Арсланова Альбина Ринатовна. Криминалистическая тактика процессуальных действий при рассмотрении сообщения о преступлении: диссертация ... кандидата Юридических наук: 12.00.12 / Арсланова Альбина Ринатовна;[Место защиты: ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»], 2018.- 226 с.

**Введение к работе**

**Актуальность темы исследования.** В настоящее время доследственная проверка проводится правоохранительными органами практически по каждому сообщению о совершении преступления или деяний, имеющих внешние признаки объективной стороны преступления. Для принятия правильного процессуального решения первичной информации в большинстве случаев недостаточно и требуется проведение комплекса процессуальных действий для решения вопроса о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела. Так, по данным МВД РФ, в 2011 г. органами внутренних дел рассмотрено 24,61 млн заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях, из них 2 404 807 сообщений носили криминальный характер, то есть по ним были возбуждены уголовные дела; в 2012 г. рассмотрено 26,24 млн заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях, из них по 2 302 168 принято решение о возбуждении уголовного дела, что на 4,3 % меньше, чем за аналогичный период 2011 г.; в 2013 г. число сообщений составило 28,35 млн, из них по 2 206 249 принято решение о возбуждении уголовного дела, что на 4,2 % меньше, чем за аналогичный период 2012 г.; в 2014 г. число сообщений составило 29,28 млн, по 2 166 399 принято решение о возбуждении уголовного дела, что на 1,8 % меньше, чем за аналогичный период 2013 г.; в 2015 г. число сообщений составило 30,24 млн, по 2 352 098 из них принято решение о возбуждении уголовного дела, что на 8,6 % больше, чем за аналогичный период 2014 г.; в 2016 г. число сообщений составило 28,17 млн, по 2 130 613 принято решение о возбуждении уголовного дела, что на 9,4 % меньше, чем за аналогичный период 2015 г.1

В целом в России увеличилось количество сообщений о преступлениях террористической направленности, о совершении преступлений иностранными гражданами, о преступлениях имущественного характера и экономической направленности. Кроме того, согласно статистическим данным прокурорского надзора, в 2011 г. органами прокуратуры России отменено 35 480 постановлений о возбуждении уголовного дела и 2 326 896 постановлений об отказе в возбуждении

1 См.: Министерство внутренних дел РФ : офиц. сайт. URL:

(дата обращения: 21.03.2017).

уголовного дела; в 2012 г. отменено 31012 и 2 585 732 постановлений соответственно; в 2013 г. – 23 498 и 2 575 024 постановлений; в 2014 г. – 17 692 и 2 261 655 постановлений; в 2015 г. – 19 256 и 2 516501 постановлений; в 2016 г. – 19 359 и 2 494 172 постановлений соответственно2.

Официальные статистические данные свидетельствуют об огромном объеме работы, проводимой должностными лицами правоохранительных органов на стадии досудебного производства, когда часто решаются вопросы не только о наличии признаков состава преступления, но и формируется первоначальная база доказывания предстоящего расследования.

Федеральным законом от 04.03.2013 № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» были внесены существенные изменения в УПК РФ, в частности в ст. 144, регламентирующую порядок рассмотрения сообщений о преступлении. Указанной новеллой законодатель значительно расширил полномочия органов дознания, дознавателя, руководителя следственного органа, а также следователя при производстве процессуальных действий на стадии возбуждения уголовного дела, увеличил число процессуальных действий, которые можно проводить до возбуждения уголовного дела.

Названные обстоятельства свидетельствуют об актуальности исследования вопросов, связанных с криминалистическими аспектами проверки сообщения о преступлении. Практическая потребность в изучении тактики процессуальных действий до возбуждения уголовного дела обусловлена существующими недостатками в соотношении содержания уголовно-процессуальных норм и деятельности правоохранительных органов при получении криминалистически значимой информации на этапе доследственной проверки. До сих пор остаются нерешенными и дискуссионными вопросы производства процессуальных действий до возбуждения уголовного дела, использования их результатов в выдвижении версий, в планировании, в структуре процессуального доказывания по уголовному делу. Отсутствие разработки тактики и методики проведения процессуальных действий обусловливают необходимость формирования системы научных знаний о

2 См.: Портал правовой статистики Генпрокуратуры РФ : офиц. сайт. URL: (дата обращения: 21.03.2017)

соответствующих проблемах тактики проведения доследственной проверки. В то  
же время тактика процессуальных действий до возбуждения уголовного дела  
является подсистемным элементом всей криминалистической тактики,

относящейся к досудебному производству, а отчасти и к стадии судебного разбирательства.

