

## РЕФЕРАТ

Тема выпускной квалификационной работы: «Следственные действия, проводимые на первоначальном этапе расследования».

Актуальность темы заключается в том, что первоначальный этап расследования является напряженным, ответственным периодом, в течение которого решаются основные задачи расследования или создается фактическая основа для их дальнейшего успешного разрешения.

Степень разработанности (изученности) темы. Вопросы следственных действий проводимых на первоначальном этапе расследования рассматривались в работах многих авторов таких как: А.И. Белоусова, А.В. Гриненко, Л.П. Ковтуненко, А.П. Рыжаков и других ученых.

Предметом исследования являются нормы уголовно-процессуального права, регулирующие указанные отношения, и практика их применения.

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в процессе уголовно-процессуального производства при выполнении следственных действий.

Цель работы заключается в выявлении и исследовании проблем, существующих в сфере правового регулирования и практики следственных действий, проводимых на первоначальном этапе расследования уголовного дела.

Методологической основой исследования являются такие методы, как анализ, синтез, социально-правовой и другие методы.

В ходе исследования следственных действий проводимых на первоначальном этапе расследования, изучения Кодексов РФ, Федеральных законов, нормативных актов, монографий и учебных пособий, а также судебной практики, можно сделать следующие выводы.

Следственные действия - это совокупность операций и приемов, проводимых в ходе расследования преступлений с целью выявления, фиксации и проверки фактических данных, относящихся к доказательствам

по уголовному делу. Следственные действия подробно регламентированы законом и предусмотрена возможность применения государственного принуждения.

Необходимо обратить внимание на то, что успешное расследование преступлений невозможно без своевременных и эффективных следственных действий. Доказательства по уголовным делам формируются в результате следственных действий.

Различают следующие виды следственных действий: осмотр, эксгумация, экспертиза, следственный эксперимент, обыск, выемка, личный досмотр, изъятие почтовых и телеграфных отправлений, их осмотр и изъятие, контроль и фиксация транзакций, получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, допрос, очная ставка, всего включено предъявление для опознания, проверка вещественных доказательств на месте, судебно-медицинская экспертиза, получение образцов для семнадцати видов следственных действий. Этот перечень включает как отдельные следственные действия, так и укрупненные группы однородных следственных действий

Анализ судебной практики показывает, что на начальном этапе расследования преступлений возникают две взаимосвязанные проблемы, вызывающие трудности при осуществлении следственных действий: противодействие осуществлению следственных действий и допустимость принуждения при их производстве.

Для достижения положительного результата следственного действия требуется тщательная подготовка самого следователя, обязательное участие специалиста и хорошо разработанная тактика производства процессуальных действий. Расследование преступлений будет эффективным только при сочетании этих компонентов.

В результате анализа нормативных правовых актов, теоретических положений науки уголовно-процессуального права можно сделать следующий вывод и внести предложения по внесению изменений и

дополнений в действующее уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации с целью оптимизации его норм и повышения эффективности уголовно-процессуального доказывания.

Выпускная квалификационная работа представлена на 73 страницах и 56 источников литературы.

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ВВЕДЕНИЕ .....                                                                                                                                  | 3  |
| 1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В<br>УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ.....                                                                | 6  |
| 1.1 Понятие следственных действий.....                                                                                                          | 6  |
| 1.2 Основания, общие правила и условия проведения следственных действий<br>.....                                                                | 6  |
| 2.АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ<br>ДЕЙСТВИЙ .....                                                                                | 18 |
| 2.1. Осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент в системе<br>следственных действий .....                                             | 18 |
| 2.2 Обыск, выемка, наложение ареста, контроль и запись переговоров в<br>системе следственных действий.....                                      | 24 |
| 2.3 Допрос, очная ставка, предъявление для опознания, проверка показаний<br>на месте, судебная экспертиза в системе следственных действий ..... | 32 |
| 3.ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ СЛЕДСТВЕННЫХ<br>ДЕЙСТВИЙ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ.....                                           | 42 |
| 3.1 Проблемы осуществления следственных действий по уголовным делам                                                                             | 42 |
| 3.2 Проблемы следственных действий проводимы на первоначальном этапе<br>расследования грабежей и разбоев.....                                   | 50 |
| 3.3. Проблемы следственных действий на первоначальном этапе<br>расследования мошенничества в сфере компьютерной информации .....                | 56 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....                                                                                                                                | 65 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ.....                                                                                              | 68 |

## ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы заключается в том, что первоначальный этап расследования является напряженным, ответственным периодом, в течение которого решаются основные задачи расследования или создается фактическая основа для их дальнейшего успешного разрешения.

Общепризнано, что расследование делится на период до привлечения лица к уголовной ответственности - принятие решения о привлечении лица в качестве обвиняемого и последующий этап. В то же время продолжительность начального этапа зависит от криминалистической сложности расследования. В простых и сложных расследованиях первый этап длится до тех пор, пока не будет принято решение о привлечении обвиняемого. В сложных и сверхсложных расследованиях первый этап заканчивается формулированием (уточнением) предмета расследования и подготовкой подробного плана уголовного дела.

Следственные действия - это надежный способ процессуального применения всех приемов, методик и методичностей расследования преступлений. Только с их помощью общие и отдельные результаты тактических операций, взаимодействия с органами дознания, различная криминалистическая информация, полученная и корректно зафиксированная в протоколах следственных действий, могут быть переданы вовне и зафиксированы в материалах уголовного дела.

Степень разработанности (изученности) темы. Вопросы следственных действий проводимых на первоначальном этапе расследования рассматривались в работах многих авторов таких как: А.И. Белоусова, А.В. Гриненко, Л.П. Ковтуненко, А.П. Рыжаков и других ученых.

Значение следственных действий состоит в том, что они являются основным способом собирания доказательств, а значит, и основным средством установления истины по уголовному делу.

Все вышесказанное обуславливает необходимость исследования

заявленной темы.

Цель работы заключается в выявлении и исследовании проблем, существующих в сфере правового регулирования и практики следственных действий, проводимых на первоначальном этапе расследования уголовного дела.

Для выполнения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

- Дать общую характеристику следственных действий в уголовном процессе России;
- Проанализировать характеристики отдельных следственных действий;
- Выявить проблемы правовой регламентации следственных действий на первоначальном этапе расследования.

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в процессе уголовно-процессуального производства при выполнении следственных действий.

Предметом исследования являются нормы уголовно-процессуального права, регулирующие указанные отношения, и практика их применения.

Методологической основой исследования являются такие методы, как анализ, синтез, социально-правовой и другие методы.

Практическая значимость темы выпускной квалификационной работы, заключается, в том, что результаты данного исследования могут быть использованы при изучении следственных действий, проводимых на первоначальном этапе расследования.

Теоретическими материалами исследования составили Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года, Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации, материалы судебной практики, которые опубликованные в Бюллетенях Верховного суда Российской Федерации, международные нормативно-правовые акты.

Научная новизна выпускной квалификационной работы заключается в

том, что результаты и теоретические положения, являющиеся результатом исследования, предоставлены на основе анализа следственных действий проводимых на первоначальном этапе расследования с учетом последних изменений в законодательстве, обобщения статистических данных и действующей практики.

Структура исследования: введение, три раздела, состоящих из восьми подразделов, заключение и список литературы.

# 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ

## 1.1 Понятие следственных действий

Следственные действия - это уголовные производства, упомянутые в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации, которые направлены на обеспечение процесса доказывания преступления, направленные на поиск, обретение, предоставление и проверку доказательств по уголовному делу. С помощью следственных действий фиксируются следы преступления, оставленные преступником при совершении общественно опасного деяния.

Целью следственного действия является получение информации о вещественных доказательствах, имеющих отношение к уголовному процессу.

Основные задачи следственного действия направлены на получение новых доказательств по уголовному делу или проверку имеющихся доказательств. Кроме того, в ходе следственного действия решаются дополнительные задачи, к которым относятся:

- розыск обвиняемого;
- поиск имущества, которое впоследствии может быть конфисковано;
- выявление признаков нового преступления;
- предупреждение преступности и другие задачи<sup>1</sup>.

Следует отметить, что следственные действия включают в себя только те уголовно-процессуальные действия, которые оформляются составлением протоколов и постановлений. Например, такие документы, как запросы следователя в различные организации и ответы на них, являются доказательствами совершения преступления, но они не имеют отношения к следственным действиям. Также необходимо учитывать, что составляется не каждое постановление и протокол о проведении следственного действия.

---

<sup>1</sup> Шейфер, С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. / С.А. Шейфер. - М.: Юрлитинформ, 2019. - 208 с.

Например, может быть вынесено постановление о мере пресечения, в котором говорится о методах проведения расследования следователем, но не о методах ведения следствия.

Следственные действия можно отличить от других процессуальных действий по следующим критериям:

- процедура расследования носит ознакомительный характер и направлена на получение или проверку доказательственной информации о преступлении;
- следственное действие проводится путем опубликования постановления или протокола.

Вместе следственные действия образуют целостную систему. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации к видам следственных действий относятся: расследование, эксгумация, дознание, подследственность, обыск, выемка, личный досмотр, арест почты, досмотр и выемка, мониторинг и запись переговоров, получение информации о соединениях между участниками и/или абонентскими устройствами, допрос, очная ставка, идентификация, верификация, удостоверяющий факт и т.д. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации к видам следственных действий относятся: расследование, эксгумация, дознание, подследственность, обыск, выемка, личный досмотр, арест почты, осмотр и выемка, наблюдение и запись переговоров, получение свидетельских показаний на месте происшествия, судебно-медицинская экспертиза, получение информации о соединениях между участниками и (или) абонентскими устройствами, допрос, очная ставка, идентификация, проверка на месте, заключение судебно-медицинской экспертизы, получение информации о, образцы для сравнительного исследования<sup>2</sup>.

Следует отметить, что задержание и конфискация имущества относятся к числу мер процессуального принуждения. Такие исследования, как

---

<sup>2</sup> Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение. М.: Самарский университет, 2020. 191 с.

эксгумация трупа и получение образцов для сравнительного исследования, формируют различные мнения ученых. Мнения разделились, поскольку некоторые ученые считают, что с помощью этих следственных действий следователь и дознавательница не найдут новых доказательств, поэтому их нельзя считать предварительным заключением. Считаю, что и эксгумация, и получение образцов для сравнительных исследований имеют все признаки обыска и когнитивного метода обнаружения и сбора доказательств, поэтому они правильно включены в объем следственных действий.

При проведении следственных действий следователь и дознавательница обязаны защищать права и свободы человека и гражданина, участвующих в уголовном процессе. Они не должны совершать действий, унижающих честь и достоинство личности, применять насилие, угрозы или другие незаконные меры, а также разглашать информацию об интимных аспектах жизни участников уголовного процесса<sup>3</sup>.

Основанием для проведения следственных действий является наличие доказательственных данных, указывающих на необходимость их проведения с целью установления и подтверждения обстоятельств, имеющих отношение к преступлению. Например, если необходимо установить причину смерти, характер и степень причинения вреда здоровью, вменяемость подозреваемого (обвиняемого) и т.д., необходима судебно-медицинская экспертиза. Основанием для установления очной ставки является наличие существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц.

Следственные действия - это действия следователя, дознавателя, прокурора и суда по розыску, обнаружению и доказыванию, осуществляемые в строгом соответствии с законом, направленные на выявление, проверку и предоставление доказательств по уголовному делу. Производство следственных действий является основным методом сбора, проверки и предоставления доказательств. В Уголовно-процессуальном кодексе

---

<sup>3</sup> Шейфер, С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. / С.А. Шейфер. - М.: Юрлитинформ, 2019. - 208 с.

