

*На правах рукописи*



**Агеев Николай Владиславович**

**ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ  
В МЕТОДИКЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

Специальность 12.00.12 – криминалистика;  
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

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

Краснодар – 2022

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина».

**Научный руководитель:** доктор юридических наук, профессор,  
Заслуженный юрист Российской Федерации  
**Зеленский Владимир Дмитриевич**

**Официальные оппоненты: Можаяева Ирина Павловна,**  
доктор юридических наук, ФГКОУ ВО «Академия  
управления Министерства внутренних дел  
Российской Федерации», главный научный  
сотрудник отдела по исследованию проблем  
отраслевого управления научно-  
исследовательского центра;

**Натура Александр Иванович,**  
кандидат юридических наук, профессор  
ФГКОУ ВО «Краснодарский университет  
Министерства внутренних дел Российской  
Федерации», профессор кафедры криминалистики

**Ведущая организация: ФГКОУ ВО «Ростовский юридический  
институт Министерства внутренних дел  
Российской Федерации»**

Защита диссертации состоится « 7 » июня 2022 года в 14<sup>00</sup> часов на заседании диссертационного совета Д 220.038.11 на базе ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина» по адресу: 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13, главный корпус университета, ауд. 215.

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в библиотеке университета и на сайтах: ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина» – [www.kubsau.ru](http://www.kubsau.ru) и ВАК – <https://vak.minobrnauki.gov.ru>

Автореферат разослан « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.

Ученый секретарь  
диссертационного совета  
кандидат юридических наук



А. В. Шульга

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность темы.** Организация расследования преступлений является важным составным элементом социальной деятельности. Качественная организация во многом определяет содержание расследования и его результаты. Многие теоретические положения организации исследованы с достаточной полнотой. Вместе с тем, недостаточно разработаны теоретические вопросы сочетания организационных средств и методов с положениями криминалистической методики. Перед криминалистической наукой встает актуальная задача теоретических исследований организации расследования, способных разрешать накопившиеся и вновь возникающие вопросы на базе учета новейших достижений науки и передовой следственной практики. Многие работы, посвященные организации расследования, затрагивают лишь определенные аспекты данной темы. Недостаточно изучен один из важнейших вопросов- конкретизация предмета расследования.

Кроме того, при исследовании теоретических проблем организации расследования ощущается недостаток монографических работ в данной области. Поэтому многие вопросы организации расследования требуют всестороннего подхода и глубокого исследования в тесной связи с методикой расследования и криминалистической тактикой. Все вышеизложенные обстоятельства в своей совокупности обуславливают исключительно высокую степень актуальности исследований проблем организации расследования.

**Степень разработанности темы исследования.** В 20-е годы XX века в работах родоначальников отечественной криминалистики профессоров И.Н. Якимова, В.И. Громова впервые говорилось о необходимости создания системы научной организации построения всего процесса расследования. Р.С. Белкин внес вклад в изучение вопросов организации, в своих трудах заложил основу деления организации расследования преступлений на уровни и обосновал теорию общих принципов организации деятельности по собиранию, исследованию, оценке и использованию доказательств. В научных работах Р.С. Белкина, А.Ф. Волынского, А.В. Дулова, В.Д. Зеленского, В.И. Ключанского, Л.М. Карнеевой, В.Е. Коноваловой, А.М. Ларина, А.И. Михайлова, И.П. Можайевой, Н.И. Порубова, В.В. Степанова, Н.А. Селиванова, Н.П. Яблокова, А.Г. Филиппова и др. исследованы криминалистические аспекты научной и практической организации расследования преступлений. Вместе с тем, вопросы сочетания организации с научно-практическими рекомендациями методики исследованы недостаточно. Необходимо исследовать теоретические вопросы использования организационных средств в формировании предмета расследования и других положений криминалистической методики.

**Объектом исследования** является содержание расследования как вида деятельности.

**Предметом диссертационного исследования** являются закономерности использования организационных средств и методов в методике расследования преступлений.

**Цель и задачи исследования.** Цель диссертационного исследования состояла в систематизации, исследовании научных знаний об организации расследования преступлений и использовании реализации организации в методике расследования преступлений.

Указанная цель достигалась решением ряда конкретных задач:

- анализ основных этапов развития криминалистического учения об организации расследования преступлений и выявление общих закономерностей развития;
- исследование структуры организационного процесса расследования;
- исследование теоретических вопросов средств и методов организации расследования и использование их в методике расследования преступлений;
- изучение процесса формирования предмета отдельного расследования;
- исследование формирования структуры отдельного расследования;
- анализ использования современных информационных технологий в организации расследования.

**Методологию исследования** составил общий диалектический метод познания с присущими ему требованиями объективности и всесторонности: общенаучные и специальные методы, что позволило отразить взаимосвязь теории и практики. В работе применялись: системно-структурный, сравнительный анализ, интервьюирование и логические методы: анализ и синтез, индукция и дедукция и др.

**Теоретическую основу** исследования составило изучение научных трудов в сфере криминалистики, управления, экономики, уголовного процесса и уголовного права.

