

*На правах рукописи*

**СПРУЖЕВНИКОВ Владимир Константинович**

**ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА  
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

Специальность 12.00.09 – уголовный процесс,  
криминалистика,  
оперативно-розыскная деятельность

**Автореферат  
диссертация на соискание ученой степени  
кандидата юридических наук**

Краснодар - 2011

Диссертация выполнена на кафедре криминалистики  
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет»

**Научный руководитель -** доктор юридических наук, профессор,  
Заслуженный юрист России  
**Зеленский Владимир Дмитриевич**

**Официальные оппоненты -** доктор юридических наук, профессор,  
Заслуженный деятель наук РФ,  
Заслуженный юрист России  
**Ищенко Евгений Петрович**

кандидат юридических наук, доцент  
**Руденко Александр Викторович**

**Ведущая организация -** ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная  
Академия права»

Защита диссертации состоится «24» января 2012г. в «10» часов на  
заседании диссертационного совета ДМ 220.038.11 ФГОУ ВПО «Кубанский  
государственный аграрный университет» по адресу: 350044, г.Краснодар,  
ул.Калинина, 13, главный корпус.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГОУ ВПО «Кубанский  
государственный аграрный университет» и на сайте: <http://www.kubagro.ru>

Автореферат разослан «\_\_» декабря 2011г.

Ученый секретарь диссертационного совета  
Кандидат юридических наук, доцент

А.В. Шульга

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность темы исследования.** Расследование преступлений является сложной многогранной деятельностью. Организация призвана способствовать повышению качества расследования. Посредством организационных мероприятий создаются условия для эффективного производства следственных действий, условия для согласованной деятельности следователя, оперативных работников, специалистов и иных участников расследования. Организация вырабатывает рекомендации для практической работы: какие участники, в каком сочетании должны участвовать в расследовании, какие условия будут способствовать оптимальности их действий. Конкретизация обстоятельств, подлежащих установлению по делу – это организационно-аналитический процесс, имеющий образующее значение для расследования.

Вопросам организации в криминалистике уделялось и уделяется должное внимание. Продолжается разработка теоретических положений организации расследования, различных ее элементов. Высказаны различные взгляды, как на само понятие организации расследования, так и на содержание основных составных частей организационного процесса. Существует практическая потребность выработки научно-практических рекомендаций по определению и конкретизации обстоятельств, подлежащих установлению по делу, по определению системы целей расследования, взаимодействия следователя с оперативными и иными сотрудниками органов внутренних дел и иными участниками расследования, по упорядочению всей деятельности.

Особое значение имеет первоначальный этап расследования, в процессе которого решаются многие задачи расследования. Актуальность исследования организации первоначального этапа расследования обусловлена современными повышенными требованиями к качеству

и результатам уголовного судопроизводства. Первоначальный этап во многом определяет содержание расследования и его результативность. В организации первоначального этапа существуют различные проблемы, свидетельствующие о научно-практической значимости их исследования, о реальной необходимости изучения данных вопросов.

**Степень разработанности темы исследования.** Вопросы организации исследовались многими отечественными учеными: А.Н. Балашовым, Р.С. Белкиным, С.А. Величкиным, М. Гутерманом, А.К. Гавриловым, А.В. Дуловым, В.Д. Зеленским, В.Е. Коноваловой, А.Ю. Корчагиным, А.М. Лариным, И.П. Можяевой, Н.И. Порубовым, В.В. Степановым, А.Г. Филипповым, М.П. Шаламовым и другими.

Первоначальному этапу расследования посвящались монографии Е.П. Ищенко, В.Е. Сидорова. Вопросу организации первоначального этапа расследования уделено внимание в монографиях А.В. Дулова, В.Д. Зеленского, И.П. Можяевой, В.В. Степанова.

Вместе с тем, вопросам организации первоначального этапа расследования отдельных самостоятельных монографических исследований посвящено не было. Есть необходимость в продолжении исследования теоретических основ организации расследования, прежде всего ее организационно-аналитической части. Изложенные обстоятельства определили выбор темы исследования.

**Цели исследования.** Основная цель исследования состоит в разработке теоретических основ организационного процесса первоначального этапа расследования и выработке научно-практических рекомендаций по оптимизации его осуществления.

Достижение указанных целей осуществляется путем последовательного разрешения следующих задач:

- исследование содержания первоначального этапа расследования преступлений;

- исследование понятия и задач организации первоначального этапа расследования;
- изучение процесса определения предмета расследования отдельного преступления;
- исследование содержания упорядочения расследования; выявление соотношения организации и методики расследования;
- изучение содержания организационно-аналитической деятельности в расследовании;
- выявление особенности взаимодействия следователя с оперативно-розыскными службами на начальном этапе расследования;
- изучение процесса создания условий для качественного расследования.

**Объектом исследования** является содержание организации первоначального этапа расследования.

**Предметом исследования** выступают основные элементы (закономерности) организации первоначального этапа расследования: организационно-аналитическая деятельность по созданию структуры расследования; а также процесс создания условий для качественного расследования, руководство расследованием.