законодатель прямо не указывает, какие процессуальные действия следователя относятся к следственным действиям. Главы 24-27 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации определяют основания и порядок проведения следственных действий. Поскольку методы производства, описанные в предыдущих главах, являются средствами доказывания по уголовным делам, они относятся к процессу расследования. Статья 164 Уголовного кодекса устанавливает общие процессуальные нормы и порядок проведения следственных действий.

В соответствии с законом, только должностное лицо, в производстве которого он находится, или другие следственные органы, имеет право проводить следственные действия по уголовному делу, только в тех случаях, когда это предписано следователем, в производстве которого он находится. Полученные доказательства могут быть признаны недействительными, если следственные действия проводятся должностным лицом, не уполномоченным на это.

В случаях, когда следственные действия носят неотложный характер, например, обыски в домах, выемки, выемочные материалы и т.д., эти следственные действия могут проводиться на основании постановления следователя без получения решения суда. Для этого необходимо проинформировать судью и прокурора о порядке проведения следственного действия в течение 24 часов с момента начала следственного действия. Если следственное действие признано судом незаконным, то доказательства, полученные в ходе его проведения, признаются недействительными (статья 75 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации).

Система следственных действий - это совокупность самостоятельных действий следователя, дознавательницы, регламентированных процессуальным законодательством, предназначенных для обнаружения, проверки, оценки и установления доказательств по уголовному делу.

## 1.2 Основания, общие правила и условия проведения следственных действий

При расследовании уголовного дела, помимо вопроса о том, что делать, следователь (дознатель) сталкивается с вопросом о том, как провести то или иное следственное действие.

Законодатель в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации указывает правовые основания, которые уполномочивают подследственное лицо на проведение любого следственного действия<sup>4</sup>.

Правовое основание подразумевает выдачу уполномоченным лицом процессуального документа, который, в соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, позволяет осуществлять эти процессуальные действия.

На начальной стадии уголовного судопроизводства основанием является получение правоохранительными органами сообщения о преступлении, заявления или постановления о возбуждении уголовного дела.

Также производство определенных следственных действий возможно только после принятия решения соответствующим должностным лицом прокуратуры или суда, а также лицом, проводящим предварительное следствие, исключением не является разрешение на проведение тех следственных действий, в отношении которых нарушаются конституционные права или интересы лиц в отношении которых осуществляются процессуальные действия, нарушаются и

В.М. Быков в своей научной работе отмечает два условия проведения следственного действия, это когда следователь был привлечен к расследованию по распоряжению прокурора или руководителя следственного действия для проведения одного следственного действия по уголовному делу и при оказании помощи другому следователю.

Закон защищает участников процесса от незаконного применения мер

---

<sup>4</sup> Быков В. М. Правовые основания и условия производства следственных действий по УПК РФ. Актуальные проблемы экономики и права, 2017. № 1. С.150-159.

принуждения, оговаривая, что каждое следственное действие должно иметь конкретные основания, установленные законом, при наличии фактических оснований для проведения расследования.

Согласно закону, для должностных лиц, проводящих предварительное расследование, были установлены временные рамки их деятельности.

Следственные действия проводятся только в дневное время, в промежутке с 6:00 до 22:00 часов. Для производства в ночное время должны быть обстоятельства, не терпящие отлагательства, например, если есть информация о том, что следы преступления могут быть стерты и необходимо срочно провести необходимые следственные действия.

Время проведения следственного действия определяется лицом, осуществляющим это следственное действие. Есть исключения, например, согласно части 5 статьи 186 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, переговоры могут контролироваться и записываться только на срок до 6 месяцев.

В период проведения следственного действия следователь лично устанавливает сроки его непрерывной продолжительности, решает вопросы о том, в какое время обеспечивать участников следственного действия отдыхом и питанием<sup>5</sup>.

Такие методы не могут быть использованы для проведения следственных действий, в ходе которых может возникнуть угроза жизни и здоровью участников. Насилие, угрозы и любые действия, которые каким-либо образом унижают их честь и достоинство, запрещены.

Действия следователя не являются нарушением, разъясняющим участникам ответственность за действия, положения о смягчающих и отягчающих обстоятельствах и положения, полностью исключающие уголовное преследование (отказ от совершения преступления).

Не является ни запугиванием, ни принуждением ознакомление

---

<sup>5</sup> Кальницкий, В.В. Следственные действия по УПК РФ: Учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. / В.В. Кальницкий. - Омск: Омская академия МВД России, 2020. - 270 с.

свидетелей с содержанием статей 307-308 Уголовного кодекса Российской Федерации, согласно которым свидетель несет уголовную ответственность за отказ или уклонение от дачи показаний; разъяснение подозреваемому, обвиняемому, что необходимо точно, внятно и правдиво отвечать на все поставленные вопросы, не перебивая.

При производстве следственного действия следователь должен соблюдать правила следственной этики, морали, поскольку каждое совершаемое им действие, так или иначе, способствует получению результата. Следователь должен исключить неформальную лексику во время бесед с участниками, а также не грубить и вести себя тактично<sup>6</sup>.

Игнатов С.Д. в своей научной работе отмечает, что следователь должен быть предан своей работе, поскольку это ключевое требование общества к людям, занимающимся следственной деятельностью. Это проявляется в убежденности в необходимости и полезности этой работы<sup>7</sup>.

При проведении следственного действия следователь (дознатель) обеспечивает необходимые благоприятные условия, при которых все участники будут осведомлены о необходимости, законности и компетентности выполнения указаний следователя (дознателя).

Особое внимание также уделяется результатам следственного действия путем фиксации их в процессуальных документах.

Протокол - это процессуальный документ, в котором лицо, осуществляющее следственное действие, указывает последовательность своего поведения с пометкой об обстоятельствах, имеющих большое значение для расследования преступления.

Этот документ является многофункциональным и универсальным, как в том, что касается фиксации всего процесса, так и конечных результатов следственного действия, поскольку все данные фиксируются путем их письменного занесения в протокол, что дает возможность следователю

---

<sup>6</sup> Кальницкий, В.В. Следственные действия по УПК РФ: Учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. / В.В. Кальницкий. - Омск: Омская академия МВД России, 2020. - 270 с.

<sup>7</sup> Кальницкий, В.В. Следственные действия по УПК РФ: Учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. / В.В. Кальницкий. - Омск: Омская академия МВД России, 2020. - 270 с.

зафиксировать практически любую информацию о том, какие элементы окружающей среды не могут быть описаны с помощью технических средства

Для того чтобы полностью и четко отразить всю полученную информацию, следователь должен обладать терпением, умением логически мыслить, повышенным вниманием и не обладать предвзятостью<sup>8</sup>..

Протокол составляется лицом, осуществляющим следственное действие, как во время его проведения, так и по окончании. В нем указываются место, время и дата проведения следственного действия, сведения об участниках следственного действия, подтверждающие их личность, а также важный момент о недопущении использования технических средств в ходе следственного действия и время предъявления постановления следователя или решения суда о его проведении. производство.

Перед проведением следственного действия следователь разъясняет всем участникам их процессуальные права и обязанности, фиксирует все это отметкой в протоколе следственного действия и заверяет подписями.

Перед проведением следственного действия устанавливается личность каждого участника. Чтобы разрешить обвиняемому участвовать в уголовном деле, требуется удостоверение его адвоката и ордер. Ордер выступает в качестве документа, подтверждающего наличие письменного соглашения между подозреваемым, обвиняемым или его родственниками, а также другими заинтересованными лицами, об оказании юридической помощи, консультировании и защите их интересов в ходе уголовного процесса<sup>9</sup>.

Потерпевший, свидетель и другие лица подтверждают свою личность паспортом, свидетельством о рождении, военным билетом и другим документом, удостоверяющим личность. Если после следственного действия последуют другие следственные действия, то при их производстве в

---

<sup>8</sup> Быков В. М. Правовые основания и условия производства следственных действий по УПК РФ. Актуальные проблемы экономики и права, 2017. № 1. С.150-159.

<sup>9</sup> Стельмах В. Ю. Проблемы процессуальной регламентации следственных действий, направленных на получение сведений, передаваемых по средствам электросвязи. Российский юридический журнал, 2020. № 3. С. 113.

протоколе в пункте "идентификационные данные" можно указать ссылку на материалы уголовного дела, в которых описаны полные данные о личности участников и номера представленных ими соответствующих документов.<sup>48</sup>

Перечень прав и обязанностей, разъясняемых участникам, зависит от их процессуального статуса в ходе следственных действий.

Свидетели информируются о том, что они имеют право участвовать в следственном действии и делать замечания, которые отмечаются в протоколе, а также знакомиться с ним и предъявлять любые жалобы на действия, совершенные следователем, прокурором. Всем участникам, включая свидетелей, запрещается разглашать всю информацию, полученную в ходе предварительного следствия, если они были предварительно предупреждены. Как правило, тайна расследования не сохраняется по той простой причине, что в нем задействованы люди из общественности (свидетели, понятые) и утечка информации неизбежна.

В связи с этим следователю следует тщательно подходить к отбору свидетелей, особенно при проведении осмотра, обыска или выемки в домашних условиях, о неразглашении данных предварительного следствия, сохранении конфиденциальности семейной и личной жизни. Наиболее оптимальным вариантом для свидетелей является приглашение людей, которые не знают и не проживают с лицом, в отношении которого проводится обыск или выемка. Но, так или иначе, исходя из анализа уголовных дел, следователь, проводя следственные действия в помещении, приглашает соседей в качестве свидетелей.

Семенцов В.А. в своей научной работе рассматривает проблему привлечения свидетелей к следственным действиям, его мнение заключается в низком уровне активности привлечения. Таким образом, граждане, которые неохотно соглашаются помочь следователю, будут относиться к своим обязанностям строго формально, и речь идет не о реальном подтверждении содержания и результатов проводимого действия, а о подтверждении факта их участия.

Статья 310 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность за разглашение данных предварительного следствия лицам, заранее предупрежденным следователем о недопустимости их разглашения, если это было осуществлено без предварительного согласия прокурора, следователя или лица, проводившего дознание, в виде ареста максимальное наказание - лишение свободы на срок до 3 месяцев. А свидетелям и потерпевшим, в дополнение к правам, содержащимся в части 2 статьи 32, части 4 статьи 56 Уголовного кодекса Российской Федерации, предоставляется возможность сознательно нести суть ответственности за дачу ложных показаний и отказ от дачи показаний по статьям 307-308 Уголовного кодекса Российской Федерации.<sup>10</sup>.

В протоколе должна быть отражена вся последовательность этапов следственного действия и результаты всей собранной информации и материалов. Особое внимание следует уделить моменту, когда доказательства или какие-либо следы преступления и другая информация, относящаяся к уголовному делу, обнаружены и представлены свидетелям.

Если в ходе следственного действия использовались такие технические и криминалистические средства, способные обнаруживать, фиксировать или извлекать какие-либо предметы, они указываются в протоколе в соответствующей графе с указанием их технических характеристик. Все фотографии, аудио- и видеозаписи приобщаются к протоколу и хранятся в уголовном деле.

На заключительной части составления протокола все лица, участвующие в следственном действии, знакомятся с его содержанием, делают замечания или дополнения относительно всего изложенного в нем, чтобы оно соответствовало действительности, а затем подписывают его.

По окончании обыска или выемки лицу, в отношении которого проводились эти следственные действия, выдается копия протокола.

---

<sup>10</sup> Кальницкий, В.В. Следственные действия по УПК РФ: Учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. / В.В. Кальницкий. - Омск: Омская академия МВД России, 2020. - 270 с.

Все изъятое в ходе следственного действия следователь заносит в протокол, пакеты и печати оформляет правильно, после чего все это подтверждается подписями следователя и понятых. Изъятые предметы приобщены к уголовному делу.