**Методологическую базу** исследования составили труды отечественных криминалистов: И.В. Александрова, Р.С. Белкина, О.Я. Баева, А.А. Белякова, А.Н. Васильева, А.В. Варданяна, А.И. Винберга, И.А. Возгриня, Т.С. Волчецкой, А.Ф. Волынского, Б.Я. Гаврилова, А.В. Дулова, В.Д. Зеленского, Е.П. Ищенко, Л.М. Карнеевой, А.С. Князькова, С.А. Куемжиевой, И.М. Комарова, А.М. Кустова, А.И. Колесниченко, А.Ю. Корчагина, А.М. Ларина, В.П. Лаврова, И.П. Можяевой, Г.М. Меретукова, В.А. Образцова, В.В. Степанова, Н.А. Селиванова, Л.Г. Шапиро, А.Г. Филиппова, Н.П. Яблокова и др.

**Нормативную базу** исследования составляют положения Конституции РФ, УК РФ, УПК РФ, других федеральных законов, Указов Президента РФ,

Постановлений Правительства России, нормативных актов Генеральной прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ, МВД РФ.

**Эмпирическую базу** исследования составили материалы 102 уголовных дел, статистические данные Генеральной прокуратуры Российской Федерации о показателях преступности (рост и динамика, сведения о раскрываемости преступности, количество зарегистрированных преступлений по различным категориям) за 2016–2021 гг., данные о состоянии преступности в России ФКУ «Главный информационно-аналитический центр» за 2016–2021 гг. При проведении исследования основным источником исследуемой информации служили данные анкетирования и интервьюирования 144 штатных сотрудников, руководителей и заместителей руководителя следственных органов по Краснодарскому краю, Волгоградской области, Республике Адыгея.

**Научная новизна** диссертации в том, что в работе исследованы проблемные вопросы теории организации расследования и их сочетание с положениями криминалистической методики расследования. Диссертация представляет собой одну из первых монографических работ, в которой представлено решение теоретических и практических проблем сочетания организации и методики расследования.

В работе автором предложено определение организации расследования, раскрыт механизм организации и ее составных элементов: целеопределение, планирование, взаимодействие, создание условий и руководство расследованием. Подробно изложен вопрос конкретизации предмета расследования. Все изложенное исследовано во взаимосвязи с рекомендациями и положениями криминалистической методики. В итоге была разработана теоретическая модель использования организационных средств и методов в методике расследования преступлений.

#### **Основные положения, выносимые на защиту.**

1. Авторская редакция понятия организации расследования преступлений. Организация расследования преступлений – совокупность умственной и практической деятельности следователя, направленной на структурирование расследования и его упорядочивание путём целеопределения, планирования, создания условий, взаимодействия и руководства.

2. Структура организационного процесса расследования преступлений включает в себя ряд взаимосвязанных и последовательно функционирующих элементов: целеопределение (организация расследования начинается с определения и конкретизации целей расследования, целей следственных действий); планирование, которое тесно связано с целеопределением и выражено в определении сил и средств их реализации; создание условий, включающее организационно-подготовительные действия, которые по своей природе являются ма-

териальным выражением организации, обеспечивающим условия для качественного производства следственных действий; взаимодействие и руководство расследованием.

3. Рекомендации по реализации положений целеопределения в расследовании. Изложен механизм целеопределения в обстановке очевидности совершения преступлений (реализующийся посредством конкретизации обстоятельств, входящих в предмет доказывания, путем сопоставления следовой картины с конкретными данными расследования) и в обстановке неочевидности совершенного преступления (посредством построения версий и выведением из них логических следствий), в результате чего определяются тактические цели и формируется предмет расследования.

Были выделены группы логических следствий в расследовании убийств, изнасилований, краж, грабежей, разбоев.

4. Авторская редакция процесса конкретизации предмета расследования, который представляет собой умственный (интеллектуально-аналитический) процесс адаптации положений криминалистической методики, с имеющейся информацией и следовой картиной отдельного расследования, с конкретизацией обстоятельств посредством механизма целеопределения.

Предмет расследования образуют группы всех обстоятельств, подлежащих установлению, включающих предмет доказывания и промежуточные факты. Установление обстоятельств, образующих предмет расследования, является целями следственных действий. Конкретизация предмета расследования является основным направлением сочетания организации и методики расследования.

5. Целеопределение в сочетании с планированием выступает в роли организационного средства конкретизации положений частных криминалистических методик применительно к конкретному расследованию. Планирование как элемент организации – это прежде всего умственная деятельность, материальным выражением которой является конкретная структура расследования и система практической реализации этой структуры. Указанные процессы оптимизируют расследование.

6. Разработана классификация и методические рекомендации по производству отдельных организационно-подготовительных действий и выделены две группы организационно-подготовительных действий, отличающиеся друг от друга по целевому назначению: первая группа направлена на определение структуры расследования; вторая группа направлена на получение ориентирующей информации при подготовке следственных действий.

7. Разработаны рекомендации по интеграции информационных технологий в организацию расследования преступлений. Выделены основные направ-

ления использования информационных технологий в построении следственных версий, целеопределении, планировании, проведении следственных и иных действий, взаимодействии.

8. Выводы об оптимальности использования в расследовании организационных средств и методов: всесторонности построения системы целей по уголовному делу и конкретизации предмета расследования; полноты содержания структуры расследования и создание условий для его качественного производства.

