Тапалова Р.Б.

Доцент кафедры уголовного права,

уголовного процесса и криминалистики

юридического факультета

КазНУ им. аль-Фараби, к.ю.н.

[tapalova\_r@mail.ru](mailto:tapalova_r@mail.ru)

**Планирование как элемент криминалистической технологии**

Вопросу планирования расследования в юридической литературе посвящены значительное число исследований. О необходимости планирования писали Антипов В. П. , Белкин Р. С., Ратинов А. Р., Ищенко Е. П., Хван В.А. и мн. др. [1--7]. Однако до сих пор отсутствует единство взглядов на понятие планирования. Так, по мнению одних исследователей планирование - наиболее рациональная организация предварительного следствия, которая обеспечивает быстрое и полное раскрытие преступлений. Некоторые определяют планирование как метод организации расследования [2, с.26]. Например, Ратинов А.Р. считает, что планирование - это развернутая поэтапная программа практических действий, самый важный элемент реконструктивной деятельности следователя или мысленное представление о системе будущих действий, идеальная модель процесса раскрытия и расследования преступления [4].

Процесс расследования разделяется обычно на три этапа: первоначальный, последующий, завершающий. Такая дифференциация дается практически во всех источниках – монографиях, учебниках, статьях, посвященных методике расследования. Следовательно, уместно и в планировании различать те же этапы, что и в самом расследовании. Для планирования на начальном этапе расследования преступлений характерна информационная неопределенность. Фрагментарный и проблематичный характер первоначальной информации о преступном событии, личности преступника, формы вины и другие существенные обстоятельства мешают разработке плана по делу. Дефицит информации в первоначальных данных часто вынуждает следователя удовлетворяться в начале этого этапа лишь типичными версиями. На этом этапе важно определить круг таких следственных действий, которые способны устранить информационную неопределенность, расширить доказательную базу. План расследования на начальном этапе должен быть ориентирован на проверку достоверности, уточнение фактических данных, которые послужили основой для возбуждения уголовного дела, сбора новых фактических данных и предупреждения возможных попыток заинтересованных лиц скрыть следы преступления.

Планируя следственные действия на первоначальном этапе расследования, стоит учитывать их взаимодействие с оперативно-розыскными мероприятиями, которые проводятся одновременно. Действия следователя и оперативных подразделов Следственного управления ДВД или Департамента по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями должны быть согласованы по времени и цели. При планировании на следующем этапе планируются не только действия, что помогают собрать доказательства, но и те, посредством которых осуществляется проверка имеющейся доказательной информации, систематизация собранного материала, устраняются возможные противоречия. С учетом собранной информации на данном этапе корректируются версии и выдвигаются новые. На этом этапе планируется назначение и проведение необходимых экспертиз (трасологических, баллистических,почерковедческих, технико-криминалистических экспертиз документов, судебно-экономических, и тому подобное), проведение обысков, выемок, очных ставок, дополнительных и повторных допросов.

На завершающем этапе расследования планируются предусмотренные уголовно-процессуальным законом: процессуальные действия по ознакомлению участников с материалами уголовного дела; процессуальные и иные действия, связанные с удовлетворением заявленных ходатайств; дополнительные следственные действия, на которые указывает прокурор или начальник следственного отдела; дополнительные действия, проведенные по инициативе самого следователя в результате оценки собранных доказательств перед составлением обвинительного заключения .

Расследование преступлений, совершаемых в неочевидных ситуациях, сложное в силу того, что большинство уголовных дел, которые расследуются, являются многоэпизодными. Для расследования такой категории преступлений согласно ст. 198 УПК РК создается следственно-оперативная группа, состоящая из нескольких следователей [8]. При создании следственной группы или бригады один из следователей наиболее опытный назначается старшим, он принимает дело в свое производство и непосредственно руководит действиями других следователей [9].

Одним из необходимых условий успешной работы бригады является психологическая совместимость всех ее членов и поэтому при формировании необходимо учитывать личные качества каждого сотрудника: организаторские способности, умение налаживать контакты, склонность к кропотливому труду, к анализу и обобщению.

