

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего  
образования  
**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра уголовного процесса, криминалистики  
и судебных экспертиз

**ПОНЯТИЕ, ПРИНЦИПЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ  
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

**АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ**

студентки 3 курса 365 группы  
направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»  
юридического факультета

**Красношлыковой Владиславы Артемовны**

Научный руководитель  
Зав. кафедрой уголовного процесса,  
криминалистики и судебных экспертиз  
к.ю.н., доцент

\_\_\_\_\_ С.А. Полунин

Зав. кафедрой уголовного процесса,  
криминалистики и судебных экспертиз  
к.ю.н., доцент

\_\_\_\_\_ С.А. Полунин

Саратов 2023

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность темы исследования** обусловлена тем, что вопросы планирования расследования были актуальны всегда, когда было необходимо раскрывать и расследовать преступления. По мере развития научно-технического прогресса, роста преступности, как следствие «технизации» преступлений, состоящей в применении с преступными целями новейших достижений науки и техники, предпринимались и меры усовершенствования методики расследования преступлений.

Планирование расследования имеет главную цель – создать оптимальные условия для качественного расследования уголовного дела. Трудно переоценить практическое значение планирования. Выступая образующим началом организации расследования, посредством планирования расследование приобретает упорядоченный, понятный, стройный вид и целенаправленный характер. Каждый этап расследования благодаря плану выполняет свои функции. Качество проделанной работы по планированию расследования и отдельного преступления, и отдельных следственных действий по нему имеет непосредственное влияние на результаты расследования.

На сегодняшний день актуальность проведения исследований на тему планирования расследования преступлений обуславливается двумя основными причинами:

1) планирование расследования очень значимо всегда, в любые времена. Являясь обязательным условием его эффективности, позволяет наиболее рационально управлять следствием, способствует скорости, объективности, полноте и всесторонности в установлении фактических обстоятельств события, а также розыску и изобличению виновного;

2) современные условия работы органов расследования преступлений предъявляют новые требования к технологии управления деятельностью и повышению организационного уровня расследования, в том числе и повышению эффективности процесса его планирования.

**Целью работы** является анализ особенностей планирования расследования преступлений.

Для достижения указанной цели была предпринята попытка решить следующие **задачи**:

- 1) рассмотреть понятие и принципы планирования расследования;
- 2) исследовать этапы планирования расследования преступления;
- 3) охарактеризовать технику планирования расследования уголовного дела;
- 4) рассмотреть технику планирования производства отдельного следственного действия;
- 5) исследовать технику планирования расследования всех уголовных дел, находящихся в производстве следователя.

**Объектом исследования** выступают общественные отношения, возникающие в связи с расследованием преступлений.

**Предмет исследования** составляют правовые нормы, регулирующие основы и порядок расследования преступлений; научные концепции и положения, лежащие в основе планирования расследования; материалы правоприменительной практики в указанной области.

**Степень научной разработанности.** Различные аспекты планирования расследования преступлений как организационного процесса подробно исследованы такими авторами как Л.Е. Ароцкер, Г.В. Арцишевский, О.Я. Баев, Р.С. Белкин, И.А. Возгрин, И.Ф. Герасимов, С.А. Голунский, В.И. Громов, Л.Я. Драпкин, С.В. Кузьмин, Н.И. Кулагин, А.М. Ларин, И.М. Лузгин, Н.Б. Семьина, К.О. Сливинский, О.М. Соловьева, Л.А. Соя-Серко, И.Н. Яковенко, Н.А. Якубович и др. Труды названных ученых внесли значительный вклад в развитие как теории, так и практики планирования расследования преступлений.

**Методологическую основу** работы составляют различные методы, как общенаучные, так и специальные методы научного познания. В частности,

диалектический, исторический, метод системного анализа, сравнительно-правовой, формально-юридический, статистический методы.

**Теоретическую основу** работы составляют труды российских ученых в области криминалистики. Среди них: В.В. Агафонов, Н.В. Агеев, И.В. Александров, В.П. Антипов, Г.В. Арцишевский, Р.С. Белкин, А.Н. Васильев, А.Ф. Волынский, М.М. Гедгафов, С.А. Голунский, И.А. Горовая, А.В. Дулов, Е.В. Зайцева, В.Д. Зеленский, Г.Г. Зуйков, Е.П. Ищенко, С.А. Ковалев, С.В. Кузьмин, А.М. Ларин, А.Ф. Лубин, С.П. Митричев, И.П. Можаяева, А.П. Николаев, В.И. Рохлин, Н.А. Селиванов, В.К. Спружевников, С.С. Степичев, В.И. Терембилов, В.К. Толоконников, А.А. Топорков, О.В. Чельшева, А.Г. Филиппов, М.М. Хамгоков, А.И. Ямщиков и другие.