**Методология и методика исследования.** Методологическую основу диссертации составляет общий диалектический метод познания и основанные на нем общенаучные и специальные методы. Используются методы системно-структурного анализа, формально-логический, метод моделирования.

**Нормативно-правовой основой** исследования явились Конституция РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, другие федеральные законы, постановления Пленума Верховного суда РФ.

**Теоретическую основу** исследования составляют научные труды по криминалистике, уголовному процессу. Исследовались теоретические положения научных трудов Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина, О.Я. Баева,

А.И. Винберга, А.Н. Васильева, И.А. Возгрин, Т.С. Волчецкой, И.Ф. Герасимова, В.К., А.В. Дулова, Л.Я. Драпкина, В.А. Жбанкова, В.Д. Зеленского, Е.П. Ищенко, А.М. Кустова, В.И. Комиссарова, А.М. Ларина, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина, В.А. Образцова, А.С. Подшибякина, Н.И. Порубова, Н.А. Селиванова, В.В. Степанова, А.Б. Соловьева, С.П. Щербы, Н.П. Яблокова и других ученых.

**Эмпирической базой** исследования послужили результаты изучения местной следственной и судебной практики и опубликованной практики Верховного Суда РФ. Изучено 360 уголовных дел, расследовавшихся следователями следственного управления и следственных органов внутренних дел и рассмотренных судами г.Краснодара. Опрошено 96 следователей и оперативных работников органов внутренних дел по вопросам содержания взаимодействия и вопросам организации первоначального этапа расследования в целом.

**Научная новизна диссертационного исследования** состоит в том, что на монографическом уровне впервые с позиций образующей роли организации исследована организационно-аналитическая деятельность на первоначальном этапе расследования: целеопределение, планирование, конкретизация обстоятельств, входящих в предмет расследования; выявлены общие черты, проблемные вопросы организации первоначального этапа расследования и предложены пути их решения. Исследование указанных вопросов осуществляется на основе понимания организации расследования как целеобразующего начала, состоящего из организационно-аналитической деятельности следователя и иных участников расследования, создания условий для качественного расследования, взаимодействия и руководства расследованием.

**Основные положения, выносимые на защиту:**

1. Вывод о том, что содержание первоначального этапа зависит от криминалистической сложности расследования. В простых и усложненных

расследованиях первоначальный этап заканчивается выявлением подозреваемого и проверки его причастности к совершению преступления и предъявления обвинения. В сложных и особо сложных расследованиях завершение первоначального этапа совпадает с определением системы целей и составлением развернутого плана расследования по уголовному делу.

2. Упорядочение первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий обязывают следователя концентрировать собирание ориентирующей информации и доказательств по четырем основным направлениям:

а) исследование места происшествия и прилегающей местности, выявление всех следов, вещественных доказательств и иной информации;

б) исследование основных элементов события преступления;

в) изучение личности потерпевшего, предполагающее выявление всей системы его связей в жизни и исследование обстоятельств, могущих влиять на мотивы преступления;

г) собирание информации о подозреваемом, его выявление и установление.

3. Организация первоначального этапа расследования представляет комплекс взаимосвязанных организационно-подготовительных, следственных действий, направленных на подготовку неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий и организационно-аналитическую деятельность по созданию структуры расследования;

4. Основное содержание организации первоначального этапа расследования – это интеллектуальная организационно-аналитическая деятельность по упорядочению расследования, созданию его структуры. Эта деятельность включает определение и конкретизацию частных (тактических) целей расследования, планирование. На первоначальном этапе осуществляется подготовка к качественному производству следственных действий.

5. Целеопределение в расследовании – интеллектуальный процесс определения и конкретизации обстоятельств, подлежащих установлению по делу, совокупность которых образует предмет расследования. Организационно-аналитический процесс определения предмета



расследования осуществляется в сочетании с положениями методики расследования вида преступления. Конкретизация обстоятельств, подлежащих установлению по делу, осуществляется на основе положений методики расследования. Следственные версии, помимо познавательного, имеют организационное значение. Выводимые из версий логические следствия – это обстоятельства, установление которых и является целями следственных и иных действий в расследовании. Оптимальное сочетание следственных и иных действий – практический результат организации первоначального этапа расследования- фиксируется в плане по уголовному делу.

6. Организационно-аналитический процесс на первоначальном этапе осуществляется в следующей последовательности: изучение необходимой информации – построение следственных версий – определение целей – планирование.

7. Уточненное понятие взаимодействия в расследовании как процесса обеспечения единства использования возможностей процессуальной и непроцессуальной деятельности следователя и иных участников расследования для повышения эффективности получения и использования доказательств.

8. Положение о необходимости соблюдения процессуального подчинения в расследовании. Следственно-оперативная группа, создаваемая для производства неотложных первоначальных следственных действий, - это временное организационное формирование. На первоначальном этапе предлагается обязательность распоряжений следователя о составе следственно-оперативной группы.

9. Особенности создания на первоначальном этапе условий для качественного производства следственных действий: материально-технического, научно-технического, информационного обеспечения расследования.