Планирование расследования, которое проводится следственной группой или бригадой отличается от планирования работы одного следователя и осуществляется в несколько этапов. На первом этапе руководитель группы изучает дело и составляет общий план расследования. Особенное внимание уделяется основным направлениям будущего расследования. В общем плане находит отображение распределение обязанностей. Распределение обязанностей возможно по нескольким направлениям:

1) по эпизодам, когда следователю или нескольким следователям поручается ведение расследования по отдельным эпизодам;

2) по обвиняемым (подозреваемым), когда следователю или следователям поручается ведение расследования всего того, что относится к определенному лицу;

3) по организациям, предприятиям, учреждениям, когда следователь отрабатывает все то, что имеет отношение к указанному объекту;

4) по территориальному признаку, когда событие преступления или его существенные обстоятельства происходили в разных местах. В таких случаях следователь закрепляется за определенным местом, где и осуществляется вся работа по делу.

На втором этапе планирования следователи составляют план расследования по порученным им направлениям. Такие планы незначительно отличаются от обычных планов расследования [12,195]. Важным требованием планирования выступает координация действий следователей относительно выполнения индивидуальных планов, которая способствует выявлению «узких мест» первоначального этапа расследования, конкретизация заданий каждому члену группы или бригады. Обеспечивая контроль за выполнением индивидуальных планов, руководитель следственной группы одновременно концентрирует собранные данные в виде детальных схем преступных связей лиц, что проходят по делу; графиков отработки версий и эпизодов, что облегчают взаимное информирование следователей, которыми он руководит.

Кроме общего плана расследования, который составляет следователь, письменный план действий, который необходимо выполнить для решения поставленных заданий, готовит и оперативный работник. План оперативно-розыскных мероприятий имеет свою специфику и отличается по содержанию от плана, который составляет следователь. Это связано с функциями, которые выполняет криминальная полиция, и теми оперативно-розыскными мероприятиями, которые они проводят.

Оперативно-розыскные мероприятия применяются не только при расследовании конкретного преступления. Они имеют место также для предупреждения и предотвращения преступных деяний. Применение оперативно-розыскных мероприятий к возбуждению уголовного дела обусловлено обязанностями криминальной полиции проводить их с целью выявления признаков преступления. С их помощью удается выявить скрытые и хорошо замаскированные преступления. Отличие плана оперативно-розыскных мероприятий от плана, который составляет следователь, прежде всего, заключается в действиях, которые планируется выполнить для проверки версий. Версии, что выдвигаются оперативным работником, проверяются путем проведения оперативно-розыскных мероприятий и не носят характера процессуальных действий. В ст. 11 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» содержится перечень оперативно-розыскных мероприятий, которые могут проводить специальные подразделы [10]. С учетом специфики вида преступления, способы совершения можно выделить типичный перечень мероприятий, которые наиболее целесообразно провести после получения информации о совершении преступления. Это:

* проверка личности, которым интересуются, с помощью криминалистического учета информационного центра МВД РК, Агентства РК по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями, Департаментов и отделов;
* перлюстрация корреспонденции;
* получение копий или оригиналов необходимых документов;
* направление запросов в соответствующие учреждения и получения на них ответов;
* поручение заданий агентурным сотрудникам;
* дача заданий или специальных поручений соответствующим специальным службам (внешнее наблюдение, разведывательно-поисковые мероприятия прослушивание телефонных и других переговоров);
* принятие мероприятий по возмещению возможного вреда (выяснение информации о наличии денежных средств, взносов, ценностей, недвижимого или подвижного имущества).

Кроме того, в каждом конкретном случае возможно проведение других оперативных мероприятий.

На стадии реализации оперативных материалов следователь и сотрудник оперативного подраздела составляют согласованные планы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Такие планы охватывают: поисковые и следственные версии; данные, которые надлежит установить для их проверки; перечень следственных действий; обстоятельства, которые подлежат выявлению оперативным путем; указания на сроки и исполнителей. Планы могут изменяться и дополняться. Инициатива относительно их корректировки принадлежит как следователю, так и оперативному сотруднику. Если на начальной стадии расследования задействовано значительное количество сотрудников, то складывается план организационных мероприятий, который включает у себя расчет сил и средств, необходимых для реализации следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, налаженного взаимодействия всех участников расследования. В этом отношении, как один из возможных способов повышения эффективности расследования преступлений видится создание следственно-оперативных групп. Преимущества работы следственно-оперативной группы по делу такие:

1) сочетание оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в решении одних и тех же задач расследования;

2) одновременное ведение поиска розыскной и доказательной информации разными методами с регулярной ее оценкой;

3) комплексное проведение основных первоначальных действий (выемки документов и предметов, обысков, допросов и т.д.), которыми закладывается основа последующего этапа расследования преступления.