**Степень научной разработанности темы.** Значительный вклад в разработку  
проблем криминалистической тактики внесли ученые-криминалисты: В.А. Азаров,  
Т.В. Аверьянова, И.В. Александров, Ф.Г. Аминев, Р.Л. Ахмедшин, О.Я. Баев,  
Р.С. Белкин, А.А. Беляков, В.И. Брылев, И.Е. Быховский, А.В. Варданян,

А.И. Винберг, А.Г. Волеводз, И.А. Возгрин, Т.С. Волчецкая, А.Ф. Волынский, В.К. Гавло, Б.Я. Гаврилов, И.Ф. Герасимов, Ф.В. Глазырин, А.Ю. Головин, Л.Я. Драпкин, А.В. Дулов, В.И. Елинский, М.И. Еникеев, О.А.Зайцев, Г.А. Зорин, Е.П. Ищенко, А.С. Князьков, В.Я. Колдин, И.М. Комаров, В.И. Комиссаров, С.И. Коновалов, А.И. Кривенко, А.М. Кустов, В.П. Лавров, И.М. Лузгин, Н.П. Майлис, И.А. Макаренко, Н.П. Малютин, Г.М. Меретуков, В.А. Образцов, Н.В. Павличенко, А.В. Победкин, О.В. Полстовалов, Н.И. Порубов, А.Р. Ратинов, Е.Р. Россинская, Н.А. Селиванов, Е.В. Смахтин, А.Б. Соловьев, Э.А. Черных, Л.Г. Шапиро, В.И. Шиканов, А.В. Шмонин, А.Ю. Шумилов, А.Н. Халиков, Н.П. Яблоков и др. Указанные ученые в основном занимались исследованием тактики следственных действий, проводимых при расследовании уголовного дела, и в меньшей степени – тактикой процессуальных действий до возбуждения уголовного дела.

Отдельным аспектам криминалистической тактики по проверке сообщений о  
преступлениях посвятили свои труды В.С. Афанасьев, В.И. Брылев, А.Н. Васильев,  
В.Н. Григорьев, Л.В. Головко, Н.В. Жогин, И.А. Ильин, Н.П. Кузнецов,

М.Н. Меликян, Н.В. Павличенко, В.Ф. Статкус, В.В. Степанов, М.С. Строгович, А.А. Тарасов, И.В. Удовыдченко, Ф.Н. Фаткуллин, А.Г. Филиппов, С.А. Шейфер, М.А. Шматов, Н.Г. Шурухнов, Г.П. Химичева, В.Н. Яшин и др. Предметом исследования названных ученых в основном являются процессуальные вопросы. Криминалистический аспект деятельности следователя на стадии возбуждения уголовного дела рассматривался ими в меньшей степени.

Многие исследования проводились в прошлом столетии, а их результаты основывались на законодательстве и анализе правоприменительной практики 60– 90-х годов XX в. В этой связи новые положения российского законодательства, результаты правоприменительной практики и научные положения, разработанные на основе предыдущих исследований, подлежат обобщенному анализу и оценке. Настоящее исследование тактики процессуальных действий при проведении доследственной проверки необходимо как для совершенствования способов проведения доследственной проверки по сообщениям о преступлениях, так и для разработки новых научных положений методики расследования отдельных видов преступлений и совершенствования законодательства.

**Объектом исследования** является совокупность общественных отношений в сфере работы правоохранительных органов во взаимосвязи с участниками доследственной проверки, способы и методы деятельности до возбуждения уголовного дела по сообщениям о преступлениях с целью принятия обоснованного и законного процессуального решения.

**Предмет исследования** – закономерности взаимодействия должностных лиц органов следствия и дознания с иными участниками производства доследственной проверки, тактические особенности производства процессуальных действий и использования полученных результатов на стадии возбуждения уголовного дела в ходе предварительного расследования.