**Теоретическая значимость** диссертации заключается в том, что, по нашему мнению, сформулированные в работе теоретические положения и выводы вносят определенный вклад в развитие криминалистической теории организации расследования преступлений, способствуют развитию криминалистики, могут быть использованы в дальнейших исследованиях по организации и криминалистической методике расследования.

**Практическая значимость** работы состоит в том, что ее результаты могут способствовать повышению уровня нормативного обеспечения возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования; оптимизации целеопределения в расследовании и подготовке следователей для практической организации расследования.

**Апробация результатов исследования.** Основные положения диссертации опубликованы в 7 научных статьях, в том числе в одной статье в журнале, входящем в перечень рецензируемых изданий, рекомендуемых ВАК РФ для публикации результатов диссертационных исследований.

Проведена апробация результатов диссертационного исследования на всероссийской научно-практической конференции молодых ученых (Краснодар, КубГАУ, 2011г.), на межвузовской научно-практической конференции, посвященной актуальным проблемам криминалистики на современном этапе (Краснодар, 2009г.). Работа обсуждалась на кафедре криминалистики Кубанского государственного аграрного университета.

Результаты диссертационного исследования используются в учебном процессе в КубГАУ, в преподавании криминалистики, спецкурса «Организация расследования преступлений».

**Структура диссертации** определяется целями работы. Диссертация состоит из введения, 3-х глав, заключения, списка использованной литературы.

## ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

**Первая глава «Понятие, содержание первоначального этапа расследования»**, состоящая из двух параграфов, посвященная исследованию сущности первоначальных неотложных следственных действий и понятия первоначального этапа расследования.

**В первом параграфе** данной главы «Первоначальные неотложные следственные действия в системе методики расследования» говорится о том, что структура расследования представляет собой систему взаимосвязанных элементов, составляющих направление деятельности: сбор доказательств и доказывание; получение ориентирующей информации; применение специальных знаний. Одним из структурных элементов расследования являются следственные действия. Автор анализирует взгляды ученых (А.Н. Колесниченко, Н.К. Кузьменко, Н.П. Кузнецов и другие) на понятие неотложных следственных действий и приходит к выводу о том, что неотложные следственные действия – это действия, как правило, начального этапа расследования, производство которых незамедлительно в сложившейся следственной ситуации. В тоже время, неотложные следственные действия могут производиться в любой момент расследования, большинство из них производится на его первоначальном этапе.

**Во втором параграфе** «Понятие первоначального этапа расследования», рассматривается содержание расследования, выделяются его этапы и делается вывод о понятии первоначального этапа.

Анализируя различные взгляды на структуру расследования, автор использовал для определения его понятия криминалистическую сложность расследования. Под криминалистической сложностью понимается характеристика расследования, отражающая его содержательную сторону, прежде всего количество и объем производимых следственных действий. (Понятие криминалистической сложности расследования разработано В.Д. Зеленским в 1989г.). Развивая положение сложности, в работе изложены две

группы факторов, определяющих содержательную сторону расследования. В первую группу входят обстоятельства совершения и сокрытия преступления, количество, характер следов и иных фактических данных, сохранившихся к моменту расследования. Большое значение имеет присутствие свидетелей, воспринимавших событие преступления. Ко второй группе относятся обстоятельства расследования. Это: характер следственных ситуаций первоначального и последующих этапов расследования, особенности процесса установления обстоятельств различных видов преступлений, характеристика противодействия расследованию. Усилия, затраченные на установление обстоятельств, входящих в предмет доказывания, количество и объем следственных и иных действий выливается во время расследования.

Выделяются 4 типа криминалистической сложности расследования: простые, усложненные, сложные и особо сложные расследования. Полное время расследования первых составляет до 15 рабочих дней; вторых – до 30; третьих – до 70 дней. Особо сложные расследования, производимые, как правило, группой следователей, могут длиться до нескольких месяцев. Время расследования выступает как показатель указанных критериев сложности, прежде всего количества следственных и иных действий.

Просто расследуются одномоментные, совершенные в условиях очевидности преступления. Усложняет расследование установление многочисленных деталей (например, очевидного убийства). Сложно расследуются многоэпизодные или одноэпизодные, но совершенные в условиях неочевидности, либо организованные преступления. Особую сложность представляет расследования неочевидных, организованных, многоэпизодных преступлений.

Отнесение расследований к той или иной степени криминалистической сложности может быть несколько ориентировочно. Но оно используется в нашем исследовании. Полагаем, что установление подозреваемого и проверка его причастности к совершению преступления, предъявление

обвинения, образуют первоначальный этап в простых и усложненных расследованиях. Указанные расследования делятся на два этапа: первоначальный и последующий. В сложных расследованиях три этапа: первоначальный, последующий и завершающий. В сложных и особо сложных расследованиях поиск, обнаружение, процессуальное закрепление следов преступления значительны по объему. Первоначальный этап в таких расследованиях заканчивается выявлением подозреваемого и его допросом, либо образованием системы целей по делу и составлением развернутого плана расследования.