**Правовая основа** работы сформирована на основе Конституции Российской Федерации, федеральных законов, законов Российской Федерации, и др.

**Научная новизна** магистерской работы состоит в том, что его результаты могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях обозначенной в магистерской диссертации проблематики, а также, при подготовке учебных материалов для учебного процесса.

**Эмпирическую основу** работы составили данные официальной статистики Федеральной службы государственной статистики, материалы периодической печати, социологических исследований, статистические данные, размещенные в сети Интернет по теме работы.

#### **Положения, выносимые на защиту:**

1. Выделение организации расследования в самостоятельный раздел позволит упорядочить имеющиеся научные данные об организации расследования преступлений, структурных элементах этого раздела и их связи с тактикой и методикой расследования. Можно предложить следующую структуру самостоятельного раздела криминалистики «Организационные основы расследования»:

1) Понятие, содержание, структура, значение организации расследования.

2) Целеопределение и планирование расследования.

3) Организация отдельного расследования, следственного действия и тактических операций.

4) Руководство расследованием. Взаимодействие и координация в расследовании.

5) Обеспечивающая роль организации.

6) Организация системы расследования.

2. На сегодняшний день продолжает оставаться востребованным сетевое планирование, которое дает возможность конкретно определить промежуточные и конечные цели и систему задач на всем пути, позволяет увидеть взаимозависимость между совершаемыми действиями и их результатами, сделать прогнозы по поводу сроков решения каких-либо задач и в целом всего расследования, дорабатывать план исходя из результатов его осуществления. Однако до сегодняшнего дня не разработан доступный и эффективный технический инструментарий для использования сетевого метода планирования расследования в криминалистической практике. Считаем, что дальнейшая научная разработка инструментов сетевого метода планирования расследования является перспективным направлением развития криминалистической методики и тактики планирования расследования преступлений.

3. Содержательный анализ трудов авторитетных ученых и работников сферы расследования преступлений, а также практических материалов деятельности органов предварительного следствия и дознания показывает следующие распространенные проблемы планирования расследования преступлений:

– в целом методика организации расследования и взаимодействия его субъектов не соответствует современным реалиям;

– низкий профессионализм субъектов расследования в области планирования, из-за чего оно осуществляется некачественно, ненаступательно;

– разработка и реализация планов подготовки и производства как расследования в целом, так и отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий осуществляются несвоевременно, многие нужные действия не совершаются вовсе.

Такое положение во многом обусловлено сложностью планирования и недостатками самой криминалистической теории. Можно сделать однозначный вывод, что некачественное планирование влечет за собой процессуальные, организационные, тактико-криминалистические ошибки на практике, что в конечном счете приводит к снижению числа раскрываемых преступлений и росту количества уголовных дел, производство по которым приостанавливается, оттягивается, выходит за рамки разумных сроков, а также к принятию преждевременных, нецелесообразных, необоснованных процессуальных решений, которые подлежат отмене. Помимо этого, даже при производстве по делам, которые не представляют из себя особой сложности в расследовании, происходит волокита, нарушение уголовно-процессуального законодательства. Следствием вышеназванного являются также и многочисленные жалобы участников уголовного судопроизводства. Из всего этого напрашивается вывод, что для криминалистической науки и практики всегда будет актуальной проблема повышения качества и обеспечения эффективности планирования расследования преступлений.

На сегодняшний день уровень решения этой проблемы не высокий, но имеются конкретные перспективные направления ее решения, это:

– применение возможностей «автоматизированных методик» расследования преступлений и развитие таких методик;

– использование в процессе планирования информационных технологий, включая сетевой метод и их развитие для целей повышения качества и эффективности планирования расследования преступлений.

**Структура исследования** определена поставленными целью и задачами. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников.

## **ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ**

Во **введении** обосновывается актуальность темы, анализируется ее научная разработанность, определяются объект и предмет исследования, цели работы и комплекс решаемых задач, отмечаются теоретико-методологическая и эмпирическая основы исследуемой проблемы, раскрываются использованные в исследовании источники, формулируются научная новизна диссертационного исследования, положения, выносимые на защиту и подтверждающие теоретическую и практическую значимость работы, излагаются результаты апробации проведенного исследования.