**Цель диссертации** – криминалистическое исследование процессуальных действий на стадии возбуждения уголовного дела.

Для достижения поставленной цели определены следующие

исследовательские **задачи:**

– проанализировать источники, исследующие вопросы тактики производства процессуальных действий до возбуждения уголовного дела;

– изучить и обобщить криминалистическую и процессуальную сущность и значение стадии рассмотрения сообщения о преступлении до возбуждения уголовного дела;

– определить взаимосвязь криминалистической тактики и нормативно-правового содержания процессуальных действий до возбуждения уголовного дела;

– дать характеристику исходных ситуаций и факторов, влияющих на тактику производства процессуальных действий до возбуждения уголовного дела;

– исследовать тактические особенности производства процессуальных действий вербального и невербального характера;

– исследовать тактические возможности использования специальных знаний на стадии возбуждения уголовного дела;

– определить тактические основы взаимодействия следователя с органами дознания и иными органами при производстве процессуальных действий до возбуждения уголовного дела;

– изучить тактику процессуальных действий до возбуждения уголовного дела при установлении обстоятельств преступления;

– разработать процессуальный и тактический порядок использования результатов процессуальных действий, проводимых до возбуждения уголовного дела, при проведении дознания;

– разработать процессуальный и тактический порядок использования результатов процессуальных действий, проводимых до возбуждения уголовного дела, на этапе предварительного следствия;

– выработать предложения и рекомендации по применению и совершенствованию тактики процессуальных действий до возбуждения уголовного дела.

**Научная новизна исследования** состоит в решении проблемы тактико-  
криминалистического обеспечения процессуальных действий, проводимых до  
возбуждения уголовного дела, которая с учетом изменений в уголовно-  
процессуальном законодательстве ранее не рассматривалась. В работе представлен  
анализ нововведений уголовно-процессуального закона, допускающих

возможность использования в качестве доказательств сведений, полученных при проведении процессуальных действий проверочного характера на стадии возбуждения уголовного дела. Впервые комплексно изучена тактика проведения процессуальных действий на стадии возбуждения уголовного дела.

**Методологическую основу диссертационного исследования** составили положения общенаучного диалектического метода познания. Эффективными явились специальные методы научного познания: социологический метод

использовался для анкетирования, с целью определения проблем, связанных с тактикой процессуальных действий при проведении доследственной проверки; статистический метод применялся для обобщения количественных показателей и получения обоснованных суждений по вопросам тактики процессуальных действий при проведении доследственной проверки.

**Нормативную основу диссертационного исследования** составили положения Конституции РФ, УК РФ, УПК РФ, Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», а также подзаконных и ведомственных нормативных актов в сфере уголовного судопроизводства.

**Эмпирическая основа исследования.** При написании диссертации автором были использованы данные, полученные в ходе изучения и анализа 350 уголовных дел различной категории, которые расследовались следственными органами МВД Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Свердловской, Ростовской, Нижегородской, Астраханской, Ульяновской, Саратовской, Самарской, Пензенской и других областей, результаты анкетирования (по специально разработанной анкете), в котором приняли участие 150 респондентов из указанных областей и республик, из них: 28 % – сотрудники органов дознания, 5 % – руководители следственных органов, 67 % – следователи. Кроме того, автор использовал собственный десятилетний опыт работы в следственных подразделениях МВД на различных должностях.

**Основные положения, выносимые на защиту:**

1. Установлено, что тактика процессуальных действий при проведении доследственной проверки является элементом всей системы криминалистической тактики, которая может иметь прямые взаимосвязи с тактикой соответствующих следственных действий вербального и невербального характера, используемой в процессе расследования уголовного дела.
2. Определено, что задачей тактики процессуальных действий в ходе доследственной проверки является не только выявление признаков состава преступления, но также необходимость и возможность установления элементов криминалистической характеристики проверяемого преступления и иных обстоятельств, подлежащих доказыванию
3. Установлено, что доследственная проверка представляет собой криминалистическую деятельность по обнаружению, фиксации, исследованию, оценке следов и обстоятельств совершенного преступления. В этой связи потенциал тактики процессуальных действий до возбуждения уголовного дела должен быть направлен на выявление и проверку криминалистически значимой информации, еще не выявленной к определенному моменту.
4. Установлено, что исходная ситуация, складывающаяся в ходе доследственной проверки, является фактором, влияющим на формирование тактики производства процессуальных действий до возбуждения уголовного дела при ее рассмотрении как элемента объективной реальности, с одной стороны, и как психолого-коммуникативного элемента взаимоотношений между участниками доследственной проверки – с другой.

5. Определено, что формирование тактики процессуальных действий  
вербального характера в виде применения и комбинирования тактических приемов  
для получения криминалистически значимой информации и тактические  
возможности установления коммуникативных отношений для воздействия на  
участников доследственной проверки могут способствовать трансформации  
неблагоприятной исходной ситуации в благоприятную.

