения искомого, участки, требующие проведения наиболее сложных и трудоемких поисковых работ. Одновременно намечаются и уточняются план обыска, система, последовательность и тактика проведения поисков, распределяются обязанности между обыскивающими.

3) Детальная стадия обыска, является наиболее сложной и трудоемкой. На этом этапе непосредственно осуществляются поиски. При этом могут применяться различные методы (тактические приемы, способы):

а) Последовательное или выборочное обследование.

При последовательном обследовании следователь планомерно перемещается в определенном направлении, тщательно изучая каждый участок помещения или местности со всеми находящимися на нем объектами; иными словами, осуществляется сплошной поиск.

При выборочном обследовании изучаются не все участки и объекты, а лишь те из них, где, по мнению следователя, наиболее вероятно хранение искомого, т. е. осуществляется выборочный поиск.

б) Одиночный или групповой поиск (в зависимости от числа обыскивающих).

Одиночный поиск, как правило, неэффективен. В состав группы должно входить несколько человек, как минимум – двое.

Групповой поиск (если группа состоит из двух человек) может быть совместным или раздельным. В первом случае оба участника идут рядом, одновременно осматривая каждый объект, во втором – перемещаются порознь и действуют самостоятельно.

в) Параллельное или встречное обследование. При параллельном обследовании двое обыскивающих перемещаются параллельно друг другу вдоль противоположных стен или границ участка, постепенно приближаясь к центру. При встречном обследовании они движутся навстречу друг другу.

При обыске допускается нарушение целостности и даже разрушение отдельных объектов (можно, например, поднимать полы, вскрывать стены, разбирать мебель). При этом необходимо помнить, что ст. 210

УПК прямо предписывает избегать не вызываемого необходимостью повреждения имущества, равно как и огласки обстоятельств личной жизни обыскиваемых.

При личном обыске сначала проверяют, нет ли у обыскиваемого оружия (при этом нужно соблюдать осторожность, остерегаться внезапного нападения), после чего исследуют содержание карманов. Затем обыскиваемому предлагают раздеться в определенной последовательности. Каждая вещь тщательно исследуется и откладывается в сторону. Особенно тщательно исследуется обувь. Далее исследуется тело: естественные отверстия, участки, покрытые волосами и т. д. Повязки, пластыри, наклейки при необходимости снимаются с помощью медицинского работника.

Большое значение при обыске имеет использование психологических приемов и постоянное наблюдение за поведением обыскиваемых лиц. Хорошие результаты дает так называемый «метод словесной разведки». Суть его заключается в следующем: завершив обыск какого-либо места или объекта, следователь называет другой очередной объект, подлежащий обследованию. Очень важно выявить реакцию обыскиваемого лица на это заявление. Признаки волнения или неудовольствия могут свидетельствовать, что именно здесь спрятано искомое; напротив, признаки удовлетворения (скажем, появившаяся улыбка) обычно означают, что ничего интересующего следователя здесь нет и, значит, особо тщательные поиски в этом месте будут излишними.

Выемка – это следственное действие, состоящее в истребовании и изъятии у какого-либо лица либо учреждения предметов или документов, имеющих значение для дела.

Основанием для проведения выемки являются достаточные данные о наличии определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, если точно известно, где и у кого они находятся.

Хотя и обыск, и выемка – сходные следственные действия, между ними имеются существенные различия. Обычно называют два главных различия:

1) предметы, подлежащие обнаружению и изъятию при обыске, могут быть известны следователю лишь ориентировочно (орудие убийства) или даже вовсе неизвестны (предметы, добытые преступным путем), в то время как целью выемки является обнаружение и изъятие строго определенных предметов или документов;

2) при обыске местонахождение вещей, которые предстоит разыскать и изъять, неизвестно, а при выемке истребуются и изымаются предметы, находящиеся в определенном месте.

Хотя выемка чаще всего проводится в помещениях учреждений или организаций, но может проводиться и в жилых помещениях.

Наряду с этим имеются и другие различия процессуального и тактического характера. Так, для производства выемки не требуется санкции прокурора. Исключением является выемка документов, содержащих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну. Однако и в этом случае, если выемка таких документов проводится по постановлению Председателя СК или КГБ, лиц, исполняющих их обязанности, санкция не требуется.

Важным тактическим отличием обыска от выемки является то, что хотя оба эти следственные действия начинаются с предъявления следователем требования о выдаче ему тех или иных предметов, в случае удовлетворения этого требования при выемке какие-либо поиски не производятся и выемка на этом заканчивается; при обыске, независимо от того, выданы ли следователю какие-либо предметы или нет, намеченные поисковые действия, как правило, проводятся. Это делается в связи с тем, что следователь, во-первых, не может быть уверен, что ему выдали все интересующие его вещи; во-вторых, следователь может и сам не знать, какие предметы из числа находящихся в данном помещении или у данного лица могут представлять интерес для расследования.

#### *Фиксация результатов обыска и выемки.*

Основной документ, составляемый по результатам обыска и выемки, – протокол. В качестве приложений используются планы (схемы), фотоснимки, иногда-видеозаписи. В протоколе отражается, что было выдано добровольно и что обнаружено в результате поисков. В частности, целесообразно указать:

- где были обнаружены искомые объекты (при этом особенно подробно описываются тайники);
- точные наименование, назначение, размеры, формы, цвета и другие признаки всех обнаруженных и изъятых объектов. Каждый объект должен быть описан так, чтобы его можно было выделить среди аналогичных. Если имеется паспорт к вещи, он изымается вместе с ней. При изъятии денежных купюр указываются их серии и номера. Если изымаемый предмет имеет значение вещественного доказательства, он соответствующим образом упаковывается;
- факты и обстоятельства повреждения или разрушения отдельных объектов в ходе поисков.

Ход поисков в протоколе, как правило, не фиксируется. Однако, если в процессе обыска имело место противодействие со стороны обы-

скиваемых (отказ открыть дверь, вследствие чего она была выбита, физическое сопротивление, попытки уничтожить искомые предметы или документы и т. д.), эти обстоятельства надо отразить в протоколе.

Протокол обыска или выемки составляется в двух экземплярах. Второй экземпляр оставляется владельцу помещения или администрации соответствующего учреждения, предприятия.

Изъятые предметы фотографируются. Целесообразно сфотографировать также тайники. Применение видеозаписи при обыске связано с рядом трудностей и не всегда целесообразно.

Во-первых, начальный момент обыска – проникновение в помещение и установление там надлежащего режима (объявление владельцу помещения о предстоящем обыске, сбор всех находящихся в помещении в одной комнате, беглый осмотр помещения с целью убедиться, что в нем не скрывается кто-то еще) – протекает в сложной обстановке, нередко связанной с необходимостью преодоления сопротивления, нейтрализацией попыток уничтожить те или иные предметы и документы и т. д. Вести в таких условиях видеозапись крайне затруднительно.

Во-вторых, записывать на видеоленту процесс многочасовых поисков, как правило, просто бессмысленно. Наконец, в-третьих, если удастся обнаружить искомое в специально оборудованном тайнике или в ином месте, все обнаруженное, включая тайник, можно просто сфотографировать.

Исходя из этих соображений, иногда в практике с помощью видеозаписи фиксируются лишь отдельные моменты обыска.

В таких случаях видеозапись начинается уже после того, как следственно-оперативная группа проникла в помещение и обеспечила там надлежащий порядок. Следователь, представляя участников группы, называет в их числе специалиста и объявляет, что он будет вести видеозапись отдельных моментов обыска. На видео запечатлеваются все участники обыска и все лица, находящиеся в помещении, а также интерьер комнат, которые предстоит обыскивать. Далее фиксируются мероприятия следователя по организации обыска: размещение всех лиц, находящихся в помещении, в одной комнате, распределение обязанностей между обыскивающими, начало их работы.

Применение видеозаписи весьма желательно при обыске, проводимом с целью обнаружения трупа (если труп или его части удастся обнаружить), при обыске транспортных средств, а также при производстве выемки. При этом фиксировать весь ход поисков и составления протокола, как правило, нецелесообразно.

#### **4. Особенности организации и проведения допроса и очной ставки.**

Допрос на предварительном следствии можно определить как следственное действие, заключающееся в получении и фиксации в установленном законом порядке показаний свидетелей, потерпевших, подозреваемых или обвиняемых об известных им фактах, имеющих значение для расследуемого дела.

Виды допроса на предварительном следствии различаются в зависимости от:

1) процессуального положения допрашиваемого (допрос свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого);

2) возраста допрашиваемого (допрос взрослого, несовершеннолетнего, малолетнего);

3) состава участников (без участия третьих лиц, с участием защитника, эксперта, специалиста, родителей или законных представителей несовершеннолетнего, педагог(психолог)а, переводчика);

4) характера следственной ситуации (бесконфликтная или конфликтная);

5) того, допрашивалось ли данное лицо по этому делу ранее или оно допрашивается впервые (первичный (или первоначальный), повторный, дополнительный допрос).

Повторным считается такой допрос, когда показания вновь даются по тем вопросам, по которым они уже были даны на предыдущем допросе или на предыдущих допросах. Дополнительным допросом, когда показания даются по вопросам, не освещавшимся в ходе предыдущих допросов. При этом, если в ходе первичного допроса анкетная часть протокола была заполнена полно и правильно, при повторных и дополнительных допросах она не заполняется.

Подготовка к допросу выступает залогом его успешного проведения. Подготовка к допросу включает следующие подготовительные действия:

1. Определение круга, обстоятельств, подлежащих выяснению. Для этого перед допросом необходимо еще раз обратиться к материалам дела, вновь продумать план, проанализировать версии. Иногда бывает целесообразно составить перечень вопросов, интересующих следователя.

2. Изучение личности допрашиваемого. Объем сведений о личности допрашиваемого, которыми располагает следователь, предопределяет правильный выбор тактических приемов; от этого во многом зависит успех допроса. Особый интерес представляют взаимоотношения

допрашиваемого с лицами, фигурирующими в деле, его моральный облик, психические свойства, прошлое, образ жизни, культурный уровень и многое другое.

Необходимые сведения о допрашиваемом можно почерпнуть из различных источников показаний других участников процесса, характеристик с мест работы или учебы, оперативных данных.

3. Определение времени, места допроса и способа вызова на допрос. В соответствии с требованиями УПК, допрос задержанного должен быть произведен не позднее 24 часов с момента задержания или ареста, а допрос обвиняемого немедленно после предъявления ему обвинения. В случаях, не терпящих отлагательства, закон разрешает производить допрос также и в ночное время, причем решение вопроса о том, можно ли считать допрос безотлагательным, принимает сам следователь.

В тактическом отношении допрос, как правило, должен производиться как можно быстрее. Однако в отдельных случаях оказывается целесообразным на какое-то время отложить его, например, если лицо, подлежащее допросу, чрезмерно возбуждено, находится в нетрезвом состоянии, нуждается в медицинской помощи; если следователь недостаточно подготовлен к допросу.

4. Определение места проведения допроса. Место допроса, как правило, кабинет следователя. Однако по усмотрению следователя и в силу конкретных обстоятельств допрос может производиться и в ином месте: в лечебном учреждении, по месту работы допрашиваемого, в его квартире.

Способ вызова на допрос зависит от конкретных обстоятельств. Иногда следователь пользуется повесткой, но можно пригласить допрашиваемого по телефону (часто это оказывается наиболее целесообразным), через третье лицо, администрацию учреждения или предприятия. В исключительных случаях лицо, подлежащее допросу, доставляется приводом; для этого выносится специальное постановление, которое передается для исполнения работникам милиции.

5. Создание необходимой обстановки для допроса. Обстановка, в которой производится допрос, не должна отвлекать допрашиваемого, мешать ему сосредоточиться.

6. Изучение специальных вопросов, которые могут возникнуть в ходе допроса (например, по технике, по бухгалтерии). С этой целью следователь перед допросом изучает специальную литературу, может проконсультироваться со специалистами, путем выезда на место лично ознакомиться с теми или иными объектами.

7. Определение круга участников допроса. По усмотрению следователя в допросе могут участвовать специалист или эксперт; они играют активную роль могут давать пояснения по вопросам, возникающим в ходе допроса, задавать с разрешения следователя вопросы допрашиваемому. В допросе могут также участвовать защитник; переводчик при допросе глухонемых или лиц, не владеющих языком, на котором ведется следствие; педагог(психолог); родители или иные законные представители несовершеннолетнего.

8. Подготовка необходимых материалов, а также технических средств допроса. К числу таких материалов относятся вещественные доказательства, которые будут предъявлены при допросе, соответствующие материалы дела, технические средства фиксации допроса.

9. Составление плана допроса. Следователь всегда должен планировать предстоящий допрос: заранее намечать вопросы, которые должны быть выяснены, последовательность их постановки, порядок предъявления вещественных доказательств и других материалов дела.

Чаще всего план намечается в устной форме, в отдельных наиболее сложных случаях целесообразно составлять подробно разработанный письменный план с указанием тактических приемов, которые предполагается применить в ходе допроса, формулировок вопросов и т.д. Поскольку при допросе может сложиться не та ситуация, которая ожидалась, либо в ходе допроса ситуация может резко измениться, следователь должен предусматривать несколько вариантов плана и уметь вовремя изменить тактику допроса.

Допрос любого участника процесса фактически распадается на три этапа:

1) Подготовительный этап допроса.

Допрос начинается с подтверждения личности допрашиваемого лица и установления сведений о нем (Ф.И.О., дата рождения, место рождения, место жительства и т.д.).

Перед допросом свидетеля или потерпевшего следователь обязан разъяснить данному лицу его обязанности и предупредить (под расписку в протоколе) об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Потерпевшие и свидетели в возрасте до шестнадцати лет не предупреждаются об ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, им лишь указывается на необходимость говорить только правду.

В начале допроса свидетеля следователь выясняет его отношение к обвиняемому и потерпевшему. Затем свидетелю предлагается рассказать все, что ему известно об обстоятельствах события, в связи с которым он

вызван на допрос. После такого рассказа следователь может задавать допрашиваемому вопросы, причем наводящие вопросы не допускаются.

При допросе свидетелей в возрасте до 14 лет, а по усмотрению следователя и до 16 лет вызывается педагог (психолог). В случае необходимости могут быть также вызваны законные представители несовершеннолетнего или его ближайшие родственники. Перед началом допроса этим лицам разъясняются их права и обязанности, о чем делается отметка в протоколе. Они присутствуют при допросе и могут задавать свидетелю вопросы. Следователь вправе отвести заданный вопрос, но этот вопрос заносится в протокол.

При допросе обвиняемого следователь вначале должен спросить, признает ли он себя виновным в предъявленном обвинении, а затем предлагает дать показания по существу обвинения.

2) Свободный рассказ. В ходе свободного рассказа допрашиваемого не рекомендуется прерывать и изменять русло свободного рассказа. Выслушав его рассказ, следователь при необходимости задает обвиняемому вопросы.

3) Вопросно-ответный этап. В целях обеспечения полноты и точности собранных данных следователь имеет право задавать уточняющие вопросы, но никогда – наводящие (которые содержат ожидаемый ответ в самой формулировке вопроса).

Если следователь, записав показания допрашиваемого, данные в ходе свободного рассказа видит, что все обстоятельства события изложены в протоколе достаточно полно и точно, нет необходимости задавать какие-либо дополнительные вопросы.