**Теоретическая и практическая значимость проведенного исследования.** Сформулированные в диссертации теоретические положения могут быть использованы в дальнейших исследованиях организационных основ и методики расследования. Рекомендации, сформулированные в диссертационной работе, могут быть реализованы в практической работе правоохранительных органов, в дальнейшем совершенствовании деятельности по организации и качеству расследования, а также в рамках повышения квалификации следователей. Высказанные автором выводы могут быть использованы при подготовке учебных пособий, в преподавании курсов уголовного процесса, криминалистики и оперативно-розыскной деятельности, а также в научно-исследовательской работе при дальнейшей разработке проблем организации и методики расследования.

**Апробация и внедрение результатов исследования.** Результаты диссертационного исследования докладывались на 11 Всероссийских научно-практических конференциях, а именно: Всероссийская научно-практическая конференция «Организационно-методические проблемы расследования» (Краснодар, 2016); 3-я Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, соискателей и магистрантов (Краснодар, 2017); 3-я очно-заочная Всероссийская научно-практическая конференция «Уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы борьбы с преступностью» (Краснодар, 2017); Всероссийская научно-практическая конференция СКФ ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» (Краснодар, 2018); 4-я Всероссийская научно-практическая конференция «Уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы борьбы с преступностью» (Краснодар, 2018); 4-я Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, соискателей и магистрантов (Краснодар, 2018); Всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием), посвященной 20-летию кафедры криминалистики (Краснодар, 2019); 3-я Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, соискателей и магистрантов (Краснодар, 2019); 4-я Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, соискателей и магистрантов (Краснодар, 2019); 5-я Всероссийская научно-

практическая конференция (симпозиум) «Уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы борьбы с преступностью» (Краснодар, 2019); Всероссийская научно-практическая конференция «Криминалистические проблемы организации расследования преступлений» (Краснодар, 2020). Материалы диссертации внедрены в учебный процесс, научную, учебно-методологическую деятельность кафедры криминалистики Кубанского государственного аграрного университета, кафедры криминалистики Кубанского государственного университета, а также в практическую деятельность Следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.

По теме диссертационного исследования опубликовано 11 научных статей, 4 из которых размещены в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Структура диссертационной работы состоит из введения, трех глав, состоящих из десяти параграфов, заключения, списка литературы и приложений.

## ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** рассматривается актуальность темы диссертации, определяются её объект, предмет, цели и задачи, даётся характеристика методологической, теоретической и эмпирической основы исследования, формируются основные положения, выносимые на защиту; обуславливается научная новизна, теоретическая и практическая значимость диссертации, приводятся сведения об апробации и внедрении полученных результатов.

Первая глава диссертации **«Понятие и содержание организации расследования преступлений»** включает три параграфа.

В первом параграфе **«Понятие и общая характеристика организации расследования преступлений»** проведен этимологический анализ происхождения понятия организации и социальной деятельности. Сделан вывод, что организация неразрывно связана с деятельностью, расследование является одним из специфических видов социальной деятельности. Проанализированы понятия организации расследования преступлений и выделены две группы взглядов на понятие организации:

– 1-я. Организация как образующее начало расследования, организационно-аналитическая деятельность, выражающаяся в целеопределении и планировании, создающая условия для расследования.

– 2-я. Организация как деятельность, обеспечивающая расследование, выраженная в распределении полномочий его участников, обеспечении самого процесса, в том числе создании структуры следственного аппарата посредством материального обеспечения работы следователя, организации их труда. Изло-

жена структура расследования и выделены ее основные элементы – цели, объект расследования, виды действий в зависимости от субъекта. Сделав критический анализ считаем, что в действующем уголовно-процессуальном законе, необходимо более четко изложить общие цели и задачи, так как это имеет практическое значение для правоохранительных органов.

Сделан вывод о том, что конечная цель – установление истины, достижение которой, немисливо без определения второстепенных (промежуточных) целей. Истина в расследовании – конечный результат, подтверждающий или опровергающий существование действительных обстоятельств события.

Рассмотрены действия (следственные, иные процессуальные, оперативно-розыскные, служебные проверочные), которые являются основным структурным элементом расследования и средством достижения целей. Сделан вывод, что структура расследования – это основные взаимосвязанные элементы, включающие в себя цели расследования, обстоятельства, подлежащие установлению по делу, круг следственных действий и реализующих их субъектов, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Организационно-аналитический (умственный) процесс, посредством которого формируется структура расследования, а также условия для качественного проведения всех вышеуказанных действий и есть организация.

Необходимо отметить, что организация расследования имеет многоуровневую систему, в этой связи существует множество точек зрения об уровнях организации. Полагаем, что классификация уровней организации расследования, предложенная Р.С. Белкиным и В.Д. Зеленским верна, т.к. базируется на различиях в элементах организационного процесса каждого уровня. Основным, базовым уровнем является организация расследования конкретного преступления.

Нами предложена авторская система уровней организации:

– 1-й уровень организации – включает организацию отдельного акта расследования. Объектом организации данного уровня является структура расследования (элементы организации).

– 2-й уровень организации – включает организацию отдельных следственных действий и их сочетание в рамках одного(конкретного) расследования преступления. Объектом организации данного уровня является структура самих действий.