Анализируя различные точки зрения ученых на понятие первоначального этапа расследования (Р.С. Белкин, И.А. Возгрин, Е.П. Ищенко и другие), автор приходит к выводу о том, что понятие первоначального этапа может выводиться через раскрытие его содержания.

Данные нашего обобщения также подтверждают положения о том, что параметры первоначального этапа зависят от степени криминалистической сложности расследования. В простых и усложненных расследованиях первоначальный этап заканчивается выявлением и допросом подозреваемого. Обвинение предъявлено во всех простых и 62 % усложненных расследований. В сложных расследованиях подозреваемый выявлен в 74%.

Структурно первоначальный этап расследования выглядит так:

- производство неотложных следственных действий;
- следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление основных обстоятельств, входящих в предмет доказывания;
- организация расследования: построение следственных версий, определение и конкретизация предмета расследования, планирование;
- выявление подозреваемого и проверка его причастности к совершению преступления, либо получение доказательственной иной информации для дальнейшего расследования;

- предъявление обвинения (в простых и усложненных расследованиях).

Данные нашего обобщения подтверждают вывод о том, что решение всех задач первоначального этапа предопределяет результаты всего расследования.

**Вторая глава «Понятие, содержание организации первоначального этапа расследования»** состоит из трех параграфов.

**В первом параграфе** «Понятие и задачи организации первоначального этапа расследования» анализируются точки зрения на организацию расследования, структуру организационного процесса на первоначальном этапе расследования и делаются выводы о задачах организации этой части деятельности. Автор констатирует, что в криминалистике существуют два взгляда на понятие организации. Согласно одному из них, организация – это обеспечивающая расследование деятельность. Большая часть криминалистов (А.В.Дулов, В.Д. Зеленский, Н.П. Яблоков и другие) исходят из современных представлений об организационных процессах в специальной деятельности. Организация – это «внутренняя упорядоченность, согласованность, взаимодействие ... частей целого» и «совокупность процессов или действий, ведущих к образованию и совершенствованию взаимосвязей между частями целого» (Краткая Российская энциклопедия, Т.2 М.2004, с.776). Расследование является одним из видов социальной деятельности. Ее подвиды: процессуальная деятельность по собиранию доказательств и доказывание, непроцессуальная деятельность для получения ориентирующей информации; использование специальных знаний. Основными структурными элементами расследования как деятельности, являются обстоятельства, подлежащие установлению по делу, следственные и иные действия по собиранию доказательств, субъекты следственных и иных действий. Определение и конкретизация указанных элементов структуры расследования, согласование подвидов деятельности составляет сущность организационного процесса в

расследовании. Организация расследования – это прежде всего процесс его структурирования. Автор полагает, что организация – это упорядочение расследования, создание его структуры и, вместе с тем, обеспечивающая расследование деятельность. Образующее начало расследования особенно проявляется на первоначальном этапе. В этот период конкретизируются и определяются обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу, следственные и иные действия, которые производятся для установления этих обстоятельств. Таким образом, на первоначальном этапе расследование упорядочивается. Упорядочение предполагает определение и конкретизацию не только следственных и иных действий, их сочетания, но и определение обеспечивающих (инфраструктурных) обстоятельств, то есть создания условий для качественного расследования. Эта деятельность также входит в организацию расследования, и значительная ее часть осуществляется на начальном этапе расследования.

В организации первоначального этапа расследования выделяется организационно-подготовительная часть по созданию условий для качественного производства неотложных следственных действий. Организационно-подготовительная деятельность начального этапа сочетается с организацией возбуждения уголовного дела. Это особенно заметно, если производится доследственная проверка информации о совершенном преступлении. Значительна по объему организационно-подготовительная деятельность начала расследования: создание следственно-оперативной группы для производства первоначальных неотложных следственных и иных действий, подбор участников расследования, создание условий для производства следственных действий.

Изучая организацию доследственной проверки, сопряженной с первоначальным этапом расследования, автор критически рассмотрел предложение о ликвидации стадии возбуждения уголовного дела и пришел к выводу о необходимости ее существования. Предварительная доследственная

проверка обычно необходима для установления признаков отдельных преступлений (проверка подозрительной смерти, некоторых половых преступлений и др.) Для оптимизации организации предварительной проверки и расследования необходимо, на наш взгляд:

а) расширить количество следственных действий, которые можно производить до возбуждения уголовного дела (различные виды следственного осмотра, освидетельствование, получение образцов для сравнительного исследования, допрос свидетелей, выемка.). Это оптимизирует структуру расследования, исключит дублирование некоторых средств получения сведений о фактах (объяснений лица и его показаний, допрос по тем же вопросам и др.).

Перечисленные следственные действия могут производиться до возбуждения уголовного дела, так как они:

- не нарушают законных прав участников процесса;
- являются неотложными следственными действиями, что предотвращает утрату доказательств при их более позднем производстве;
- способствуют оптимизации организации расследования;

б) включить работу по предварительной проверке информации о криминалистически сложных преступлениях (убийство, изнасилование и другие) в плановый объем работы следователя. Автор исходит из того, что проверка информации об указанных преступлениях требует обладание ее субъектом достаточным уровнем профессиональных знаний. Таким субъектом проверки может быть только следователь;

в) оптимизировать сочетание предварительной проверки (она не может быть значительной по объему) с первоначальным этапом расследования.