При допросе в условиях бесконфликтной ситуации допрашиваемого, как правило, не нужно в чем-то изобличать обо всех обстоятельствах события он охотно рассказывает сам. Однако это не значит, что достоверность показаний допрашиваемого гарантируется во всех случаях: допрашиваемый может о чем-то забыть, какие-то элементы события воспринять неверно (в силу скоротечности события, сильного эмоционального возбуждения, испуга и т. д.).

Различается ход допроса в условиях конфликтной и бесконфликтной ситуации.

Задача следователя при допросе в условиях бесконфликтной ситуации заключается в том, чтобы оказать допрашиваемому помощь в восстановлении действительной картины расследуемого события и в припоминании забытых фактов, ни в коем случае не задавая при этом наводящих вопросов.



Существует целый ряд тактических приемов допроса в условиях бесконфликтной ситуации. Весьма эффективен и такой прием, как допрос в хронологической последовательности. Допрашиваемому предлагается вспомнить, что он делал в какой-то конкретный день, начиная с определенного момента. Последовательно воспроизводя в памяти события этого дня, допрашиваемый часто может назвать такие факты и обстоятельства, о которых прежде он вспомнить не мог. Восстанавливать хронологическую последовательность событий можно как начиная от раннего момента, так и наоборот от позднего к раннему.

Нередко при допросе в условиях бесконфликтной ситуации используется постановка вопросов, активизирующих в сознании свидетеля ассоциативные связи. Например, если свидетель не может вспомнить, когда он встретился с обвиняемым, имеет смысл спросить его, встречались ли они в праздник или в будничные день, какая в день встречи была погода и т. д. Иногда этого оказывается достаточно, чтобы в памяти свидетеля восстановилась вся картина события.

Хорошие результаты дает предъявление допрашиваемому различных вещественных доказательств, фотоснимков, схем, планов. В частности, при расследовании дорожно-транспортных происшествий свидетеля можно попросить показать на схеме, в каком направлении он двигался, в какой точке находился в момент события, где в это время размещались соответствующие транспортные средства. Посмотрев на групповой фотоснимок, допрашиваемый нередко вспоминает подробности события, фамилии и имена лиц, интересующих следователя, и многое другое.

Применяя эти и другие приемы, следует, однако, быть весьма осторожным: всегда нужно помнить, что при их неумелом использовании можно незаметно перейти ту грань, за которой оканчивается помощь допрашиваемому в восстановлении действительной картины события и припоминании забытых фактов и начинается внушение, «подсказки», наводящие вопросы, что совершенно недопустимо.

Как правило, подозреваемый или обвиняемый хорошо помнят обстоятельства преступления и все, что к нему относится. Факты забывания здесь редки и нехарактерны, так как допрашиваемый неизбежно заинтересован в событии, постоянно думает о нем, многократно мысленно воспроизводит всю картину происшедшего. Однако очень часто подозреваемый или обвиняемый считают, что не в их интересах говорить правду или всю правду. Поэтому в своих показаниях они обычно сообщают искаженную картину происшествия, о чем-то умалчивают или рассказывают не так, как было в действительности.

Показания подозреваемого или обвиняемого являются не только источником доказательств, но и средством осуществления права этих лиц на защиту. Значит, следователь должен быть психологически готов к умалчиванию, недоговоркам, попыткам оправдаться и даже к прямой лжи со стороны допрашиваемого.

Один из основных тактических приемов допроса в условиях конфликтной – ситуации выявление мотивов дачи ложных показаний и устранение этих мотивов. Таковыми могут быть, например, стремление уйти от ответственности или добиться менее сурового наказания, боязнь мести соучастников, жалость к ним и т. д. В подобных случаях следователь должен убедить допрашиваемого, что уйти от ответственности таким путем невозможно, ибо его вина все равно будет доказана и наказание, напротив, будет более суровым; что правоохранительные органы в состоянии предоставить ему необходимую защиту; что соучастники не пожалеют его и руководствуются только собственными интересами. Возможно, не сразу, но нередко допрашиваемый соглашается с этими доводами и отказывается от установки на ложь.

Иногда весьма эффективной оказывается максимальная детализация и конкретизация показаний, при необходимости в сочетании с повторным допросом. При этом следователь добивается, чтобы допрашиваемый как можно подробнее рассказал о самом событии, о том, что ему предшествовало, что было после. Если допрашиваемый дает ложные показания, он может запутаться в деталях; к тому же подробные показания гораздо легче проверить и опровергнуть, предъявив при повторном допросе соответствующие доказательства.

В отдельных случаях правдивые показания удается получить с помощью стимулирования положительных качеств подозреваемого или обвиняемого. Для этого необходимо выявить и активизировать такие, например, качества допрашиваемого, как чувство собственного достоинства, смелость, гуманность (в частности, его желание исправить или уменьшить вред, причиненный преступлением). Конечно, использовать этот прием можно лишь в отношении тех подозреваемых или обвиняемых, у которых соответствующие положительные качества еще сохранились.

Основной прием, применяемый при допросе в конфликтной ситуации, – предъявление доказательств.

Доказательства можно предъявлять двумя способами: по нарастающей последовательности (от более слабого к более вескому) либо начиная сразу с наиболее важного доказательства. Первый способ практикуется,

когда доказательств сравнительно много, но ни одно из них не является особенно веским, решающим. Второй способ применяется, когда доказательств сравнительно немного, но среди них есть такое, к опровержению которого допрашиваемый психологически не подготовлен.

Разумеется, помимо всех этих приемов огромное значение для успеха допроса в условиях конфликтной ситуации имеет установление психологического контакта с допрашиваемым.

Необходимо отметить, что бесконфликтные и конфликтные ситуации жестко разграничить невозможно; в реальной жизни нередко случается так, что в ходе одного и того же допроса приходится сталкиваться сразу с обеими ситуациями (когда допрашиваемый дает правдивые показания по одному эпизоду и пытается обмануть, дезориентировать следователя относительно другого). В подобных случаях следователю необходимо проявить должную гибкость и применять различные приемы – сначала направленные на оказание помощи допрашиваемому в припоминании забытого, а затем (в ходе того же допроса) на избличение допрашиваемого в даче ложных показаний.

Фиксация хода и результатов допроса. Основное средство фиксации показаний, получаемых в ходе допроса, протокол. Показания записываются в протоколе по возможности дословно, в первом лице, с сохранением своеобразия речи допрашиваемого. В то же время излишняя информация, первоначальные утверждения допрашиваемого, от которых он отказался еще до того, как следователь успел записать их, не фиксируются. Как правило, не фиксируются жаргонные выражения (они передаются в общеупотребительной форме).

После свободного рассказа записываются вопросы и ответы, отражаются факты предъявления доказательств и оглашения показаний других лиц. Каждая страница заверяется внизу подписью допрашиваемого. Переводчик также подписывает каждую страницу протокола и весь протокол в целом.

В последние годы при расследовании преступлений нередко применяется в качестве дополнительного средства фиксации звукозапись показаний допрашиваемого. Звукозапись не заменяет протокол и является лишь приложением к нему. Если она применяется до составления протокола, после ее окончания все равно необходимо составить протокол допроса.

В соответствии с УПК следователь до начала допроса обязан предупредить допрашиваемого, что его показания будут записаны на фонограмму. На фонограмме должны быть зафиксированы все необходимые

реквизиты протокола допроса: дата и место производства; время его начала, а затем окончания; фамилия, должность и звание лица, производящего допрос; все анкетные данные допрашиваемого; предупреждение его об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний и т. д. Закон особо оговаривает, что звукозапись части допроса, а также повторение специально для звукозаписи показаний, данных в ходе того же допроса, не допускаются.

По окончании допроса звукозапись полностью воспроизводится допрашиваемому. Если после прослушивания записи он делает какие-либо дополнения, они также записываются, после чего фиксируется заявление допрашиваемого, что его показания записаны правильно. Отметка о применении звукозаписи, ее технических средствах и условиях делается также в протоколе допроса.

Применение звукозаписи обеспечивает полноту и точность фиксации, исключает возможные ошибки при записи показаний. Применение ее имеет также большое психологическое значение, оказывая сдерживающее влияние на лиц, намеренных изменить правдивые показания на ложные.

Однако посредством звукозаписи не фиксируются, например, жесты и мимика допрашиваемого, отражающие его психическое состояние. Поэтому нередко более эффективна видеозапись допроса, особенно если надлежащая оценка показаний возможна лишь с учетом обстановки этого следственного действия, состояния или каких-нибудь физических либо психических качеств допрашиваемого.

Видеозапись допроса начинается сразу после того, как в кабинет следователя входит допрашиваемый. Объявляя ему о предстоящем следственном действии, следователь сообщает также, что в ходе допроса будет применяться видеозапись. В процессе записи, как правило, должны запечатлеваться оба участника допроса. В момент, когда следователь задает вопрос, иногда целесообразно крупным планом показать одного допрашиваемого, чтобы можно было видеть его реакцию на этот вопрос. При допросе с участием третьих лиц (защитник, специалист и т. д.) соответствующий участник вначале запечатлевается общим планом, а когда он задает вопрос – крупным планом. При предъявлении допрашиваемому вещественных доказательств съемка ведется таким образом, чтобы можно было отчетливо видеть предъявляемый объект и реакцию допрашиваемого.

Если запись свободного рассказа в протоколе осуществляется не сразу по ходу допроса, а после того, как следователь полностью выслу-

шал свободный рассказ, задал необходимые уточняющие и конкретизирующие вопросы и получил на них ответы, на время оформления протокола в видеозаписи следует сделать перерыв («Время – .... Видеозапись прерывается для записи показаний в протоколе. Время .... Видеозапись возобновляется»). После оглашения показаний, а также просмотра видеозаписи фиксируется заявление допрашиваемого о том, что его показания записаны в протоколе и на видеофонограмме верно, дополнений он не имеет.

Применение видеозаписи оказывается эффективным и во время очной ставки. Известно, что фиксация очной ставки с помощью звукозаписи иногда связана с определенными трудностями, в частности, когда допрашиваемые говорят одновременно, перебивая друг друга. По фонограмме, полученной в таких условиях, порой затруднительно определить, кто из участников очной ставки произнес те или иные фразы. Если же вместе с речевой информацией фиксировать на видеофонограмму и изображение участников этого следственного действия, содержание записи воспринимается без затруднений.

Помимо звуко- и видеозаписи в качестве дополнительных средств фиксации при допросе могут применяться рисунки и схемы, выполненные допрашиваемым (рисунок ножа, схема участка местности). Они подписываются допрашиваемым и следователем и на них делаются соответствующие пояснительные надписи. Об изготовлении рисунка или схемы делается также отметка в протоколе допроса.

#### *Тактика очной ставки.*

Очная ставка – это одновременный допрос в присутствии друг друга двух ранее допрошенных по одному и тому же факту лиц, в показаниях которых имеются существенные противоречия.

Хотя очная ставка является достаточно эффективным следственным действием, прибегать к ней целесообразно лишь при соблюдении двух условий. Во-первых, противоречия, содержащиеся в показаниях двух лиц, должны быть действительно существенными, имеющими значение для дела; необходимо иметь в виду, что некоторые расхождения в показаниях всегда неизбежны в силу особенностей свойств восприятия и памяти каждого человека. Во-вторых, следователь должен быть уверен, что участник очной ставки, дающий неправдивые показания, не сможет отрицательно повлиять на другого ее участника того, который говорит правду, не убедит его изменить свои правдивые показания на ложные. Если такой уверенности нет, от проведения очной ставки следует отказаться.

Если очная ставка проводится с участием потерпевшего или свидетеля, они вначале предупреждаются об уголовной ответственности за уклонение или отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, о чем делается отметка в протоколе.

Затем следователь задает вопрос обоим участникам знают ли они друг друга, с какого времени и в каких отношениях находятся между собой. Выяснив эти обстоятельства, следователь обычно обращается к тому участнику, который, по мнению следователя, говорит правду, и предлагает ему дать показания по тем фактам, для выяснения которых проводится очная ставка.

Выслушав и записав в протоколе ответ, следователь обращается к другому участнику очной ставки с вопросом, подтверждает ли он показания первого участника. Ответ и пояснения последнего по существу также фиксируются в протоколе. Затем обычно вновь задается вопрос первому участнику, настаивает ли он на своих показаниях. После этого участникам очной ставки предоставляется право задать вопросы друг другу. Закон особо оговаривает, что оглашение показаний участников очной ставки, содержащихся в протоколах предыдущих допросов, а также воспроизведение звукозаписи этих показаний допускается лишь после дачи ими показаний на очной ставке и записи их в протокол.

Показания участников очной ставки записываются в той очередности, в какой они давались. Каждый участник подписывается под своими ответами и внизу соответствующих страниц.

Необходимо иметь в виду, что устранить противоречия в показаниях участников в ходе очной ставки удается довольно редко. Однако, если тот участник, который, по мнению следователя, дает правдивые показания, подтвердил их в присутствии другого участника и заявил, что он на своих показаниях настаивает, цель очной ставки оказывается достигнутой. Достигается она и тогда, когда участник очной ставки, избличавший подозреваемого или обвиняемого, отказывается от своих показаний, поскольку это также способствует установлению истины по делу.

## **5. Особенности организации и проведения следственного эксперимента и проверки показаний на месте.**

Следственный эксперимент представляет собой следственное действие, предусмотренное ст. 207 УПК, в ходе которого воспроизводятся действия, обстановка или иные обстоятельства определённого события с целью проверки и уточнения данных, имеющих значение для уголовного дела.

Необходимость в производстве следственного эксперимента обычно возникает в тех случаях, когда при оценке данных, собранных по расследуемому уголовному делу, выясняется, что то или иное обстоятельство является существенным для разрешения дела, однако нуждается в проверке опытным путем.

С помощью следственного эксперимента могут быть проверены сведения, полученные в ходе других процессуальных действий (осмотра места происшествия, допросов, предъявления для опознания), а также доказательства, представленные в распоряжение следователя подозреваемым, обвиняемым, защитником, потерпевшим, гражданами, должностными лицами и т.д.

В ходе следственного эксперимента проверяется:

- возможность восприятия каких-либо фактов;
- возможность совершения каких-либо действий;
- возможность наступления какого-либо события и его последовательность;
- механизм образования следов.

В зависимости от цели проведения следственного эксперимента меняется и порядок его проведения. В производстве следственного эксперимента, как правило, необходимо участие проверяемого лица. Следователь вправе привлекать к участию в следственном эксперименте обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего, свидетеля и лица, производящие опытные действия с их согласия. Также вправе участвовать защитник и представитель, если следственное действие проводится с участием защищаемого или представляемого им лица. В необходимых случаях может быть привлечён специалист. Последний участвует в следственном эксперименте тогда, когда:

а) необходимы дополнительные разъяснения о природе и обстоятельствах проверяемого события;

б) предстоит подготовить и провести сложные опыты, зафиксировать ход и результаты следственного действия с помощью современных технико-криминалистических средств.

В специальной литературе иногда встречается рекомендация о приглашении лиц, производящих опытные действия. Например, к экспериментам следует привлекать лиц, наиболее похожих на пешехода, который пострадал в происшествии. Такие лица при производстве экспериментов называются демонстраторами.

Следственный эксперимент считается довольно трудоемким процессуальным действием, поэтому его производство целесообразно

лишь тогда, когда интересующие следствие данные нельзя проверить в ходе дополнительных допросов, осмотров, обысков, судебных экспертиз и др.