– 3-й уровень организации – включает организацию расследования нескольких преступлений. Выделяя совокупность расследования нескольких преступлений в органе в отдельный уровень, позволит более детально рассмотреть вопрос об эффективности его реализации.

– 4-й уровень организации – включает вопросы управления и координации деятельности следователя, следственного органа в масштабах субъектов

Российской Федерации.

– 5-й уровень организации – реализуется на территории всей страны, включая в себя подуровни организации и управления в ведомствах.

Объектом третьего, четвертого и пятого уровней выступает деятельность отдельных следователей, следственных отделов и др. Объектом первого и второго уровней является структура расследования.

В данном диссертационном исследовании, более детально, мы рассматриваем организацию (первого и второго уровней) расследования отдельного преступления, являющуюся системообразующей (базовой) в системе многоуровневой классификации.

Таким образом, организация расследования преступлений – это интеллектуальная (умственно-аналитическая) деятельность по упорядочиванию процесса расследования путем: определения и конкретизации целей, планирования, создание условий для качественного проведения следственных действий, управлении (руководство) и взаимодействии всех участников.

По нашему мнению, организация расследования – это процесс создания структуры деятельности, интеллектуальный процесс анализа доступной (в том числе первичной) информации и определения структурных элементов расследования, их сочетания в системе расследования. Упорядочивание – это установление не только структурных элементов, но и логических связей между этими элементами. Упорядочивание означает определение порядка функционирования элементов расследования, в первую очередь следственных действий. Целеустремленный характер, структурированность, цельность придает расследованию организация. Организация способствует и придает расследованию упорядоченный вид.

Во втором параграфе «**Структура и принципы организационного процесса расследования преступлений**» рассмотрена структура организационного процесса расследования преступлений. Она включает в себя следующие элементы: целеопределение (определение целей расследования, целей следственных действий); планирование (содержит деятельность следователя по определению сил и средств проверки версий); создание условий (осуществляется путем организационно-подготовительных действий); взаимодействие (взаимодействие между всеми участниками расследования); руководство (руководящая роль следователя в расследовании, выраженная в координации деятельности всех участников).

В работе проведен критический анализ по вопросу классификации целей расследования и сделан вывод, что организация расследования начинается с определения и конкретизации целей, которые образуют две группы:

1. Общие цели. Цели уголовного судопроизводства, закрепленные в

нормах уголовно-процессуального закона, обусловлены социально-правовой потребностью общества и спецификой расследования.

2. Частные (тактические) цели – это цели следственных и иных (оперативно-розыскных, иных процессуальных, служебных проверочных, организационно-подготовительных) действий.

Таким образом, точность формирования целей находится в прямой зависимости от количества и качества информации, находящейся у следователя и, является его умственной деятельностью, конкретизирующей предмет доказывания. Данный процесс образует элементы организации и, соответственно, является таковым. Процесс формирования целей несколько предшествует процессу планирования. Планирование как элемент организации расследования по своему содержанию является основообразующим. На практике сложно разграничить целеопределение и планирование. На наш взгляд, это разные элементы, так как построение следственной версии, определение целей сочетаются с деятельностью следователя по определению сил и средств проверки версий. Создание условий реализуются проведением организационно-подготовительных действий, которые включают в себя подбор участников следственных действий (специалистов, оперативных работников и так далее) инструктаж, разъяснение роли каждого участника, прав и обязанностей. Организационно-подготовительные действия являются материальным выражением мысленной структуры, обеспечивают условия для качественного производства следственных, оперативно-розыскных и служебных (проверочных) действий.

Взаимодействие между участниками в расследовании преступлений прежде всего должно быть согласовано и быть оптимальным как для следователя, так и для его участников. Взаимодействие следователя и органа дознания – это, прежде всего, взаимная связь и поддержка, согласованность действий.

Координация (руководство) деятельности выражается в установлении и получении обратной связи между всеми участниками, а также в согласованности и сочетании всех действий. В процессе расследования задача координации прежде всего – в приведении системы организации в стабильное (устойчивое) состояние (упорядочить все действия, в соответствии с целями). В ходе расследования следователем принимается множество решений, как процессуальных (выраженных в форме правовых актов), так и непроцессуальных (тактических). Расследование состоит из следственных действий и их сочетаний.

Таким образом, структуру организационного процесса образуют две составляющие части: первая – интеллектуальная деятельность следователя, направленная на определение тактических целей (целеопределение) и планирование; вторая – действия, в основном организационно-подготовительные, направленные на создание условий для качественного производства следственных действий и определение сил, средств достижения целей, что в совокупно-

сти и составляет организацию расследования преступлений.

В диссертации критически рассмотрены принципы организации расследования, а также их значимость для оптимизации деятельности.

«Принцип соответствия организации и управления подсистемами расследования организации и управлению системой расследования в целом», по нашему мнению, организует систему расследования и управления.

«Принцип соответствия квалификации следователя криминалистической сложности расследования, которое он осуществляет», по нашему мнению, важная составляющая часть при соотношении знаний, умений субъекта с объектом.

«Принцип централизации расследования и руководящей роли следователя», по нашему мнению, составляет правовое соответствие субъектов, выделяя руководящую роль следователя.