1. Предлагается использование ситуационного подхода при производстве вербальных и невербальных процессуальных действий до возбуждения уголовного дела при осуществлении выбора, реализации и комбинирования тактических приемов исходя из решения поставленных тактических задач: поисково-познавательных, познавательно-удостоверительных, направленных на устранение информационной неопределенности.
2. Установлено, что применение тактики процессуальных действий как информационно-логической структуры познания в рамках конкретной ситуации до возбуждения уголовного дела определяется ситуационным подходом и зависит от компонентов и этапов стадии возбуждения уголовного дела, включает в себя криминалистическую характеристику преступления, исходную ситуацию, уголовно-процессуальные средства, криминалистические средства, оперативно-розыскное обеспечение.

8. Предлагается использовать результаты процессуальных действий до  
возбуждения уголовного дела при выдвижении криминалистических версий,  
планировании первоначального этапа расследования преступления, при принятии  
решения о производстве следственных действий, в том числе для проверки  
результатов процессуальных действий, проведенных до возбуждения уголовного  
дела, а также при определении тактических особенностей производства  
соответствующих следственных действий.

9. Установлено, что эффективность процессуальных действий напрямую  
влияет на формирование исходной ситуации и оценку полученной информации,  
определяющей возможность производства дознания в сокращенной форме. В этой  
связи моделирование и прогнозирование использования результатов  
процессуальных действий до возбуждения уголовного дела при проведении  
дознания в сокращенной форме должны влиять на тактику и системность их  
проведения в процессе доследственной проверки.

10. Предлагается разработка ситуаций по использованию специальных  
знаний на стадии возбуждения уголовного дела и путей реализации результатов их  
использования.

**Теоретическая значимость** диссертационного исследования состоит в том, что оно представляет собой комплексное исследование криминалистической тактики процессуальных действий, проводимых до возбуждения уголовного дела. Выводы и предложения диссертации могут быть использованы для дальнейшего совершенствования криминалистической тактики, разработки новых тактических приемов при проведении процессуальных действий до возбуждения уголовного дела. Выводы настоящего диссертационного исследования могут найти применение в дальнейших монографических и иных научных исследованиях, посвященных сходной тематике.

**Практическая значимость** диссертации состоит в разработке прикладных  
рекомендаций по проведению следственными и оперативными работниками  
процессуальных действий до возбуждения уголовного дела. Практические  
рекомендации автора, направленные на повышение эффективности

процессуальных действий до возбуждения уголовного дела, могут быть эффективно использованы в учебном процессе по криминалистике и смежным

учебным дисциплинам уголовно-правового цикла, в системе профессиональной переподготовки и повышения квалификации следственных и оперативных работников. Отдельные положения исследования, связанные с недостатками в правовом регулировании отношений в досудебном производстве, в частности на стадии возбуждения уголовного дела, могут быть учтены в процессе совершенствования уголовно-процессуального законодательства.

**Апробация результатов исследования.** Основные теоретические и  
практические рекомендации изложены в 13 научных публикациях соискателя в  
научных журналах «"Черные дыры" в Российском законодательстве» (2015),  
«Пробелы в Российском законодательстве» (2015), «Евразийский юридический  
журнал» (2016), а также в тезисах выступлений на различных научных форумах:  
«Южно-Уральских криминалистических чтениях» (Уфа, 2014); VI Международной  
научно-практической конференции, посвященной актуальным проблемам права и  
государства в XXI веке, состоявшейся в Уфимском юридическом институте МВД  
России (Уфа, 2014); Всероссийской научно-практической конференции,  
состоявшейся в Казанском юридическом институте МВД России (Казань, 2014); 55-  
х криминалистических чтениях «Допрос: процессуальные и криминалистические  
проблемы (памяти профессора Н.И. Порубова)» (Москва, 2014); Международной  
научно-практической конференции «Актуальные проблемы международного  
сотрудничества органов внутренних дел в борьбе с преступностью», состоявшейся  
в Академии управления МВД России (Москва, 2015); XVII Международной  
научно-практической конференции «Стрессоустойчивость в системе

противодействия современным угрозам безопасности личности, общества и государства», состоявшейся в Академии управления МВД России (Москва, 2015); Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы государства и права в XXI веке», состоявшейся в Уфимском юридическом институте МВД России (Уфа, 2016).

**Структура диссертации** обусловлена целями и задачами исследования. Работа состоит из введения, трех глав, включающих десять параграфов, списка литературы и приложений.