Целенаправленность планирования, его эффективность находятся в прямой связи с выдвижением и проверкой следственных версий. Занимая важное место в структуре процесса планирования, следственная версия выступает его логической основой.

В криминалистике проблеме следственной версии уделено определенное внимание. Существуют разные подходы относительно определения понятия версии. Версия - это одно из возможных предположений, объясняющих происхождения или свойства отдельных обстоятельств преступления или события преступления в целом, идея, образ, что несет функции модели исследуемых обстоятельств, созданных воображением, что содержит предыдущую оценку имеющихся данных, которые служат объяснению этих данных и отображенные в форме гипотезы обоснованное предположение о событиях преступления и личности преступника, «обоснованное предположение относительно события преступления, его отдельных элементов, или происхождения и связи доказательных фактов» .

Процесс мышления в форме следственных версий начинается со сбора существенных фактов и является его отображением в сознании следователя, оперативника и др. Создание условий для совершения преступления, совершение преступления, сокрытие следов преступления - все это вследствие принципа взаимозависимости оставляет определенные следы, как на материальных предметах, так и в сознании людей. Найти эти следы и установить их в надлежащей процессуальной форме - значит установить объективную истину по делу.

Для построения следственных версий необходимы фактические основания. Фактическим основанием может быть любая информация о фактах, которые интересуют следователя, в той или иной мере связанные с событием преступления. Следственная версия, объединяя всю информацию (процессуальную и непроцессуальную) предположением, должна дать правдоподобное объяснение фактов, которые входят в содержание этой информации. Следственная версия, достаточно обоснованная, подлежит включению в план расследования для проверки, если она дает возможность рационально, объективно объяснить факты и указать направления в поисках дальнейших, новых доказательств. Планируя расследование преступления, необходимо выдвинуть исчерпывающий перечень следственных версий.

В криминалистике предложено целый ряд оснований, за которыми можно классифицировать криминалистические версии. Так, выделяют общие версии , которые объясняют содержание и сущность всего события и частные, которые объясняют содержание отдельных фактов. В свою очередь общие классифицируют на поисковые и проверочные, промежуточные и завершающие, версии квалификации , обвинительные и оправдательные. По времени построения версии разделяют на начальные и последующие. По степени вероятности версии предлагают классифицировать на маловероятные и наиболее вероятные. В зависимости от субъекта, выдвигающего версии, выделяют оперативно-розыскные, следственные, экспертные, судебные. В зависимости от степени определенности разделяют типовые и конкретные, по степени типичности – типичные, атипичные или типичные, конкретные и атипичные [12, 158 с.; 13, 53 с.;14].

Обобщение практики расследования и ее анализ позволили определить закономерности при совершении отдельных видов преступлений, которые существуют как своего рода стандарты и имеют место в практике расследования. Версии, которые объясняют такие закономерности с учетом обобщения научного знания и следственной практики, называются типичными. Версии всегда обусловлены видом преступления, способами его совершения и, главным образом, той информацией, которая поступает к следователю на начальном этапе. При поступлении данных о совершении преступления, следователь, изучив информацию, делает вывод, что: 1) имеют место признаки, например, мошенничества; 2) имеет место ложное сообщение о совершении преступления; 3) признаки мошенничества отсутствуют и имеет место другое преступление.

Если объем и характер информации позволяет сделать вывод о совершении преступления путем мошенничества, то выдвигаются версии. Эти версии могут быть определенным образом классифицированы, например, относительно предмета преступного посягательства, личности преступника, вариантов способов совершения, места нахождения и т.д.

Преступления совершаются как одним лицом, так несколькими, в сговоре. Так относительно соучастия преступников, можно выделить версии:

1) преступник действовал самостоятельно; 2) сговор нескольких лиц, например, в пределах предприятия, учреждения, организации;

3) сговор нескольких лиц как в пределах предприятия, учреждения, организации, так и вне них.

Относительно взаимодействия преступников: 1) преступление совершено единолично; 2) преступление совершено группой лиц; 3) преступление совершено организованной преступной группой.

Относительно лиц, которые могут владеть необходимой информацией о преступлении, могут быть такие версии: 1) преступник единолично владеет информацией; 2) об информации знают коллеги по работе; 3) об информации знают, например, партнеры по бизнесу; 4) об информации знают друзья знакомые; 5) об информации знают родственники; 6) об информации знают представители органов власти и управления и т.д..