**Глава первая: Глава 1. Теоретические особенности планирования расследования преступлений** посвящена теоретическим аспектам планирования как элемента организации расследования преступлений (§1.1); этапам планирования расследования преступления. (§1.2).

В первой главе рассмотрены вопросы теоретических положений криминалистики, судебно-следственной и экспертной практики в методике рациональной организации расследования по уголовному делу, поскольку самым главным элементом всего процесса организации расследования и его логической основой выступает планирование, необходимое для придания расследованию целеустремленности и упорядоченности. Автором обосновывается положение, согласно которому организация расследования необходима для создания оптимальных условий осуществления разработанного плана расследования, то есть играет обеспечительную функцию, планирование же имеет своей целью построение и уточнение мысленной модели проводимого расследования уголовного дела от его начала до конца. По выражению А.М. Ларина, четкое выполнение планов расследования – залог эффективности всей

работы по уголовному делу<sup>1</sup>.

Вместе с тем, автор исследования склоняется к распространенной точке зрения и полагает, что процесс организации расследования имеет образующую роль или начало и обеспечивающую функцию. Образующее начало выражается в том, что расследование преступления невозможно без четко спланированных действий, понимания того, что нужно будет делать и как, наличия проработанной проверенной методики, что и дает организация. Обеспечивающая функция организации расследования проявляется на конкретных этапах организации, в целеполагании, планировании, создании теоретической модели структуры действий, что обеспечивает практическую реализацию расследования преступлений.

Нельзя не согласиться с мнением А.Г. Филипповым, утверждающего, что организовать расследование – это значит:

- 1) своевременно разработать и согласовать план расследования;
- 2) определить круг участников расследования, надлежащим образом наладить взаимодействие субъектов расследования и других организаций, учреждений и лиц, привлеченных к участию в расследовании преступления;
- 3) создать необходимые условия для высокопрофессионального руководства следственно-оперативной группой для работы по уголовному делу, в случае ее создания;
- 4) спланировать работу следователя учитывая все уголовные дела, которые одновременно находятся у него в производстве, разработать календарный план его работы, обеспечить следователя необходимыми техническими средствами и другими необходимыми условиями работы;
- 5) выбрать и исследовать необходимый нормативный материал, который станет необходим в процессе расследования;
- 6) принять меры, гарантирующие недопустимость разглашения данных предварительного следствия и методов оперативно-розыскной деятельности;

---

<sup>1</sup> См.: Ларин А.М. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация / А.М. Ларин. М.: Юрид. лит., 1970. С. 144.

7) осуществить другие мероприятия организационного характера, обеспечивающие более успешную работу по расследованию преступления<sup>2</sup>.

С точки зрения автора исследования, вопросы организации и планирования расследования должны входить в самостоятельное направление криминалистики, которое вполне может получить название «Организационные основы расследования». Такой раздел должен включать как общие вопросы организации расследования, так и вопросы, касающиеся других элементов организационного процесса. Автор исследования придерживается этой точки зрения потому, что организация расследования выступает как образующее начало расследования. Развитие методов, средств и приемов организации как самостоятельного процесса всегда была и является насущной потребностью теории и практики расследования преступлений. Организация расследования имеет свой предмет и объект. Предметом теории организации являются закономерности упорядочения расследования, объектом – деятельность по созданию структуры расследования и условий для его оптимального производства.

Именно посредством планирования в единое целое соединяются все элементы расследования, а также инфраструктурные составляющие расследования, включая технические и обеспечивающие мероприятия. С.В. Кузьмин пишет, что планирование представляет собой интеллектуальную деятельность (как правило, следователя), которая направлена на построение теоретической модели всего расследования. Материально эта модель находит выражение в письменном плане расследования<sup>3</sup>.

По нашему мнению, организация и планирование расследования соотносятся между собой как общее и частное. Организация расследования позволяет оптимально осуществить разработанный план, то есть играет

---

<sup>2</sup> См.: Филиппов А.Г., Агафонов В.В., Натура А.И. Введение в криминалистику. Организация раскрытия и расследования преступлений: учебное пособие / А.Г. Филиппов, В.В. Агафонов, А.И. Натура. М.: Юрайт, 2020. С. 94.

