Для ззаказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>

Ситуационные особенности методики расследования преступлений, совершенных депутатами законодательного органа государственной власти субъекта РФ и выборного органа местного самоуправления

**Год:**

2012

**Автор научной работы:**

Коцюмбас, Сергей Михайлович

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Белгород

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.12

**Специальность:**

Юридические науки

**Количество cтраниц:**

234

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Коцюмбас, Сергей Михайлович

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершенных депутатами законодательного органа государственной власти субъекта РФ и выборного органа местного самоуправления и организации первоначального этапа их расследования

§ 1. Современные проблемы возбуждения уголовных дел данной категории

§ 2. Основания возбуждения уголовных дел в отношении региональных депутатов, криминалистические особенности способов их установления

§ 3. Организационные аспекты первоначального этапа расследования в ситуациях противодействия со стороны заинтересованных участников уголовного судопроизводства

Глава 2. Особенности расследования преступлений, совершенных депутатами законодательного органа государственной власти субъекта РФ и выборного органа местного самоуправления

§ 1. Ситуационные особенности собирания доказательств на этапе предварительной проверки сообщения о преступлении и первоначальном этапе его расследования (организационно-управленческие и криминалистические аспекты)

2.1.1. Понятие проблемных ситуаций и этапы их образования по преступлениям, совершенным региональными депутатами

2.1.2. Классификации проблемных ситуаций и их разрешение посредством выдвижения и проверки следственных версий

§ 2. Ситуационный подход к собиранию доказательств посредством проведения следственных действий и тактических операций на стадии предварительного расследования

2.2.1. Ситуации последующего и заключительного этапов предварительного расследования преступлений, совершенных региональными депутатами

2.2.2. Тактические приемы расследования преступлений, совершенных региональными депутатами

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Ситуационные особенности методики расследования преступлений, совершенных депутатами законодательного органа государственной власти субъекта РФ и выборного органа местного самоуправления"

Актуальность темы исследования. Эффективность деятельности должностных лиц законодательной и исполнительной власти в значительной степени зависит от гарантий, предоставляемых им действующим законодательством. В этой связи особое место отведено уголовно-процессуальному законодательству, специальные правила которого призваны обеспечить указанным лицам дополнительные меры защиты с целью воспрепятствования их законной профессиональной деятельности.

Эти правила закреплены в 52 главе Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В ней предусмотрены особенности расследования уголовных дел в отношении отдельных категорий лиц, в соответствии с которыми определен специальный порядок их возбуждения, проведения отдельных следственных действий, направления уголовных дел в суд.

Дополнительные гарантии независимости специальных субъектов не создают для них необоснованных привилегий и не способствуют освобождению от уголовной ответственности за совершенные преступления, а представляют собой специальную процедуру расследования.

Особое значение в системе данной процедуры приобретает деятельность следователя на стадии возбуждения уголовного дела и предварительного расследования преступлений, совершенных указанными субъектами, что связано с необходимостью строгого соблюдения процессуальных норм в процессе собирания доказательств.

Однако, как свидетельствует следственно-судебная практика, эти нормы в современных условиях борьбы с преступностью требуют совершенствования в целях обеспечения эффективной деятельности должностных лиц правоохранительных органов по расследованию преступлений субъектов особого правового статуса.

Это обстоятельство согласуется с принципами Национального плана противодействия коррупции, в соответствии с которым определена задача сокращения перечня категорий лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам, а также другие важные задачи, связанные с совершенствованием процедур уголовногопреследования1.

Проблема актуализируется и статистическими данными о преступлениях лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам.

В общей структуре российской преступности доля преступлений специальных субъектов, вследствие их статусности, незначительна, однако число лиц с особым правовым статусом, привлеченных к уголовной ответственности, весьма внушительно, а положительная динамика совершаемых ими преступлений приобретает угрожающий характер.

Так, в 2008 году к уголовной ответственности было привлечено 300 человек (среди них - 90 депутатов законодательных органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления) , в 2009 - 1525 человек (1010 депутатов) , в 2010 и 2011 году соответственно - 1256 и 1089 человек

857/731 депутат)4. По состоянию на 1 января 2013 года эти данные соответствовали - 1461 субъекту, носителю особого правового статуса, из которых 997 были депутатами законодательных органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления5.

