Контрольная работа

по организации расследования преступлений (криминалистика)

на тему

"Планирование расследования"

2009

Содержание

Введение

1. Понятие и содержание организации расследования преступлений

2. Планирование расследования

2.1 Планирование расследования преступлений

2.2 Планирование отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий

Заключение

Библиография

# Введение

Преступность в стране становится в большей степени организованной и профессиональной, и это повышает уровень требований, предъявляемых к специалистам, занимающимся борьбой с ней. Важное место в борьбе с преступностью занимает расследование преступлений, осуществляемое в конкретных условиях времени, места, окружающей его среды, взаимосвязях с другими процессами объективной действительности, поведении лиц, оказавшихся в сфере уголовного судопроизводства и под воздействием иных, порой остающихся неизвестными для следователя факторов.

Грамотное планирование расследования по сложным уголовным делам на основе полной отработки следственных версий является одним из важнейших условий установления объективной истины. Хотя еще более полувека назад отмечалось, что ошибки и недочеты в работе следственных органов обусловливаются бесплановостью расследования, с подобным состоянием дел можно встретиться и сейчас. И если в 30-е гг. это объяснялось недостаточной теоретической подготовкой следственного аппарата, а также слабой разработанностью научных основ планирования расследования процесса, то теперь положение коренным образом изменилось. Теория сделала большой шаг вперед. Практика же порой не в полной мере использует достижения теории.

Причина такого положения заключается в том, что до сих пор не изжита психологическая установка некоторой части следователей обходиться набросками, напоминающими конспективный план работы на день. Кроме того, молодые следователи из-за недостатка опыта не всегда умеют составить развернутый план расследования сложных - бесфигурантных либо многоэпизодных дел, что делает необходимой разработку алгоритмов и программ этой деятельности. Наконец, к планированию расследования нужно приступать сразу же, на первоначальном этапе работы по делу, однако теоретические выкладки и рекомендации в данном аспекте нам неизвестны, хотя потребность в них давно констатирована.

Выделение комплекса первоначальных следственных действий “ориентирует следователя на использование максимума возможностей для обнаружения доказательств, имеющихся на исключительно важном - первоначальном этапе расследования, и на создание надлежащей базы для тщательного, обоснованного планирования всего следственного производства по делу.

Таким образом, планирование основывается на всестороннем учете фактических данных, которые в ходе расследования неуклонно пополняются, Уточняются, переосмысливаются. Соответственно пополняется, корректируется, изменяется и план. Поэтому процесс планирования от принятия дела к производству и вплоть до составления обвинительного заключения непрерывен и имеет огромное значение для расследования преступления.

# 1. Понятие и содержание организации расследования преступлений

В первых учебниках по криминалистике вопросы организации расследования, а именно планирование и версии расследования, рассматривались в разделе "Тактика расследования уголовных дел"[[1]](#footnote-1). Так, С.А. Голунский предлагал следующую схему работы следователя:

1) анализ и оценка собранного материала;

2) определение возможных версий расследования;

3) наметка вопросов, которые надо выяснить, чтобы проверить каждую из версий;

4) наметка следственных действий, которые надо произвести, чтобы выяснить эти вопросы;

5) определение сроков совершения следственных действий, необходимых для проверки версий[[2]](#footnote-2).

После многолетнего перерыва проблему организации расследования преступлений подняли Л.М. Корнеева и В.И. Ключанский. Они считали, что, говоря об организации расследования, "речь идет о необходимости правильно определить предпосылки для нормального ведения расследования, обеспечить наиболее целесообразное чередование по времени действий следователя, каждое из которых должно носить продуманный и целесообразный характер с тем, чтобы ни один час не проходил даром, все дела расследовались полно и в срок, ни один участок деятельности не страдал"[[3]](#footnote-3).