<sup>3</sup> См.: Кузьмин С.В. Об этапах и содержании планирования расследования преступлений / С.В. Кузьмин // Вестник криминалистики. 2008. Вып. 2 (26). С. 93.

обеспечительную функцию, планирование же имеет своей целью построение и уточнение мысленной модели проводимого расследования уголовного дела от его начала до конца. Планирование выступает самым главным элементом всего процесса организации расследования и его логической основой.

Планирование расследования как процесс включает в себя определение задач, которые предстоит решать и разработку системы действий, которые обеспечивают положительное решение этих задач. Каждый имеющийся вид планирования обладает своими специфическими особенностями. Но существует несколько базовых общепризнанных принципов, которыми руководствуются следователи при формировании любого плана расследования, это принципы индивидуальности, динамичности, реальности, конкретности.

В такой связи автором выделяются следующие этапы планирования расследования преступления:

1. Получение исходной информации о преступлении.
2. Определение задач расследования уголовного дела.
3. Установление совокупности следственных действий и розыскных мероприятий, необходимых для решения поставленных задач.
4. Определение очереди действий и мероприятий, сроков их исполнения и ответственных исполнителей.
5. Оформление плана.

**Глава вторая «Техника планирования расследования преступлений»** посвящена непосредственно планированию расследования уголовного дела (§2.1), планированию производства отдельного следственного действия (§2.2), планированию расследования всех уголовных дел, находящихся в производстве следователя (§2.3).

планирование расследования как процесс включает в себя определение задач, которые предстоит решать и разработку системы действий, которые обеспечивают положительное решение этих задач. Каждый имеющийся вид планирования обладает своими специфическими особенностями.

Содержательный анализ трудов авторитетных ученых и работников сферы расследования преступлений, а также практических материалов деятельности органов предварительного следствия и дознания показал следующие

распространенные проблемы планирования расследования преступлений: в целом методика организации расследования и взаимодействия его субъектов не соответствует современным реалиям; низкий профессионализм субъектов расследования в области планирования, из-за чего оно осуществляется некачественно, ненаступательно; разработка и реализация планов подготовки и производства как расследования в целом, так и отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий осуществляются несвоевременно, многие нужные действия не совершаются вовсе.

В связи с этим актуальной остается проблема повышения качества и обеспечения эффективности планирования расследования преступлений. На сегодняшний день имеются конкретные перспективные направления решения данной проблемы – это применение возможностей автоматизированных методик расследования преступлений и развитие таких методик, и использование в процессе планирования информационных технологий, включая сетевой метод и их развитие для целей повышения качества и эффективности планирования расследования преступлений. При этом выявлено, что сегодня отсутствует высокоэффективная программа необходимая непосредственно для целей планирования в различных направлениях, учитывающая разнообразие ситуаций, которые могут сложиться в следствии. В связи с этим считаем целесообразным и уже объективно необходимым разработку такой специальной программы, призванной составлять высокоточные планы расследования преступлений в различных категориях.

Кроме того, неотъемлемой частью общего планирования расследования выступает планирование отдельных следственных действий, что особенно необходимо в случае проведения сложных следственных действий, которые требуют привлечения множества субъектов, расследовании групповых преступлений, имеющих множество эпизодов, планировании расследования в зависимости от следственной ситуации.

Процесс планирования отдельных следственных действий включает такие структурные элементы как получение исходных данных, определение задач,

последовательности и тактики их решения, выбор комплекса технических средств, разрешение вопроса о применении оперативных сил, средств и информации, полученной негласным путем, определение времени и места производства следственного действия или оперативно-розыскного мероприятия, установление круга участников намеченного действия и их функций, составление подробного плана производства следственного действия или оперативно-розыскного мероприятия.

Автором также обосновывается значимость и важность календарного и еженедельного плана при планировании расследования всех уголовных дел, находящихся в производстве следователя.

В **Заключении** подводятся итоги, формулируются выводы и предложения диссертанта. Предложены рекомендации по повышению качества и уровня эффективности планирования расследования, его результативности.

**По теме диссертации автором опубликованы статьи:**

Международная научно-практическая конференция «Вестник научных конференций» от 30.11.2021 г. Опубликована статья на тему «Теоретические основы организации расследования преступлений».

Международная научно-практическая конференция «Вестник научных конференций» от 30.05.2023 г. Опубликована статья на тему «Планирование расследования преступлений».