Распространенными ошибками при составлении протокола многие авторы выделяют следующие:

- 1) неправильное отражение в протоколе последовательности следственного действия;
- 2) неподходящая форма протокола (бланка), отражение в нем сведений, не относящихся к следственному действию;
- 3) неполное заполнение протокола в части отсутствия описания окружающей среды, без указания используемых технических средств.
- 4) недопустимое процессуальное оформление совершаемых действий<sup>11</sup>.

Говоря о пробелах в уголовно-процессуальном законодательстве, по вопросам, связанным с порядком проведения следственного действия при осмотре жилого помещения или эксгумации тела, следует отметить, что отсутствует регламентация моментов получения согласия, как в первом случае жильцов, так и во втором. постановление Конституционного суда Российской Федерации № 1658-0-0 от 16 декабря 2010 года гласит, что осмотр жилого помещения может проводиться в качестве самостоятельного следственного действия по уголовному делу, с согласия жильцов или на основании решения суда<sup>12</sup>.

Если следовать структуре протокола, то соответствующее согласие можно получить, только заполнив основную часть процедурных моментов осмотра. Жители смогут высказать свою позицию по данному следственному действию только после того, как уже явятся свидетели, когда всем участникам будут объявлены их права и обязанности и будет предоставлена

---

<sup>11</sup> Кальницкий, В.В. Следственные действия по УПК РФ: Учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. / В.В. Кальницкий. - Омск: Омская академия МВД России, 2020. - 270 с.

<sup>12</sup> Стельмах В. Ю. Проблемы процессуальной регламентации следственных действий, направленных на получение сведений, передаваемых по средствам электросвязи. Российский юридический журнал, 2020. № 3. С. 113.

информация об установлении и изъятии любых товаров.

В соответствии с вышеизложенным, я предлагаю внести изменения в данную форму протокола, добавив графу в начале ее заполнения, после отметки о начале времени проверки, о согласии или несогласии жильцов.

Итак, на начальном этапе решается ряд вопросов, связанных с организацией других мероприятий. Среди них - взаимодействие следователя и других участников, создание условий для качественного расследования. В сложных случаях решается вопрос о создании следственно-оперативной группы.

Вывод по первой части характеризуется тем, что организация начального этапа расследования преступлений состоит из интеллектуальной деятельности по формированию следственных, планирующих материалов и практических действий по созданию условий для качественного производства следственных и иных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Для качественной организации расследования необходимо сделать следующее:

- сосредоточение внимания, включая построение следственных версий, на выводе исчерпывающего перечня логических следствий из каждой версии;
- определение (конкретизация) предмета расследования - система обстоятельств, подлежащих доказыванию, и промежуточных фактов, оправдывающих эти обстоятельства;
- планирование расследования, формирование расследования как вида деятельности, как системы, включающей взаимосвязанные подсистемы процессуальной деятельности по сбору и созданию доказательств; по поиску и получению ориентирующей информации и использованию специальных знаний в расследовании.

Качественная организация начального этапа способствует достижению целей расследования.

Во втором разделе мы анализируем отдельные следственные действия.

## 2. АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

2.1. Осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент в системе следственных действий

Действующим УПК РФ предусматриваются следующие виды следственных действий:

- осмотр (ст. 176-178 УПК РФ);
- осмотр трупа (ст. 178 УПК РФ);
- эксгумация (ст. 178 УПК РФ);
- освидетельствование (ст. 179 УПК РФ);
- следственный эксперимент (ст. 181 УПК РФ);
- обыск (ст. 182 УПК РФ);
- выемка (ст. 183 УПК РФ);
- личный обыск (ст. 184 УПК РФ)<sup>13</sup>;
- наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка (ст. 185 УПК РФ);
- контроль и запись переговоров (ст. 186 УПК РФ);
- получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами (ст. 186.1 УПК РФ);
- допрос (ст. 187-191 УПК РФ), в том числе допрос эксперта (ст. 205 УПК РФ)<sup>13</sup>;
- очная ставка (ст. 192 УПК РФ);
- предъявление для опознания (ст. 193 УПК РФ);
- проверка показаний на месте (ст. 194 УПК РФ);
- производство судебной экспертизы (гл. 27 УПК РФ);
- получение образцов для сравнительного исследования (ст. 202 УПК

---

<sup>13</sup> Рыжаков, А.П. Уголовно-процессуальное доказывание и основные следственные действия / А.П. Рыжаков. – М.: Дело и Сервис, 2022. - 425 с.

РФ).

Всего существует семнадцать видов следственных действий. Этот перечень включает как отдельные следственные действия (например, обыск), так и укрупненные группы однородных следственных действий (например, допросы различных участников уголовного судопроизводства объединяются в группу "допрос"). Некоторые следственные действия являются подвидом других следственных действий, которые строго придерживаются научной классификации (например, осмотр тела является одним из видов экспертизы), но перечислены как самостоятельные виды. Такой подход обусловлен сложившейся доктринальной практикой и структурой действующего Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Представляется необходимым рассмотреть все следственные действия по отдельности и дать им общее описание<sup>14</sup>..

1) следственный осмотр - это следственное действие, направленное на выявление, понимание, фиксацию и непосредственное исследование объекта (осмотр тела, жилого или иного помещения, места происшествия, предметов и документов, местности, почтовых и телеграфных отправок, фонограмм записи переговоров).

Цели следственной проверки (статья 176 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации): - обнаружение следов преступления; - выяснение иных обстоятельств, имеющих отношение к уголовному делу. Принципами следственного экзамена являются:

- своевременность,
  - объективность,
  - полнота и всесторонность исследования,
  - последовательность и целеустремленность,
  - широкое использование технических и криминалистических средств,
- главная роль следователя.

Другие общие положения тактики проведения следственных действий

---

<sup>14</sup> Семенцов В. А. О проблемах участия понятых в уголовном судопроизводстве России. Общество и право, 2019. № 2. С.170-174.

включают:

- обязательное участие свидетелей;
- другие участники процесса (потерпевшие, свидетели, подозреваемые) допускаются по усмотрению следователя;
- подготовка протокола;
- во время проверки не допускается осуществление действий, унижающих честь и достоинство граждан или представляющих опасность для их жизни и здоровья.

2) эксгумация (части 3-5 статьи 178 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации) - извлечение тела (останков) из мест захоронения с целью осмотра его и принадлежащих ему предметов, гроба и могилы, а также других следственных действий по проверке имеющихся доказательств и получение новых доказательств<sup>15</sup>.

Одни ученые считают эксгумацию следственным действием в силу ее несомненной познавательной природы, другие - просто способом получения данных для дальнейших следственных действий, поскольку непосредственно во время эксгумации доказательства не собираются. Первый подход кажется правильным. Эксгумация не является "самодостаточным" актом, поскольку это следственное действие лишь подтверждает, что тело было найдено на месте захоронения, о чем уже было известно в ходе расследования и не требовало дополнительных доказательств. Отличие от других следственных действий заключается в том, что эксгумация требует определенного продолжения (за исключением случаев, когда тело не найдено на месте захоронения). В результате эксгумации следователь на законных основаниях получает в свое распоряжение тело, которое является источником доказательственной информации, которая демонстрируется и анализируется в ходе последующих следственных действий (прежде всего, судебно-медицинских экспертиз, которые не могут быть проведены без эксгумации).

---

<sup>15</sup> Рыжаков, А.П. Уголовно-процессуальное доказывание и основные следственные действия / А.П. Рыжаков. – М.: Дело и Сервис, 2022. - 425 с.

В тех случаях, когда тело находится за пределами официального места захоронения, оно может быть изъято во время осмотра на месте.

В отличие от осмотра трупа, эксгумация возможна только после возбуждения уголовного дела (часть 4 статьи 178 УПК).

Целью эксгумации является извлечение тела из места захоронения.

Фактическим основанием для эксгумации являются достаточные данные, позволяющие предположить, что осмотр захороненного человеческого тела может содержать информацию об обстоятельствах совершения преступления.

Необходимо подчеркнуть особенность данного следственного действия, а именно сложность в его производстве, которая выражается в моральных нормах и этике общения между должностными лицами и родственниками погибшего. Давайте рассмотрим эту особенность на примере Республики Саха (Якутия), где издревле проживают те, кто был негативно вовлечен в это следственное действие, и это проявляется в том, что при его проведении нарушается покой и тревожится дух умершего. Все это объясняется якутским погребальным культом, принятым этими людьми, и их отношением к загробной жизни и смерти в целом<sup>16</sup>. Эти люди считают грехом приходить на места захоронений, чтобы не потревожить усопшего. Уарова осматривает М.А. в своей научной работе рассматривает этот случай и отмечает, что в судебной практике Верховного суда Республики Саха часто встречаются случаи, когда граждане обжалуют решения нижестоящих судов об эксгумации, подкрепляя жалобу просьбой не нарушать покой усопшего. Такая проблема до сих пор возникает не только среди народов Якутии, но и среди других субъектов страны, где народные обычаи и традиции преобладают над нормами. Эта проблема может быть решена только путем учета региональных традиций в судах субъектов при принятии решения об эксгумации.

---

<sup>16</sup> Рыжаков, А.П. Уголовно-процессуальное доказывание и основные следственные действия / А.П. Рыжаков. – М.: Дело и Сервис, 2022. - 425 с.

3) обследование. Как писал М.С. Строгович, "по сути, ЕГЭ - это тот же экзамен и отличается от него тем, что предметом экзамена является не что-то, как выяснилось в ходе экзамена, а живой человек".

Целями проведения экспертизы в соответствии с частью 1 статьи 179 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации являются:

- 1) обнаружение особых симптомов, следов и телесных повреждений на теле человека;
- 2) распознать состояние опьянения;
- 3) выявление других свойств и признаков, имеющих отношение к уголовному делу.

Расследование возможно только в том случае, если для установления вышеуказанных обстоятельств не требуется судебно-медицинская экспертиза.

Порядок проверки и составления протокола осмотра установлен статьями 179, 180 Уголовного кодекса Российской Федерации. Решение также выносится следственным судьей. Обследование проводится следователем, но при необходимости следователь нанимает врача или другого специалиста для участия в обследовании. Их подзащитные и законные представители могут принимать участие в расследовании дела обвиняемого или подозреваемого.

4) следственный эксперимент (статья 180 Уголовного кодекса) - это процессуальный подход, целью которого является проверка и уточнение данных, связанных с продолжительностью уголовного процесса, путем воспроизведения действий, а также другой ситуации или обстоятельств конкретного события. В ходе следственного эксперимента проверяется возможность понимания конкретным лицом фактов, совершения определенных действий, организации события, а также выявляется последовательность события и механизм образования следов<sup>17</sup>.

В результате следственного эксперимента могут быть проверены

---

<sup>17</sup> Рудин А.В. Система и этапы следственных действий в российском уголовном процессе / М.М. Душенко, А.В. Рудин // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки . – 2020. - С. 252-256

фактические данные, полученные в результате допросов обвиняемых, потерпевших, подозреваемых, свидетелей, осмотра места происшествия, предъявления для опознания и других следственных действий. Кроме того, версии следствия могут быть подтверждены или опровергнуты. Также могут быть получены новые фактические данные, подтверждающие или опровергающие доказательства, полученные ранее.