Квантитативный анализ свидетельствует о том, что преступления региональных депутатов в структуре преступлений субъектов, определенных ст. 447 УПК РФ, составляют около 70 %.

Совершенствование криминалистических способов регламентации и практической реализации норм особого порядка уголовного судопроизводства в отношении субъектов, определенных указанной статьей, непосредственно связано с депутатами законодательного органа государственной вла

1 Национальный план противодействия коррупции, утвержденный Президентом РФ / Российская газета. 2008. 5 августа.

2 Богданов В. Коррупция по списку / Российская газета. 2008. 8 августа.

3 Интервью Заместителя Председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации В.И. Пискарева / Известия. 2010. 3 марта.

4 Вестник Следственного комитета Российской Федерации №1 (15) - 2011, Вестник Следственного комитета Российской Федерации №1 (11) - 2012.

5 Вестник Следственного комитета Российской Федерации №1 (10) - 2013. сти субъекта РФ и выборного органа местного самоуправления (региональные депутаты).

В этой связи приведенные обстоятельства актуализируют необходимость разработки арсенала научно-практических ситуационно обусловленных криминалистических рекомендаций следователю, связанных со спецификой и особенностями расследования преступлений, совершенных субъектами, обладающими региональным депутатским статусом.

Состояние научной разработанности проблемы. В отечественной юридической науке проблему особенностей расследования уголовных дел в отношении отдельных категорий лиц следует оценить как недостаточно исследованную. Приоритетно она всегда рассматривалась в контексте изучения видов иммунитета, усовершенствования процессуальной формы, реализации принципа равенства всех граждан перед законом и судом.

Вопросы привлечения к уголовной ответственности лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам, учеными в специальной литературе рассматривались бессистемно, в зависимости от их научных интересов и предпочтений.

Заметный вклад в проблематику был сделан Ф.А. Агаевым, Б.Т. Без-лепкиным, А.Д. Бойковым, В.Н. Галузо, В.Г. Даевым, О.В. Добровляниной, К.Б. Калиновским, H.H. Ковтуном, H.A. Колоколовым, В.М. Лебедевым, A.B. Малько, Ю.В. Митягиным, П.Г. Марфициным, И.Л. Петрухиным, А.Д. Прошляковым, В.И. Рудневым, С.Ю. Суменковым, К.Б. Тимофеевым, Е.И. Фадеевым, А.Н. Халиковым, Р.В. Ярцевым и другими.

Этим же проблемам были посвящены кандидатские диссертации К.А. Григорова, О.В. Добровляниной, A.B. Красильникова, И.П. Окулича, A.B. Тепукова, P.P. Салимзяновой, Р.В. Федорова, защищенные в последние годы.

Анализ работ приведенных выше авторов свидетельствует о том, что в исследованиях они рассматривали исключительно уголовно-процессуальные вопросы, связанные с совершенствованием производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. Другие вопросы, обусловленные криминалистическими особенностями расследования совершенных ими преступлений, практически не обсуждались.

Так, за пределами проведенных исследований остались особенности криминалистических методик расследования преступлений указанных лиц и, в частности, ситуационные организационно-тактические аспекты методики расследования преступлений депутатов законодательных органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления.

Объектом исследования является преступная деятельность депутатов законодательных органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, а также деятельность лиц, осуществляющих предварительное расследование деяний данных субъектов.

Предмет исследования составляют закономерности подготовки, совершения и сокрытия преступлений депутатами законодательных органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления и обусловленные ими закономерности деятельности лиц, осуществляющих досудебное производство по делам о преступлениях субъектов указанной категории.

Цель исследования состоит в том, чтобы на теоретическом материале и данных анализа следственно-судебной практики разработать научно-обоснованную криминалистическую методику ситуационных особенностей расследования преступлений, совершенных депутатами законодательных органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, которая могла бы способствовать обеспечению законности и эффективности деятельности следователя в ситуациях досудебного производства.