A.M. Ларин предложил общее определение организации расследования, под которой он понимал "рациональный выбор, расстановку и приложение сил, орудий и средств, которыми располагает следователь, создание и использование оптимальных условий для достижения целей судопроизводства". В более поздних работах, как отмечает Р.С. Белкин, авторы, не формулируя понятие "организация расследования", характеризуют элементы организации, ее принципы и роль

Н.П. Яблоков под организацией расследования понимает деятельность следователя, направленную на создание наиболее оптимальных условий для всего хода расследования и действий в каждой следственной ситуации в целях успешной реализации плана расследования[[4]](#footnote-4). Если буквально следовать предложенной дефиниции, то получается, что планирование расследования предшествует и не является структурным элементом организации расследования преступлений. Такая постановка вопроса не может быть признана приемлемой.

И.Ф. Крылов в организацию расследования включил условия, необходимые для эффективной работы следователя: помещение, связь, транспорт, техническое обслуживание, применение научно обоснованного режима работы, правильной постановки учета и отчетности и т.п.

По мнению Р.С. Белкина, для правильного определения понятия организации расследования преступлений следует четко различать уровни этой организации.

Первый, высший уровень организации расследования имеет своим объектом расследование как специфическую форму деятельности всех компетентных государственных органов. На этом уровне организацию расследования преступлений можно определить лишь в самой общей форме - как систему мер, обеспечивающих эффективность функционирования ее элементов.

Объектом второго уровня организации расследования является расследование как основная функция следственного аппарата одного ведомства. На данном уровне, в отличие от первого, по мнению Р.С. Белкина, можно дать конкретное определение рассматриваемого понятия, а именно: как комплекс мер, обеспечивающих оптимальную структуру органов расследования, необходимый уровень управления ими, эффективность их деятельности и совершенствование ее средств и методов ("управленческий" уровень понятия).

Третий уровень как деятельность слагается из конкретных актов расследования. Организация расследования есть именно организация конкретного акта расследования, расследование конкретного преступления, т.е. уровень криминалистической методики.

Четвертый уровень - это организация проведения отдельного следственного действия или организационно-технического мероприятия в рамках конкретного акта расследования, т.е. тактический уровень организации расследования.

Кроме перечисленных позиций ученых-криминалистов по проблеме соотношения организации расследования преступлений и криминалистической методики существует еще одна, которая приобретает все больше сторонников. Согласно последней организация расследования должна занять самостоятельное место в системе курса криминалистики, а значит, иметь четкие отличительные признаки от методики как раздела дисциплины (курса) и науки криминалистики. Такую позицию занимает А.Г. Филиппов, который выделил в одном из учебников по криминалистике самостоятельный раздел - "Криминалистические вопросы организации раскрытия и расследования преступлений".

Обосновывая свою позицию, А.Г. Филиппов в одной из своих статей отмечал, что, поскольку "эти научные теории (криминалистические версии и планирование расследования; взаимодействие следователя с различными службами органов внутренних дел; использование помощи населения в раскрытии и расследовании преступлений; криминалистическая регистрация; розыскная работа следователя и некоторые другие, - Прим. авт.), имеющие исключительно важное значение для практики раскрытия и расследования преступлений, носят преимущественно организованный характер, было предложено объединить их в особый раздел - "Организация раскрытия и расследования преступлений" (разумеется, имеются в виду чисто криминалистические аспекты организации деятельности правоохранительных органов в указанном направлении)".

Как представляется, в предложении А.Г. Филиппова имеется рациональное зерно.

Во-первых, современная система криминалистики оперирует многочисленными условными категориями в названиях традиционных ее разделов: "Криминалистическая тактика" и "Криминалистическая методика". Если следовать логико-формальным законам построения понятийного аппарата, то понятие "криминалистическая методика" как одно из разновидностей понятия "методика" не может включать признаки, увеличивающие его объем. Как известно, методика - это совокупность методов (от греч. methodos - путь исследования или познания, теория, учение), т.е. приемов или операций практического или теоретического освоения действительности, подчиненных решению конкретной задачи. Понятие методики в конкретных областях знаний должно быть более предметным и-не выходить за границы основного понятия, т.е. быть меньше в объеме. В то же время, как показали исследования, традиционное понимание криминалистической методики связано с таким признаком, как организация, что увеличивает объем производного понятия относительно производящего, что не может быть признано методологически правильным.