«Принцип ритмичности», по нашему мнению, способствует оптимальному сочетанию следственных и иных действий в расследовании.

«Принцип рациональной рабочей нагрузки следователя», по нашему мнению, способствует созданию оптимальных условий работы, равномерному распределению нагрузки с учетом профессиональных особенностей следователя. Реализуя данный принцип, необходимо учитывать криминалистическую сложность расследуемого дела.

Реализация принципов организации оптимальна при соблюдении следующих условий:

- руководящая роль следователя в расследовании;
- уровень профессиональной подготовки оперативных работников;
- строгое выполнение требований процессуального подчинения в расследовании.

В третьем параграфе **«Средства организации в методике расследования преступлений»** проведен этимологический анализ понятия «средство», проанализированы различные подходы содержания средств организации в криминалистики. По нашему мнению, к средствам организации необходимо отнести интеллектуальную деятельность следователя (включающие мыслительные, аналитические процессы) и материальную, выраженную в организационно-подготовительных и иных действиях. К основным организационным средствам относятся целеопределение, планирование, взаимодействие.

Одновременно с интеллектуальными средствами организации (целеопределением и планированием) реализуются организационно-подготовительные действия, которые можно разделить на две группы:

- Первая группа организационно-подготовительных действий направлена на построение и совершенствование структуры расследования.
- Вторая группа организационно-подготовительных действий направ-

лена на поиск ориентирующей информации, подготовку к следственным действиям, подбор участников следственных действий (специалистов, оперативных работников и так далее). Таким образом, создаются условия для качественного производства расследования. По данным нашего исследования, среди следователей, самыми распространенными организационно-подготовительными действиями считаются: беседа – 63 %, изучение объекта- 62 %, проверка – 55 %, ознакомление с методической литературой – 50 %, реконструкция – 24 % и другие.

Иные процессуальные действия, также можно разделить на две группы:

– Первая группа иных процессуальных действий включает вынесение постановлений, поручений следователя, которое основывается на предварительном исследовании и оценки информации, консультаций со специалистами, изучения специализированной литературы, в результате чего обосновывается необходимость процессуального действия.

– Вторая группа носит организационный характер, например, вызов на допрос и другие.

К организационным методам относятся структурирование (разновидность системно-структурного анализа) и упорядочивание- метод выявления основных структурных элементов и установление взаимосвязи между ними.

Полагаем, что содержание методических рекомендаций по расследованию отдельных видов преступлений должно включать положения об организации расследования и средствах организации (интеллектуальные: целеопределение и планирование выраженные в материальных действиях, которые создают условия). Включение в содержание данных организационных средств будет способствовать, решению проблемных вопросов, возникающих у практических работников, в части применения их в практической деятельности. В работе сделан анализ негативных последствий некачественного использования средств и методов организации в расследовании.

Вторая глава диссертации **«Организационные средства и методы в формировании предмета расследования и его структуры»** включает четыре параграфа.

В первом параграфе **«Механизм целеопределения в расследовании преступлений»** рассмотрено понятие целеопределения, как организационно-аналитического процесса по определению обстоятельств, подлежащих установлению по делу. Характер следственной ситуации предопределяет выбор применения соответствующего механизма целеопределения. Все преступления, с точки зрения характеристики начального этапа расследования, можно разделить на две группы, необходимо отметить, что в каждой из указанных ситуаций целеопределение как интеллектуальный процесс предопределяет содержание рассле-

дования.

К первой группе относятся преступления, совершаемые в условиях очевидности, когда известно событие и его характер, лицо совершившее преступление, имеются свидетели, очевидицы и иные прямые доказательства вины. Непосредственное познание в условиях очевидности позволяет следователю или органу дознания получать прямые доказательства непосредственно из источников и носителей информации. Анализ следовой картины преступления, позволяет следователю правильно характеризовать преступление. Вследствие чего, представляя следовую картину совершенного преступления, посредством прямых и косвенных доказательств устанавливаются обстоятельства, перечисленные в ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса РФ: событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершенного преступления); виновность обвиняемого в совершении преступления и мотивы преступления; обстоятельства, влияющие на степень ответственности обвиняемого (смягчающие и отягчающие), а также иные обстоятельства, характеризующие личность преступника; характер и размер ущерба, причиненного преступлением.

Ко второй группе относятся преступления, совершенные в условиях неочевидности. В этом случае процесс расследования сопряжен с построением следственных версий, прежде всего, о личности преступника. Полагаем, что следственная версия выступает основой целеопределения в расследовании преступлений, совершенных в условиях неочевидности. Результаты анкетирования сотрудников следственных органов показывают, что среди 144 опрошенных сотрудников 98 % отмечают первостепенную, ключевую, основополагающую роль следственных версий в определении предмета расследования. Проверка следственных версий в расследовании играет еще и организационную роль, являясь средством достижения целей.

Проверка версий представляет собой интеллектуальную деятельность по выведению логических следствий и практические действия по достижению целей расследования. Из каждой следственной версии выводятся логические следствия – факты, которые должны существовать при условии, что данная версия верна. Логические следствия выводятся в процессе анализа каждой версии. Выведение логических следствий является составной частью целеопределения – процесса формирования тактических целей расследования. В диссертации были сформулированы основные группы логических следствий по укрупненным группам преступлений.