В качестве средств достижения этой цели, определен следующий комплекс основных, взаимосвязанных задач:

- обосновать необходимость разработки теоретической и прикладной модели, методики ситуационных особенностей расследования преступлений, совершенных депутатами законодательных органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления;

- изучить практику возбуждения уголовных дел данной категории, определить главные криминалистические проблемы данной стадии, препятствующие эффективности реализации назначения уголовного судопроизводства, и обосновать пути их разрешения;

- в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством и сложившейся практикой исследовать основания к возбуждению уголовных дел в отношении региональных депутатов с целью оптимизации криминалистических способов их установления следователем;

- определить специфику проблем организации расследования преступлений, совершенных депутатами законодательного органа государственной власти субъекта РФ и выборного органа местного самоуправления, существенных для планирования деятельности следователя в условиях противодействия расследованию со стороны заинтересованных лиц на стадиях досудебного производства;

- выделить криминалистически значимые особенности личности региональных депутатов и факторы, влияющие на их противоправное поведение;

- обосновать ситуационные особенности собирания доказательств в досудебном производстве по уголовным делам о преступлениях региональных депутатов, их организационно-управленческие и процессуально-криминалистические аспекты;

- определить проблемные ситуации и этапы их образования по преступлениям, совершенным депутатами законодательного органа государственной власти субъекта РФ и выборного органа местного самоуправления;

- классифицировать указанные проблемные ситуаций и дать рекомендации по их разрешению посредством выдвижения и проверки следственных версий;

- обосновать понятие, содержание и преимущество ситуационного подхода для собирания доказательств посредством проведения следственных действий и тактических операций на стадии предварительного расследования;

- раскрыть содержание следственных ситуаций последующего и заключительного этапов предварительного расследования преступлений, совершенных региональными депутатами, определить пути их разрешения;

- разработать эффективные практические рекомендации, направленные на оптимизацию досудебного производства по преступлениям, совершаемым депутатами законодательного органа государственной власти субъекта РФ и выборного органа местного самоуправления.

Методология и методика исследования. Методологическую основу диссертационного исследования составили: диалектический метод познания и базирующиеся на нем общенаучные и специальные криминалистические методы, а также труды специалистов в области системных исследований Д.П. Горского, Н.И. Кондакова, П.В. Копнина и др.

Кроме того, были использованы исходные положения теории познания, а также методы абстрагирования, обобщения, классификации, моделирования, статистический и логический методы.

Составной частью методологической базы исследования явились конкретно-социологические методы, на основе которых исследовалась практика досудебного производства, проводились анкетирование и опросы.

В процессе исследования использовалось конституционное и уголовно-процессуальное законодательство РФ.

Объяснение, обоснование и развитие положений диссертации осуществлялось на теоретической базе, в основе которой лежат научные исследования, изложенные в трудах как отечественных (Т.В. Аверьянова, В.А. Азаров, И.В. Александров, О.Я. Баев, М.О. Баев, А.Р. Белкин, P.C. Белкин,

A.Н. Васильев, И.А. Возгрин, Т.С. Волчецкая, В.К. Гавло, Л.Я. Драпкин,

B.Д. Зеленский, Е.П. Ищенко, Д.В. Ким, В.И. Комиссаров, A.M. Кустов, И.А. Макаренко, Г.М. Меретуков, В.М. Мешков, A.C. Подшибякин, Е.Р. Российская, В.А. Савельев, В.В. Трухачев, A.A. Тушев, A.A. Хмыров, С.П. Щер-ба, Н.П. Яблоков и др.), так и зарубежных учёных (В.П. Бахин, А.Я. Гинзбург, Г.А. Зорин, В.Е. Коновалова, Н.И. Порубов, В.Ю. Шепитько и др.).

Эмпирическая база исследования формировалась на протяжения ряда лет, начиная с 2008 года, на следственно-судебной практике органов предварительного расследования и судов Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Липецкой областей, данных Конституционного Суда и Верховного Суда РФ.

В соответствии со специальной анкетой в судах указанных регионов изучено 156 уголовных дел о преступлениях, совершенных депутатами законодательных органов государственной власти субъектов РФ и выборных органов местного самоуправления.