Цели следственного эксперимента:

- определить, мог ли свидетель или потерпевший, ранее дававший показания, слышать или видеть то, что они показали во время допроса;

- проверьте возможность входа в определенное помещение, преодоления определенного расстояния за определенный промежуток времени и т.д.;

- проверка показаний обвиняемого, подозреваемого о его способности выполнять определенную работу (например, изготовление поддельных банкнот), а также объективной осуществимости события (например, пригодности для совершения преступления); - проверка показаний обвиняемого, подозреваемого в совершении его способность выполнять определенную работу (например, изготовление поддельных банкнот), а также объективная целесообразность<sup>18</sup>

Наиболее важными предпосылками следственного эксперимента являются то, что экспериментальные действия должны проводиться в тех же условиях, в которых ранее было выполнено конкретное действие. Кроме того, не допускается унижение чести и достоинства лиц, участвующих в следственном эксперименте. По результатам следственного действия следователь составил протокол.

---

<sup>18</sup> Рыжаков, А.П. Уголовно-процессуальное доказывание и основные следственные действия / А.П. Рыжаков. – М.: Дело и Сервис, 2022. - 425 с.

## 2.2 Обыск, выемка, наложение ареста, контроль и запись переговоров в системе следственных действий

Обыск. Рассматривая обыск как отдельное следственное действие, его можно определить как действие, целью которого является обнаружение и изъятие предметов, документов, орудий совершения действия, связанного с уголовным делом.

Для того чтобы провести обыск, необходимо располагать набором информации, которая поможет идентифицировать необходимые предметы, ценности, орудия преступления из любых мест и лиц, которые являются вещественными доказательствами и могут способствовать установлению любых деталей преступления с последующим их доказыванием. Эта акция также проводится для поиска нужных людей и трупов. Это следственное действие может быть проведено только тогда, когда следователь примет соответствующее решение.

Уголовно-процессуальное законодательство определяет личный досмотр, обыск в помещениях, любых складских помещениях и на земле.

Для обыска жилого помещения требуется решение суда, которое осуществляется в соответствии со статьей 165 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В случае отказа в судебном решении о проведении обыска вы можете подать жалобу в вышестоящий суд. Если поиск жилья подходит для неотложного дела, то следователь может произвести обыск без решения суда, издав специальное постановление<sup>19</sup>.

Обязательным условием для проведения обыска является участие понятых и лица, в помещении которого он проводится, или члена семьи, достигшего совершеннолетия. Также возможно участие обвиняемого, адвоката лица, в помещении которого проводится обыск. В некоторых случаях к производству может быть привлечен специалист.

Согласно уголовному законодательству, начальный этап обыска

---

<sup>19</sup> Ишмухаметов, Я. М., Япрынцев, П. О. Производство и система следственных действий в уголовном процессе / Я.М. Ишмухаметов. - Молодой ученый, 2020. - №22. - 597 с.

начинается с предъявления постановления о его производстве или решения суда, разрешающего его производство в жилище. Следователь или инквизитор<sup>28</sup> предлагает при участии свидетелей на добровольной основе предоставить товары, подлежащие изъятию, полученные незаконным путем или имеющие отношение к уголовному делу. Если человек последовал рекомендации следователя, выдал товары и нет возможности их спрятать, следователь, по своему усмотрению, может либо изъять выданные предметы и завершить обыск, либо продолжить его<sup>20</sup>.

Ковтуненко Л.П. в своей научной работе отмечает, что важным моментом в данном следственном действии является время, прошедшее с момента получения следователем информации о местонахождении объекта и до начала его розыска. Поиск сразу после получения информации, как правило, способствует успешному конечному результату.

Во время обыска следователь уполномочен не допускать, чтобы люди покидали место, где проводится обыск, разговаривали друг с другом, а также с любыми другими людьми до завершения обыска.

Во время обыска следователь, а также специалист, выполняющий поставленную следователем задачу, уполномочен взламывать любые предметы, если владелец уходит по собственному желанию, чтобы открыть их и принести необходимые предметы, документы, имеющие отношение к уголовному делу. Если есть веские основания предполагать, что лицо прячет при себе вещи или документы, следователь уполномочен лично произвести обыск подозреваемого (обвиняемого).

При проведении личного досмотра все участники должны быть одного пола, а именно следователь, понятые, специалист, если он включен в работу.

Если в ходе обыска участникам стало известно о каких-либо фактах частной жизни лица, на территории которого проводилось данное мероприятие, то следователь обязан воспрепятствовать разглашению любой известной тайны.

---

<sup>20</sup> Рудин А.В. Система и этапы следственных действий в российском уголовном процессе / М.М. Душенко, А.В. Рудин // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки . – 2020. - С. 252-256

Все найденные предметы предъявляются свидетелям и всем, кто участвует в обыске, при необходимости они упаковываются, нумеруются, заверяются печатью и подписываются всеми.

По окончании обыска составляется протокол, в котором указываются данные о месте и, вместе с данными, предметы и документы были найдены так, как они были найдены, по принуждению или самостоятельно. Все захваченные предметы перечислены с их подробным описанием и характеристиками, включая стоимость.

Если во время обыска человек пытался избавиться от изъятых предметов или документов, то в связи с этим делается отметка в протоколе и принимаются меры следователем. Если использовались технические средства фиксации, то также делается отметка с их указанием.

На заключительном этапе следователь выдает копию протокола лицу, на территории которого проводилось данное следственное действие, или члену семьи, достигшему восемнадцатилетнего возраста. Протокол подписать, если обыск проводился в организации, выдается лицу, представляемому этой организацией<sup>21</sup>.

Выемка. Следующий тип - это углубления. Под изъятием понимается следственное действие, которое принудительно проводится в отношении каких-либо товаров или документов с последующей их передачей из известных мест и лицам.

Основаниями для проведения данного следственного действия являются следующие:

- 1) местонахождение любых товаров или документов в собственности человека, в его доме, в другом месте или у него самого;
- 2) если есть основания полагать, что лицо, у которого есть эти предметы, может потерять или спрятать эти предметы;
- 3) если нет оснований для их розыска органами предварительного следствия.

---

<sup>21</sup> Киян Ю.В. Следственное действие: понятие и система. Вестник Саратовской государственной юридической академии, 2020. N 3 (92). 350 с.

Если нет опасности того, что лицо может потерять товары или документы, наложение ареста может не назначаться.

Эти предметы с указанием их точного местонахождения могут быть получены путем изъятия (часть 4 статьи 21 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации). Это действие не считается следственным, поскольку оно не осуществляется принудительно и подробно не регламентировано законом. Предъявляя претензию, следователь составляет запрос или требование, которые могут быть применены на его основании. Сам акт подразумевает добровольную выдачу товаров без риска их сокрытия по требованию следователя.

Выемка будет произведено только в том случае, если необходимо получить необходимые предметы путем принуждения и если необходимо найти и указать в протоколе, где именно это было получено и у кого. Выемка проводится по тем же правилам, что и обыск. Для его производства не требуется специального разрешения, но, тем не менее, бывают отдельные случаи.

1. Обязательно требуется судебное решение при производстве выемки:

- в жилище (пункт 5 части 2 статьи 29 Уголовно-процессуального кодекса);

- документы, включающие информацию о вкладах и счетах физических и юридических лиц в кредитных организациях (пункт 7, часть 2 статьи 29, часть 4 статьи 183 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации);

- почтовые и телеграфные отправления и иные сообщения (часть 2 статьи 185 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации)<sup>22</sup>.

2. При изъятии товаров и документов, составляющих государственную или иную тайну, охраняемую федеральными законами, требуется санкция прокурора. В этом случае выемка должна проводиться по согласованию с руководителем этого отдела, который уполномочен сохранять любую тайну.

---

<sup>22</sup> Ишмухаметов, Я. М., Япрыңцев, П. О. Производство и система следственных действий в уголовном процессе / Я.М. Ишмухаметов. - Молодой ученый, 2020. - №22. - 597 с.

В нашем государстве много тайн – тайна частной жизни, личная тайна, семейная тайна, банковская тайна, врачебная тайна, официальная налоговая и т.д. Все эти постановления регулируются соответствующими федеральными законами.

Как пишет В.П. Божев, если следствию нужны только сведения, составляющие врачебную тайну, например, факты обращения за медицинской помощью, диагностики заболеваний, то они могут быть предоставлены без согласия гражданина в соответствии по ст. 13 ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»<sup>23</sup>.

Данное следственное действие характеризуется срочностью его осуществления в конкретном случае (статья 157, часть 5 статьи 165 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации), а также лицами, обладающими служебным и дипломатическим иммунитетом (часть 2 статьи 3, статья 450 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации). Российская Федерация). Решение о проведении данного следственного действия может быть обжаловано в суд или прокуратуру.

Изъятие почтовых и телеграфных отправлений. Изъятие почтово-телеграфных отправлений входит в систему следственных действий, регламентируемых статьей 185 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Это действие включает в себя две отдельные процедуры: изъятие почтовых и телеграфных отправлений, их досмотр и выемку. В этом случае она проводится принудительно и предполагает последующее производство земляных работ. Арест сопровождается мерами по реализации конституционного права граждан на тайну переписки и иных сообщений в соответствии с частью 2 статьи 23 Конституции Российской Федерации.

Для того чтобы произвести арест, должны быть основания полагать, что объем информации, содержащейся в почтовых и телеграфных

---

<sup>23</sup> Зеленский В.Д. Об основных положениях организации первоначального этапа расследования / С.А. Куемжиева, В.Д. Зеленский // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2022. – С. 85-88

отправлениях, может быть непосредственно связан с уголовным делом. Основная цель этого мероприятия - получить всю необходимую информацию. Если наложение ареста 32 подразумевает цель ограничения обмена информацией между подозреваемым и другими лицами, то это действие недопустимо, в отношении этого лица должна быть применена такая мера пресечения, как домашний арест<sup>24</sup>.

Наложение ареста возможно только после вынесения судебного решения о его производстве и включает разрешение на осмотр и выемку.

Поэтапно это следственное действие проводится следующим образом:

1) следователь направляет в суд постановление о возбуждении перед судом ходатайства об изъятии и осмотре, а также наложении ареста на почтово-телеграфные отправления, на что он должен получить согласие прокурора и разрешение судьи. Секрет содержит информацию о человеке, чьи сообщения должны быть перехвачены, их типах, происхождении и имени арестованного. Почтовые отправления свидетеля не могут быть изъятые, но обвиняемый или подозреваемый

2) в обязанности оператора связи входит исполнение решения суда и изъятие отправлений с уведомлением следователя об их задержании.

3) следователь может, по своему усмотрению, прибегнуть к досмотру и изъятию отправлений в любое время. В то же время необходимо обеспечить конфиденциальность всей информации, связанной с конфиденциальностью. Свидетели назначаются из числа сотрудников Института коммуникаций. Когда все проверки и изъятия отправлений проведены, составляется протокол в соответствии с положениями статьи 166 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, и отправления приобщаются к делу.

4) арест прекращается по решению следователя, когда необходимость в его проведении отпадает, а суд и прокурор должным образом информируются об отмене.

---

<sup>24</sup> Киян Ю.В. Следственное действие: понятие и система. Вестник Саратовской государственной юридической академии, 2020. N 3 (92). 350 с.

Согласно условиям, арест не должен выходить за рамки срока предварительного следствия, а во время приостановления или прекращения дела его действие невозможно. В правоприменительной практике существуют моменты для ареста и выемки таких предметов, которые не считаются почтовыми и телеграфными, например, писем электронной почты, выемка в этом случае осуществляется по решению суда, в противном случае предметы не смогут служить доказательствами по делу и будут изъяты присвоен статус недопустимого<sup>25</sup>.