Следственный эксперимент в жилище и ином законном владении проводится только с согласия собственника или проживающих в нем совершеннолетних лиц либо по постановлению следователя, органа дознания с санкции прокурора или его заместителя, которое должно быть предъявлено до начала следственного эксперимента, и с участием понятых.

При подготовке к производству следственного эксперимента следователь должен выполнить ряд организационно-технических мероприятий.

1. Очертить круг участников эксперимента, принять меры к их явке. Необходимо решить вопрос об участии в следственном эксперименте и обеспечить явку в назначенное время конкретного потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, а также специалиста, переводчика, понятых, сотрудников милиции.

2. Определить место и время производства следственного эксперимента. Здесь нужно исходить из того, что условия, в которых проводится эксперимент, должны быть максимально близкими к тем, в которых происходило (вопринималось) проверяемое событие, производились интересующие действия.

Время и место производства следственного эксперимента имеют особое значение, когда проверке подлежат показания о событии, которое допрошенный воспринимал в определенных условиях освещенности (зашумленности). Так, следственный эксперимент по проверке возможности разглядеть происходящее с определенного расстояния должен проводиться в то время, которое соответствует исходному по условиям освещенности. Если расследуемое событие воспринималось проверяемым гражданином в условиях дождя, тумана, снегопада, в грозу, следственный эксперимент нужно проводить при аналогичной погоде. В противном случае достоверность достигнутых экспериментальных результатов может быть оспорена.

3. Подготовить технико-криминалистические средства, которые могут понадобиться в ходе следственного эксперимента: видеокамеру, магнитофон, фотоаппарат, измерительные инструменты и приборы, осветительные средства, манекены, сигнальные флажки, аппаратуру для измерения освещенности, влажности, силы и направления ветра и др.

5. Убедиться в соответствии условий проведения следственного эксперимента условиям проверяемого события. Если окажется, что она



изменилась и реконструкция невозможна, то важно уяснить, не повлияют ли произошедшие изменения на достоверность результатов эксперимента, то есть будут ли последние иметь доказательственное значение по делу.

По результатам разрешения этих вопросов следователь составляет план производства следственного эксперимента, в котором обязательно указывается:

- а) содержание и цели эксперимента, а также его этапов, отдельных опытов, их количество и последовательность;
- б) мероприятия по реконструкции обстановки, порядок выполнения экспериментальных действий, их необходимые варианты;
- в) где, кем, в какой обстановке и какие именно действия будут осуществляться;
- г) какие вопросы и когда нужно задать участникам следственного эксперимента;
- д) какие предметы (манекены, макеты, секундомеры и т.д.) потребуются;
- е) способы фиксации его хода и результатов.

Составляя план, иногда целесообразно изучить соответствующие нормативные материалы, справочники, получить консультации специалистов, провести предварительное ознакомление с местом, где будет проводиться следственный эксперимент. Для получения недостающих данных могут быть проведены допросы, обыски и другие процессуальные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия.

Проведение следственного эксперимента включает следующие этапы: воспроизведение обстановки, максимально приближённой к той, в которой происходили проверяемые события; непосредственное проведение опытных действий, фиксация полученных результатов в протоколе.

Следственный эксперимент проводится в три этапа: подготовительный, экспериментальный и заключительный.

*На подготовительном этапе* следователю необходимо:

- а) объявить о начале производства следственного действия и установить личность каждого из его участников;
- б) разъяснить им их права и обязанности; предупредить участников эксперимента об ответственности за разглашение данных предварительного следствия по делу;
- в) уведомить участников об использовании технико-криминалистических средств фиксации в ходе следственного эксперимента, а также манекенов, муляжей и т.п.;

г) зафиксировать в протоколе факт выполнения процессуальных предписаний, а также время начала экспериментальных действий;

д) дать задание сотрудникам органа внутренних дел удалить с места проведения следственного эксперимента посторонних лиц, а при необходимости приостановить движение транспортных средств и обеспечить личную безопасность всех участников следственного действия;

е) провести инструктаж участников эксперимента, в ходе разъяснить всем участникам цели и методики проведения эксперимента, действий каждого из них; определение обязанностей и порядка перемещения каждого участника в процессе проведения эксперимента; установление способов сигнализации и связи между участниками эксперимента;

ж) необходимая реконструкция и разметка места проведения эксперимента.

*На этапе опытных действий осуществляется их воспроизведение при меняющихся условиях, то есть повторение обвиняемым, подозреваемым, потерпевшим или свидетелем тех действий, которые были ими совершены во время расследуемого преступного события. Например, установление скорости движения пешехода при ДТП осуществляется следующим образом:*

1) Следователь выясняет у свидетеля, в каком темпе двигался пешеход (шагом, бегом, медленно, быстро и т.д.), после чего демонстратор занимает место первоначального положения пешехода. Понятые располагаются возле очевидца, корректирующего темп движения демонстратора, и возле хронометриста.

2) По команде следователя демонстратор начинает движение в темпе, предложенном свидетелем-очевидцем. Одновременно с началом движения демонстратора по размеченному участку включается секундомер (или секундомеры). Секундомер выключается в момент, когда демонстратор оказывается в точке, обозначающей место наезда, причем в этой точке он должен не останавливаться, а продолжать двигаться в том же темпе еще 2–3 м. Это расстояние может быть увеличено, если демонстратор будет двигаться с большей скоростью.

3) После первого прохода демонстратора следователь выясняет у очевидца, в таком ли темпе двигался пешеход во время ДТП. Если ответ отрицательный, демонстратор делает еще несколько проходов в темпе, корректируемом свидетелем-очевидцем. После подтверждения свидетелем о соответствии темпа движения пешехода демонстратор делает еще 2–3 контрольных прохода в том же темпе и с такой же скоростью.

4) В случаях, когда пешеход перед наездом изменял темп или направление движения, останавливался, необходимо измерить время движения пешехода-демонстратора на каждом из участков его пути и время, затраченное на остановку. Для этого при производстве замеров следует воспользоваться помощью нескольких хронометристов.

Достоверность и убедительность результатов эксперимента обеспечиваются многократностью и вариационностью проводимых опытов. В ходе следственного эксперимента один и тот же опыт должен быть повторен несколько раз в неизменных условиях, чтобы исключить влияние различных, не поддающихся учету и устранению случайных факторов. Однозначность полученных результатов здесь свидетельствует, что они являются закономерными.

Повторением экспериментальных действий в изменяемых условиях достигается учет всех возможных факторов, которые при однократном осуществлении эксперимента не удалось точно воспроизвести. Изменяться могут как освещенность, расстояние, уровень шума, инструменты и т.д., так и способы выполнения опытных действий. Изменяться должен только один из факторов, чтобы легче было определить, что и как влияет на результаты эксперимента

Фиксация хода и результатов следственного эксперимента производится путем составления протокола, планов и схем, применения фото-, аудио- и видеofиксации.

Протокол – основной процессуальный документ, в котором подробно излагаются условия и обстановка эксперимента, степень их соответствия исходным обстоятельствам, ход и результаты следственного действия.

Дополнительные средства фиксации это фото-, видеосъемка, аудиозапись, производство измерений, составление планов и схем. Применение конкретного средства фиксации зависит от характера выполняемых опытных действий.

Видеозапись следственного эксперимента передает исчерпывающую информацию не только о процессе проведения опытных действий и их результатах, но и об организации этих опытов, тактических и процессуальных условиях эксперимента.

Одним из эффективных методов уточнения доказательств, содержащихся в показаниях свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых, является их проверка на месте (ст. 225 УПК).

*Проверка показаний на месте.*

Сущность проверки показаний на месте заключается в проверке соответствия показаний лицом и обстановки места происшествия. Ранее допрошенное лицо:

- воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства исследуемого события;

- отыскивает и указывает предметы, документы, следы, имеющие значение для уголовного дела;

- демонстрирует определенные действия;

- показывает, какую роль в исследуемом событии играли те или иные предметы; обращает внимание на изменения в обстановке места события; конкретизирует и уточняет свои прежние показания.

Дополнительной целью может быть воспроизведение обстановки и обстоятельств исследуемого события на каком-то определенном месте.

Проверку показаний на месте целесообразно проводить в следующих следственных ситуациях:

1) в показаниях допрошенного имеются сведения о значимых для расследования месте или маршруте, которые он не смог назвать или описать так точно, чтобы из материалов дела они воспринимались однозначно;

2) в показаниях допрошенного фигурируют данные о местонахождении следов преступления или предметов, могущих стать вещественными доказательствами по расследуемому уголовному делу;

3) необходимо сопоставить показания двух или более лиц о событии, происшедшем в конкретном месте или на маршруте следования к нему;

4) в показаниях допрошенного субъекта есть сведения об обстановке места происшествия и тогда при проверке показаний на этом месте удастся восстановить обстановку, а значит, и убедиться в осведомленности проверяемого лица относительно обстоятельств расследуемого преступления.

Проверка показаний на месте с такими следственными действиями, как предъявление для опознания участка местности, осмотр места происшествия с участием подозреваемого (потерпевшего), его допрос на данном месте и следственный эксперимент.

Проверка доказательств в ходе данного следственного действия состоит в том, что следователь воочию убеждается в:

а) существовании того места, о котором рассказывал свидетель или обвиняемый (по его характерным признакам, фигурирующим в показаниях и наличествующим в действительности);

б) реальности того пути, по которому виновный достиг места происшествия или ушел с него;

в) наличии или отсутствии противоречий в показаниях нескольких свидетелей или обвиняемых о маршруте следования к месту происше-

ствия, о самом этом месте, пункте встречи с соучастниками, их действиях на конкретном месте;

г) знании проверяемым лицом действительных обстоятельств расследуемого дела.

До выхода на место с обвиняемым (подозреваемым) или свидетелем (потерпевшим) рекомендуется подробно допросить проверяемое лицо обо всех обстоятельствах, связанных с интересующим следствие местом. При допросе нужно детально выяснить признаки последнего, а также маршрут следования к нему.

До начала следственного действия нужно убедиться в готовности технических средств фото- и видеокамеры, магнитофона, а в необходимых случаях также поисковых приборов и следственного чемодана. Затем нужно проинструктировать всех участников проверки о порядке действий, в том числе и водителя используемого транспортного средства.

Проверка показаний на месте должна производиться с соблюдением ряда правил:

1) Проверка показаний на месте проводится с участием понятых, а в необходимых случаях – с участием специалиста.

2) Проверка показаний с каждым обвиняемым (потерпевшим, свидетелем) проводится порознь, поскольку одновременная проверка на месте показаний нескольких лиц не допускается (ч. 4 ст. 225 УПК). Для полной объективности к проверке рекомендуется привлекать новых понятых, чтобы те не перепутали обстоятельства и результаты произведенных следственных действий, если суд сочтет нужным допросить их об этом.

3) Сочетание при проверке показаний с выходом на место рассказа с показом действий, а также предметов, документов, следов.

Следственное действие начинается с предложения свидетелю или обвиняемому самостоятельно указать маршрут следования на место проверки.

Лицо в ходе проверки показаний дает свои пояснения в сочетании с действиями, то есть одновременно и показывает, и рассказывает об интересующих следствие обстоятельствах произошедшего. При желании он восстанавливает прежнюю обстановку, пользуясь заранее подготовленными манекенами и муляжами, например, место нахождения и положение трупа, орудий убийства, следов крови и др.

После свободного рассказа и демонстрации действий лицу, показания которого проверяются, могут быть заданы вопросы. В ходе проверки показаний на месте проверяемому субъекту нужно задавать вопросы,

касающиеся отдельных узлов и деталей обстановки на этом месте, произошедших в ней изменений, их связи с обстоятельствами расследуемого преступления, причин несоответствия пояснений и ранее данных показаний, их «нестыковки» с реальной обстановкой и др.

4) Предоставление свободы действий проверяемому лицу. Следователь, сотрудники милиции или понятые не должны брать инициативу на себя, какое-либо постороннее вмешательство в эти действия и наводящие вопросы недопустимы. Однако следователь вправе остановить движение, например, для фиксации показанного, чтобы задать уточняющие вопросы и т.п.

5) Сочетание проверки показаний с осмотром объектов. Указанное проверяемым лицом место, обнаруженные там предметы и иные объекты, о которых шла речь в его показаниях, а также следы, оставленные в данном месте злоумышленниками, должны быть проанализированы и зафиксированы следователем. Все установленное в ходе их осмотра, являющегося органической составной частью проверки показаний на месте, сопоставляется с даваемыми обвиняемым или свидетелем пояснениями, а также с ранее полученными показаниями.

6) Наблюдение за поведением проверяемого лица. В ходе проверки показаний на месте следователь либо по его поручению оперативный работник постоянно наблюдает за поведением лица, чьи показания проверяются. Наблюдение за участвующим в проверке показаний обвиняемым, находящимся под стражей, позволяет предупредить попытку его побега, установления связи с неизвестными следствию лицами, уничтожения следов преступления, не обнаруженных при осмотре места происшествия.

Основным способом фиксации хода и результатов проверки показаний на месте является протоколирование. Протокол составляется следователем и содержит:

- а) указание на конкретную цель проверки показаний на месте;
- б) исходную точку движения участников следственного действия;
- в) описание способа передвижения и маршрута следования, показания обвиняемого или свидетеля относительно данного маршрута;
- г) характеристика конечного пункта движения; данные, относящиеся к нему; описание действий, совершаемых на указанном месте, и всего обнаруженного в результате осмотра;
- д) указание на фото- и видеосъемку, составление планов и схем;
- е) отметка о том, куда направлены обнаруженные и изъятые объекты.

Маршрут следования, указанное обвиняемым или свидетелем место, обнаруженные там объекты, действия проверяемого лица запечатлеваются посредством фотосъемки или видеозаписи.

Проверка показаний на месте зачастую требует видеофиксации. Основной задачей видеофиксации здесь является запечатление образной и звуковой информации о действиях проверяемого и маршруте его движения

Помимо фототаблиц и видеофильма к протоколу проверки показаний на месте может быть приложен план с обозначением маршрута движения, указанного места и других данных, имеющих значение для расследуемого дела. При допросе обвиняемых и свидетелей перед проверкой показаний можно предложить им собственноручно составить план или схему расположения места, которое они должны указать.

## **Тема 6. Организация работы следователя по приостановленным уголовным делам о нераскрытых преступлениях. Организация профилактической работы следователя**

### **1. Организация работы следователя по приостановленным уголовным делам. Факторы, определяющие работу следователя по приостановленному делу. Планирование расследования нераскрытого преступления прошлых лет.**

Под нераскрытыми преступлениями прошлых лет следует понимать совершенные и зарегистрированные в установленном порядке в прошлые годы преступления, предварительное следствие по которым приостановлено на основании п. 1 ч. 1 ст. 246 УПК (неустановление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого), но не истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности.

Существует ряд обстоятельств, определяющих ход планирования расследования преступлений прошлых лет:

1. Расследование по делу уже имело место ранее. Установлен факт совершения преступления и отсутствие обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу. Произведены как первоначальные, так и последующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, которые к установлению личности преступника не привели. В уголовном деле присутствует ранее собранная информация об обстоятельствах совершения преступления.