Во-вторых, в результате обозначенных условностей содержание указанных разделов криминалистики приобретает гипертрофические формы. Так, общие вопросы планирования расследования и криминалистических версий, взаимодействие участников уголовного судопроизводства, а также органов расследования с общественностью, с сотрудниками других ведомств, международное сотрудничество и т.п. рассматриваются параллельно в каждом из указанных разделов.

Однако позиция А.Г. Филиппова имеет свои недостатки. Так, выделяя организацию раскрытия и расследования преступлений в самостоятельный раздел, ученый, как представляется, не в полной мере оценил следующие обстоятельства. Производство следственных действий (процессуальных), как и все расследование преступлений, имеет организационный аспект. Таким образом, оставляя без изменений названия традиционных разделов, А.Г. Филиппов фактически предлагает продолжить традиции использования в науке криминалистике условных терминов, которые в итоге порождают больше вопросов, чем дают ответов. В этом видится основной недостаток предложения ученого, который не позволяет принять безусловно прогрессивное предложение о структуре криминалистики, ведь, по его мнению, в первую часть должны входить разделы "Теоретические основы криминалистики" и "Криминалистическая техника", которая составляет основу для второй части - "Криминалистическая тактика", "Организация раскрытия и расследования преступлений" и "Методика раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений"[[5]](#footnote-5).

Кроме того, выделение организации расследования преступлений в самостоятельный раздел науки криминалистики системно не обусловлено.

Организация расследования представляет собой один из ключевых элементов процесса (технологии) расследования преступлений, тесно связанный с целями, задачами, этапами и другими структурными элементами частных криминалистических методик. В рамках организационной структуры протекает весь процесс расследования (движение потоков информации, ресурсов, следственных версий, принятия тактических, управленческих и иных решений и т.п.), в котором участвуют органы расследования.

Под организационной структурой расследования (организацией расследования) можно понимать упорядоченную совокупность устойчивых взаимосвязанных элементов, обеспечивающих процесс (технологию) расследования как единое целое.

Процесс (технология) расследования преступлений является самоорганизующейся системой, структура которой непрерывно меняется и практически не повторяется. Каждый отдельный процесс расследования имеет свою индивидуальную организационную структуру и связи между элементами этой структуры. Тем не менее возможно определить основные элементы организационной структуры расследования или, иначе говоря, элементы организации расследования, а именно:

планирование расследования с учетом всех уголовных дел, одновременно находящихся в производстве у органа расследования;

обеспечение ресурсами (техническими, кадровыми, нормативными и т.п.);

обеспечение взаимодействия в процессе расследования между органом расследования, оперативными работниками, специалистами, экспертами, сотрудниками контролирующих и иных государственных органов, а в необходимых случаях и с представителями общественности, привлеченными к участию в расследовании;

подготовка производства процессуальных и иных действий и/или их комплексов;

принятие мер, гарантирующих недопустимость разглашения данных предварительного расследования;

обеспечение квалифицированного руководства следственной, следственно-оперативной группой, следственной бригадой и т.п.

(далее - СОГ) в случае формирования для работы по уголовному делу, проявляющегося в:

а) четком распределении обязанностей между членами СОГ;

б) постоянном контроле за действиями членов СОГ и их результатами, в том числе путем проведения регулярных оперативных совещаний СОГ с обсуждением результатов и очередных задач расследования;

в) налаживании систематического обмена информацией между участниками СОГ и т.п.;

иные организационные мероприятия, необходимые для эффективного расследования преступлений.

Центральное место в организации расследования преступлений занимает такой его элемент, как планирование расследования. В то же время планирование расследования традиционно включается и в структуру частных криминалистических методик.