Таким образом, механизм целеопределения в расследовании преступлений:

а) совершенных в условиях очевидности: следователь конкретизирует обстоятельства, входящие в предмет доказывания, путем последовательного

сопоставления следовой картины с конкретными данными расследования;

б) совершенных в условиях неочевидности: строятся следственные версии о событии, о личности преступника и другие. Из каждой версии выводятся логические следствия – предположения существования фактов при условии, что версия верна. Таким образом определяются тактические цели расследования.

Во втором параграфе «**Формирование предмета расследования**» рассмотрены группы всех обстоятельств, подлежащих установлению по уголовному делу (предмета доказывания и промежуточных фактов). Таким образом, под формированием предмета расследования следует понимать конкретизацию обстоятельств, подлежащих установлению в рамках расследования конкретного преступления и определение в соответствии с ними целей расследования. Одновременно с тем определяются силы и средства для достижения целей расследования. Содержание следственной ситуации в объективном плане составляет совокупность криминалистически значимых сведений на определенном этапе расследования. В свою очередь, в субъективном плане следственная ситуация характеризует наличие у следователя возможностей для ее качественного познания, исследование имеющейся информации. На первоначальном этапе расследования определяется вид следственной ситуации, ее типичное содержание и структурные элементы. Прежде всего характер и объем доказательственной и иной информации. Предмет расследования конкретизируется путем последовательного выявления имеющихся доказательств и выяснения обстоятельств, подлежащих установлению. Основное средство конкретизации предмета расследования- целеопределение, выраженное в последовательном выявлении всех обстоятельств, рекомендованных методикой расследования определенного вида преступлений.

Формирование предмета расследования происходит путем построения следственных версий и выведением из них логических следствий, последовательным определением и конкретизацией обстоятельств предмета доказывания и системы промежуточных фактов, обосновывающие эти обстоятельства, построением системы целей в рамках конкретного уголовного дела.

Механизм формирования предмета расследования тесно связан с положениями методики о типичных обстоятельствах, подлежащих установлению по уголовному делу. Адаптация положений криминалистической методики осуществляется посредством организации отдельного расследования, конкретизируется посредством механизма целеопределения.

В третьем параграфе «**Планирование расследования преступлений**» рассмотрены основные взгляды на понятие планирования, принципы, структура, этапы. Планирование – второе основное направление использования организации в методике, посредством которого формируется вся структура расследования. Планирование – система организационных, процессуальных и такти-

ческих решений, которые предусматривают порядок, сроки, способы, средства, конкретных исполнителей процессуальных и непроцессуальных действий.

Планирование расследования – это сложная умственная деятельность следователя, результатом которой является план расследования, содержащий программу работы по установке обстоятельств совершения преступления. План расследования конкретного уголовного дела является материальным выражением планирования (умственной деятельности следователя, направленной на построение мысленной модели расследования преступления).

В работе изложены направления (основные этапы) планирования предварительного расследования преступлений:

1. Анализ следственной ситуации и всей информации, имеющейся в распоряжении у следователя.

2. Анализ сформированной системы целей расследования.

3. Определение сил и средств для достижения поставленных целей, направленных на получение, исследование и закрепление доказательственной информации с учетом следственной ситуации и системы целей по уголовному делу.

4. Определение последовательности производства следственных и иных действий.

5. Конкретизация плана взаимодействия с участниками расследования, сочетание процессуальных и непроцессуальных средств расследования, преодоление противодействия расследованию.

6. Корректировка плана расследования.

Таким образом, планирование расследования преступлений – умственный организационно-аналитический процесс определения сил и средств расследования, а также порядка их использования (сочетания).

Четвертый параграф **«Создание условий для качественного производства следственных действий»**. Создание условий – элемент организации, состоящий из информационно-интеллектуальных и материальных факторов, способствующий оптимизации расследования в целом и отдельных следственных действий. Создание условий (как элемента организации) для качественного проведения следственного действия включает в себя те условия, которые влияют на структурирование расследования и способствуют его качественному и эффективному производству.

В работе проведен критический анализ основных видов создания условий расследования: информационные (включающие получение следователями справочной информации, ориентирующей информации об интересующих объектах и процессах), материально-технические (включающие уровень технического и материального обеспечения всего следственного отдела, и каждого следователя в частности), научно-технические (включающие использование спе-

циальных знаний в расследовании и научно-технический уровень следователя), кадровые (зависящие от обеспечения следственного отдела в целом, и те, которые зависят непосредственно от следователя: опыт работы, личностные качества и др.).

В диссертации отмечается роль организационных средств в формировании условий, принципов деятельности расследования, оптимальной рабочей нагрузке следователя и др. Совокупность информационно-интеллектуальных и материальных условий организуют (обеспечивают и рационализируют) процесс расследования и отдельные следственные действия.

Третья глава диссертации **«Организационные методы руководства расследованием»** включает три параграфа.