Расследование преступлений прошлых лет часто поручают следователям, ранее не принимавшим участие в прошлом расследовании. Это определяет особенности оценки и использования уже имеющихся доказательств, и нередко порождает необходимость производства повторных действий, если ранее проведены некачественно, либо с целью непосредственного восприятия новым следователем важных обстоятельств по делу и получения дополнительной информации.

2. Полностью или частично продолжают действовать объективные факторы, затруднившие в свое время раскрытие преступления, — отсутствие очевидцев, отсутствие предварительной связи между преступником и потерпевшим, применение преступником средств и приемов сокрытия преступления и его следов, обнаружение преступления спустя длительное время после его совершения и т. д.

3. Ошибки и другие недостатки произведенного до приостановления дела расследования, которые обычно накладывают отпечаток на всю дальнейшую работу по раскрытию преступления. Последствия некоторых ошибок и нарушений часто бывают неустранимы. К примерам таких ошибок можно отнести: вовремя не проводятся следственные мероприятия, направленные на обнаружение и собирание доказательств, существующих непродолжительный период времени; нарушаются положения криминалистической методики; не назначаются или несвоевременно назначаются экспертизы, либо нарушается очередность назначения экспертиз; не производятся обыски по месту жительства или временного нахождения подозреваемого.

4. Психологические факторы, определяющие поведение следователя и преступника.

Следователь, осуществлявший расследование до приостановления производства по делу, лучше знает все установленные обстоятельства, чем тот, который приступает к работе по этому делу лишь после приостановления производства; он непосредственно принимал первоначальную информацию, осведомлен и о той ее части, которая по ряду причин могла не найти отражения в материалах дела. Однако такой следователь субъективно считает все возможности раскрытия данного преступления уже исчерпанными. У нового следователя отсутствует непосредственность восприятия хода и результатов произведенных уже следственных действий, исследованных обстоятельств. При передаче дела утрачивается часть полезной информации, остающейся в памяти первого следователя или в его черновых записях. Положительным же моментом является отсутствие у него предвзятости, возможность оценить собранные



материалы «со стороны», «свежим глазом». Целесообразно совместное проведение нового расследования следователями, ранее принимавшими и не принимавшими участие в расследовании.

Психология преступника, в течение длительного времени остававшегося неразоблаченным, также имеет некоторые особенности. Притупление чувства осторожности, совершением действий, связанных с реализацией похищенного имущества, возвращение к приостановленной преступной деятельности.

5. Особенности процессуальной регламентации деятельности по приостановленному делу о нераскрытом преступлении.

6. Фактор времени. Время, истекшее после совершения преступления, с одной стороны, затрудняет раскрытие «старого» преступления, с другой – иногда создает новые дополнительные возможности для установления виновного.

К первым факторам относятся: забывание свидетелями и потерпевшими важной криминалистической информации по прошествии нескольких месяцев и лет до допроса о нем; опасность уничтожения материальных следов преступления, своевременно обнаруженных и незафиксированных; существенные изменения в обстановке места происшествия, влияющие на тактику повторного осмотра, допроса на месте события, предъявления для опознания помещений или участков местности, следственного эксперимента, проверки и уточнения показаний на месте и других действий следователя; выезд участников расследования из районов проживания; реализация похищенного имущества, в возмещении ущерба. К положительным факторам относятся ранее указанные факторы: утрата преступником осторожности; возврат в район проживания и т.д.

Возобновляется производство по делу о нераскрытом преступлении мотивированным постановлением следователя, в котором указываются основания к возобновлению и поводы – источники сведений о них.

Приостановленное предварительное расследование возобновляется мотивированным постановлением следователя после того, как: 1) отпали основания для приостановления; 2) возникла необходимость производства следственных действий, которые могут быть осуществлены без участия обвиняемого (ч.1 ст. 249 УПК).

Прежде чем начинать планирования расследования преступления прошлых лет, необходимо провести анализ уже собранных материалов уголовного дела. Цели анализа материалов, имеющихся по делу о нераскрытом преступлении, состоят в проверке:

- своевременности возбуждения уголовного дела;
- качества неотложных следственных действий и всего первоначального этапа расследования;
- полноты круга выдвигавшихся версий;
- качества проверки этих версий, в том числе оперативно-розыскными мерами;
- степени изученности личности потерпевшего, если таковой имеется;
- полноты выявления обстоятельств, характеризующих способ совершения преступления;
- причины и условия, способствовавшие совершению преступления;
- наличия сведения о личности заподозренного, если таковой имелся;
- своевременность, полноту и другие качества следственных действий;
- полноту установления по делу обстоятельств, входящих в предмет доказывания.

Следственные действия по таким делам могут проводиться как впервые (например, допросы вновь выявленных свидетелей; осмотры ранее неизвестных мест происшествий; обыски у новых лиц; проверка и уточнение на месте показаний появившегося обвиняемого), так и повторно.

## **2. Особенности тактики отдельных действий следователя по приостановленным делам о нераскрытых преступлениях.**

Следует также иметь в виду, что многие из тактических приемов, рекомендуемых при производстве следственных действий, могут применяться следователем и при проведении мероприятий по приостановленному делу. Так, некоторые тактические приемы повторного допроса вполне применимы при беседах с ранее допрошенными потерпевшими и свидетелями.

*Тактика допроса.* Наиболее распространенным следственным действием по возобновленным делам о преступлениях прошлых лет является допрос.

По общему правилу, чем больше времени прошло с момента восприятия факта, события, явления, тем труднее воспроизведение его в памяти человека, тем меньше отчетливость образов этих фактов, событий, явлений в памяти допрашиваемого. Однако интенсивность забывания

воспринятого зависит от ряда объективных и субъективных факторов, и время, прошедшее с момента события, – всего лишь один из них. Без учета всех этих факторов (особенности восприятия, усилия удержать факт в памяти, дефекты памяти и т. д.) невозможно правильно решать вопросы об объеме информации, которую можно получить от допрашиваемого по возобновленному делу, и о достоверности отсроченных показаний.

В работах, посвященных психологии допроса, упоминается реминисценция, – усиление в памяти новых смысловых связей при отсроченном воспроизведении по сравнению с непосредственным. Однако сроки реминесценции от нескольких часов до 15 дней с момента воспринятого события до допроса о нем. Значение для оживления памяти приобретает целенаправленное использование смысловых связей, применение следователем разработанных криминалистикой тактических приемов допроса (предъявление доказательств, допрос на месте события, постановка вопросов с использованием ассоциативных связей и т. д.).

Допрос по возобновленному делу может быть как первичным, так и повторным. Впервые могут допрашиваться вновь выявленные свидетели, установленные в процессе работы по приостановленному делу новые подозреваемые, а также обвиняемые. Первичным может быть допрос и потерпевших – когда после приостановления дела удалось установить новых, ранее неизвестных лиц, пострадавших в результате преступления, оставшегося нераскрытым.

Наиболее типичным для рассматриваемой категории дел является повторный допрос. Повторный допрос бывает необходим:

1. При явно ненадлежащем качестве допроса, произведенного при первоначальном расследовании (неполнота, односторонность показаний и т. п.).

2. Если допрошенное ранее лицо после приостановления дела или его возобновления само заявляет о желании существенно дополнить или изменить свои показания.

3. В случае установления оперативно-розыскным или иным путем факта дачи ложных или неполных показаний.

4. Если не выяснены существенные противоречия в показаниях с другими имевшимися в приостановленном деле доказательствами.

5. Когда в процессе работы по приостановленному или возобновленному производству делу добыта новая, дополнительная информация, о которой необходимо получить показания допрошенных ранее лиц.

6. В случае возврата дела судом на дополнительное расследование после установления невинности подсудимого в инкриминируемом ему деянии.

Применительно к выявлению следователем новых свидетелей по «старым» делам следует подчеркнуть такие способы, как:

- беседа с лицами, упомянутыми в каких-либо документах приостановленного дела, но не допрошенными по нему;
- беседа с соседями потерпевшего, подозреваемого, или их знакомыми по месту работы или жительства;
- беседа с лицами, проживающими около места происшествия;
- принятие оперативно-розыскных мер через органы дознания;
- при допросах лиц, сообщивших новые сведения, выяснение источников получения этой информации;
- изучение архивных уголовных дел и оперативно-розыскных материалов, относящихся к новому заподозренному лицу;
- в отдельных случаях допрос лиц, содержавшихся вместе с задержавшимися или арестованным при первоначальном расследовании лицом;
- беседа с лицами, которым выехавшие или даже умершие в период после приостановления дела свидетели, потерпевшие, заподозренные могли сообщить важные сведения по делу;
- обращение за помощью к общественности с использованием печати, радио, телевидения.

Использование доказательств при допросе по «старому» делу особой специфики не имеет. В случае утраты или порчи вещественных доказательств оперировать на допросе приходится лишь сведениями о них, изложенными в протоколах следственных действий, в ходе которых эти доказательства были получены. Тактическое значение для допроса таких описаний вещественных доказательств в протоколах, разумеется, значительно меньше, чем самого вещественного доказательства.

*Тактика следственного осмотра.* Осмотр по возобновленным делам о нераскрытых преступлениях прошлых лет является как средством проверки показаний свидетелей, подозреваемых, иным путем так и способом получения новых доказательств по делу. Следственный осмотр по таким делам может быть как первичным, так и повторным.

Первичный осмотр производится, когда показаниями вновь выявленных свидетелей или признавшегося подозреваемого или иным путем установлено место происшествия, ранее неизвестное, либо обнаружены новые вещественные доказательства.

Повторный осмотр по «старым» делам проводится в двух случаях:

1) когда при первоначальном расследовании объект осмотрен некачественно, а также с целью уточнения и детализации обстоятельств, зафиксированных в протоколе первоначального осмотра недостаточно подробно;

2) когда показания, полученные по возобновленному делу, содержат новую информацию, с учетом которой уже осмотренные ранее объекты могут быть восприняты следователем по-иному, чем прежде.

Новому следователю, работающему по приостановленному, а затем и возобновленному делу, часто бывает весьма целесообразно непосредственно изучить место происшествия, предметы и документы, изъятые и осмотренные по делу. При повторном осмотре по «старому» делу места происшествия, предметов и документов гораздо большее значение, чем при первоначальном осмотре тех же объектов, приобретает версионный метод исследования.

*Тактика обыска.* Можно говорить о двух разновидностях обыска, типичных для раскрытия преступлений прошлых лет: а) обыски непосредственно по возобновленному делу; б) обыски по другим делам, в процессе которых могут быть обнаружены предметы и документы, относящиеся к нераскрытым преступлениям.

Основаниями для таких обысков чаще всего являются показания вновь выявленных свидетелей, показания подозреваемых или обвиняемых, признавших после возобновления производства по делу, а также проверенные сведения, полученные при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

При производстве такого обыска следует предвидеть, что отыскиваемые вещи за время, прошедшее с момента преступления, могут претерпеть существенные изменения как естественные, так и умышленно произведенные преступниками (износ предметов, перешивание одежды, переплавление золотых и серебряных вещей в слитки, уничтожение или переделывание номеров на нумерованных изделиях). Вещи с течением времени могут быть утрачены преступником (проданы, уничтожены, выброшены и т. д.). Однако при обыске можно обнаружить сохранившиеся следы пребывания их у обыскиваемого.

Повторный обыск по возобновленному делу бывает необходим в связи с созданием более благоприятной обстановки (например, первый обыск приусадебного участка производился зимой, повторный предпринимается летом). Повторный обыск нужен и тогда, когда можно полагать, что при первом обыске остались необследованными отдельные

участки помещения. Кроме того, предметы, заблаговременно удаленные подозреваемыми, с течением времени могли быть возвращены в место, уже подвергавшееся обыску. Прошедшее время притупляет осторожность, и решив, что опасность миновала, преступники приносят домой зарытые в землю или спрятанные у родственников и близких вещи и иные ценности, начинают ими пользоваться.

Для участия в повторном обыске целесообразно пригласить следователя или оперативного работника, производивших первичный обыск. Они помогут определить изменения в обстановке, выявить места, исследованные недостаточно тщательно или неисследованные совсем.

*Тактика предъявления для опознания.* По нераскрытым преступлениям прошлых лет наиболее часто приходится предъявлять:

- 1) заподозренных лиц потерпевшим и свидетелям-очевидцам;
- 2) вещи, изъятые у подозреваемых лиц после возобновления дела, потерпевшим и свидетелям;
- 3) предметы, обнаруженные на месте происшествия при первоначальном расследовании, – признавшимся подозреваемым (обвиняемым) или другим лицам, установленным после возобновления дела;
- 4) трупы по их фотоизображениям, когда до приостановления дела личность убитого установить не удалось.

Перед предъявлением объекта следует тщательно сличить показания, полученные от данного лица при первоначальном расследовании и после возобновления дела. Все противоречия должны быть объяснены. Если эти разногочия относятся к приметам и особенностям, имеющим существенное значение для разрешения вопроса о тождестве объекта, лицо допрашивается еще раз с предъявлением ему прежних показаний или их части. Если лицо настаивает на своих новых показаниях, могут быть проведены допросы других свидетелей, потерпевших и иные действия с целью проверки и уточнения показаний опознающего.

Реконструкция предъявляемого объекта может иметь место в случаях предъявления трупа, утраченного предмета или скрывающегося лица по их фотоизображениям, особенно по фотоизображениям лиц, внешние признаки которых сильно изменились. Изменение это может быть естественным (старение, изменение прически, одежды, появление усов, бороды и т. д.) и умышленным, создаваемым преступниками специально, чтобы затруднить их опознание.

В практике встречаются случаи, когда вместо уничтоженного или не обнаруженного предмета опознающему предъявляют модель такого предмета. Таким способом удается установить групповую принадлеж-

ность ранее воспринимавшегося опознающим объекта, проверить показания опознающего, а в необходимых случаях создать базу для проведения эксперимента, для проверки и уточнения показаний на месте.

*Тактика проверки и уточнения показаний на месте.* Сопоставление же воспроизводимых показаний с обстановкой места, где происходило событие, через несколько лет бывает проблематичным. Может измениться сама обстановка места происшествия, а следственное действие приходится производить в иное время года.

Проверка и уточнение показаний на месте преследуют следующие цели:

1. Проверить доказательства, полученные как до приостановления дела, так и после возобновления производства по нему.

2. Уточнить по показаниям обвиняемого (свидетеля) обстоятельства события, неполно или неточно описанные им на допросе либо забытые допрашиваемым.

3. Получить новые доказательства с помощью самого обвиняемого (свидетеля) найти выброшенную вещь, сохранившиеся следы и т. п.

*Тактика назначения экспертизы.* Время оказывает на результативность назначения экспертизы как отрицательное, так и положительное воздействие.

С одной стороны, уничтожаются идентификационные признаки у необнаруженных своевременно и находящихся в пользовании предметов. Так, снашивается обувь, тупятся или, наоборот, затачиваются топоры, ножи и другие острые орудия, подвергаются изменениям протекторы покрышек автомашин и мотоциклов, детали огнестрельного оружия, замков и т. д. Все это может затруднить идентификацию этих предметов по оставленным ими следам, а иногда делает отождествление вообще невозможным. Ненадлежащее хранение ведет к порче или утрате даже изъятых при первоначальном расследовании объектов. Скрытый труп со временем разлагается, портится хищниками, насекомыми. Заживают незначительные телесные повреждения, возникшие у преступника в связи с совершенным им преступлением, что затрудняет судебно-медицинское исследование. Изменяются внешние признаки лица, совершившего преступление, что осложняет в какой-то мере идентификацию лица по его фотоизображениям. Претерпевает изменения со временем даже почерк, хотя и в значительной степени меньше, чем другие объекты криминалистических экспертиз.