Таким образом, получается, что частные криминалистические методики, обладая организационным аспектом и имея в свой структуре аналогичные структурные элементы, свойственные организации расследования, по существу не имеют отличий от последней. В этом видится известное системное противоречие в теории криминалистической методики, которое само по себе не только не исключает, а, напротив, является одним из решающих оснований подробного рассмотрения теоретических основ планирования расследования преступлений как основополагающего организационного аспекта - элемента частных криминалистических методик.[[6]](#footnote-6)

# 2. Планирование расследования

# 2.1 Планирование расследования преступлений

Деятельность следователя по уголовным делам может быть эффективной лишь в том случае, когда она соответствующим образом организована, а все действия органов расследования приведены в определенную систему. Расследование преступлений есть, по сути, работа по проверке выдвинутых версий и установлению истины по делу. Планирование расследования составляет логическую основу его организации.

Сущность планирования заключается в определении задач, которые предстоит решать, в логической разработке системы действий, обеспечивающих успешное решение этих задач при минимальных затратах времени, сил и средств.

Определение задач расследования начинается с установления обстоятельств, которые должны иметь место, если версия правильна. Например, проверяется заявление гражданки об ограблении ее неизвестным мужчиной, которому она оказала сопротивление. При задержании подозрительного гражданина была выдвинута версия о его причастности к ограблению. Если версия верна, то:

1) на одежде и теле подозреваемого должны быть следы сопротивления потерпевшей;

2) у подозреваемого по месту его жительства могут находиться деньги и ценности, отобранные у потерпевшей;

3) на месте происшествия должны остаться следы пребывания там потерпевшей и подозреваемого и т.д.

Из приведенного вытекают задачи следователя проверить наличие следов на теле и одежде подозреваемого, денег и ценностей потерпевшей у подозреваемого, следов на месте происшествия.

Разработка системы действий, которые необходимо провести, - это определение способов и средств решения сформулированных задач. В нашем примере это допрос и освидетельствование подозреваемого, его личный обыск, осмотр места происшествия, обыск по месту жительства.

Распределение имеющихся сил и средств как элемент планирования будет состоять в определении исполнителей каждого из мероприятий и сроков исполнения. К раскрытию преступления обычно привлекаются сотрудники оперативно-розыскных подразделений. Им целесообразно поручить проверку подозреваемого по криминалистическим учетам, чтобы установить, не задерживался ли он ранее, не привлекался ли к уголовной ответственности и тд. Необходимо принять меры к поиску лиц, могущих дать свидетельские показания об интересующих следователя фактах.

Организация расследования преступлений включает оптимизацию труда следователя, организацию взаимодействия группы следователей с оперативными подразделениями и другими службами правоохранительных органов, а также некоторые иные вопросы деятельности органов расследования.

В криминалистической тактике принято различать:

1) планирование расследования по уголовному делу;

2) планирование отдельных следственных и розыскных действий.

В первом случае выявляются способы и средства решения следственных задач по уголовному делу в целом. Планирование отдельных следственных и розыскных действий преследует цель определения способов и средств эффективного решения промежуточных задач.

Каждый вид планирования специфичен. Вместе с тем имеются некоторые общие положения, которыми нужно руководствоваться при составлении любого плана расследования. Эти положения именуются принципами планирования расследования и включают индивидуальность, динамичность, реальность и конкретность.

Индивидуальность планирования связана со своеобразием конкретного преступления, которое должно учитываться при составлении плана. Индивидуальность не исключает возможности выявления общих тенденций в однотипных ситуациях. Общие черты однородных преступлений приводят к тому, что на конкретных этапах расследования могут производиться одни и те же следственные действия и оперативные мероприятия, составляющие определенный алгоритм. Однако индивидуальность каждого преступления всегда требует творческого подхода к составлению плана, учета как общих закономерностей, так и специфики расследуемого события. Другими словами, наряду с алгоритмическим необходим и творческий, эвристический подход.[[7]](#footnote-7)

Динамичность предполагает подход к расследованию и его планированию как развивающемуся процессу. Именно поэтому говорят, что план не догма, а ценное руководство к действию.

В ходе расследования непрерывно поступает новая информация, выясняются новые обстоятельства. Поэтому часть намеченных действий теряет смысл, возникает надобность в дополнительных. Динамика расследования требует подвижности плана, его соответствия с новой обстановкой и новыми задачами.