Организация первоначального этапа расследования – это интеллектуальный процесс и практические действия по подготовке неотложных следственных и иных действий, упорядочения их производства, по созданию структуры расследования и условий для дальнейшего



качественного расследования.

Организация первоначального этапа расследования структурно включает интеллектуальную организационно-аналитическую деятельность и ряд блоков организационно-подготовительных действий по созданию структуры начавшегося расследования. В этой интеллектуальной и практической деятельности можно выделить следующие основные элементы:

- систему первоначальных организационно-аналитических и практических организационно-подготовительных действий;
- упорядоченность системы проверочных и первоначальных неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий;
- организационно-аналитическую деятельность по определению обстоятельств, подлежащих установлению по делу;
- планирование расследования;
- определение направлений расследования, последовательность производства следственных и иных действий по установлению подозреваемого и обвиняемого;

Основные задачи организации первоначального этапа расследования заключаются:

- в качественной подготовке неотложных проверочных действий, первоначальных неотложных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий;
- в организации и проведении содействия расследованию путем привлечения сил и средств органов внутренних дел;
- в оптимальной организационно-аналитической деятельности: целеопределении, в создании структуры предстоящего расследования, планировании;
- в реализации практического сочетания организации и рекомендаций методики расследования по взаимодействию следователя с органами, осуществляющими непроцессуальную деятельность по уголовному делу;

- в сочетании всех действий по выявлению подозреваемого и доказывании виновности конкретных лиц (в простых и усложненных расследованиях).

Указанные элементы во взаимодействии и их сочетании образуют систему организации первоначального этапа расследования преступлений.

**Второй параграф** главы посвящен исследованию соотношения организации и методики первоначального этапа расследования. Изучение этого вопроса позволяет выявить точки соприкосновения, сочетания и в то же время обособление рекомендаций методики расследования и положений организации. Процессы целеопределения, планирования близки к методическим рекомендациям по реализации предмета доказывания. Положения частной криминалистической методики содержат указание на обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу. Эти положения имеют общий для следователя характер. Приступая к расследованию, он конкретизирует их применительно к отдельному расследованию. Процесс конкретизации – это организационно-аналитический процесс. Здесь проявляется связь методики с организацией. Происходит адаптация частной криминалистической методики криминалистики к отдельному случаю (по Р.С. Белкину).

В работе анализируются точки зрения ученых на понятие, содержание криминалистической характеристики преступлений, как составной части методики расследования. Оставляя в стороне споры по существу понятия криминалистической характеристики, отметим, что такие ее элементы как типичные следы и иные фактические данные, образующиеся при использовании определенных способов в типичной обстановке различных видов преступлений, имеют значение в процессе организации расследования. Оно состоит в том, что сведения о следах и фактических данных являются банком данных для следователя в интеллектуальной деятельности по определению обстоятельств, подлежащих установлению по делу. Таким

образом, положения методики расследования являются основой для процесса целепопередления.

Знание типовой модели расследования вида преступления позволяет определять, что из типовых криминалистически значимых особенностей выявлено, что еще не установлено. Это позволяет определять направления и средства поиска неизвестных обстоятельств, строить следственные версии и планировать расследование, то есть определять структуру деятельности. Организация является средством корректировки типовой методики, условием ее эффективного протекания. Организация, отмечал еще в 1959г. В.И. Тербилов, дополняет и уточняет систему методических указаний по расследованию преступлений (Криминалистика, под ред.С.А. Голунского, М.1959, с.353).

В работе рассматриваются особенности использования положений организации применительно к видам преступлений по их криминалистической классификации. На первоначальном этапе расследования следователь идет от выявления фактических данных и их осмысления, сопоставления с содержанием типовой характеристики механизма расследуемого преступления, а затем, к объяснению, определению обстоятельств, которые надо установить. В этом состоит механизм соотношения организации с методикой на первоначальном этапе расследования.

**В третьем параграфе** «Определение предмета расследования. Планирование расследования» исследуются основные элементы организации.

Первоначальный этап характеризуется быстротой, оперативностью. Собирая доказательства в ходе неотложных следственных действий, следователь одновременно решает вопрос по определению предмета деятельности, конкретизации предмета доказывания по делу. На первоначальном этапе расследования получение доказательств и

ориентирующей информации осуществляется по выработанным теорией и практикой расследования основным направлениям. Можно выделить четыре таких направления:

- исследование места происшествия и прилегающей местности;
- исследование основных элементов события преступления;
- изучение личности потерпевшего и собирание доказательств, указывающих на мотивы преступника;
- собирание информации о подозреваемом, его выявление.

Выделение этих направлений конкретизирует работу следователя по уголовному делу. С началом первоначальных следственных действий следователь и иные участники следственных действий должны быть сориентированы на получение информации в рамках указанных направлений.