С другой стороны, установление по приостановленному или возобновленному делу заподозренного, подозреваемого и обвиняемого созда-

ет новые возможности для исследования вещественных доказательств, документов, изъятых ранее. Совершение в период приостановления производства по делу новых преступлений данным лицом приводит к образованию новых следов, новых вещественных доказательств, которые могут исследоваться экспертизой в совокупности с имевшимися.

Экспертизы по «старым» делам могут быть как повторными, так и первичными. Уже при анализе материалов приостановленного дела, наряду с изучением других собранных данных, изучаются и оцениваются заключения экспертов.

Следует установить, все ли необходимые в данном случае экспертизы назначались, правильно ли был избран эксперт или экспертное учреждение, на должном ли научном уровне проведено исследование, правильно ли оценены следователем результаты экспертизы. При анализе материалов экспертных исследований в необходимых случаях, следует использовать помощь соответствующих специалистов высокой квалификации.

Существенно определяют возможность расследования нераскрытых преступлений прошлых лет использование криминалистических учетов в процессе расследования.

Особое значение приобретают экспертные исследования по биологическим материалам, изъятым с мест происшествий 15-20 лет назад, которые дают возможность получить положительный результат спустя длительный промежуток времени.

Также получает распространение практика проведения одорологической экспертизы по схожим преступлениям, разница между которыми не составляет более 5 лет.

### **3. Организация профилактической работы следователя. Планирование по уголовному делу работы по выявлению и устранению причин и условий, способствовавших совершению преступлений. Применение научно-технических средств и методов в профилактических целях. Представления следователя об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.**

Расследование и раскрытие преступлений, привлечение виновных к уголовной ответственности не исчерпывают обязанностей органов предварительного следствия. Уголовно-процессуальный закон возлагает обязанность причины и условия, способствовавшие совершению преступления (ст. 90 УПК). Установив их, следователь обязан принять меры к их устранению с тем, чтобы тем самым предупредить совершение аналогичных или иных преступлений.



Однако сказанным не исчерпывается содержание профилактической деятельности следователя. Выявление причин и условий совершения преступных посягательств, играя само по себе предупредительную роль, в то же время служит основой для других превентивных мер следователя. К их числу можно отнести следующие функции:

1. Общее и частное предупреждение преступлений, путем выявления виновных в преступлении лиц и обеспечении их последующего привлечения к ответственности.

2. Устранение выявленных причин и условий, способствовавших преступлениям конкретного вида, рода или совершенным определенным способом, при определенных обстоятельствах и т. п.

3. Применение мер воспитывающего и предостерегающего характера в отношении определенных лиц (разъяснительные беседы с сопричастными лицами).

4. Общепрофилактические меры, в том числе использование возможностей средств массовой информации, трудовых коллективов и т. п.

Успешность выявления указанных обстоятельств зависит от грамотного *планирования* расследования. Уже при составлении плана первоначальных следственных действий и выдвижения версий, лежащих в основе этого плана, предусматриваются действия, прямо относящиеся к решению этого вопроса.

Например, проверяя версию о краже с охраняемого объекта, совершенной посторонними лицами, в плане указываются действия по выяснению состава и режима работы охраны, состояния сигнализации, порядка выдачи пропусков на вывоз имущества. При осмотре документов может быть выявлена небрежность оформления, несоблюдение установленных правил их оборота и хранения, что позволило обмануть контроль материальных ценностей, и создало благоприятные условия для преступников. Осмотр поддельных документов позволяет установить обстоятельства, облегчающие их подделку: использование вместо бланков строгой отчетности бланков, не имеющих защитных средств, доверенностей, не оформленных должным образом, и т. п. Осмотр взломанных преступниками преград и запирающих устройств, что служит источником информации об их конструктивных дефектах или отступлениях от установленного порядка использования, что и помогло преступникам.

Путем допроса становится возможным не только выявить конкретные обстоятельства, способствовавшие совершению расследуемого преступления, но и определить, в какой мере они способствуют новым

преступлениям. Подробно выясняются те обстоятельства, которые облегчили ему совершение преступной акции, каким образом он узнал об этих обстоятельствах.

Показаниями потерпевшего могут быть установлены факты нарушения работниками милиции своих прямых обязанностей, непринятие мер по заявлению о преступном посягательстве, отказ от регистрации преступления, непринятие мер к задержанию виновного, пресечению посягательства, неправомерное задержание самого потерпевшего и др.

*Участие в осмотре специалиста* способствует более полному выявлению благоприятствующих преступнику обстоятельств. Специалист обращает на эти обстоятельства внимание следователя; задача их выявления может быть поставлена перед специалистом, когда именно для этого он и привлечен для участия в осмотре.

Вопрос об обстоятельствах, способствовавших преступлению, может быть поставлен перед экспертом в прямой форме, например перед автотехническим экспертом – вопрос о том, какие обстоятельства, связанные с техническим состоянием транспортного средства, дорожной обстановки, способствовали дорожно-транспортному происшествию. Например, если экспертиза нефтепродуктов устанавливает, что в бензине, представленном на исследование, есть примесь более низкого сорта или иных нефтепродуктов либо жидкостей, у следователя появляются основания для выяснения тех условий, которые сделали возможными подобные мошеннические действия.

Подобные обстоятельства могут быть установлены экспертом и по собственной инициативе. В этом случае эксперт сообщает о них в своем заключении. Эти обстоятельства могут быть и предметом допроса эксперта, когда для их вскрытия не требуется дополнительного исследования.

Выявленные при производстве экспертиз какого-либо рода или вида обстоятельства, способствовавшие совершению однородных преступлений, могут стать объектом обобщений, осуществляемых судебно-экспертным учреждением. Такие обобщения, а также соответствующие рекомендации по устранению или ослаблению действия способствующих преступлениям обстоятельств передаются для принятия необходимых мер в компетентные органы. Это одно из направлений экспертной профилактической деятельности. При должном взаимодействии следователя с экспертными учреждениями такие обобщения могут быть использованы им при проведении непроцессуальных профилактических мероприятий.

Закон регламентирует ряд предупредительных мер, принимаемых следователем в ходе расследования. Основным методом профилактики следователем преступлений – это вынесения представления, устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. Эти представления в соответствии с УПК вносятся в соответствующий государственный орган, общественную организацию или должностному лицу (ст. 199 УПК).

В представлении излагается существенность уголовного дела, указывается, кто и за что привлечен к уголовной ответственности, дается характеристика обстоятельств, способствовавших преступлению. Если следователь располагает материалами, дающими основания для рекомендации конкретных предупредительных мер, такие меры должны быть названы. Среди этих мер может быть и предложение рассмотреть вопрос об ответственности конкретных должностных лиц, виновных в возникновении способствующих преступлению обстоятельств.

Закон не определяет времени, когда вносится такое представление. Разумеется, что наиболее полно обстоятельства, способствовавшие преступлению, устанавливаются по завершении следствия, однако это не означает, что представление во всех случаях вносится только на окончательном этапе. В ходе расследования могут быть выяснены обстоятельства, чреватые новым преступлением или грозящие несчастными случаями с людьми и другими тяжкими последствиями. В такой ситуации предупредительные меры должны приниматься незамедлительно.

Представление следователя является процессуальным документом, поэтому его копия должна быть приобщена к делу. С ним в установленный срок знакомятся все участники процесса, имеющие доступ к материалам дела.

Закон требует, чтобы меры по представлению были приняты не позднее чем в месячный срок и о результатах сообщено лицу, направившему представление. В сообщении следует указать, какие и кем конкретно приняты меры, оно не должно быть отпиской. Следователь обязан осуществлять контроль за исполнением предложенных предупредительных мер; иногда для этих целей может быть использована помощь трудового коллектива, иных форм объединения трудящихся, например, профсоюза, и т. п.

Как на стадии расследования, так и по его окончании действительными предупредительными мерами могут стать выступление следователя перед сотрудниками предприятия, учреждения, публикация материалов воспитательного и профилактического характера в средствах массовой

информации, выступление по радио, телевидению и др. Важно при этом соблюдать необходимый такт и корректность, а также избегать всяческих действий, которые могут быть расценены как давление на судебные органы, когда дело еще не рассмотрено судом.

## **Тема 7. Оформление материалов уголовного дела**

### **1. Оформление материалов уголовного дела.**

Под оформлением уголовного дела понимаются действия следователя, как составления процессуальных документов в надлежащей письменной форме, так и по объединению их в единый правовой документ – уголовное дело.

Правильное оформление процессуального документа заключается в соблюдении требований к его внешней форме и содержанию.

Справки, запросы, поручения оформляются на бланках или стандартных листах бумаги А4 и должны сопровождаться обязательными реквизитами: Герб СК Республики Беларусь, наименование следственного подразделения, место и дата составления документа, регистрационный и исходящий номера документа, адреса, вид документа, аннотация и текст документа, подпись должностного лица. Не допускаются опечатки, помарки и орфографические ошибки.

Требования к оформлению некоторых документов закреплены в УПК. Протокол – основной процессуальный документ, удостоверяющий факт и ход производства следственного действия. Требования к его оформлению предусмотрены ст. 193 УПК. Протокол может быть написан от руки или изготовлен с помощью технических средств. Протокол выполняется на двусторонних листах А4. При оформлении протокола, как правило, применяются уже шаблоны установленной формы, содержащие обязательные к заполнению графы.

В содержании протокола указываются место и дата производства следственного действия, время его начала и окончания с точностью до минуты, должность и фамилия лица, составившего протокол, а также фамилия, имя, отчество каждого лица, участвующего в производстве следственного действия, а в необходимых случаях и его адрес и другие данные о личности.

В протоколе излагаются действия в том порядке, в каком они имели место, выявленные и имеющие значение для дела обстоятельства, а

также заявления лиц, участвовавших в производстве следственного действия. Протокол подписывается следователем, лицом, производящим дознание, допрошенным лицом, переводчиком, специалистом, понятыми и другими лицами, участвовавшими в производстве следственного действия.

Также требования к содержанию устанавливаются УПК и для иных процессуальных документов. Например, одновременно с постановлением о передаче уголовного дела прокурору для направления в суд следователь представляет прокурору справку, в которой со ссылкой на листы уголовного дела приводятся данные о движении уголовного дела и сроках расследования; о лицах, привлеченных в качестве обвиняемых, и предъявленном им обвинении; о мерах пресечения, примененных в отношении их, с указанием времени содержания под стражей или домашнего ареста; о вещественных доказательствах; о гражданском иске, мерах, принятых для его обеспечения, и о возможной конфискации имущества; о процессуальных издержках.

При оформлении уголовного дела все материалы подшиваются в папку из плотной бумаги или картона.

Уголовное дело в силу многоэпизодности, сложности, большого количества обвиняемых и потерпевших может быть разделено на несколько томов. Все тома помещаются в жесткую обложку. Каждый том должен содержать не более 250 листов. При этом документы из нескольких листов (например, заключение эксперта, постановление о прекращении уголовного преследования) и приложения к нему не должны разделяться по томам. Даже если в последнем томе набирается всего несколько десятков листов, следует его завести, он будет пополняться материалами судебного рассмотрения дела.

Каждый том должен иметь титульный лист на обложке со следующими реквизитами: наименование следственного подразделения; номер уголовного дела; фамилии, имена, отчества всех обвиняемых, статьи УК, которые им вменены; номер тома; даты возбуждения и окончания (а так же приостановления, возобновления, если они имели место).

Каждый лист в каждом томе должен быть пронумерован. Именно лист, а не страница или документ. Нумерацию листов принято делать карандашом, чтобы не было исправлений в случае ошибок. Нумерация начинается заново в каждом томе.

Каждый том должен иметь опись документов, содержащихся в нем. Каждый документ составляет отдельную строку описи. Не допускается отражать одним пунктом группу документов (например, материалы

предварительной проверки, характеризующий материал и т.п.). Опись документов, находящихся в деле, предшествует всем материалам и не включается в нумерацию листов.

Согласно ч. 1 ст. 257 УПК, все материалы при окончании расследования предъявлялись обвиняемому и его защитнику в подшитом и пронумерованном виде.

По результатам подготовки уголовного дела составляется сопроводительное письмо к делу на имя прокурора, в котором указывается номер уголовного дела, количество томов, все обвиняемые, по каким статьям обвиняются, все направляемые с делом вещественные доказательства и удостоверяющие личность документы.

## **2. Систематизация материалов уголовного дела.**

В самом общем виде систематизация – это деятельность человека по приведению в стройную систему, расположению в надлежащем порядке и в определенной последовательности, разрозненных объектов (например, документов). Системой называют результат этой деятельности, выразившийся в упорядоченной форме.

В следственной деятельности под *систематизацией* понимается расположение процессуальных и иных документов в уголовном деле в определенной последовательности.

Можно указать на три способа систематизации: хронологический, предметный и смешанный.

1. Хронологический порядок размещения документов заключается в том, что все документы подшиваются в деле в порядке поступления к следователю или в порядке выполнения следственных действий. Это основной способ систематизации, но он не всегда удобен для работы, так как многие документы, связанные между собой по определенным основаниям, оказываются расположенными в разных частях уголовного дела, что затрудняет их изучение, анализ и оценку.

2. Тематический (предметный) способ систематизации: по эпизодам, либо связанным материалам; по материалам в отношении отдельного обвиняемого; по материалам, связанные с признанием лица потерпевшим; документы, характеризующие только личность обвиняемого и т.д.

3. Смешанный метод систематизации предлагает расположение документов в хронологическом порядке, систематизированных по тематическому способу. Какие документы, каким образом будут группировать-

ся, решает следователь, исходя из обстоятельств дела, его сложности, объема выполненной работы, собственных навыков расследования и планирования.

Многоэпизодные дела, расследуемые по нескольким самостоятельным направлениям, целесообразно систематизировать по эпизодам, обвиняемым или объектам преступной деятельности, но с учетом хронологической и содержательной последовательности.

При любом способе систематизации первым документом в делах должно быть постановление о его возбуждении, после него располагаются материалы проверки (заявление, рапорт, объяснения, справки, протокол осмотра места происшествия и др.), после них – материалы досудебного производства в систематизированном виде.

Иногда в уголовно-процессуальном законе прямо указывается последовательность расположения документов, предметов друг за другом. Например, протокол допроса подозреваемого подшивается после протокола задержания, протокола разъяснения права и порядка обжалования задержания, протокола разъяснения права и обязанностей подозреваемому.

Подозреваемым лицо может быть лишь до того, как ему предъявлено обвинение, а это значит, что материалы, отражающие задержание подозреваемого и его допрос, необходимо разместить раньше материалов о привлечении в качестве обвиняемого.

Вынося постановление о привлечении в качестве обвиняемого, а затем, предъявляя обвинение, следователь обязан допросить обвиняемого, что оформляется протоколом. В этих случаях, естественно, протокол допроса обвиняемого располагается после постановления о привлечении его в этом качестве.