В первом параграфе **«Понятие руководства расследованием преступлений»** рассмотрены основные понятия, виды и принципы руководства. Одним из ключевых элементов организации расследования преступления является руководство расследованием, где смысловое значение слова «руководство» – управление, координация, контроль. Руководство расследованием является предпосылкой, важным условием, организационной основой раскрытия преступлений, средством, обеспечивающим упорядоченность, действий, направленных на достижение успеха расследования, и носит преимущественно организационный характер, также является методом организации расследования преступления.

Руководство необходимо для управления всей системой расследования. Полагаем, что необходимо выделить два основных вида, а именно:

1-й – руководство расследованием отдельных (конкретных) преступлений;

2-й – руководство системой расследования, которая делится на два под-вида: руководство в органе расследования и административном районе (район, округ, область, край). В целом каждый из этих уровней отличается от другого по характеристике составных элементов, ее участников, а также сложностью.

Руководство отдельным (конкретным) расследованием включает в себя принятие тактических решений. Следователь является основным (центральным) руководителем расследования. Объектом руководства выступает расследование, как деятельность, а непосредственным предметом выступает структура расследования и ее оптимизация. Таким образом руководство расследованием – интеллектуальная (умственная) деятельность следователя, направленная на оптимизацию следственных действий, достижение целей расследования, законное и оптимальное выполнение своих обязанностей всеми участниками расследования. Основу руководства (его материальным выражением) составляют иные процессуальные действия, в том числе: постановления следователя, поручения.

Для качественного руководства необходимо процессуальное подчинение следователю всех участников расследования, точное выполнение его распоряжений в пределах конкретного расследования.

Руководство расследованием является связующим звеном всех элементов организации расследования преступления, пронизывая все его содержание. Властно-распорядительные полномочия руководителя расследования определяют его количественные и качественные показатели.

Во втором параграфе «**Взаимодействие следователя с другими участниками расследования**» рассмотрены понятие, содержание взаимодействия следователя с участниками расследования, как элемента организации. Взаимодействие – это элемент организации и часть расследования, выраженный в согласованности и сочетании процессуальной и непроцессуальной деятельности в расследовании.

Формы взаимодействия следователя и работников подразделений, осуществляющих оперативно розыскную деятельность, подразделяются на: нормативно-правовые, связанные с положениями УПК РФ, законами (касается вопросов: передачи следователю материалов о выявленных, путем оперативно-розыскных мероприятий признаках уголовного преступления; проведение следователем процессуальных действий одновременно с осуществлением оперативными подразделениями оперативных мероприятий; и т.д.) и организационно-тактические (заключаются в непосредственной реализации функциональных обязанностей следователей и оперативных работников в процессе раскрытия и расследования преступлений, которые предусматривают организационные меры, направленные на обеспечение согласованной и целенаправленной деятельности оперативного работника и следователя в рамках уголовного судопроизводства).

Успешное решение тактических задач расследования зависит от своевременного и правильно организованного следователем взаимодействия с работниками оперативных подразделений. Именно этот аспект является центральным в руководстве расследованием. Полагаем, что взаимодействие следователя и оперативных подразделений должны основываться на следующих принципах:

- централизации расследования, руководящей роли следователя;
- разграничение функций участников расследования.

В работе обосновываются положения процессуального подчинения в расследовании и рекомендации по его оптимизации. Полагаем, для качественного взаимодействия необходимо: строгое выполнение требований процессуального подчинения оперативных работников следователю. Данные условия возможно реализовать путем наделения следователя следующими властно-распорядительными полномочиями:

- привлечением к административной ответственности за невыполнения

требований постановления следователя;

– привлечение участников следственных действий к административной ответственности за отказ или уклонение от участия в следственных действиях.

Таким образом, взаимодействие следователя со всеми участниками расследования преступлений входит в систему организационных методов руководства расследованием и определяет качество организации расследования.

В третьем параграфе «**Организация использования информационных технологий в расследовании**» выделены основные направления использования информационных технологий в организации расследования преступлений. Под информационными технологиями мы понимаем процесс применения существующих и разработку новых способов и технических приемов для обработки, систематизации и алгоритмизации любого вида информации. В настоящее время информационные технологии являются драйвером развития организационно-аналитической работы, которые способствуют повышению эффективности деятельности правоохранительных органов. Безусловно, без интеграции в криминалистику современных информационных технологий, деятельность правоохранительных органов становится менее эффективной и организованной. Полагаем, что цифровые технологии можно рассмотреть, как вспомогательное средство организации, способствующее использованию информационных средств и «компьютерного интеллекта» в оптимизации умственной деятельности следователя и решении иных организационных задач.

В диссертации были выделены основные направления использования информационных технологий в организации расследования преступлений:

а) в целеопределении (возможность использования программного обеспечения (вспомогательного средства), позволяет сократить время мыслительного (умственного) процесса, посредством ввода исходной информации (в зависимости от анализа следовой картины) в программу, которая путем алгоритмизации определит соответствующий механизм целеопределения, что в последующем выразится в соответствующих группах логических следствий);

б) в построении следственных версий (совершенствование программного обеспечения, позволяющее с учетом «Искусственного интеллекта» заранее запрограммированного на основные методики расследования преступлений, при вводе первоначальных данных позволяет выдвигать следственные версии);