Значительное место в расследовании преступлений занимают розыскные версии. Розыскные версии связаны со следственными версиями и в большинстве случаев вытекают из последних. Поисковая направленность розыскной версии направлена, главным образом, на установление: а) определенного адреса или хотя бы примерного описания места, где находится или может находиться преступник, который скрывается; б) связей разыскиваемого лица; в) возможные изменения демографических данных, посредством которых лицо, что находится в розыске, пытается легализироваться; г) средств преступления и их местонахождения; д) лиц, которые их изготовили; е) имущества, нажитого преступным путем и его местонахождение; же) имущества, что принадлежит преступнику и необходимо для возмещения нанесенных убытков.

Так, в зависимости от местонахождения преступника, что скрывается, можно выделить следующие версии: 1) преступник находится на месте постоянного проживания; 2) преступник находится у близких родственников; 3) преступник находится у кого-либо из дальних родственников; 4) преступник находится у друзей, знакомых; 5) преступник находится у коллег по работе, партнеров по бизнесу; 6) преступник находится в неустановленном месте; 7) преступник выехал за границу.

В зависимости от местонахождения орудий совершения преступления, других вещественных доказательств можно выделить такие розыскные версии: 1) находятся по месту жительства преступника; 2) находятся на месте работы преступника; 3) находятся в гараже, в других подсобных и служебных помещениях;4) находятся у родственников, друзей, знакомых, партнеров по бизнесу.

Большое значение при расследовании преступления имеет поиск и выявление имущества (подвижного и неподвижного), нажитого преступным путем, а также имущества, что принадлежит преступнику, с целью обеспечения возмещения нанесенных убытков. Такое имущество может находиться как в РК (в одном населенном пункте или в нескольких), так и за границей, у самого преступника или у других лиц.

Так, в зависимости от наличия и местонахождения имущества, добытого преступным путем, а также имущества, что принадлежит преступнику, необходимого в порядке возмещения ущерба, можно выделить следующие версии: 1) преступник имеет депозиты в банках; 2) преступник имеет наличность, драгоценности, бытовую технику, ценные носильные вещи, предметы антиквариата, изделия искусства и др..; 3) преступник имеет автотранспорт и иное; 4) преступник имеет квартиры, дома, дачи, гаражи и другую недвижимость. Автотранспорт может находиться в гараже, ангаре, что принадлежит преступнику или кому-то из его друзей, знакомых, родственников. Ценные вещи, драгоценности, антиквариат может находиться на месте работы преступника; его проживания или у кого-то из его окружения. Местонахождением недвижимого имущества может быть один населенный пункт, нескольких населенных пунктов в пределах одного региона, нескольких регионов или оно может находиться за границей и т.д.

*Использованная литература:*

1. Антипов В. П. Планирование расследования в проблемных ситуациях // Вопросы борьбы с преступностью. - 1981. - Вып. 34. - С. 72-82.
2. Белкин Р. С. Курс криминалистики. - 3-е изд., дополненное. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. - 837 с.
3. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории. - М.: Юрид. лит., 1987. - 272 с.
4. Ратинов А. Р. Судебная психология для следователей. М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001. - 352с.
5. Хван В. А. Планирование расследования преступлений: Учеб. пособие / Под ред. Е. С. Зеликсона. - Алма-Ата: Казгосиздат, 1957. - 44 с.
6. Аверьянова Т. В., Белкин Г. С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р. Криминалистика. Учебник для вузов / Под ред. Р. С. Белкина. - М.: НОРМА-ИНФРА М, 1999. - 990 с.
7. Ищенко Е. П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений. - Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1987. - 168 с.
8. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан. – Алматы: Баспа, 1998. – 352 с.
9. Организация и планирование деятельности следственных бригад. Методическое пособие. - М.: ВНИИ проблем укрепления законности и правопорядка, 1990. - 55 с.
10. Республика Казахстан. Закон от 15 сентября 1994г. c изм. и доп. на 08.07, 2005 г. Об оперативно-розыскной деятельности // Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002, № 4, ст.32 №154-ХIII
11. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей / Под ред. И. Н. Кожевникова. - М.: Спарк, 1999. - 415 с.
12. Ларин А. М. От следственной версии к истине. - М.: Юрид. лит., 1976. - 200 с.
13. Пещак Я. Следственные версии. - М.: Прогресс, 1976. - 228 с.
14. Арцишевский Г. В. Выдвижение и проверка следственных версий. - М.: Юрид. лит., 1978. - 104 с.