Мониторинг и запись телефонных и других разговоров. Статья 186 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает следующее следственное действие, которое называется прослушиванием и записью телефонных и иных разговоров. Данное действие сопровождается ограничением конституционных прав граждан относительно тайны телефонных и иных переговоров, подразумевает прослушивание и запись с помощью технических средств связи, а также фонетическую для последующей проверки. Основанием для производства данного следственного действия является решение суда по делам о преступлениях средней тяжести, тяжких и особо тяжких, содержащее достаточную информацию, позволяющую полагать, что в ходе переговоров имеется информация, относящаяся к уголовному делу. Если существует риск какой-либо угрозы совершения преступления в отношении потерпевшего, свидетеля или его родственников, то заявление этих лиц ляжет в основу судебного разбирательства, в противном случае будет вынесено судебное решение<sup>26</sup>.

Стельмах В. Ю. в своей научной работе он выделяет две процедуры получения информации о соединениях между абонентами и устройствами. Первый - ретроспективный, он подразумевает получение информации о

---

<sup>25</sup> Киян Ю.В. Следственное действие: понятие и система. Вестник Саратовской государственной юридической академии, 2020. N 3 (92). 350 с.

<sup>26</sup> Ишмухаметов, Я. М., Япрынцев, П. О. Производство и система следственных действий в уголовном процессе / Я.М. Ишмухаметов. - Молодой ученый, 2020. - №22. - 597 с.

связях, которые имели место в прошлом и до того, как было принято решение о проведении данного следственного действия. Последнее является многообещающим, оно подразумевает получение информации о связях, которые возникнут в будущем, после принятия соответствующего решения.

Следователь, приняв разрешение суда на производство, направляет постановление о производстве контроля и записи телефонных и иных переговоров для реализации в уполномоченный орган, осуществляющий контроль и запись<sup>27</sup>.

Срок устанавливается на срок до шести месяцев, и если в этом нет необходимости, следователь выносит постановление, но не позднее истечения срока предварительного следствия по делу. В течение этого периода следователь уполномочен в любое время потребовать от компетентного органа ознакомления и прослушивания записей, полученных в ходе следственных действий. Фонограмма запечатана и сопровождается сопроводительным письмом, содержащим информацию о записи даты, времени и окончании этих переговоров с указанием всех методов, использованных в процессе прослушивания.

Следователь изучает и прослушивает полученную фонограмму с подключением уполномоченного специалиста и лиц, разговоры которых были записаны. В конце концов, следователь составляет протокол с указанием присутствия этих людей и буквальным указанием частей фонограммы, связанных с уголовным делом. В случае наличия замечаний к протоколу по его содержанию, они могут быть высказаны в нем указанными лицами. Место хранения фонограммы должно быть опечатано с соблюдением условий безопасности для последующего прослушивания, до и во время судебного разбирательства.

---

<sup>27</sup> Киян Ю.В. Следственное действие: понятие и система. Вестник Саратовской государственной юридической академии, 2020. N 3 (92). 350 с.

## 2.3 Допрос, очная ставка, предъявление для опознания, проверка показаний на месте, судебная экспертиза в системе следственных действий

Одним из наиболее важных следственных действий, проводимых в ходе расследования преступления и судебного разбирательства в отношении любой группы лиц по уголовным делам, является допрос. Суть этого действия заключается в процессе получения информации от людей и фиксации в определенной форме сведений о фактах и обстоятельствах, имеющих значение для установления истины по уголовному делу, находящемуся в стадии расследования или рассмотрения судом<sup>28</sup>.

Допрос может быть назначен широкому кругу лиц, подозреваемых, обвиняемых или подсудимых, потерпевших, свидетелей, экспертов и специалистов. Вся информация, полученная в ходе допроса от этих лиц, считается доказательством, именуемым вещественными доказательствами. Любая информация, полученная со слов перечисленных лиц в ходе досудебного производства или в суде, на основании которой суд, прокурор, следователь, дознаватель в установленном законом порядке устанавливают факт или отсутствие обстоятельств, относящихся к уголовному делу, и которая должна быть доказанное в ходе его производства, признается вещественным доказательством. Потерпевший и свидетель могут быть допрошены о любых фактах, имеющих отношение к уголовному делу, а также о взаимоотношениях с другими участниками дела.

Показания эксперта включают информацию, предоставленную им в ходе допроса, проведенного после получения выданного им заключения, для разъяснения или уточнения вопросов, представляющих интерес в этом заключении, в соответствии со статьями 205, 282 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Если эксперт еще не вынес заключения, его допрос не может быть проведен. Эксперт не может быть допрошен по

---

<sup>28</sup> Зеленский В.Д. Об основных положениях организации первоначального этапа расследования / С.А. Куемжиева, В.Д. Зеленский // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2022. – С. 85-88

вопросам, связанным с информацией, известной ему в результате судебно-медицинской экспертизы, за исключением случаев, когда они относятся к содержанию этой экспертизы.

Показания специалиста включают в себя информацию, предоставленную им в ходе допроса, который был завершен после получения выданного им заключения, с целью объяснения или конкретизации интересующих вопросов, требующих специальных знаний этого заключения. Также специалист может быть допрошен в суде в качестве свидетеля, для выяснения вопросов, связанных с его участием в следственном действии, следователем, по интересующим суд вопросам, ведущим уголовное дело, свидетелями о ходе и результатах следственного действия, в котором они участвовали.

За отказ от дачи показаний или заведомо ложные показания уголовная ответственность предусмотрена для всех участников, за исключением потерпевших и свидетелей в возрасте до 16 лет, при разъяснении процессуальных прав отмечается, что необходимо говорить правду. Присяжные заседатели, подзащитный подозреваемого, адвокат, секретарь, член Совета Федерации, депутат Государственной Думы не могут быть допрошены в качестве свидетеля без их согласия<sup>29</sup>.

В зависимости от базы Лебедев В.М. классифицирует допросы по различным признакам. В зависимости от полноты и последовательности опроса различают основной, дополнительный и повторный. В зависимости от возраста допрашиваемого – взрослого и несовершеннолетнего. В зависимости от процессуальной ситуации – допрос подозреваемого, обвиняемого, подсудимой, эксперта и специалиста, свидетеля и потерпевшего. Один из видов допроса должен включать допрос в процессе очной ставки. В искусстве . В статье 187 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации говорится, что допрос может проводиться по месту проведения предварительного следствия. Следователь уполномочен

---

<sup>29</sup> Ишмухаметов Я. М., Япрынцева П. О. Производство и система следственных действий в уголовном процессе. Молодой ученый, 2020. № 22. 597 с.

проводить допрос по месту нахождения допрашиваемого лица, если он сочтет это необходимым.

Допрос может проводиться непрерывно в течение 4 часов, но не более. Допрос продолжается только после перерыва продолжительностью не менее 1 часа для отдыха или приема пищи, и, как правило, допрос не может проводиться более 8 часов в день. По медицинским показаниям может быть установлена иная продолжительность, основанная на мнении врача. Лицо, проходящее лечение в медицинском учреждении, может быть допрошено только с разрешения лечащего врача.

Мелкий подозреваемый или обвиняемый не может быть допрошен без перерыва более 2 часов и не более 4 часов в день.

Когда задерживается потенциальный преступник, подозреваемый в совершении преступления, который, согласно закону, может быть приговорен к тюремному заключению, он должен быть допрошен в течение 24 часов с момента задержания. Когда подозреваемый приобретает статус обвиняемого, следователь немедленно допрашивает его после предъявления обвинения<sup>30</sup>.

Лицом к лицу. Один из видов допроса с глазу на глаз состоит из параллельного допроса двух ранее допрошенных лиц, которые оба присутствуют, если в их ранее данных показаниях имеются существенные противоречия.

Под существенными противоречиями понимаются показания людей, лишенных какой-либо идентичности, которые дают основание сомневаться в событиях, подлежащих установлению для принятия процессуальных решений.

Особым условием для производства очной ставки является отдельный допрос участников перед ее проведением.

В своей научной работе Калиновский К.В. и Смирнов А.В. сравнивают коэффициент конфронтации Уголовно-процессуального кодекса РСФСР с

---

<sup>30</sup> Ишмухаметов Я. М., Япрынцева П. О. Производство и система следственных действий в уголовном процессе. Молодой ученый, 2020. № 22. 597 с.

коэффициентом конфронтации Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Авторы отмечают, что Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, в отличие от своего предшественника, не ограничивает количество участников очной ставки, ограничиваясь двумя следователями. Также авторы по этому вопросу выражают свои мысли таким образом, что это становится трудно сделать с увеличением числа допрашиваемых людей во время очной ставки, в связи с этим практика показывает, что в большинстве случаев очная ставка с двумя людьми ставится под сомнение.

Во время его производства обвиняемый имеет право допрашивать свидетелей, показания которых направлены против него, или присутствовать при их допросе в соответствии с пунктом 3 "е" статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах; пунктом 3 "d" статьи 6 конвенции в отношении защиты прав человека и основных свобод. Следователь не имеет права отказывать обвиняемому в этих правах. Очная ставка отличается от обычного допроса тем, что начало ее производства сопровождается принятием решения об отношениях между участниками, о том, знакомы ли они.

Презентация для признания. Следующим независимым следственным действием, включенным в эту систему, является предъявление для опознания. Его основная цель - дать человеку (свидетелю, жертве, подозреваемому, обвиняемому) возможность идентифицировать все, с чем он, возможно, контактировал в прошлом. Распознавание осуществляется по запоминающемуся образу, запечатлевшемуся в сознании человека при контакте с объектом.

Опознание запрещено более одного раза, поскольку вопрос об идентификации ставится под сомнение, когда повторная идентификация проводится по сохранившемуся изображению во время первой, а не по исходному изображению во время совершения преступления. Запрет также распространяется на случаи, когда процедура, предусмотренная Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации, была нарушена при первом опознании или лицо признало идентифицируемое до первого опознания. Оно может быть распознано повторно только тогда, когда оно выполняется по другим признакам объекта, например, если первое распознавание было произведено по фотографии человека, и несколько раз для установления его способа передвижения. При идентификации объекта с использованием любых других методов и методик доказывания предъявление для идентификации не допускается. Перед началом его поведения знакомый должен быть допрошен о фактах, связанных с обстоятельствами, при которых он узнает объект, и это является особым условием данного следственного действия<sup>31</sup>.

Если обратиться к статье 193 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, то в ней говорится, что визуальное познание разрешено законом, что следует из темы статьи, а именно фраз "они видели" и "внешне похожи". Здесь необходимо акцентировать внимание на том факте, что идентификация осуществляется с помощью других органов чувств, через голос, речь, через осязание. Верховный суд Российской Федерации в своем постановлении прямо акцентирует внимание на законности распознавания голоса.

В своей научной статье А. Н. Иванов классифицирует презентации для ознакомления по следующим типам.

1) в зависимости от того, какова цель идентификации:

- идентификация живых существ, они идентифицируются по анатомическим и функциональным признакам (голос, походка);
- идентификация трупов (людей, животных) и их частей;
- распознавать животных;
- идентифицируйте любые помещения, участки местности, здания.

2) в зависимости от способа предъявления объекта для идентификации:

- естественное отображение;

---

<sup>31</sup> Ишмухаметов Я. М., Япрынцева П. О. Производство и система следственных действий в уголовном процессе. Молодой ученый, 2020. № 22. 597 с.

- представление объекта, изображенного на фотографии, видео или фонетике;

3) в зависимости от последовательности выполнения;

- первоначальная идентификация;

- повторная идентификация по идентификатору учредителя по другим основаниям;

4) в зависимости от стадии уголовного судопроизводства:

- установление личности на предварительном следствии;

- установление личности в ходе судебного следствия.<sup>32</sup>

С точки зрения А. Н. Иванова, данная классификация более подробно учитывает криминалистические особенности данного следственного действия и может быть полезна для разработки тактики его производства.