в) в планировании (существующие программные комплексы, обеспечивавшие учет и контроль за расследованием уголовных дел, по нашему мнению, необходимо: объединить в единую систему; использовать единую терминологию при определении понятий; использовать программное обеспечение как на мобильных устройствах, так и на персональных компьютерах; предусмотреть корректирование плана исключительно следователем; включить возможность уведомлений PUSH-сообщениями о предстоящих этапах планирования. Таким обра-

зом, синхронизация с применением информационных технологий позволяет быстрее осуществлять планирование, что обеспечивает эффективную работу);

г) при проведении следственных действий (например, при осмотре, возможно применение специализированной мобильной программы, которая позволяет за короткое время провести анализ места происшествия и выделить основные признаки, на которые следователю необходимо обратить внимание, в том числе для осмотра труднодоступных мест);

д) при фиксации, хранении, сбора доказательств с использованием современной криминалистической (цифровой) техники;

е) во взаимодействии между всеми участниками расследования (в рамках взаимодействия следователя со всеми участниками расследования важной составной частью является мобильное информационно-организационное обеспечение деятельности следователя аккумулирующие в себе автоматизированные базы);

ж) при производстве следственных действий, получении ориентирующей и справочной информации, использовании данных приемов и методов при назначении экспертиз (активное использование компьютерных технологий при производстве экспертных исследований, способствуют решению сложных экспертных задач, направленных прежде всего на три основные направления: математизация отдельных стадий экспертного исследования, полная автоматизация исследования вещественных доказательств и создание диалоговых систем).

Сделан вывод, что использование информационных технологий в расследовании преступлений является вспомогательным средством организации, прослеживающийся в целеопределении, планировании, формировании предмета расследования, построения программы расследования, учета следственных действий, сбора и обработки информации, взаимодействии и координации деятельности. Умственную деятельность следователя невозможно заменить «Искусственным интеллектом», но исходя из современных реалий цифровизации современного общества, использование данных информационных средств становится обязательным, имеющих вспомогательное значение. Интеграция информационных технологий в практическую и умственную деятельность следователя способствует развитию и усовершенствованию организационных средств и методов в методике расследования преступлений, повышая продуктивность и эффективность работы.

**В заключении** диссертационной работы подводятся итоги проведенного исследования, делаются выводы и вносятся предложения по совершенствованию организации расследования преступлений.

**В приложениях** представлены анкеты и сводные таблицы результатов анкетирования по вопросам, связанными с организацией расследования пре-

ступлений и аналитическая справка о результатах изучения уголовных дел.

**Основные положения диссертации отражены в следующих научных работах автора:**

1. Агеев Н.В. К вопросу о взаимодействии следователя с другими участниками расследования // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2021. – № 7. – С. 56–59 (0,3 п.л.).

2. Агеев Н.В. К вопросу о понятии «руководство расследованием» // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2020. – № 5. – С. 125–127 (0,2 п.л.).

3. Агеев Н.В. К вопросу о понятии «Организация расследования преступлений» // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2019. – № 3. – С. 75–81 (0,6 п.л.).

4. Агеев Н.В., Зеленский В.Д. О структуре организационного процесса отдельного расследования // Вестник Самарского юридического института. – 2019. – № 3(34). – С. 42–45 (0,3 п.л.).

**В иных научных журналах и изданиях**

5. Агеев Н.В. О содержании организационного процесса расследования отдельного преступления // Актуальные проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминалистики: сборник научных трудов по материалам 3-й Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, соискателей и магистрантов (Краснодар, 27 октября 2017 года) / Составитель А.А. Тушев; Под редакцией В.Д. Зеленского. – Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, 2019. – С. 83–88 (0,3 п.л.).

6. Агеев Н.В. К вопросу о механизме целеопределения в организации расследования преступлений // Современные проблемы отечественной криминалистики и перспективы ее развития: сборник научных статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием), посвященной 20-летию кафедры криминалистики (Краснодар, 28–29 сентября 2018 года) / Ответственный редактор Г.М. Меретуков. – Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, 2019. – С. 292–296 (0,2 п.л.).

7. Агеев Н.В. Целеопределение в расследовании преступлений // Современные проблемы теории и практики борьбы с преступностью: материалы III Всероссийской научно-практической конференции (Краснодар, 23 мая 2018 года) / СКФ ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия». – Краснодар: Общество с ограниченной ответственностью «Издательский Дом – Юг», 2018. – С. 64–67 (0,1 п.л.).

8. Агеев Н.В. Структура организационного процесса расследования преступлений // Научное обеспечение агропромышленного комплекса: сборник статей по материалам 72-й научно-практической конференции преподавателей по итогам НИР за 2016 г., Краснодар, 29 марта 2017 года. – Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, 2017. – С. 613–614 (0,05 п.л.).

9. Агеев Н.В. Понятие криминалистической методики расследования преступлений // Инновационные технологии в науке и образовании. – 2016. – № 1–2(5). – С. 273–275 (0,1 п.л.).

10. Агеев Н.В. Значение планирования для расследования уголовного дела на первоначальном этапе // АР-Консалт. Электронный научный журнал. – 2016. – № 1(4). – С. 435–437 (0,1 п.л.).

11. Агеев Н.В. Проблемы методов расследования преступлений // Приоритетные направления развития науки и образования. – 2016. – № 1(8). – С. 406–407 (0,05 п.л.).