Проведено анкетирование 123 следователей территориальных управлений Следственного комитета России, использован собственный опыт практической работы по расследованию преступлений данной категории в Следственном управлении СК РФ по Белгородской области и рассмотрению уголовных дел в качестве судьи Белгородского областного суда.

Научная новизна исследования определяется тем, что сформирована концепция криминалистической методики ситуационных особенностей досудебного производства по уголовным делам о преступлениях, совершенных депутатами законодательных органов государственной власти субъектов РФ и выборных органов местного самоуправления, имеющая общий алгоритм расследования. В частности, раскрыты криминалистические особенности способов установления следователем оснований к возбуждению уголовных дел в отношении региональных депутатов, поисково-познавательное значение данных ситуационного анализа указанной стадии для целей дальнейшего расследования; определена специфика организации и планирования расследования преступлений в ситуациях противодействия расследованию указанной категории лиц; обоснованы организационно-управленческие и процессуально-криминалистические ситуационные особенности собирания доказательств на стадии возбуждения уголовного дела и первоначального этапа его расследования; в соответствии с ситуационным подходом к собиранию следователем доказательств разработаны научно-практические рекомендации проведения следственных действий и тактических операций на стадии предварительного расследования.

На защиту выносятся следующие положения, выводы и рекомендации, являющиеся новыми или имеющие элементы новизны:

1. Оптимизированная криминалистическими рекомендациями процедура возбуждения досудебного производства по уголовным делам в отношении депутатов законодательного органа государственной власти субъекта РФ и выборного органа местного самоуправления, основанная на цели своевременного установления следователем их особого правого статуса в качестве главного обстоятельства, определяющего ситуационные особенности дальнейшего расследования.

2. Понятие ситуации стадии возбуждения уголовного дела, под которым понимается обстановка складывающаяся на основе повода для возбуждения уголовного дела, информационно-познавательной деятельности следователя в соответствии с уголовно-процессуальной характеристикой расследования преступления, при принятии им процессуальных решений, проведении процессуальных и непроцессуальных действий с целью установления достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

3. Классификация типичных ситуаций стадии возбуждения уголовного дела и система криминалистических способов установления оснований к возбуждению уголовного дела в отношении депутатов законодательных органов государственной власти субъектов РФ и выборных органов местного самоуправления.

4. Система рекомендаций по преодолению следователем противодействия организации первоначального этапа расследования со стороны заинтересованных в этом участников уголовного судопроизводства, основанная на сведениях о типизированных особенностях личности региональных депутатов и характере следственной ситуации.

5. Понятие проблемной следственной ситуации и модель ее разрешения на стадии возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования по уголовным делам в отношении депутатов законодательных органов государственной власти субъектов РФ и выборных органов местного самоуправления.

6. Классификация проблемных ситуаций по основаниям: состава искомого факта; количественного критерия, характеризующего искомое обстоятельство; характера проблемности; степени общности; числа принимаемых решений и ее прикладное значение для расследования преступлений региональных депутатов.

7. Структура следственных версий стадии возбуждения уголовного дела и его первоначального этапа расследования, оптимизированная относительно установления следователем факта наличия у заподозренного в преступлении лица регионального депутатского статуса в ситуациях, когда есть основания полагать, что он его умышленно скрывает.

8. Определение конфликтных следственных ситуаций последующего и заключительного этапов предварительного расследования преступлений региональных депутатов, основанное на противоречивом взаимодействии сторон, обладающих несовместимыми целями и способами их достижения -следователя и депутата законодательного органа государственной власти субъекта РФ и выборного органа местного самоуправления.

9. Классификация конфликтных следственных ситуаций по: содержательному признаку, отражающему предмет конфликта; уровню обобщения существенных признаков; характеру противоречий конфликтующих сторон; основанию внешней формы конфликтного взаимодействия; структурной сложности и ее прикладное значение для расследования преступлений региональных депутатов.