Проверьте показания на месте. С принятием нового Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 2002 году вступило в силу следственное действие, которое ранее не было закреплено в предшествующем, называемое проверкой доказательств на месте. Оно фактически существовало еще до принятия нового Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, но не выделялось в качестве самостоятельного следственного действия и проводилось путем применения комплекса, т.е. сочетания осмотра на месте, допроса на месте и следственного эксперимента.

Изучив положения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, можно выявить характерные особенности данного следственного действия:

1) проведение может быть осуществлено при наличии уже имеющихся доказательств от лица, являющегося основным участником, запрещается проводить разбирательство без предварительного изучения интересующих обстоятельств, подлежащих проверке. Вся информация, полученная в

---

<sup>32</sup> Зеленский В.Д. Об основных положениях организации первоначального этапа расследования / С.А. Куемжиева, В.Д. Зеленский // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2022. – С. 85-88

результате объяснений или рапорта сотрудника полиции, не является основанием для проверки доказательств на месте.

2) вторым ключевым моментом является добровольное участие в данном следственном действии. Следователь может пригласить данное лицо для проверки доказательств, не имея права применять это действие.

3) постановка направлена на сравнение показаний человека со следами, доступными в любом месте. Видимость играет важную роль в проверке показаний. Визуальное восприятие не может заменить никакого подробного описания, каким бы подробным оно ни было.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации не дает понятия этому следственному действию, раскрывая лишь его основные признаки. Если обратиться к научной литературе, то вокруг этого вопроса до сих пор ведутся споры относительно концепции проверки показаний на месте.

Например, в своей научной работе А. Ф. Волынский и В. П. Лавров характеризуют данное следственное действие как самостоятельное следственное действие, состоящее из показаний лица, показания которого были проверены, о месте причастности к совершению преступления, изложения обстоятельств, произошедших на этом месте, демонстрируя какие-либо действия, изучая это место и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, эта формулировка дает понять, что такое

Судебно-медицинская экспертиза. Судебно-медицинская экспертиза - это регламентированное уголовно-процессуальным законодательством следственное действие, направленное на изучение каких-либо объектов и явлений лицами, обладающими специальными знаниями, когда юридических знаний недостаточно для проведения их точного исследования.

Специальные знания - это те знания, которые человек приобретает в результате получения профессионального образования и в период практических действий в какой-либо области.

Это событие включено в систему следственных действий, но, несмотря

на это, оно во многом отличается от других методов доказывания. Статьи 195-207 главы 27 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации посвящены судебно-медицинской экспертизе и указывают порядок ее производства, условия и содержание, а также результат ее производства, выраженный в заключении экспертов. На данный момент судебно-медицинская экспертиза является единственным следственным действием, проводимым в несколько взаимосвязанных этапов. На первом этапе судебно-медицинская экспертиза назначается лицом, ведущим уголовное дело. Второй этап включает в себя саму экспертизу, проводимую уполномоченным лицом (экспертом), ответственным за все выводы и результаты, полученные им в ходе производства. На третьем этапе выполняются действия в соответствии с заключением эксперта.

В своей научной работе Расулова Н.С. определяет некоторые задачи, которые решаются при проведении судебно-медицинских экспертиз и поставлены целями исследования:

- 1) Идентификация, опознание объекта экспертизы по его следам;
- 2) Установить диагностику, время, методы и хронологию событий действий, а также их структуру и взаимосвязь, количество и качество объектов, их характеристики.
- 3) классификация, установление сходства объекта с существующими признаками и определение конкретного вида, рода.

Данные задачи дают основание классифицировать судебную экспертизу по видам в зависимости от объекта исследования: почерковедческая, баллистическая, химическая, дактилоскопическая, биологическая, техническая экспертиза документов, следственно-научная, религиоведческая, судебно-медицинская, судебно-психиатрическая, финансово-аналитическая, фонетическая, холодное оружие, бухгалтерия, компьютерные исследования.

Благодаря большому количеству задач, которые могут быть решены при производстве данного следственного действия, за счет использования

специальных навыков и знаний, судебно-медицинскую экспертизу можно выделить как очень значимый вид в системе следственных действий, благодаря ее обширным возможностям в установлении обстоятельств уголовного дела.

Судебно-медицинская экспертиза помогает правоохранительным органам точно квалифицировать то или иное преступление, особенно в случаях нанесения телесных повреждений, незаконного оборота наркотиков и т.д. Например, при изъятии наркотических средств необходимо определить природу этого наркотического средства, является ли оно наркотическим, поскольку от этого напрямую зависит качество преступного деяния<sup>33</sup>.

В современном мире возрос уровень преступлений, совершаемых в сфере компьютеризации и Интернета. Компьютерно-техническая экспертиза помогает сотрудникам правоохранительных органов разобраться в этой ситуации.

Также в ходе расследования уголовного дела часто возникает вопрос, был ли преступник вменяем и осознавал ли противоправность своих действий, заключение эксперта ответит на этот вопрос после проведения судебно-психиатрической экспертизы.

Уголовно-процессуальный кодекс РФ не дает понятие судебной экспертизы и специальных знаний, применяемых при ее производстве, в связи с этим возникает вопрос, а относит ли законодатель судебную экспертизу к следственным действиям.

Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» дает четкое определение судебной экспертизы – это процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем в целях

---

<sup>33</sup> Яновский Р. С. Современные особенности и перспективы развития следственных действий в стадии возбуждения уголовного дела. Экономико-юридический журнал, 2020. № 2. С.117.

установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу. Так как проведение данного процессуального действия способствует получению данных о преступлении, определению новых фактов, то целесообразно судебную экспертизу включить в ряд следственных действий.

Таким образом, классификация следственных действий может быть по различным основаниям: 1) в зависимости от используемых познавательных методов; 2) в зависимости от особенностей восприятия доказательственной информации; 3) в зависимости от сложности информационных объектов, подлежащих отображению; 4) в зависимости от цели следственного действия.

Вывод по второму разделу характеризуется тем, что после получения доказательств, которые требуют их проверки, можно провести вышеуказанные следственные действия. Рассмотренные классификации не исключают выделения и других групп следственных действий. Кроме того, следственные действия делят те, которые требуют и не требуют разрешение суда, первоначальные и последующие следственные действия и т.д. В основе данных классификаций лежат тактические моменты, связанные с конкретной ситуацией, в которой оказывается следователь, либо необходимость дополнительных гарантий законности их проведения.

Во третьем разделе мы выявим проблемы правовой регламентации следственных действий на первоначальном этапе расследования.

### 3. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

#### 3.1 Проблемы осуществления следственных действий по уголовным делам

МВД России информирует, что общее количество зарегистрированных в первом квартале 2023 года на территории Российской Федерации преступлений по сравнению с январем-мартом 2022 года осталось практически на том же уровне (+0,3%). Незначительный рост обусловлен в том числе увеличением числа зарегистрированных убийств и покушений на убийство - на 17,9%. Зарегистрировано 483,9 тыс. преступлений, или на 0,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 37 субъектах Российской Федерации, снижение – в 48 субъектах.

В целом число преступлений против личности сократилось на 5,9%, в том числе изнасилований и покушений на изнасилование – на 15,8%.

Отмечается снижение количества зарегистрированных в январе-марте 2023 года разбоев и грабежей – на 17,3%, краж – на 14%, в том числе квартирных – на 22,2%, краж транспортных средств – на 21% и их угонов – на 3,5%, уголовно наказуемых хулиганств – на 5,2%.

За три месяца текущего года правоохранительными органами раскрыто около 264,4 тыс. преступлений. По 82% из них уголовные дела расследованы сотрудниками органов внутренних дел. Повысилась раскрываемость преступлений против собственности, в том числе разбоев, грабежей, краж, мошенничеств.<sup>34</sup>

На сегодняшний день актуальны две взаимосвязанные проблемы, вызывающие трудности при осуществлении следственных действий:

---

<sup>34</sup> Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - март 2023 года // <https://мвд.рф/reports/item/37377025/>

противодействие осуществлению следственных действий и допустимость принуждения при их производстве. Возмездие в ходе следственных действий может быть истолковано как противодействие расследованию в целом, что в юридической литературе воспринимается как противоправная деятельность лиц, заинтересованных в исходе дела. Результатом такого противодействия, независимо от того, является ли оно умышленным или нецелесообразным, является затруднение в выполнении следователем (дознавателем) задач предварительного расследования по установлению фактических обстоятельств совершенного преступления<sup>35</sup>.

Применение контраргументов при производстве следственных действий осуществляется лицами, которые непосредственно заинтересованы в исходе конкретного уголовного дела. Такими субъектами часто являются обвиняемые (подозреваемые), поскольку для них противодействующее поведение является традиционным способом избежать уголовного преследования. Кроме того, возможно противодействие следственным действиям со стороны свидетелей и потерпевших.

Что касается преднамеренной реакции, то чаще всего она является результатом: 1) наличия личных отношений с подозреваемым или обвиняемым; 2) влияния угроз или подкупа со стороны лица, привлеченного к уголовной ответственности; 3) наличие жалости к подозреваемому или обвиняемому, 4) последующее нежелание потерпевшего, непреднамеренная реакция могут быть обусловлены отсутствием необходимого уровня юридической грамотности и сознательности потерпевшего или свидетеля, из-за чего они дают собственную оценку имеющейся у них информации и представляют только ту информацию, которую такие субъекты считают важной. Специальная юридическая литература исходит из того, что в ней выделен ряд методов противодействия деятельности следователя на стадии расследования, в том числе при производстве следственных действий:

---

<sup>35</sup> Полупан, А. В. Проблемные аспекты осуществления следственных действий при производстве по уголовным делам / А. В. Полупан. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2022. — № 29 (424). — С. 61-64.

уничтожение, маскировка или фальсификация доказательств, в том числе путем сокрытия и дачи заведомо ложных показаний; создание неблагоприятных внешних условий для расследования; неблагоприятные внутренние условия для расследования<sup>36</sup>.

Дело № 2-9/2019, рассмотрено Тюменским областным судом по приговору от 26 сентября 2019 года. Подсудимый О.А. Девятков заявил в ходе судебного заседания, что сотрудники милиции оказывали на него физическое и психологическое давление, тем самым вынудив его оговорить себя по нескольким пунктам. В ходе уточняющих вопросов подсудимый попросил предоставить ему возможность поговорить наедине со своим адвокатом, после консультации с которым он снял свои обвинения. Однако суд все же обратил внимание на материалы дела и направил заявление ответчику Девяткову О.А. изучите заявление по существу<sup>37</sup>.

И по другому делу 2-7/2020, которое также было рассмотрено Тюменским областным судом приговором от 31 июля 2020 года. Сухоруков также заявил А.Н., что в ходе следственных действий на него оказывалось давление. Не проконсультировавшись с адвокатом, он отозвал свое заявление о давлении, оказанном на него сотрудниками правоохранительных органов. Однако, как и в первом случае, материалы дела были направлены судом для рассмотрения по существу заявления подсудимого Сухорукова А.Н.<sup>38</sup>.

Разница между вышеуказанными случаями заключается в том, что в первом случае оспариваемые следственные действия проводились без видеозаписи, а во втором - с видеозаписью.

Предполагается, что выбор и использование той или иной техники или их комбинации определяется целями, стоящими перед лицом противника, и мотивацией его поведения. Основными способами преодоления возмездия

---

<sup>36</sup> Полупан, А. В. Проблемные аспекты осуществления следственных действий при производстве по уголовным делам / А. В. Полупан. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2022. — № 29 (424). — С. 61-64.