К протоколу следственного действия прилагаются фототаблицы, снимки, планы, схемы, оптические диски с фото-, аудио- и видеофиксацией, слепки и оттиски следов. Соответственно все эти материалы, если подшиваются к уголовному делу (планы, схемы, фототаблицы), располагаются непосредственно после протоколов соответствующих следственных действий. Слепки и оттиски следов, а также вещественные доказательства, которые по своему характеру могут находиться в деле без опасения их порчи или потери, желательно располагать в конверте после соответствующего протокола либо постановления о приобщении их к делу в качестве вещественных доказательств.

В соответствие со ст. 97 УПК вещественные доказательства должны быть подробно описаны в протоколах осмотра, по возможности сфо-

тографированы и приобщены к делу особым постановлением. Из этого вытекает, что и в материалах дела протокол осмотра вещественных доказательств должен предшествовать постановлению о приобщении этих доказательств к делу.

Постановление о назначении экспертизы, протокол ознакомления потерпевшего, обвиняемого, подозреваемого с постановлением о назначении экспертизы, заключение экспертам, протокол ознакомления с заключением эксперта целесообразно располагать вместе в указанной последовательности.

Запросы в различные организации целесообразно располагать вместе с ответами на них. Материалы, связанные с разрешением заявленных ходатайств, обычно помещаются сразу после процессуальных документов, в которых зафиксированы эти ходатайства.

Особого внимания заслуживает систематизация бухгалтерских документов, которые всегда изымаются при расследовании по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики, финансовой деятельности, налоговой, банковской сферах и т.п. (хищения, совершенные должностными и материально-ответственными лицами, уклонения от уплаты налогов и др.). Они являются важными источниками доказательств, постоянно используются следователем при расследовании и при планировании, при проведении ревизий, бухгалтерских и других экспертиз. Систематизация бухгалтерских документов в удобном для пользования порядке значительно облегчает работу с ним. Систематизация их осуществляется различными способами в зависимости от масштабов преступной деятельности, количества изымаемых документов, от иных факторов.

По делам о должных преступлениях систематизация также специфична. Например, поводом к возбуждению уголовных дел о нарушении правил техники безопасности служат материалы, поступившие от администрации предприятия и инспекции по технике безопасности профессиональных союзов или полученные в результате ОМП. Эти материалы должны быть расположены в начале следственного производства за постановлением о возбуждении дела. По делам данной категории возникает необходимость приобщения различных выписок из ведомственных инструкций, нарушенных обвиняемым. Данный материал должен следовать непосредственно за материалами ведомственной проверки с тем, чтобы сразу было видно, нормами каких инструкций регламентируется соблюдение правил техники безопасности на данном предприятии.



Исходя из анализа действующего законодательства и следственной практики, примерная схема расположения материалы уголовного дела следующая:

1. Опись находящихся в деле документов.  
2. Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к своему производству.

3. Материалы проверки: протокол устного заявления о преступлении; письменные заявления, сообщения о преступлении; протоколы ОМП; акты документальной ревизии; акты о несчастных случаях с людьми, объяснения причастных к делу лиц.

4. Постановления об определении участников процесса: постановления о признании лица подозреваемым, потерпевшим, законным представителем. Протоколы разъяснения прав и обязанностей участников процесса.

5. Материалы о проведении следственных действий, направленных на установление события преступления и виновных лиц. К ним могут относиться протоколы следственных допроса подозреваемых, свидетелей, потерпевших, осмотра документов, вещественных доказательств, постановления и протоколы обыска и выемки, материалы назначения и производства экспертиз и другие документы, а также постановления о их проведении.

6. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого, протокол его допроса, документы об избрании меры пресечения.

7. Данные, характеризующие личность каждого из обвиняемых (характеристики производственных и общественных организаций, протоколы допросов соседей, сослуживцев, акты обследования, материалы производственных совещаний, протоколы собраний трудовых коллективов; представления, внесенные следователем руководителям предприятий, учреждений, организаций).

8. Материалы, отражающие причины и условия, способствовавшие совершению преступления, и меры, принятые по их устранению.

9. Уведомления участников об окончании производства по уголовному делу; протоколы ознакомления с уголовным делом лиц и их представителей. Затем материалы, отражающие рассмотрение следователем ходатайств, указанных участниками процесса.

10. Постановление о передаче дела прокурору для направления в суд.

11. Справка по уголовному делу и список лиц, подлежащих вызову в суд.

12. Справка о результатах проведенного предварительного расследования, которая к уголовному делу не подшивается.

## **Тема 8. Организация работы следственного подразделения**

### **1. Распределение обязанностей в работе следственного подразделения. Должностные обязанности начальника межрайотдела (отдела, отделения) Следственного комитета Республики Беларусь.**

Распределение уголовных дел между следователями осуществляется начальником следственного подразделения в соответствии с компетенцией, специализацией, загруженностью следователей.

Специализация следователей по расследованию уголовных дел уголовно-процессуальным законом не установлена. Однако сложившаяся практика предусматривает закрепление определенного направления расследований за следователем или группой следователей.

На уровне управлений Следственного комитета Республики Беларусь по областям действуют следственные отделы, осуществляющие предварительное следствие по определенным категориям дел: отдела по расследованию преступлений в сфере экономики; отдела по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности и т.д.

На уровне районных, межрайонных и городских отделов Следственного комитета Республики Беларусь существует специализация отдельных следователей, которая, однако, носит неформальный характер. Наличие специализации позволяет следователю подробнее изучать методику и практику расследования отдельных видов преступлений, постоянно повышать свои профессиональные навыки в конкретных областях, быть в курсе криминогенной обстановки города, накапливать уникальный опыт и передавать его более молодым следователям.

Распределение уголовных дел согласно компетенции следователей осуществляется исходя из опыта, следственной практики, профессионализма и личных качеств сотрудников Следственного комитета. Например, следователем по особо важным делам, как правило, передаются для принятия к собственному производству наиболее резонансные или сложные дела (преступления организованных групп, убийства, преступления должностных лиц государственных органов и т.д.).

Особенности распределения уголовных дел, исходя из загруженности следователей, будут рассмотрены ниже.

Однако распределение уголовных дел, подлежащих расследованию, далеко не единственная функция начальника следственного подразделения. Должностные обязанности начальника следственного подразделения зависят от масштаба следственного подразделения ему подчи-

ненного. Согласно УПК, начальник следственного подразделения – это Председатель Следственного комитета Республики Беларусь, начальник следственного управления, начальник следственного отдела или отделения, а также иного подразделения органа предварительного следствия, в ведении которого находятся вопросы предварительного следствия. Соответственно, спектр обязанности должностного лица как начальника следственного подразделения будет отличаться. Потому рассмотрена будет компетенция применительно к начальнику следственного отдела (отделения). Начальник следственного отдела (отделения) выполняет следующие функции:

1. Осуществляет планирование работы следственного отдела и контроль за выполнением намеченных мероприятий. Несет персональную ответственность за организацию и результаты работы органа предварительного следствия, выполнение возложенных на следствие задач.

2. Определяет функциональные обязанности своих заместителей и подчиненных следователей, устанавливает специализацию по расследованию отдельных групп (видов) преступлений и (или) закрепляет определенные участки.

3. Рассматривает поступающие в отдел заявления, сообщения о совершенном преступлении и принимает по ним решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. Направляет органам дознания для проведения проверки заявления или сообщения о преступлении, не содержащие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, с письменным указанием обстоятельств, подлежащих выяснению в ходе проверки, и возможных мер по их установлению.

4. Обеспечивает взаимодействия следственного отдела (отделения) с иными правоохранительными, экспертными, контрольными и надзорными органами.

5. Устанавливает время и определяет график дежурств следователей.

6. Обеспечивает своевременный выезд следователей на место происшествия в составе СОГ при проверке сообщения, заявления о преступлении.

7. Заслушивает следователей по вопросам взаимодействия, выполнения плана расследования, а также разрешению иных вопросов организации расследования по уголовному делу.

8. Пресекает факты вмешательства в процесс деятельности следователей, вносит прокурору представление об отмене незаконных и необоснованных постановлений нижестоящего прокурора, органа дознания,

а также санкционированных прокурором постановлений нижестоящего начальника следственного подразделения, следователя.

9. Анализирует оперативную обстановку, состояние работы по расследованию преступлений, результаты деятельности отдела, оказывает методологическую и организационную помощь следователям.

## **2. Планирование работы следственного подразделения. Оценка эффективности деятельности следователя.**

Планирование работы следственного подразделения состоит в определении мероприятий по выполнению задач, возложенных на следственное подразделение, и установление ответственных за их выполнение из числа сотрудников подразделения.

Эти задачи можно разделить на две основные группы:

1) проведение предварительного расследования по возбужденным уголовным делам;

2) выполнение иных сопутствующих задач (сбор информации, статистики, проведение мероприятий по работе с общественностью, выполнению задач по руководству практикой и стажировкой в следственном подразделении).

Начальник следственного подразделения обязан выработать управленческие решения, обобщая, анализируя и систематизируя информацию, необходимую для планирования.

Грамотное планирование работы следственного подразделения невозможно без учета фактора времени. Значение временного фактора в деятельности следователя отражают следующие факты. Во-первых, существование предписаний уголовно-процессуального законодательства, которые определяют процессуальные сроки (их исчисление, соблюдение, продление и восстановление пропущенных сроков) производства предварительного расследования. Процессуальный срок – это установленный уголовно-процессуальным законом период времени, в течение которого принимается соответствующее решение, совершается процессуальное действие или требуется воздержаться от их осуществления. Процессуальные сроки исчисляются часами, сутками, месяцами, годами.

Во-вторых, учитывать законодательные ограничения трудовой деятельности следователей. Продолжительность рабочего времени сотрудников следственных органов определяется в соответствии с трудовым законодательством Республики Беларусь, согласно которому нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов

в неделю. Потому особое значение приобретает нормирование трудовой деятельности следователя.

Нормирование – это метод определения работы следователя путем установления единого комплекса показателей, характеризующих деятельность по выявлению, расследованию и предупреждению преступлений исходя из качественных и количественных критериев. Целью нормирования выступает установление оптимальной рабочей нагрузки следователя.

Оптимальная рабочая нагрузка – это такое количество уголовных дел, находящихся в производстве у следователя, которое позволит ему проводить расследование качественно, в установленные сроки и с учетом научно-практических рекомендаций.

Количественный объем рабочей нагрузки зависит от фактических затрат времени для расследования преступлений той или иной криминалистической сложности.

Для определения нагрузки следователя, при которой не страдало бы качество следствия, должны быть соблюдены сроки расследования, выдержан режим труда и отдыха, а также представлена возможность осуществлять профилактическую работу и повышать свой профессиональный уровень, важно учитывать не только количество дел, находящихся в его производстве, но и их объем и сложность.

В зависимости от уровня и динамики преступности, оперативной обстановки и количества штатных единиц в следственном подразделении нагрузка в том или ином районе различна. В одном следственном подразделении она может составлять 6–7 уголовных дел на одного следователя в месяц, в другом – 10 и более дел.

В производстве следователя находится значительное количество уголовных дел, в связи с этим возникает потребность в их одновременном расследовании. Таким образом, следователю необходимо в течение нескольких дней в неделю непрерывно расследовать часть уголовных дел. По другой части уголовных дел он производит отдельные следственные действия. Остальные дела фактически находятся без изменений, т. к. по ним выполнены все или почти все действия, касающиеся сбора доказательств.

Следователь в неделю может проводить работу непрерывно в течение дня по 2–3 уголовным делам, по 3–4 делам трудиться несколько рабочих часов. Как показывает практика, активно следователь может работать в течение недели по 6–7 уголовным делам. Если дел в его производстве более 7, то по остальным зачастую возможно проведение от-

дельных следственных действий или решение мыслительных задач по выдвижению версий и планированию процесса расследования. Деятельность следователя не должна регулироваться строго установленными временными нормами и нормами выработки.

Совершенствование нормирования деятельности следователя должно обеспечиваться следующими положениями:

- зависимостью численности работников от анализа факторов, обуславливающих характер, объем деятельности и нагрузку (качественных и количественных критериев);
- регулируемым процессом перераспределения нагрузки исходя из количества расследуемых уголовных дел;
- введением научно обоснованных норм деятельности исходя из уровня преступности и численности населения на обслуживаемой территории;
- зависимостью деятельности руководителей от количества подчиненных лиц.

С учетом распределенной нагрузки по расследованию уголовных дел, а также личностных навыков, склонностей и способностей следователя, должна распределяться и сопутствующая нагрузка.

Критериями оценки деятельности подразделений Следственного комитета выступают:

- количество находившихся в производстве уголовных дел, производство по которым прекращено по нереабилитирующим основаниям; дел, переданных прокурору для направления в суд;
- количество обвиняемых по делам, прекращенным по нереабилитирующим основаниям и переданным прокурору для направления в суд;
- процентное соотношение числа лиц, в отношении которых судами по причине допущенных следователями нарушений закона постановлены оправдательные приговоры либо вынесены постановления о прекращении производства по уголовным делам по реабилитирующим основаниям в порядке, предусмотренном статьей 303 УПК (по вступившим в законную силу судебным решениям), лиц, в отношении которых следователями необоснованно избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу, а также которым необоснованно предъявлялось обвинение, а впоследствии их уголовное преследование прекращено по реабилитирующим основаниям при досудебном производстве, к общему количеству обвиняемых по уголовным делам, оконченных оцениваемым следственным подразделением и направленных прокурором в суд;

– процентное соотношение числа уголовных дел, возвращенных прокурором для производства дополнительно предварительного расследования в связи с выявленными нарушениями законодательства в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 264 УПК, к общему числу дел данной категории, переданных прокурору для направления в суд;

– процентное соотношение числа уголовных дел, по которым в связи с выявленными нарушениями законодательства в суде предъявлялось новое обвинение и (или) проводились дополнительно следственные и иные процессуальные действия, к общему числу дел указанной категории, направленных прокурором в суд;

– процентное соотношение количества представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений, внесенных в порядке, предусмотренном статьей 199 УПК, по результатам расследования уголовных дел;

– процентное соотношение общей суммы возмещенного ущерба, причиненного преступлениями, денежных средств и стоимости имущества, на которые наложен арест, по окончанным производством уголовным делам к общей сумме причиненного ущерба.

### **3. Организация контроля и информационно-аналитическая работа в следственном подразделении.**

Контроль выражается в недопущении руководителем следственного подразделения нарушений закона и тактических ошибок в расследовании преступлений, принятии мер к их устранению, в оказании следователям непосредственной и своевременной помощи.

Контроль за процессами расследования делится на предварительный, текущий и последующий. Предварительный предусматривает проверку и утверждение плана расследования преступления начальником следственного подразделения, его заместителем. План расследования составляется следователем самостоятельно по каждому уголовному делу на календарный период, затем составляется сводный график расследования уголовных дел, находящихся в производстве следователя.

Текущий контроль за процессами расследования осуществляется начальником следственного подразделения или иным уполномоченным лицом путем изучения уголовного дела, в том числе проверяется соблюдения запланированных следственных мероприятий и периодичности их проведения. Также к текущему контролю относится предусмотренная ч.1 ст. 35 УПК обязанность начальника следственного подразделе-

ния проверять материалы проверок по заявлениям или сообщениям о преступлении, находящиеся на рассмотрении у следователя, проверять уголовные дела и давать указания следователю о производстве предварительного следствия, привлечении в качестве обвиняемого, квалификации преступления и объеме обвинения, направлении дела, производстве отдельных следственных и иных процессуальных действий, применении мер пресечения, а также о применении мер по обеспечению безопасности.