Анализируя различные позиции ученых (И.М. Лузгин, М.В. Головин, В.Д. Зеленский) о целях расследования, автор приходит к выводу, что общие цели расследования, указанные в законе, конкретизируются применительно к отдельному расследованию. Частные (или тактические) цели – это результат следственных действий и их сочетаний. Достижение частных целей позволяет разрешить и общие цели.

Целеопределение в расследовании – это интеллектуальный процесс, содержание которого состоит в анализе доказательств и иной информации с целью определения обстоятельств, подлежащих установлению по делу.

На первоначальном этапе расследования, следователь конкретизирует обстоятельства, входящие в предмет доказывания (место, время совершения преступления способ его совершения и другие). При недостатке информации, чаще в отсутствие прямых доказательств, посредством которых указанные обстоятельства устанавливаются, возникает необходимость в построении криминалистических версий. Версия является инструментом познания. Одновременно, версия – составной элемент в механизме целеопределения. Происходит это так. Из каждой версии выводятся логические следствия-

обстоятельства (факты), которые должны существовать, при условии, что данная версия верна. Круг таких предположительных фактов по возможности должен быть исчерпывающим. Факты эти именуются промежуточными, поскольку на их основе устанавливаются обстоятельства, входящие в предмет доказывания. Предполагается наличие связи между логическими следствиями, а также между ними и уже имеющимися в расследовании доказательствами и иными фактическими данными. Связующим звеном в этой цепи является содержание следственной версии. Как верно отмечается (А.В. Руденко), выведение логических следствий – это логическая операция. В ходе ее, из одной или нескольких сущностей, одна из которых (версия) носит вероятностный характер, выводится новое суждение, которое, также предположительно. Определение возможных фактических данных – это интеллектуальная организационно-аналитическая деятельность. Одна из ее составляющих – анализ имеющейся информации в ее связи с построенной следственной версией – это познавательный процесс. Вторая – определение возможных фактических данных – это организационный процесс. Организационным он является потому, что указанные фактические данные являются элементами структуры расследования, определение которой является основной целью организации расследования.

Установление указанных обстоятельств является целью следственных и иных действий. Это тактический уровень целей расследования. Тактические цели большей частью определяются и конкретизируются с помощью построения следственных версий.

В процессе целеопределения неизбежно определяются и конкретизируются обстоятельства, которые выходят за предмет круга обстоятельств, входящих в предмет доказывания. Чаще они служат для установления промежуточных обстоятельств, не составляющих предмет доказывания. На наш взгляд, совокупность всех обстоятельств, подлежащих установлению по уголовному делу, включая обстоятельства

предмета доказывания, и есть предмет расследования. Именно предмет расследования и определяется в ходе целеопределения на первоначальном этапе расследования преступлений.

Целеопределение – это мыслительный процесс, состоящий в исследовании следователем доказательств и иной информации и определении возможных результатов расследования. Содержание этого интеллектуального процесса зависит во многом от характера следственной ситуации первоначального этапа расследования и заключается в определении частных (тактических) целей расследования. Общие цели, указанные в уголовно-процессуальном законе, конкретизируются применительно к каждому отдельному случаю расследования.

Механизм целеопределения на начальном этапе расследования может быть различным. Если преступление совершается в условиях очевидности, то большинство обстоятельств, входящих в предмет доказывания, известны изначально. Неизвестные обстоятельства конкретизируются следователем. Криминалистические версии строятся в отношении незначительного количества обстоятельств.

Во второй типовой следственной ситуации информации о многих обстоятельствах, в том числе о личности подозреваемого, недостаточно, что объективно влечет построение версий, из которых выводятся логические следствия.

В третьей типовой ситуации в первичной информации не содержится сведений о признаках преступления, либо сведения эти дают основание полагать о возможном существовании признаков различных преступлений. В этих случаях следователь мысленно воспроизводит содержание уголовно-правовой и криминалистической характеристик предполагаемого преступления. Это обязательно для целенаправленного поиска возможных фактических данных и их источников. После установления признаков определенного преступления, процесс целеопределения протекает указанным

ранее способом.

Содержание процесса целеопределения состоит в анализе каждого из обстоятельств, входящих в предмет доказывания, умственном поиске промежуточных фактов, которые могут обосновать эти обстоятельства. Последовательность основных элементов целеопределения: изучение исходной информации – построение следственных версий – выведение логических следствий из каждой версии – определение обстоятельств, подлежащих установлению по уголовному делу. Для оптимальности процесса целеопределения необходимо знание и использование содержания криминалистической характеристики преступления, прежде всего типичных следов и иных фактических данных, образующихся при использовании определенных способов совершения преступлений. Второй фактор – знание следователем методики расследования отдельных видов преступлений. В сочетании эти факторы определяют профессиональный уровень следователя. На процесс целеопределения оказывают влияние также характер следственной ситуации, криминалистическая сложность и условия расследования.