<sup>37</sup> Решение Тюменского областного суда по делу № 2-9/2019 // Тюменский областной суд URL: <http://oblsud.tum.sudrf.ru>

<sup>38</sup> Решение Тюменского областного суда по делу № 2-7/2020 // Тюменский областной суд URL: <http://oblsud.tum.sudrf.ru>

при осуществлении следственных действий являются традиционные и бесконфликтные методы (психологическое воздействие на лиц, утаивающих информацию или дающих заведомо ложные показания, разъяснение прав и обязанностей лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве). Для раскрытия подобных дел на практике следователи часто используют различные тактические приемы и методы, позволяющие им выявлять, предотвращать и минимизировать последствия противоправного поведения лиц, участвующих в производстве следственных действий. Самым важным в этом вопросе является подготовительный этап к следственному действию, в ходе которого следователь должен проработать возможные способы противодействия, особенно при наличии конфликтной ситуации. В связи с необходимостью преодоления противодействия также допускается применение мер процессуального принуждения, а также привлечение к ответственности за конкретные акты противодействия.

Многогранный характер проблемы противодействия производству следственных действий очевиден. В доктрине уголовного процесса отмечается, что пассивное или активное противодействие участников уголовного процесса связано, помимо прочего, с несовершенством правового регулирования. В случае противодействия следственному действию, выраженного в отказе от участия в нем, следователь должен принять одно из решений: не проводить следственное действие, несмотря на то, что его результаты имеют значение для разрешения уголовного дела; провести необходимое следственное действие с применением мер принуждения, в том числе физического, в отношении противостоящего лица. Принятие окончательного решения и возражение против производства таких следственных действий, как осмотр, эксгумация, экспертиза, обыск, личный досмотр, выемка, предъявление, особенно связаны с его идентификацией. Наиболее распространенными способами противодействия опознанию являются отказ от выполнения определенных аспектов следственного действия (отказ демонстрировать походку) и прерывание своего поведения,

что может выражаться при оскорблении участников следственного действия, вызывающем поведении и т.д.<sup>39</sup>.

Естественно, что доказательства, полученные в результате применения методов принуждения в ходе следственных действий, признаются недопустимыми, поскольку согласно части 2 статьи 50 Конституции Российской Федерации использование доказательств, полученных с нарушением федерального законодательства, не допускается. В свою очередь, статья 9 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации устанавливает недопустимость применения к участникам уголовного судопроизводства насилия, пыток или иного жестокого или унижающего достоинство обращения.

Более того, законодатель стремится свести к минимуму прямое указание на возможность применения мер принуждения в ходе следственных действий, о чем свидетельствует анализ норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, даже в случае уклонения участников уголовного процесса от проводимых в отношении них следственных действий. Прямое применение мер принуждения допускается только в части 5 статьи 183 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которой следователь перед началом выемки предлагает выдать товары и документы, подлежащие изъятию, а в случае отказа они принудительно изымаются. В отношении других следственных действий может подразумеваться только возможность применения принудительных мер, но не выражаться явно. Этот тезис наглядно подтверждается, например, положениями части 6 статьи 182 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, которая дает следователю право вскрывать любые помещения в ходе обыска, если владелец отказывается их вскрывать добровольно, путем эксгумации при отсутствии согласия владельца.

---

<sup>39</sup> Полупан, А. В. Проблемные аспекты осуществления следственных действий при производстве по уголовным делам / А. В. Полупан. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2022. — № 29 (424). — С. 61-64.

родственники погибшего<sup>40</sup>. Скорее всего, законодатель прямо не указывает на принуждение при проведении таких следственных действий, поскольку подразумевается, что следственные действия, проводимые по решению суда, априори допускают принуждение по отношению к его участникам. Однако с такой позицией трудно согласиться, нормы процессуального законодательства должны быть однозначными и понятными, исключая возможность двойного толкования. В таком контексте положительно оценивается мнение И.А. Цховребовой, которая считает, что указание в нормах Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации на возможный обязательный порядок совершения этих процессуальных действий придаст необходимую ясность и придаст дополнительное тактическое наполнение уголовно-процессуальным нормам<sup>41</sup>.

По каждому уголовному делу следователь решает, какие доказательства необходимо получить и какие следственные действия следует предпринять для этого. Методологическая разработка стандартных следственных дел и алгоритм следственных действий позволяют следователю с самого начала предварительного следствия точно понимать, какие следственные и процессуальные действия необходимо выполнить и какие доказательства он может получить таким образом. Особенности начального этапа расследования убийств характеризуются необходимостью и целесообразностью установления обстоятельств, которые впоследствии могли бы лечь в основу системы доказательств по уголовному делу.

Есть много случаев, которые возникают на начальном этапе расследования убийств, но все они могут быть сведены к следующим обычным случаям:

1) убийство (открытое) очевидно, преступник задержан на месте преступления или сразу после него, его личность известна, есть очевидцы

---

<sup>40</sup> Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174 – ФЗ (в ред. от 28.04.2023) // [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_34481/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/)

<sup>41</sup> Полупан, А. В. Проблемные аспекты осуществления следственных действий при производстве по уголовным делам / А. В. Полупан. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2022. — № 29 (424). — С. 61-64.

совершенного преступления. Данное следственное дело наиболее благоприятно для следствия, необходимо принять меры по обнаружению орудия убийства, немедленно опросить очевидцев, осмотреть место происшествия, задержать и впоследствии допросить подозреваемого<sup>42</sup>.

2) убийство было тайным, не было принято никаких мер по сокрытию тела или инсценировке инцидента, тело было обнаружено вскоре после совершения преступления. Данная следственная ситуация также достаточно благоприятна для следствия, поскольку за незначительный промежуток времени, прошедший с момента убийства, можно обнаружить, зафиксировать и устранить следы преступника, установить очевидцев совершенного преступления. Прежде всего, отработке подлежит круг общения потерпевшего – его родственники, друзья, знакомые, с целью прояснения вопроса о том, с кем у потерпевшего были конфликты, мог ли кто-либо отомстить ему за какие-то действия (бездействие). Кроме того, отрабатывается версия о таком серийном виде преступлений, похоже, что аналогичные преступления были совершены в последнее время.

3) убийство тайное, недавнее, но механизм его совершения неясен. Предполагается, что произошел несчастный случай или что убийство было инсценировано как несчастный случай. Примером такой ситуации является обнаружение тела с множественными переломами в выгребной яме. Здесь вполне возможно, что сам пострадавший получил переломы во время падения, впоследствии утонув, но также возможно, что сначала жертву серьезно избили, но затем утопили в выгребной яме. В данном случае, помимо стандартного комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, важно произвести судебно-медицинскую экспертизу, поскольку, прежде всего, в сложившейся следственной ситуации необходим механизм совершения преступления.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Мурадян, О. Л. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования убийств / О. Л. Мурадян. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 48 (286). — С. 264-266.

<sup>43</sup> Реброва А. В. Выдвижение следственных версий при расследовании убийств, связанных с расчленением трупа // Вестник студенческого научного сообщества ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет». 2019. Т. 4. № 11–3. С. 74–77.

4) Тайное убийство, по факту которого возбуждается уголовное дело при обнаружении неопознанного тела. Тело не может быть опознано из-за деформации лица, давности совершенного преступления. Расследовать такое следственное дело сложно по той причине, что необходимо сначала установить личность потерпевшего, потому что в противном случае практически невозможно определить, кто совершил преступление, потому что, как правило, именно связи потерпевшего позволяют выяснить, кто совершил преступление. убийца есть.

5) убийство тайное и давнишнее, самонадеянное. На месте были найдены останки – черепа, кости, остатки одежды. Причина смерти пока не установлена. Личность жертвы, как и предыдущая ситуация, неизвестны<sup>44</sup>.

6) Тайное убийство, сопровождающееся разбрасыванием тела на части и сокрытием частей. В этом случае также необходимо установить личность жертвы, механизм совершения преступления (было ли расчленение осуществлено при жизни). В этом случае необходимо провести ряд следственных мероприятий и действий, направленных на сокрытие лица, которому был нужен факт убийства (например, преступник знает, что жертву в последний раз видели вместе с ним, и когда убийство раскроется, подозрение сразу падет на него). Также отрабатывается версия о серийном характере совершенного убийства, особенно в случае установления пожизненного расчленения, поскольку подобные действия характерны для людей с психическими отклонениями, которые не прекращают совершать ни одного преступления<sup>45</sup>..

7) исчезновение человека. Убийство тайное, давнее, предположительно, тело не было найдено. Выше мы приводили примеры таких убийств. В данном случае, прежде всего, необходимо установить факт убийства, параллельно прорабатывается круг общения потерпевшего.

---

<sup>44</sup> Реброва А. В. Выдвижение следственных версий при расследовании убийств, связанных с расчленением трупа // Вестник студенческого научного сообщества ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет». 2019. Т. 4. № 11–3. С. 74–77.

<sup>45</sup> Мурадян, О. Л. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования убийств / О. Л. Мурадян. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 48 (286). — С. 264-266.

Таким образом, обычные следственные дела, которые развиваются на начальном этапе расследования уголовных дел об убийствах, могут быть сведены к семи обычным делам. Следственные версии, выдвигаемые по уголовным делам об убийствах, зависят от типичной следственной ситуации на данный момент. Желательно составить план расследования в каждом конкретном случае с указанием всех возможных вариантов. В то же время необходимо наметить, какие версии следует проработать в первую очередь, а какие могут быть проработаны позже. В то же время мы видим наиболее эффективный способ проработать сразу несколько наиболее реалистичных версий расследования. В то же время также могут быть выявлены типичные варианты, которые следует проверять в любой следственной ситуации. Выдвигая ту или иную версию, лицо, проводящее расследование, должно немедленно спланировать следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, которые должны быть проведены по данному следственному делу. Эффективно отрабатывать сразу несколько версий расследования, исключать те версии, подтверждение которых впоследствии не было найдено, и назначать новые, необходимость в которых возникает в ходе расследования.

### 3.2 Проблемы следственных действий проводимые на первоначальном этапе расследования грабежей и разбоев

Под расследованием преступлений понимается деятельность уполномоченных государственных органов по установлению события преступления, определению мотивов его совершения, установлению лиц, виновных в совершении преступных деяний, а также принятию мер по возмещению вреда, причиненного преступлением. Расследование преступлений, совершенных из корыстных побуждений, имеет ряд особенностей, в частности, хищение в форме грабежа и разбоя, которое предполагает поиск похищенного имущества и установление личности

виновного. В то же время необходимо немедленно отреагировать на совершенное преступление и провести неотложные следственные действия для получения важной информации о совершенном ограблении или разбойной компании, чтобы как можно скорее установить личность преступника<sup>46</sup>.

Грабежи и разбойниц во многом схожи с преступлениями. Они имеют сходную криминальную характеристику, способы совершения преступного деяния, предмет посягательства, возможность причинения вреда жизни или здоровью потерпевшего или угроза применения такого насилия практически совпадают.

Например, Луговкин М.А. осуждён за грабёж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершённый 5 июня 2022 года в период времени с 23 часов до 23 часов 50 минут в комнате квартиры № номер, дома № номер по адрес, при обстоятельствах, указанных в приговоре. Виновным себя Луговкин М.А. признал полностью, дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. Приговор Тутаевского городского суда Ярославской области от 6 октября 2022 года в отношении Луговкина Максима Александровича оставить без изменения, а апелляционные жалобы осуждённого Луговкина М.А. и адвоката Нуждиной И.В. - без удовлетворения<sup>47</sup>.