Последующий контроль за процессами расследования преступлений предусматривает проверку уже совершенных следователем действий при предположительном окончании предварительного расследования по уголовному делу. Начальником следственного подразделения проверяется исполнение утвержденного плана и анализ причин его невыполнения, оценка эффективности деятельности следователя при производстве по уголовному делу.



# ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ (ПРАКТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ

## Тема 1. Организация следственного аппарата в Республике Беларусь. Общие вопросы организации работы следователя

### Вопросы к занятию:

1. Основные этапы формирования и развития следственного аппарата в Республике Беларусь.
2. Действующая система органов предварительного следствия. Компетенция Следственного комитета Республики Беларусь и следователей Комитета государственной безопасности Республики Беларусь.
3. Предметная (родовая), территориальная, персональная (специальная) подследственность.
4. Понятие организации расследования. Соотношение понятий «организация расследования» и «планирование расследования». Организационно-управленческие формы расследования.
5. Действия следователя при получении информации о событии, имеющем признаки преступления. Установление по «горячим» следам лица, совершившего преступление. Тактические особенности производства неотложных следственных действий.

### Рефераты:

1. Следственный (розыскной) процесс в Средневековье и Новое время.
2. Следственные органы иностранных государств и особенности их деятельности.

### Задания по теме:

#### Задание 1.

В дежурную часть РОВД поступило сообщение об обнаружении в реке трупа мужчины без внешних признаков насильственной смерти. При осмотре трупа участниками следственно-оперативной группы были обнаружены сильные гнилостные изменения последнего. Каких-либо документов, удостоверяющих личность погибшего, в его одежде не было.

Какие мероприятия необходимо провести на первоначальном этапе расследования с целью установления личности неопознанного трупа мужчины? Дайте им краткую характеристику.

#### Задание 2.

При составлении протокола устного заявления о совершенном преступлении по факту уличного грабежа, потерпевшая сообщила со-

трудникам РОВД, что в результате посягательства преступник отнял ее мобильный телефон, а также что она хорошо помнит внешность преступника и может его опознать.

Какие действия должен совершить следователь для обнаружения и установления личности подозреваемого? Назовите поводы и основания для возбуждения уголовного дела по предложенной Вам фабule?

## **Тема 2. Планирование расследования. Организация расследования преступлений группой следователей**

### **Вопросы к занятию:**

1. Сущность, значение и принципы планирования расследования. Этапы планирования. Понятие и классификация следственных версий. Построение и проверка следственных версий.

2. Особенности планирования на первоначальном и последующем этапах расследования. Виды планов. Структура и форма плана расследования.

3. Групповой метод расследования: понятие и виды следственных групп. Условия применения группового метода расследования. Функции руководителя группы.

### **Рефераты:**

1. Сравнительный анализ планирования и программирования производства расследования.

2. Тактико-психологические особенности деятельности следственных групп.

### **Задания по теме:**

#### **Задание 1.**

10 марта в 19 часов 15 минут в оперативно-дежурную службу РОСК г. Энкса обратилась с заявлением гражданка Попкова Е.И., которая около получаса назад обнаружила открытой входную дверь своей квартиры № 45, расположенной по ул. Сухаревской д. 14. Дверь и замок видимых повреждений не имеют. На стеклах шкафа и на полированных частях крышки и ящиков письменного стола выявлено большое количество отпечатков пальцев рук. Из квартиры пропали женская дубленка рыжего цвета, две золотые цепочки и кольцо, видеомэгнофон «Sony» и деньги в иностранной валюте суммой 380 долларов США.

Попкова сообщила, что ключи от квартиры не потеряла, никому не передавала, и они никогда не пропадали.

Составьте план расследования преступления, заполнив расположенный ниже бланк.

### План расследования

по уголовному делу № \_\_\_\_\_, возбужденному по ст. \_\_\_\_\_ УК Республики Беларусь.

Обстоятельства дела (краткое изложение) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Общие версии:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

Частные версии:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

№ п/п	Задачи, подлежащие решению при проверке версий	Следственные действия, оперативно-розыскные и иные мероприятия, направленные на решение запланированных задач	Срок исполнения	Исполнитель	Примечание
1.	Общие задачи, относящиеся ко всем версиям: 1. _____ _____ _____ 2. _____ _____ _____	Общие для всех версий следственные действия, оперативные и иные мероприятия: _____ _____ _____ _____ _____ _____			

№ п/п	Задачи, подлежащие решению при проверке версий	Следственные действия, оперативно-розыскные и иные мероприятия, направленные на решение запланированных задач	Срок исполнения	Исполнитель	Примечание
3.	_____ _____ 4. _____ _____ 5. _____ _____ _____	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____			
2.	Задачи, относящиеся к версии 1: 1. _____ _____ 2. _____ _____ 3. _____ _____ 4. _____ _____ _____	Следственные действия, оперативные и иные мероприятия, относящиеся к версии 1: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____			
3.	Задачи, относящиеся к версии 2: 1. _____ _____ 2. _____ _____ 3. _____ _____ 4. _____ _____ _____	Следственные действия, оперативные и иные мероприятия, относящиеся к версии 2: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____			

№ п/п	Задачи, подлежащие решению при проверке версий	Следственные действия, оперативно-розыскные и иные мероприятия, направленные на решение запланированных задач	Срок исполнения	Исполнитель	Примечание
4.	Задачи, относящиеся к версии 3: 1. _____ _____ _____ 2. _____ _____ _____ 3. _____ _____ _____	Следственные действия, оперативные и иные мероприятия, относящиеся к версии 3: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____			

### Тема 3. Организация взаимодействия следователя с органами дознания и органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Розыскная деятельность следователя

#### Вопросы к занятию:

1. Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности. Классификация органов осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Виды оперативно-розыскных мероприятий.

2. Понятие и основные принципы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами. Осуществление взаимодействия до возбуждения уголовного дела и в процессе расследования. Использование информации, полученной в результате оперативно-розыскной деятельности.

3. Взаимодействие следователя и сотрудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в рамках деятельности следственно-оперативной группы.

4. Процессуальные и организационные основы взаимодействия следователя с органами дознания. Поручения следователя работникам органа дознания о проведении следственных и иных процессуальных действий.

5. Розыскная деятельность следователя. Формы розыскной деятельности. Планирование розыска. Розыскные версии. Психологические аспекты розыска. Условия эффективности розыскной деятельности.

### **Рефераты:**

1. Участие сотрудников ДФР КГК Республики Беларусь в раскрытии и расследовании преступлений.

2. История розыска в Республики Беларусь и Российской Федерации.

### **Задания по теме:**

#### **Задание 1.**

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченный Смирнов обнаружил преступление, совершенное одним из работников ООО «Спектр». Получив у прокурора санкцию на письменный запрос, Смирнов направил его в данную структуру с просьбой предоставить сведения обо всех сотрудниках, работающих в ней. Генеральный директор ООО «Спектр» отказал в предоставлении информации, сославшись на коммерческую тайну.

Прав ли директор, отказав в предоставлении информации? Обоснуйте свой вывод ссылками на нормативно правовые акты.

#### **Задание 2.**

Гражданин Иванов, работающий на протоварном рынке, сообщил сотруднику уголовного розыска о том, что два дня назад к нему подошел неизвестный гражданин с предложением купить у него по низкой цене 30 г. героина. Иванов назначил время для покупки «товара». Какое оперативно-розыскное мероприятие следует провести для изобличения торговца наркотиками? Дайте краткую характеристику данному оперативно-розыскному мероприятию.

## **Тема 4. Организация взаимодействия следователя со специалистами Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. Использование компьютерной техники, научно-технических средств в деятельности следователя**

### **Вопросы к занятию:**

1. Общие положения взаимодействия следователя со специалистами Государственного комитета судебных экспертиз. Взаимодействие в процессе осмотра места происшествия и предварительного исследования вещественных доказательств.

2. Взаимодействие следователя со специалистами Государственного комитета судебных экспертиз при производстве обыска, освидетельствования, следственного эксперимента, судебной экспертизы.

3. Взаимодействие при выявлении и устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений.

4. Использование компьютерной техники и научно-технических средств информационного обеспечения процесса расследования уголовных дел.

#### **Рефераты:**

1. Тенденции автоматизации работы следователя в Республике Беларусь и зарубежных странах.

2. Общая характеристика новейших судебно-экспертных исследований в Республике Беларусь.

#### **Задания по теме:**

##### **Задание 1.**

В Следственный комитет от покупателя Рожина В. В. поступила информация, что в магазине «Агат» регулярно реализуется водка «Сибирская» в бутылках емкостью 0,5 л., по внешним признакам изготовленная кустарным способом.

1. Какие следственные мероприятия необходимо провести? Дайте их краткую характеристику.

2. В какие структуры могут быть направлены на исследование полученные образцы?

##### **Задание 2.**

В Следственный комитет от гражданина Симонова А. Г. поступила информация о том, что его сосед, гражданин Вольский П. В., предлагает ему и остальным соседям по дому, за определенную плату, якобы тонирующий чай. Симонов А. Г. указывает, что этот чай при употреблении вызывает галлюцинации, а потому считает, что Вольский П. В. выращивает запрещенные к возделыванию и продает их соседям по дому.

Какие процессуальные действия необходимо совершить и следственные мероприятия необходимо провести? Дайте их краткую характеристику.

## **Тема 5. Организация производства следственных действий**

#### **Вопросы к занятию:**

1. Планирование как основа организации следственных действий. Форма плана следственного действия. Участники следственных действий. Этика следственных действий.

2. Особенности организации и проведения смотра места происшествия.
3. Особенности организации и проведения обыска и выемки.
4. Особенности организации и проведения допроса и очной ставки.
5. Особенности организации и проведения следственного эксперимента и проверки показаний на месте.

#### **Рефераты:**

1. Тактические приемы производства личного обыска подозреваемого.
2. Организация и проведение предъявления для опознания.

#### **Задание по теме:**

13 июня, в 21 час 40 минут, в Первомайский РУВД г. Минска за мелкое хулиганство, совершенное в баре «Упоение», был доставлен 27-летний Сахаров В.В., который находился в состоянии опьянения, похожее на наркотическое. При личном досмотре у него обнаружили и изъяли три спичечных коробка с веществом растительного происхождения темно-коричневого цвета по внешним признакам напоминающего порошок опия сырца.

Сахаров пояснил, что в этот же день в 17 часов, на остановке автобуса маршрута № 7, около газетного ларька нашел органайзер, в котором обнаружил деньги, калькулятор, блокнот и сверток с изъятым у него веществом. Дома содержимое свертка он пересыпал в спичечные коробки, а вечером, взяв коробки с порошком с собой, пошел в бар на встречу с друзьями, где и был задержан сотрудниками милиции. Сахаров догадывался, что изъятое у него вещество является наркотическим, так как, попробовав его, ощутил легкую эйфорию.

В ходе ОРД было установлено, что бармен Якимов А. П. слышал, как за столиком в баре Сахаров предлагал своим друзьям приобрести у него «травку» по цене 15 долларов за коробок.

**Исходя из условий фабулы, составьте письменный план обыска жилища подозреваемого или иного объекта, в котором укажите:** цели обыска; состав следственно-оперативной группы; способы взаимодействия между ее участниками; научно-технические средства, которые могут быть использованы при обыске; тактические приемы обыска; способы проникновения на обыскиваемый объект; мероприятия, проводимые на подготовительном этапе обыска; исходя из условий фабулы и целей обыска, укажите объекты, подлежащие отысканию, порядок их фиксации и изъятия.



## **Тема 6. Организация работы следователя по приостановленным уголовным делам о нераскрытых преступлениях. Организация профилактической работы следователя**

### **Вопросы к занятию:**

1. Организация работы следователя по приостановленным уголовным делам. Факторы, определяющие работу следователя по приостановленному делу. Планирование расследования нераскрытого преступления прошлых лет.

2. Особенности тактики отдельных действий следователя по приостановленным делам о нераскрытых преступлениях.

3. Организация профилактической работы следователя. Планирование по уголовному делу работы по выявлению и устранению причин и условий, способствовавших совершению преступлений. Применение научно-технических средств и методов в профилактических целях. Представления следователя об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

### **Рефераты:**

1. Современная следственная практика по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет.

2. Участие общественности в раскрытии преступлений прошлых лет.

### **Задание по теме:**

Энским РОСК расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению Иванова И. И. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 УК Республики Беларусь.

Иванов И.И. обвиняется в том, что он, будучи ранее судим 01.04.2013 г. судом Энского района по ч.1 ст. 154, ст. 364 УК к шести годам лишения свободы, на основании постановления суда Энского района от 25.04.2016 г. неотбытая часть наказания заменена на 2 года 1 месяц и 4 дня ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа.

В ходе рассмотрения дела установлено, что Иванов И. И. 29.01.2018 г. самовольно покинул расположение ИУОТ и направился к сожительнице в г. Могилев, где он находился до 01.02.2018 г., а потом до 03.02.2018 г. у знакомых в том же городе. 3 февраля 2018 г. в период времени с 15 часов до 15 часов 30 минут, находясь в д. Мирской Могилевского района совершил изнасилование гражданки «К».

Согласно информации, представленной администрацией ИУОТ на розыск Иванова были ориентированы близлежащие РОВД 02.02.2018 г. При этом установлено, что Иванов дважды покидал самовольно распо-

ложение ИУОТ на длительное время, однако вопрос проверке наличия в его действиях состава преступления не подымался.

Составьте представления следователя об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

## **Тема 7. Оформление материалов уголовного дела**

### **Вопросы к занятию:**

1. Оформление уголовного дела.
2. Систематизация материалов уголовного дела.

### **Рефераты:**

1. Порядок делопроизводства в Следственном комитете Республики Беларусь.

### **Задание по теме:**

Укажите последовательность расположения представленных документов в уголовном деле:

- Постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы от 07.02.2020;
- Постановление о передаче дела прокурору для направления в суд от 23.02.2020;
- Протокол разьяснения обвиняемому его прав и обязанностей от 22.02.2020;
- Постановление о признании потерпевшей от 06.02.2020;
- Протокол допроса подозреваемого от 05.02.2020;
- Протокол разьяснения подозреваемому порядка обжалования задержания от 05.02.2020;
- Протокол допроса обвиняемого от 22.02.2020;
- Заключение эксперта от 21.02.2020;
- Постановление о возбуждении уголовного его своему производству от 06.02.2020;
- Протокол разьяснения порядка обжалования в виде заключения под стражу от 22.02.2020;
- Протокол осмотра места происшествия от 05.02.2020;
- Протокол ознакомления с постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы от 07.02.2020;
- Постановление о задержании подозреваемого от 05.02.2020;
- Постановление о применение меры пресечения в виде заключения под стражу от 22.02.2020;

- Протокол ознакомления потерпевшего с заключением эксперта от 22.02.2020;
- Постановление о привлечении в качестве обвиняемого от 22.02.2020;
- Протокол устного заявления о преступлении от 05.02.2020;
- Протокол разъяснения подозреваемому его прав и обязанностей от 05.02.2020;
- Протокол ознакомления подозреваемого с заключением эксперта от 22.02.2020;
- Протокол задержания по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления от 05.02.2020;
- Протокол допроса потерпевшей от 06.02.2020.