Целеопределение как интеллектуальный процесс сопряжен с другой умственной деятельностью – планированием. Планирование – это процесс выбора сил, средств расследования, распределения их в пространстве и времени. Практически планирование сопряжено с целеопределением, так как конкретизация целей предполагает и выбор средств их достижения. Основная задача планирования состоит в выборе следственных и иных действий, определении последовательности их производства. Посредством планирования расследование упорядочивается, так как соединяются в единое целое все элементы структуры расследования, включая обеспечивающие и технические мероприятия (инфраструктура). В процессе планирования создается мысленная модель всего расследования.

В диссертации критически рассматриваются взгляды А.Н. Васильева,

Л.П. Дубровицкой, В.Д. Зеленского, В.И. Коммисарова, С.В. Кузьмина и других криминалистов на сущность планирования, его структуры. Планирование не может быть методом расследования. Оно является элементом организационного процесса. При всей связи планирования с процессом формирования целей расследования, последний несколько обособлен и предшествует планированию. Построение следственных версий – это самостоятельный процесс, сопряженный с целеопределением.

Как видно из изложенного ранее содержания процесса целеопределения, планирование отличается от него. Планирование самостоятельный элемент расследования, но взаимосвязанный в динамике расследования и с построением следственных версий и целеопределением.

Критически анализируя точки зрения ученых (Р.С. Белкин, Л.Я. Драпкин, В.Д. Зеленский, В.И. Комиссаров и др.) на структуру процесса планирования расследования, автор приходит к выводу о том, что в планировании выделяются:

- а) анализ следственной ситуации;
- б) анализ сформированных целей расследования;
- в) выбор средств достижения целей расследования (следственные и иные действия);
- г) определение субъектов и участников следственных и иных действий, места их производства;
- д) избрание оптимального сочетания следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий;
- е) планирование обеспечивающих (инфраструктура) мероприятий.

В результате планирования определяется направление расследования. Автор присоединяется к позиции, что направление расследования – это содержание и порядок (последовательность) производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению обстоятельств преступления. Направление определяется следственными



версиями, чаще версиями о личности преступника, и сформировавшимися целями расследования. В сложных и особо сложных расследованиях, направлений может быть несколько.

Определение предмета расследования и его направление являются основными элементами организации расследования, прежде всего, его первоначального этапа.

**В третьей главе «Организация решения других задач первоначального этапа расследования»** рассматриваются вопросы взаимодействия, создания условий для качественного расследования и организации выявления подозреваемого.

**В первом параграфе «Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность»** исследованы понятие, содержание взаимодействия в расследовании. Взаимодействие следователя и сотрудников оперативно-розыскных служб объективно и обусловлено рядом факторов, к числу которых относятся сущность расследования как вида деятельности, где обязательно получение ориентирующей информации; психологические особенности различных людей по восприятию, сохранению ориентирующей информации и передаче ее при общении; необходимость для получения доказательств, поиска и использования информации; различие в содержании средств и способов получения информации следователем и оперативным работником; необходимость выявления подозреваемого и всесторонняя проверка его причастности к совершению преступления; необходимость преодоления противодействия в расследовании.

В процессе расследования у следователя формируются навыки и умения получения доказательств и доказывания; у оперативного работника – умения поиска возможной информации, ее источников, методов работы с ними. Сочетание отмеченных факторов обуславливает необходимость производства в расследовании как процессуальных, так и непроцессуальных

действий. Взаимодействие – это согласованное использование процессуальных и непроцессуальных средств для повышения эффективности расследования, их применение для получения более высоких результатов. Сущность взаимодействия состоит в обеспечении единства использования возможностей процессуальной и непроцессуальной деятельности.

В работе рассмотрены взгляды ученых (Р.С. Белкин, И.Ф. Герасимов, Н.А. Якубович и др.) на содержание и сущность взаимодействия. Полагаем, что оптимальной является позиция Р.С. Белкина, считавшего взаимодействие формой организации расследования.

Для оптимального взаимодействия важно соблюдение процессуального подчинения в расследовании. Процессуальное подчинение – это форма и содержание отношений следователя с участниками расследования. Оно выражается в строгом и точном выполнении участниками расследования своих процессуальных обязанностей, законных поручений, требований и распоряжений следователя. В работе критически рассматриваются основные положения процессуального подчинения. Автор поддерживает предложения об оценке следователем качества выполнения оперативными работниками поручений по уголовному делу, но без придания этой оценке правового значения.

В диссертации рассмотрены особенности взаимодействия в сложных и особо сложных расследованиях. В них взаимодействуют не только следователь и оперативные работники, но могут участвовать и другие подразделения органов внутренних дел. В таких случаях общее руководство взаимодействием всех участников расследования должен осуществлять руководитель следственного органа и начальник органа внутренних дел. Что касается простых и усложненных расследований, то взаимодействием в них руководит следователь.

На первоначальном этапе расследования взаимодействие особо опасных преступлений осуществляется по типовым, заранее разработанным

вариантам. План таких мероприятий содержит формы безотлагательного реагирования дежурных и иных служб органов внутренних дел, использование специальных групп поиска преступников, осуществление заградительных мероприятий и другое.