Реальность плана - это его сбалансированность по ресурсам и лимиту времени. Первое означает, что объем включенных в план работ надлежит обеспечить необходимыми силами и средствами. Сбалансированность по времени состоит в выполнении количества действий, намеченных на данный промежуток времени. План должен быть напряженным, но в пределах реальных возможностей следователя. В противном случае план не будет средством четкой организации работы, часть мероприятий останется невыполненной - пострадает качество расследования. А если будут намечены действия и сроки практически нереальные, то расследование преступления с самого начала обречено на неудачу.

Конкретность предполагает четкое формулирование в плане задач, которые нужно решить в ходе расследования, действий, намеченных к выполнению, сроков и исполнителей.

Планирование расследования по уголовному делу представляет собой многоэтапный процесс, в котором можно выделить ряд общих структурных элементов. К ним относятся получение исходных данных, определение задач расследования, совокупности следственных действий и розыскных мероприятий, необходимых для их решения, установление очередности, сроков и исполнителей намеченных действий и мероприятий, оформление плана расследования.

1. Получение исходных данных означает анализ материалов уголовного дела для формирования четкого представления, какие судебные доказательства имеются в наличии, какие из них требуют дальнейшей проверки, как добыть новые доказательства. Далее необходимо ознакомиться с новыми данными, полученными в ходе оперативно-розыскных мероприятий, и выяснить, какие методические материалы и рекомендации приведены в криминалистической литературе для использования опыта расследования уголовных дел соответствующей категории.

2. Определение задач расследования - это уяснение фактов и обстоятельств, которые следует установить в целях объективного разрешения уголовного дела. Логическая основа для этого - выведение следствий из выдвинутых по делу версий. Достоверное установление наличия или отсутствия таких фактов и позволяет решить, какая из выдвинутых версий истинна, а какие следует признать ошибочными. Одновременно могут быть предусмотрены и некоторые другие задачи.

3. Определение необходимой совокупности следственных действий и розыскных мероприятий происходит с учетом расследуемого уголовного дела. При этом нужно учитывать такие рекомендации:

а) план расследования по делу надлежит составлять с таким расчетом, чтобы намеченные процессуальные действия и оперативные мероприятия гарантировали глубокую проверку всех выдвинутых следственных версий, решение всех предстоящих задач;

б) в план включаются только те действия, которые гарантируют достижение объективного результата;

в) запланированные следственные действия должны обеспечивать достоверное установление всех обстоятельств, составляющих предмет доказывания по расследуемому уголовному делу.

4. Установление последовательности, сроков и исполнителей намечаемых следственных действий и оперативных мероприятий должно обеспечить параллельную отработку выдвинутых версий и завершение расследования в установленные сроки. Необходимо своевременно учитывать характер и значение планируемых действий по обнаружению и закреплению вещественных доказательств, которые могут быстро измениться либо исчезнуть, чтобы помешать подозреваемому или обвиняемому скрыться от следствия и суда, а тем более совершить новые преступления.

При планировании расследования предусматриваются формы участия общественности в раскрытии преступления, розыске виновного лица, выявлении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

5. Оформление плана расследования. Планирование - это мыслительная деятельность следователя, определяющего задачи расследования и способы их решения, расстановку сил и средств. Ее результатом обычно является письменный план. В ходе планирования по сложным уголовным делам для накопления и систематизации информации составляются и некоторые вспомогательные документы. В органах, оснащенных электронно-вычислительной техникой, информацию вводят в память компьютера.

Единой и общеобязательной формы плана расследования нет. Иногда его составляют в виде перечня следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с указанием решаемых задач, исполнителей и сроков исполнения. Этому предшествует краткое изложение фабулы дела. Чаще план оформляется в виде таблицы, состоящей из нескольких колонок. В левой (первой) указывается проверяемая версия, затем обстоятельства, подлежащие выяснению. Далее по порядку: наименование следственного действия или оперативно-розыскного мероприятия; срок и очередность производства; исполнитель; отметка о достигнутых результатах.[[8]](#footnote-8)

##

# 2.2 Планирование отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий

При реализации плана расследования по уголовному делу нельзя обойтись без планирования отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Этот процесс включает:

а) получение исходной информации;

б) формулирование задач, подлежащих разрешению;

в) установление последовательности решения отдельных задач;

г) выбор тактических приемов, которые должны обеспечивать успешное решение поставленных задач;

д) определение комплекса необходимых технических средств;

е) решение вопроса об использовании оперативных сил, средств и данных, полученных негласным путем;

ж) установление круга участников следственного действия или оперативно-розыскного мероприятия и их функций;

з) уточнение времени и места производства намеченного действия;

и) составление плана производства следственного действия или оперативно-розыскного мероприятия.

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

Подозреваемые и обвиняемые допрашиваются в ходе следствия неоднократно, поэтому в планах определяется общая тактическая линия, направленная на получение правдивых показаний, последовательность и способ выяснения всех обстоятельств и эпизодов преступления.

Важную роль играет план при проведении сложных следственных действий, требующих привлечения нескольких участников, использования технических средств. В число таких действий нередко попадает следственный эксперимент. Так, по одному из уголовных дел возникла необходимость экспериментальным путем установить объем продукции, выпускаемой за смену трикотажным цехом предприятия. Требовалась большая подготовительная работа: выяснить количество используемых станков, численность персонала, характер обрабатываемого сырья и выпускаемой продукции. В подготовке и проведении эксперимента участвовали специалисты разного профиля, а потому без подробного плана такое следственное действие качественно провести было невозможно.

При расследовании групповых многоэпизодных преступлений, по которым работает бригада следователей или следственно-оперативная группа, общий план формируется на основе частных планов, составляемых сотрудниками, действующими на определенных участках работы. Распределение обязанностей в таком специальном коллективе зависит от особенностей дела. Иногда это отдельные версии, подлежащие проверке, или эпизоды преступлений, либо иные направления деятельности. По каждому из них составляется свой план. Отдельно планируются оперативно-розыскные мероприятия, согласованные со следственными действиями, и все это сводится в общий план, выполнение которого контролирует руководитель следственно-оперативной группы (следственной бригады).

Следственная ситуация обусловливается совокупностью обстоятельств, сложившихся на определенный момент расследования и влияющих на программу действий. В каждом случае она индивидуальна, однако криминалистическая тактика, на основе изучения практики, выделяет и типичные следственные ситуации.

Анализ таких ситуаций позволяет предложить следователю комплекс эффективных действий (программу) для решения задач расследования в сходных условиях. Такая программа не избавляет от необходимости составлять план расследования по делу, однако существенно облегчает этот процесс, ибо следователь уже располагает общей схемой предстоящих действий. Ему остается лишь конкретизировать схему.

Криминалистической тактике известны три общие типичные ситуации первоначального этапа расследования. Первая складывается, когда уголовное дело возбуждено по факту какого-то происшествия. Это может быть авария или катастрофа на транспорте, повлекшая тяжкие последствия, взрыв, пожар, обрушение здания или иного сооружения либо другое чрезвычайное происшествие.

Специфика обстановки, в которой начинается расследование, состоит в том, что следствию известен лишь сам факт, но нет достаточных сведений о его причинах и степени вины конкретных лиц. Неполнота исходной информации обязывает следователя выдвигать и проверять как общие версии относительно причин происшествия, так и частные, касающиеся виновных лиц, объективной и субъективной сторон их действий или бездействия.

Неотложные задачи, решаемые на первоначальном этапе расследования, таковы:

1) выяснение непосредственной (технической) причины происшествия;

2) выявление причинной связи происшествия с действиями конкретных лиц;

3) установление этих лиц и решение вопроса о наличии в их действиях признаков состава преступления.

Для решения таких задач планируются:

осмотр места происшествия, отдельных участков местности, помещений, трупов и предметов;

допросы свидетелей (в первую очередь очевидцев), а также потерпевших;

при наличии последних - назначение судебно-медицинских экспертиз;

выемка документов, отражающих технические условия функционирования объекта, фактическое состояние машин и оборудования;

выемка образцов сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, используемых химикатов и горюче-смазочных материалов;

назначение документальных ревизий, проверок технического состояния и технического режима на объекте;

назначение разного рода экспертиз.