## **Тема 8. Организация работы следственного подразделения**

### **Вопросы к занятию:**

1. Распределение обязанностей в работе следственного подразделения. Должностные обязанности начальника межрайотдела (отдела, отделения) Следственного комитета Республики Беларусь.
2. Планирование работы следственного подразделения. Оценка эффективности деятельности следователя.
3. Организация контроля и информационно-аналитическая работа в следственном подразделении.

### **Рефераты:**

1. Организация профессиональной подготовки следственных работников.

### **Задание по теме:**

30 сентября в 2 часа 30 минут в Ленинский РУВД г. Минска поступило сообщение от менеджера ресторана «Планета Суши» Николаева Е.В. о том, что примерно 10 минут назад на пороге ресторана, расположенного по проспекту Ф. Скорины, 18 в г. Минске, был убит 42-летний директор этого заведения Шишлов Г.Г. При осмотре места происшествия обнаружено: на трупe два огнестрельных ранения в области левого предплечья и сердца, в четырех метрах от трупа две гильзы к пистолету «ТТ» и окурки от сигарет «Marlboro», которые были изъяты.

Со слов работника ресторана Артемова К.И. неизвестный преступник долго стоял вблизи крыльца и курил, а когда подъехал директор ре-

сторана, выхватил пистолет, несколько раз выстрелил из него и скрылся с места происшествия на автомашине «Вольво-500» синего цвета. Опознать убийцу он не сможет.

Менеджер ресторана Николаев Е.В. пояснил, что накануне слышал из своего кабинета разговор Шишлова Г.Г. с неизвестным человеком, по видимому работающим в фирме «Транспрод», о расторжении договора поставки продуктов в ресторан. Голос неизвестного он сможет опознать.

Составьте от имени начальника следственного подразделения постановление о возбуждении уголовного дела и поручении производства предварительного следствия группе следователей.

## **ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОРГАНИЗАЦИЯ СЛЕДСТВЕННОЙ РАБОТЫ»**

1. Основные этапы формирования и развития следственного аппарата в Республике Беларусь.
2. Действующая система органов предварительного следствия.
3. Нормативно-правовое регулирование деятельности следственных органов.
4. Предметная (родовая), территориальная, персональная (специальная) подследственность и иные виды подследственности. Конкуренция подследственности.
5. Понятие организации расследования. Соотношение понятий «организация расследования» и «планирование расследования».
6. Организационно-управленческие формы расследования.
7. Действия следователя при получении информации о событии, имеющем признаки преступления. Проверка поступившей информации и решение вопроса о возбуждении уголовного дела.
8. Установление по «горячим» следам лица, совершившего преступление.
9. Тактические особенности проведения неотложных следственных действий.
10. Сущность и значение планирования расследования.
11. Принципы и этапы планирования расследования.
12. Понятие следственной версии и её значение в планировании расследования. Классификация следственных версий.
13. Построение и проверка следственных версий.
14. Особенности планирования на первоначальном и последующем этапах расследования.
15. Планирование расследования сложных многоэпизодных дел.
16. Виды планов. Структура и форма плана расследования.
17. Групповой метод расследования: понятие и виды следственных групп.
18. Условия, при наличии которых целесообразно применение группового метода расследования.
19. Функции руководителя группы.
20. Понятие и основные принципы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами. Процессуальные и организационные формы взаимодействия.
21. Классификация органов осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

22. Виды оперативно-розыскных мероприятий.
23. Понятие и основные принципы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами.
24. Осуществление взаимодействия до возбуждения уголовного дела и в процессе расследования. Использование информации, полученной в результате оперативно-розыскной деятельности.
25. Взаимодействие следователя и сотрудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в рамках деятельности следственно-оперативной группы. Психологические аспекты тактики взаимодействия.
26. Взаимодействие при производстве отдельных следственных действий и розыске обвиняемого.
27. Понятие розыска. Условия эффективности розыскной деятельности. Формы розыскной деятельности.
28. Планирование розыска. Розыскные версии. Психологические аспекты розыска.
29. Розыск скрывшегося лица, без вести пропавших лиц, похищенного имущества.
30. Розыскная работа следователя в процессе расследования преступления и по приостановленному уголовному делу.
31. Взаимодействие следователя с органами дознания и использование помощи общественности в процессе розыска.
32. Взаимодействие следователя и эксперта, специалиста в процессе осмотра места происшествия и предварительного исследования вещественных доказательств.
33. Взаимодействие следователя со специалистами Государственного комитета судебных экспертиз при производстве обыска, освидетельствования, следственного эксперимента.
34. Взаимодействие следователя со специалистами Государственного комитета судебных экспертиз при отобрании сравнительных образцов и проведении судебной экспертизы.
35. Использование компьютерной техники и научно-технических средств информационного обеспечения процесса расследования уголовных дел.
36. Планирование как основа организации следственных действий. Форма плана следственного действия. Участники следственных действий. Культура следственных действий.
37. Подготовительные мероприятия к производству следственных действий. Фиксация хода и результатов следственных действий. Оценка результатов следственного действия.

38. Особенности организации и проведения смотра места происшествия.
39. Особенности организации и проведения допроса и очной ставки.
40. Особенности организации и проведения обыска и выемки.
41. Особенности организации и проведения проверки показаний на месте и следственного эксперимента.
42. Организация работы следователя по приостановленным уголовным делам.
43. Факторы, определяющие работу следователя по приостановленному делу. Объективные и субъективные причины низкой эффективности деятельности следователей по приостановленным делам.
44. Особенности планирования по приостановленным делам о нераскрытых преступлениях.
45. Особенности тактики отдельных действий следователя по приостановленному делу.
46. Взаимодействие следователя с органами дознания при выявлении и устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступлений. Применение научно-технических средств и методов в профилактических целях.
47. Представления следователя об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. Оценка эффективности деятельности следователя по предупреждению преступлений.
48. Оформление уголовного дела. Требование к процессуальным документам следователя.
49. Протокол и постановление следователя: форма, содержание, порядок вынесения.
50. Правила систематизация материалов уголовного дела. Хронологический, предметный, смешанный методы систематизации уголовного дела.
51. Систематизация сложных, многоэпизодных уголовных дел. Распространенные схемы расположения документов в уголовном дела.
52. Распределение обязанностей в работе следственного подразделения. Должностные обязанности начальника межрайотдела (отдела, отделения) следственного комитета Республики Беларусь.
53. Планирование работы следственного подразделения. Оценка эффективности деятельности следственного аппарата.
54. Организация контроля и информационно-аналитическая работа в следственном подразделении.

## РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

### Нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск: Беларусь, 2006. – 94 с.

2. О Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь от 15 июня 2015 г., №293-3 : с изм. и доп. от 19 июля 2016 г. №408-3 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

3. О Следственном комитете Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь от 13 июля 2012 г., №403-3 : с изм. и доп. от 9 января 2019 г. №169-3 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

4. О судебной практике по делам об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 29 марта 2006 г., № 1 : в ред. от 26.03.2015 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информации Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

5. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь от 15 июля 2015 г., №307-3 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

6. Об органах внутренних дел [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь от 17 июля 2007 г., №263-3 : с изм. и доп. от 9 января 2019 г. №169-3 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

7. Об утверждении Инструкции о порядке доставления и помещения в экспертные подразделения органов Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь лиц для проведения судебно-психиатрических экспертиз, а также их содержания в таких подразделениях и выписки из них [Электронный ресурс]: постановление Государственного комитета судебных экспертиз Респ. Беларусь, 26 фев. 2016 г., № 12 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

8. Об утверждении Инструкции о порядке проведения судебно-медицинской экспертизы по определению степени тяжести телесных повреждений [Электронный ресурс]: постановление Государственного комитета судебных экспертиз Респ. Беларусь, 24 мая 2016 г., № 16 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

9. Инструкция о порядке взаимодействия органов прокуратуры, предварительного следствия, дознания и Государственного комитета судебных экспертиз [Электронный ресурс]: Постановление Генеральной прокуратуры Республики



Беларусь, Следственного комитета Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Министерства обороны Республики Беларусь, Комитета государственного контроля Республики Беларусь, Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь от 26 декабря 2016 г. N 36/278/338/77/42/7/32/17/28/34 // Консультант Плюс Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Национальный центр правовой информации Республики Беларусь – Минск, 2018.

10. Уголовно-процессуальный Кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 16 июля 1999 г., №295-3 : принят Палатой представителей 24 июня 1999 г. : одоб. Советом Респ. 30 июня 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 17.07.2019 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

11. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9 июля 1999 г., № 275-3 : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одоб. Советом Респ. 24 июня 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 17.07.2019 г. // Эталон. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

### Основная литература

12. Бори́ко, С. В. Уголовный процесс / С. В. Бори́ко. – Минск: Амалфея, 2012. – 400 с.

13. Крюков, А. В. Криминалистика : курс лекций / А. В. Крюков. – Могилев : МГУ имени А.А. Кулешова, 2012. – 64 с.

14. Можаява, И. П. Организация расследования преступлений: криминалистические аспекты : учеб.-метод. пособие / И. П. Можаява. – Саратов: Саратовский социально-экономический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2015. – 176 с.

15. Мухин, Г. Н. Криминалистика : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по юридическим специальностям / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. – Минск : ТетраСистемс, 2012. – 240 с.

16. Павлов, В. П. Особенности раскрытия преступлений прошлых лет / В. П. Павлов. – М.: КОНТРАКТ: ИНФРА-М, 1972. – 72 с.

17. Следственные действия [Электронный ресурс] : пособие / Ю. П. Шкаплеров, И. В. Данько ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь». – Могилев : Могилев. институт МВД, 2017. – Режим доступа: [http://www.institutemvd.by/images/NIO/Sledstvennie\\_deistvia\\_Shkaplerov\\_Danko.pdf](http://www.institutemvd.by/images/NIO/Sledstvennie_deistvia_Shkaplerov_Danko.pdf)

18. Теоретические, правовые и организационные основы расследования уголовных дел следственно-оперативными группами : монография / Ю. А. Мат-

вейчев ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь». – Могилев: Могилев. институт МВД, 2016. – Режим доступа: [http://www.institutemvd.by/materials/upik\\_kafedra/um\\_materials/Publikazii/Teoreticheskie\\_pravovie\\_i\\_organizatsionnie\\_osnovi\\_rassledovania\\_uglovnih\\_del\\_SOG](http://www.institutemvd.by/materials/upik_kafedra/um_materials/Publikazii/Teoreticheskie_pravovie_i_organizatsionnie_osnovi_rassledovania_uglovnih_del_SOG).

### Дополнительная литература

19. Волинский, В. А. Техничко-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений / А. В. Волинский. – Москва, 1994. – 78 с.
20. Герасимов, И. Ф. Криминалистика : учебник для вузов / И. Ф. Герасимов. – Москва : Высшая школа, 2000. – 672 с.
21. Горшенин, Л. Г. Основы теории криминалистического прогнозирования / Л. Г. Горшенин. – Москва, 1993. – 132 с.
22. Гридюшко, П. В. Об электронной форме ведения уголовного процесса / П. В. Гридюшко, Н. С. Бушкевич // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – 2017. – № 2. – С. 67–73.
23. Влезько, Д. А. Организационные функции начальника следственного отделения (отдела) в расследовании преступлений: учебное пособие / Д. А. Влезько. – Краснодар: Издательство Кубанского государственного аграрного университета, 2004. – 132 с.
24. Зорин, Г. А. Теоретические основы криминалистики / Г. А. Зорин. – Минск : Амалфея, 2000. – 165 с.
25. Ищенко, Е. П. Криминалистика : краткий курс / Е. П. Ищенко. – Москва : КОНТРАКТ: ИНФРА-М, 2004. – 302 с.
26. Каневский, Л. Л. Криминалистические проблемы расследования и профилактики преступлений несовершеннолетних / Л. Л. Каневский. – Красноярск, 1991. – 118 с.
27. Кокорев, Л. Д. Этика уголовного процесса / Л. Д. Кокорев, Д. П. Котов. – Воронеж: ВГУ, 1993. – 222 с.
28. Коробов, Д.С. Особенности назначения отдельных видов экспертиз по дисциплинам «Уголовный процесс» и «Криминалистика»: метод. реком. – Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2005. – 52 с.
29. Криминалистика: учебник / под ред. А. Г. Филиппова. – М.: Спарк, 2000. – 687 с.
30. Лапин, А. В. Криминалистическая экспертиза : курс интенсивной подготовки / А. В. Лапин. – Минск : ТетраСистемс, 2006. – 160 с.
31. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь / Н. Ф. Ахраменка [и др.] ; под общ. ред. А. В. Баркова, В.М. Хомича. – Минск.: ГИУСТ БГУ, 2007. – 1007 с.
32. Танкевич, О. В. Профессиональное взаимодействие следователя с органами дознания: учебно-методическое пособие / О. В. Танкевич. – Гродно: ГрГУ, 2003. – 115 с.

33. Образцов, В. А. Криминалистика : учебник / В. А. Образцов. – М.: Юристъ, 2001. – 760 с.

34. Острога, Е. К. Деятельность начальника внутренних дел по организации расследования преступления: учеб. пособие / Е. К. Острога. – Мн., 1988.

35. Порубов, Н. И. Научная организация труда следователя / Н. И. Порубов. – Минск: Вышэйш. шк., 1970. – 262 с.

36. Порубов, А. Н. Криминалистика : краткий курс / А. Н. Порубов. – Минск : Тесей, 2011. – 132 с.

37. Порубов, Н. И. Криминалистика : учебное пособие / Н. И. Порубов, Г. И. Грамович, А. Н. Порубов. – Минск : Выш. шк., 2007. – 575 с.

38. Романюк, Д. А. Электронный контроль работы следователя как инновационный подход криминалистического обеспечения расследования преступлений / Д. А. Романюк // Криминалистическое обеспечение расследования преступлений: проблемы, перспективы и инновации : материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 45-летию кафедры криминалистики юридического факультета, Минск, 12–13 окт. 2017 г. / БГУ ; редкол. : В. Б. Шабанов (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2017. – С. 34–37.

39. Тертышник, В. М. Взаимодействие следователя с иными подразделениями органов внутренних дел при расследовании преступлений / В. М. Тертышник, С. В. Слинько. – Харьков: Ун-т внутр. дел. 1995. – 66 с.

40. Хлус, А.М. Взаимодействие следователя с оперативными работниками в целях использования результатов (материалов) их деятельности в уголовном процессе // Кафедра организации расследования преступлений Луганского государственного университета внутренних дел имени Э.А. Дидоренко [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: <http://www.corp-iguvd.lg.ua/d130701.html>. – Дата доступа: 14.07.2018.

41. Чуфаровский, Ю. В. Психология оперативно-розыскной деятельности / Ю. В. Чуфаровский. – М.: МЗ-Пресс, 2001. – 208 с.

42. Юридическая этика: учебно-методический комплекс / авт.-сост. О. К. Романенко, Т.Л. Янченко. – Минск: Изд-во МИУ, 2009. – 168 с.

43. Яблоков, Н. П. Криминалистика / Н. П. Яблоков. – Москва : БЭК, 1997. – 708 с.

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.....	3
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА.....	4
ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ПО СЕМЕСТРАМ.....	8
КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ.....	11
ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ (ПРАКТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ.....	105
ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОРГАНИЗАЦИЯ СЛЕДСТВЕННОЙ РАБОТЫ».....	117
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ.....	120