На первоначальном этапе расследования взаимодействие направлено на решение следующих основных задач:

- а) определение участников взаимодействия;
- б) объем мероприятий с целью уточнения характера следственной ситуации;
- в) выявление точек соприкосновения следственных действий и непроцессуальной деятельности, возможностей участников взаимодействия;
- г) определение обстоятельств, устанавливаемых согласованными действиями;
- д) определение согласованного сочетания следственных действий и оперативно-розыскных сочетаний; разработка тактических комбинаций и тактических операций.

**Второй параграф** «Организация выявления подозреваемого на первоначальном этапе расследования» посвящен исследованию одного из важных вопросов расследования. Это одна из основных задач первоначального этапа расследования.

Организация выявления подозреваемого представляет собой построение программы поиска возможного преступника с самого начала расследования (в ситуации отсутствия данных о личности подозреваемого). Она реализуется по следующим основным направлениям: исследование места, времени, обстановки, способов совершения преступления; изучение личности потерпевшего, его отношений в обществе, для выявления возможных мотивов преступления; получение информации из криминалистических учетов и данных оперативно-розыскных служб; получение информации от населения; исследование всей доказательственной

и ориентирующей информации.

Программа поиска представляет собой основные вопросы (задачи), разрешение которых позволяет собрать ориентирующую и доказательственную информацию, проверить причастность определенного лица к совершению преступления.

В диссертации изложено содержание выявления вопросов при исследовании основных названных направлений. В любом случае, должны быть организованы выявление и проверка лиц, могущих совершить расследуемое преступление в силу их социально-психологических качеств, связанных с местом совершения преступления, потерпевшим.

При выявлении подозреваемого, в проверке причастности его к совершению преступления, важное значение имеет организация его допроса. Организация в данном случае тесно связана с тактикой. Основное в организации допроса подозреваемого состоит в подготовке к допросу. Содержание, объем подготовки, зависит от характера преддопросной ситуации. В работе анализируются три основные преддопросные ситуации: а) следователь располагает значительными доказательствами вины лица; б) есть отдельные доказательства причастности лица к совершению преступления, но для выяснения некоторых обстоятельств нужно получить показания лица; в) следователь располагает отдельными косвенными доказательствами или ориентирующей информацией, указывающей, что лицо виновно в совершении преступления.

**Третий параграф** 3-й главы «Создание условий для качественного расследования» посвящен использованию обеспечивающего элемента организации. В расследовании, условие – это явление, благоприятствующее производству следственных и иных действий. Организация исследует в основном условия, влияющие на определение структуры следственных действий и качество их производства. Основные из этих условий: уровень материально-технического обеспечения расследования; содержание

научно-технического обеспечения расследования; качество оперативно-розыскного обеспечения расследования; информированность следователя об ориентирующей информации по делу, прежде всего возникновении противодействия заинтересованных лиц; готовность участников расследования к активному функционированию; готовность следователя к целеустремленному расследованию.

В диссертации исследовано содержание указанных условий, факторы, влияющие на их создание; даются рекомендации по оптимизации информационного и научно-технического обеспечения расследования; выделяются основные узловые моменты организационно-подготовительной работы по созданию условий для качественного расследования на первоначальном этапе расследования.

**В заключении** сформулированы основные выводы, к которым пришел автор в ходе исследования, рекомендации по совершенствованию организации первоначального этапа расследования.

**Основные положения диссертации нашли отражения в следующих работах автора:**

**I. Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, указанных в перечне Высшей аттестационной комиссии:**

1. Спружевников В.К. О содержании взаимодействия в расследования преступлений. // Научно-практических журнал «Общество и право». №5 (35). 2011г.- (0,25 п.л.).

**II. Статьи в иных научных изданиях:**

2. Спружевников В.К. Первоначальные неотложные следственные действия в системе методики расследования // Научный журнал. Труды Кубанского государственного аграрного университета. Серия: Право 2(5) / 2009г. с.48-52.- (0,25 п.л.).

3. Спружевников В.К. Понятие организации первоначального этапа расследования преступлений. / Актуальные проблемы криминалистики и других смежных наук на современном этапе. (по материалам межвузовской научно-практической конференции 20-21 марта 2009г.) с.224-229.- (0,25 п.л.).

4. Спружевников В.К. Планирование расследования // Проблемы

юридической науки и правоприменительной практики. Сборник научных Трудов Кубанского государственного аграрного университета. Выпуск 14. 2010г. с.216-222.- (0,25 п.л.).

5. Спружевников В.К. Определение предмета расследования / / Научный журнал. Труды Кубанского государственного аграрного университета. Серия: Право 1(6) / 2010г. с.90-96.- (0,25 п.л.).

6. Спружевников В.К. О структуре организации первоначального этапа расследования // Проблемы юридической науки и правоприменительной практики. Юбилейный сборник научных трудов, посвященный 20-летию со дня образования юридического факультета КубГАУ и 90-летию Кубанского государственного аграрного университета 23 сентября 2011 года. С.266-269. - (0,2 п.л.).

7. Спружевников В.К. Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность // Научный журнал. Труды Кубанского государственного аграрного университета. Серия: Право 1 (7) / 2011г. С.88-91 – (0,25 п.л.).