Вторая типичная ситуация характерна тем, что расследование приходится начинать в условиях, когда задерживаются лица при обстоятельствах, дающих основание подозревать их в совершении преступления. Это могут быть задержанные на территории, где хранятся материальные ценности, вооружение и боеприпасы; задержанные поблизости от государственной границы, от места взрыва, пожара или иного чрезвычайного происшествия. Иногда это лица, задержанные при проведении розыскных операций органов МВД "Перехват", "Вихрь-антитеррор" и т.д. В такой ситуации имеется заподозренное лицо (лица), известны какие-то его действия, дающие основание предполагать причастность к преступлению. Однако нет достаточных данных, характеризующих его личность, совершенные деяния и намерения. Обстановка осложняется тем, что оснований избрать меру пресечения бывает недостаточно, а потому первоначальные действия приходится проводить в пределах законных сроков задержания.[[9]](#footnote-9) Первоочередные задачи следователя:

1) установление личности задержанного;

2) выявление истинных причин появления на месте задержания, целей и характера совершенных действий.

Планируемые следственные действия:

1) личный обыск, а при необходимости и освидетельствование задержанного;

2) допрос задержанного;

3) следственный осмотр места задержания, маршрута движения и мест, где задержанный скрывался, а также обнаруженных и изъятых у него предметов (документов);

4) обыск по месту жительства задержанного;

5) допрос свидетелей, очевидцев и лиц, которые произвели задержание;

6) предъявление задержанного для опознания;

7) экспертиза (предварительное исследование) изъятых предметов и документов.

Третья типичная ситуация - уголовное дело возбуждается на основе материалов доследственной проверки, проведенной, например, ведомственной контрольно-ревизионной службой, вневедомственным аудиторским учреждением, счетной палатой федерального или регионального органа власти, налоговой инспекцией и другими органами, имеющими на то право. До-следственная проверка возложена и на органы, которые перечисляет Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности".

В этой ситуации к началу расследования имеются более или менее полные данные о лицах, подозреваемых в преступлении, характере совершенных ими деяний и других обстоятельствах, подлежащих установлению. Объем и качество информации зависят от того, насколько полно и глубоко проведена доследственная проверка. Уголовные дела обычно возбуждаются против конкретных лиц, материалы на которых представляются следователю. Большое значение по делам этой разновидности имеет тесное взаимодействие следователя с лицами, производившими доследственную проверку, особенно с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений.

Приступая к составлению плана, следователь опирается на данные, полученные в ходе доследственной проверки, и вначале намечает действия по отработке оперативных версий, которые в этом случае трансформируются в следственные.

Его первоочередными задачами в данной ситуации будут:

1) процессуальное закрепление информации, полученной при проведении оперативно-розыскных и иных проверочных мероприятий;

2) выяснение процессуальными средствами обстоятельств, недостаточно полно исследованных в ходе доследственной проверки.

Первоначальные следственные действия:

а) задержания и аресты лиц, причастных к преступлению;

б) их личные обыски, обыски по месту жительства;

в) обыски в служебных помещениях и выемки документов;

г) наложение ареста на имущество и банковские вклады;

д) допросы подозреваемых и свидетелей;

е) осмотры и исследования вещественных доказательств, в том числе документов, свидетельствующих о преступлении.

Важно своевременно изъять документы, содержащие информацию о преступной деятельности подозреваемых, ибо промедление может привести к их сокрытию или уничтожению.[[10]](#footnote-10)

# Заключение

Подводя итог, можно сказать, что организация расследования представляет собой один из ключевых элементов процесса (технологии) расследования преступлений, тесно связанный с целями, задачами, этапами и другими структурными элементами частных криминалистических методик.

Центральное место в организации расследования преступлений занимает такой его элемент, как планирование расследования. В то же время планирование расследования традиционно включается и в структуру частных криминалистических методик.