10. Характеристика типовой модели конфликтной ситуации расследования преступлений, совершенных депутатами законодательного органа государственной власти субъекта РФ и выборного органа местного самоуправления, актуализированная типичными элементами практики досудебного производства и предназначенная для оптимизации расследования.

11. Система тактических приемов производства следственных действий и тактических операций, оптимизированная практикой для эффективного расследования преступлений, совершенных депутатами законодательного органа государственной власти субъекта РФ и выборного органа местного самоуправления.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что его результаты могут послужить основой дальнейших теоретических исследований проблем досудебного производства и судебного разбирательства по уголовным делам в отношении как депутатов законодательного органа государственной власти субъекта РФ и выборного органа местного самоуправления, так и других субъектов, определенных статьей 447 УПК РФ. Кроме того, они могут быть использованы следователями в качестве научно-практических рекомендаций в ситуациях принятия решений на стадии возбуждения уголовных дел, где заподозренным в совершении преступления выступает субъект со статусом регионального депутата, а также предварительного расследования преступлений, совершенных этими субъектами.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения диссертации опубликованы в 18 научных статьях и 2 научно-практических пособиях. По результатам проведенных исследований в 2008 -2012 годах были сделаны сообщения на международных и региональных научно-практических конференциях: «Процессуальные особенности возбуждения уголовного дела в отношении специальных субъектов», г. Курск (9-11 апреля 2009 г.), Курский государственный технический университет; «Особенности возбуждения уголовного дела в отношении особой категории субъектов», г. Москва (23-24 апреля 2009 г.), Академия управления МВД РФ; «К вопросу об особом порядке возбуждения уголовных дел в отношении лиц «особого правового статуса»», г. Уфа (23-24 апреля 2009 г.), Институт права Башкирского государственного университета; «Особенности использования досудебного соглашения о сотрудничестве в расследовании преступлений, совершенных специальными субъектами, предусмотренными в УПК РФ»,

Украина г. Черкассы (2010 г.), Черкасский государственный университет; «О правовой защите субъектов, обладающих особым правовым статусом», Белгород (2009 г.), Белгородский государственный университет; «Досудебное соглашение о сотрудничестве и специальный субъект главы 52 УПК РФ», Воронеж (2009 г.), Воронежский государственный университет; «Особенности возбуждения уголовных дел в отношении лиц определенных главой 52 УПК РФ», г. Белгород (25-26 марта 2011 г.), Белгородский государственный университет; «О некоторых вопросах организации расследования преступлений», Москва (28 октября 2011 г.), Академия Генеральной Прокуратуры РФ; «Об особом порядке возбуждения уголовных дел в отношении лиц с особым правовым статусом», г. Барнаул (2011 г.), Алтайский государственный университет; «К вопросу о ситуационных особенностях собирания доказательств на стадии возбуждения уголовного дела (организационно - управленческие и процессуально - криминалистические аспекты)», г. Москва (2012 г.), Российская АкадемияПравосудия», г. Москва (2012 г.), Российская Академия Правосудия; «Возникновение проблемных ситуаций при расследовании преступлений совершённых региональными депутатами», г. Харьков (9-10 октября 2012 г.), Ассоциация аспирантов - юристов; «Тактические приёмы расследования преступлений, совершённых региональными депутатами», г. Краснодар (12-13 октября 2012 г.), Кубанский государственный аграрный университет; «О типовой модели конфликтной ситуации при расследовании преступлений, совершённых депутатами региональных выборных органов власти», г. Москва (22-23 ноября 2012 г.), Академия управления МВД России; «Ситуации последующего и заключительного этапов предварительного расследования преступлений, совершённых региональными депутатами», г. Калининград (2012 г.).

Отдельные рекомендации внедрены в практику и апробированы следователями Следственных управлений Следственного комитета России по Белгородской, Курской, Воронежской, Орловской, Ростовской, Томской и Смоленской областям, СУ УМВД России по Белгородской области, прокуратурой Курской области, преподавателями Белгородского юридического института МВД РФ.

Структура диссертации соответствует теме и логике проведенного исследования. Она представлена введением, двумя главами, включающими девять параграфов, заключением, списком использованного нормативного материала и литературы, двумя приложениями.

Для ззаказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>