Расследование преступлений есть, по сути, работа по проверке выдвинутых версий и установлению истины по делу. Планирование расследования составляет логическую основу его организации. Сущность планирования заключается в определении задач, которые предстоит решать, в логической разработке системы действий, обеспечивающих успешное решение этих задач при минимальных затратах времени, сил и средств.

Планирование расследования по уголовному делу представляет собой многоэтапный процесс, в котором можно выделить ряд общих структурных элементов. К ним относятся получение исходных данных, определение задач расследования, совокупности следственных действий и розыскных мероприятий, необходимых для их решения, установление очередности, сроков и исполнителей намеченных действий и мероприятий, оформление плана расследования.

При реализации плана расследования по уголовному делу нельзя обойтись без планирования отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

а) получение исходной информации;

б) формулирование задач, подлежащих разрешению;

в) установление последовательности решения отдельных задач;

г) выбор тактических приемов, которые должны обеспечивать успешное решение поставленных задач;

д) определение комплекса необходимых технических средств;

е) решение вопроса об использовании оперативных сил, средств и данных, полученных негласным путем;

ж) установление круга участников следственного действия или оперативно-розыскного мероприятия и их функций;

з) уточнение времени и места производства намеченного действия;

и) составление плана производства следственного действия или оперативно-розыскного мероприятия.

## Таковы общие программы действий на первоначальном этапе расследования в рассмотренных типичных следственных ситуациях. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что четкое выполнение планов расследования - залог эффективности всей работы по уголовному делу.

# Библиография

1. Аверьянова Т.В. Белкин Р.С. Криминалистика: Учебник для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2007.
2. Антипов В.П. Планирование расследования в проблемных ситуациях. - М., 1983.
3. Голунский С.А. Типовая схема расследования // Криминалистика. Техника и тактика расследования преступлений. - М., 1935.
4. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник/ Под ред. Е.П. Ищенко. - М.: Юридическая фирма "КОНТРАКТ": ИНФРА-М, 2007.
5. Корнеева Л.М., Ключанский В.И. Организация работы следователя. - М. 1961.
6. Криминалистика: техника и тактика расследования преступлений / Под ред.А.Я. Вышинского. - М., 1938.
7. Криминалистика: Учебник / Под ред.А.Г. Филиппова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Спарк, 2004.
8. Ларин A.M. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. - М., 1970.
9. Филлипов А.Г. Еще раз к вопросу о системе криминалистики // Вестник криминалистики. - 2001. - №2. - С.43-44.
10. Яблоков Н.П. Планово-организационное обеспечение криминалистической деятельности // Криминалистика: Учебник для вузов. - М., 1996.
1. Криминалистика: техника и тактика расследования преступлений / Под ред. А. Я. Вышинского.- М., 1938.- С. 15. [↑](#footnote-ref-1)
2. Голунский С.А. Типовая схема расследования // Криминалистика. Техника и тактика расследования преступлений.- М., 1935.- С. 143-145. [↑](#footnote-ref-2)
3. Корнеева Л.М., Ключанский В.И. Организация работы следователя.- М.. 1961.- С. 3. [↑](#footnote-ref-3)
4. Яблоков Н.П. Планово-организационное обеспечение криминалистической деятельности // Криминалистика: Учебник для вузов. - М., 1996.- С. 110. [↑](#footnote-ref-4)
5. Филлипов А.Г. Еще раз к вопросу о системе криминалистики // Вестник криминалистики.- 2001.- №2.- С. 43-44. [↑](#footnote-ref-5)
6. Криминалистика: Учебник / Под ред. А. Г. Филиппова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Спарк, 2004. - С. 250-251. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник/ Под ред. Е.П. Ищенко. - М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2007. - С. 352-354. [↑](#footnote-ref-7)
8. Антипов В.П. Планирование расследования в проблемных ситуациях.- М., 1983.- С. 91. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ларин A.M. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация.- М., 1970.- С. 51-53. [↑](#footnote-ref-9)
10. Аверьянова Т. В. Белкин Р. С. Криминалистика: Учебник для вузов.- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2007. - С. 49-50. [↑](#footnote-ref-10)