Также, например, Бударин А.Б. совершил разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия. ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 00 минут Бударин А.Б. совершил заказ товара в интернет-магазине электронной техники ООО «Орион», а именно: квадрокоптер стоимостью 90000 рублей, экш-камеру стоимостью 25000 рублей, две пары наушников стоимостью 11000 рублей

---

<sup>46</sup> Ильиных, А. Д. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования грабежей и разбоев и их особенности / А. Д. Ильиных. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 43 (385). — С. 107-109

<sup>47</sup> Апелляционное постановление Ярославского областного суда (Ярославская область) от 29 ноября 2022 г. по делу № 1-190/2022 // <https://sudact.ru/regular/doc/Muxota79ydh/>

каждые, твердотельный накопитель стоимостью 7000 рублей, карту памяти стоимостью 648 рублей. После этого в период с 11 часов 25 минут до 11 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь у парадной <адрес>, встретился с курьером ООО «Орион» ФИО5, который доставил ему вышеуказанный товар, напал на потерпевшего ФИО5, с целью облегчения изъятия товара и подавления воли потерпевшего к сопротивлению, применил по отношению к нему насилие, опасное для жизни и здоровья, распылил в лицо ФИО5 из газового перцового баллончика химический агент (вещество) местного раздражающего действия, который он использовал как предмет в качестве оружия, чем причинил ФИО5 физическую боль и телесные повреждения, согласно заключения эксперта: <данные изъяты> после чего схватил со скамейки вышеуказанное имущество, принадлежащее ООО «Орион», с похищенным имуществом с места преступления скрылся, причинив ООО «Орион» в лице представителя ФИО6 материальный ущерб на общую сумму 144648 рублей, а ФИО5 моральный и физический вред, и телесные повреждения<sup>48</sup>. Суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 162 ч. 2 УК РФ и назначить ему наказание в виде 4 лет лишения свободы, без штрафа, без ограничения свободы, условно, с испытательным сроком в соответствии со ст. 73 УК РФ на 4 года.

Все это определяет определенную идентичность следственных этапов, создает типичные первоначальные следственные дела, для решения которых практикующими специалистами разработан ряд алгоритмов в ходе следственных действий.

Своевременность и эффективность расследования и раскрытия разбойных нападений и разбоем-разбойниц отчасти зависит от правильного понимания и типизации следователем ситуации по делу с точки зрения криминалистических характеристик, одновременно с выявлением особенностей совершения этих преступных деяний, а также от умения устранять возникающие трудности в ходе расследования

---

<sup>48</sup> Приговор Кировского районного суда Санкт-Петербурга по ч. 2 ст. 162 УК РФ № 1-578/2020 | Разбой // <https://sud-praktika.ru/precedent/551710.html>

Для расследования уголовного дела следователю явно необходим план, в соответствии с которым будут проводиться определенные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Планирование расследования осуществляется в зависимости от текущей следственной ситуации, которая является необходимой основой для выдвижения типичных версий, а также способов их проверки<sup>49</sup>.

Рутинные следственные действия проводятся на начальном этапе расследования, когда собраны доказательства, необходимые для установления признаков уголовного правонарушения, собрана информация, необходимая для планирования расследования преступных деяний, в том числе разбоев и разбойных нападений.

Основываясь на судебной и следственной практике, можно выделить общие типичные следственные дела на начальном этапе расследования грабежей и разбойниц:

- Преступление было совершено в условиях неочевидности, личность преступника не установлена.
- Преступник задержан во время совершения уголовного преступления или сразу после его совершения.
- Личность преступника известна, но он не был задержан, и его местонахождение неизвестно.
- Личность преступника неизвестна, но есть некоторые подробности о нем.

Так, наибольшие проблемы возникают в следственных делах, где преступление было совершено в условиях неочевидности, когда личность преступника не установлена, а также отсутствуют данные по описанию внешности, особым приметам преступника. Часто ограбления и разбойниц совершаются ночью, в плохо освещенных местах, где у жертвы нет возможности узнать и запомнить лицо, особые приметы или детали одежды

---

<sup>49</sup> Ильиных, А. Д. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования грабежей и разбоев и их особенности / А. Д. Ильиных. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 43 (385). — С. 107-109

преступника. Следует также отметить, что ограбления часто совершаются быстро, внезапно, с применением насилия в отношении жизни или здоровья жертвы или с угрозой применения указанного насилия. В этом случае жертвы находятся в травмирующей ситуации, они в растерянности, и многие ничего не помнят о преступлении и не могут внятно рассказать о том, что произошло. В сложившейся ситуации следователь должен попытаться восстановить события, имевшие место в памяти жертвы. Чтобы решить эту проблему, вы можете предъявить предметы с места преступления, получить улики прямо на месте происшествия и т.д.

В случае возникновения такой следственной ситуации необходимо построить расследование таким образом, чтобы сначала был определен круг подозреваемых, а затем сужен. Для этого рекомендуется провести следственные действия, не требующие отлагательств, в частности, осмотр места происшествия на предмет обнаружения каких-либо следов преступника, отпечатков пальцев и т.д. допрос жертвы; допрос свидетелей, если таковые имеются. Также необходимо дать указания по осуществлению оперативно-розыскных мероприятий, в частности: проведению опросов людей, наведению справок, наружному наблюдению. Эти действия направлены не только на установление личности преступника, но и на сбор необходимой информации о совершенном преступном деянии<sup>50</sup>.

Известны также случаи, когда лицо задерживается во время самого преступного нападения или сразу после его совершения, то есть при использовании методов расследования грабежей и разбойниц "по горячим следам".

В этом случае установление истины по делу не должно вызвать затруднений, поскольку лицо, виновное в совершении преступления, уже задержано. Проводимые следственные действия должны проводиться с целью получения доказательств, подтверждающих совершение задержанным

---

<sup>50</sup> Ильиных, А. Д. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования грабежей и разбоев и их особенности / А. Д. Ильиных. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 43 (385). — С. 107-109

преступления. Целесообразно выполнить следующие действия: задержание лица в качестве подозреваемого в соответствии со ст. 91, 92 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, проведение обыска по месту его жительства, а также по месту его работы, если таковые имеются, тщательный личный досмотр, допрос подозреваемого, очная ставка с потерпевшим.

Также довольно распространенным явлением является следственное дело, в ходе которого личность преступника известна, но он не задержан, а его местонахождение неизвестно. В этом случае следователь должен немедленно провести неотложные следственные действия и одновременно дать указания о проведении оперативно-розыскных мероприятий. Фактор времени здесь очень важен, потому что необходимо установить местонахождение подозреваемого до его исчезновения, до того, как избавиться от украденного имущества.

Желательно провести короткое собеседование или допрос потерпевшего, свидетелей, чтобы выяснить направление, в котором скрылся преступник или несколько преступников, установить вероятное местонахождение преступника, описать внешность, одежду нападавшего<sup>51</sup>..

Еще одним из типичных следственных дел, возникающих при расследовании грабежей и разбойниц, является дело, в котором личность преступника неизвестна, но есть некоторая информация о нем, например, особые приметы, детали одежды, описание его внешности. Такая ситуация требует повышенного внимания со стороны уполномоченных органов, поскольку наряду с необходимыми следственными действиями необходимо проводить оперативно-розыскные мероприятия. Мы считаем, что такое расследование поможет быстрее найти человека, ответственного за ограбление.

---

<sup>51</sup> Ильиных, А. Д. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования грабежей и разбоев и их особенности / А. Д. Ильиных. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 43 (385). — С. 107-109

В этом случае при выполнении комплекса необходимых действий необходимо опираться на полученные данные о внешности преступника, об особых приметах, деталях одежды.

Зная предлагаемые алгоритмы действий по описанным выше следственным делам, следователь может значительно повысить раскрываемость и эффективность при расследовании грабежей и разбойниц на начальном этапе<sup>52</sup>.

Таким образом, информация, полученная на начальном этапе расследования, исходя из следственной ситуации, становится основой для планирования мероприятий на последующем этапе расследования. В конечном счете, информация, полученная в ходе расследования разбойных нападений и разбоев с применением огнестрельного оружия, способствует раскрытию новых случаев этих преступных деяний.

### 3.3. Проблемы следственных действий на первоначальном этапе расследования мошенничества в сфере компьютерной информации

XXI век характеризуется стремительным прогрессом в сфере компьютерных технологий. Использование компьютерно-технических средств для обработки и обмена информацией между различными частными и государственными структурами практически во всех отраслях жизни общества является позитивным моментом, отвечающим требованиям современности. В тоже время, внедрение компьютерных технологий во все сферы жизни привело к возникновению нового вида преступления — мошенничество в сфере компьютерной информации (статья 159.6 Уголовного кодекса Российской Федерации)<sup>53</sup>.

---

<sup>52</sup> Ильиных, А. Д. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования грабежей и разбоев и их особенности / А. Д. Ильиных. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 43 (385). — С. 107-109

<sup>53</sup> Уголовный кодекс Российской Федерации: от 13.06.1996 г. № 63 (в ред. от 28.04.2023) // [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_10699/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/)

Согласно статистическим данным МВД РФ, в январе-марте 2023 года с использованием информационно-телекоммуникационных технологий совершается практически каждое третье преступление. Зарегистрировано 152,4 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, что на 22,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес увеличился с 25,7% в январе - марте 2022 года до 31,5%. Практически все такие преступления (98,8%) выявляются органами внутренних дел.

Больше половины таких преступлений (53,7%) относится к категориям тяжких и особо тяжких (81,9 тыс.; +22,0%), три четверти (75,6%) совершается с использованием сети «Интернет» (115,3 тыс.; +28,8%), почти половина (43,3%) – средств мобильной связи (66,1 тыс.; +34,1%)<sup>54</sup>.

Более чем две трети таких преступлений (69,6%) совершаются путем кражи или мошенничества: 106,1 тыс. (+17,4%), каждое седьмое (14,0%) – с целью незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств: 21,3 тыс. (+57,0%). При этом раскрываемость ИТ-преступлений возросла до 35,1%. Данные показатели свидетельствуют об отсутствии действенных механизмов борьбы с данным видом преступлений.

Например, 10 августа 2016 года около 04.00 часов, Солдатов А.А., будучи в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя, реализуя внезапно возникший преступный умысел, направленный на кражу, то есть на тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, правомерно находясь в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, воспользовавшись тем, что за ее преступными действиями никто не наблюдает, действуя умышленно, тайно, из корыстной заинтересованности, забрала, то есть похитила имущество принадлежащее Потерпевший №1, а именно: сотовый телефон «Prestigio»,

---

<sup>54</sup> Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - март 2023 года // <https://мвд.рф/reports/item/37377025/>

стоимостью 5000 рублей, с находящейся внутри флэш-картой на 32 Гб., стоимостью 800 рублей, а всего похитила чужое имущество на общую сумму 5800 рублей. Обратив похищенное имущество в свою пользу, Солдатова А.А. с места совершения преступления скрылась, похищенным имуществом распорядилась по своему усмотрению причинив Потерпевший №1 значительный материальный ущерб<sup>55</sup>.

Кроме того, в период времени с 23 часов 59 минут 11 декабря 2016 года по 00 часов 15 минут 12 декабря 2016 года Солдатова А.А. имея преступный умысел на мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества путем ввода компьютерной информации в электронные устройства хранения и обработки компьютерной информации банковской организации, с причинением значительного ущерба гражданину, совершила незаконное списание денежных средств с банковского счета ФИО19 открытого в ПАО «Сбербанк России» г. Кемерово, а именно: 11 декабря 2016 года 23 часа 59 минут находясь по адресу: г. <адрес>, путем ввода компьютерной информации в электронные устройства хранения и обработки компьютерной информации банковской организации, используя принадлежащий потерпевшей ФИО19 мобильный телефон, а так же сим карту с абонентским номером №, посредством направления смс сообщения на единый абонентский № по услуге денежных переводов, действуя умышленно, незаконно, перевела со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащие ФИО19 денежные средства, на счет банковской карты ПАО «Сбербанк России», зарегистрированной на имя Солдатовой А.А., тем самым похитила денежные средства в размере 4 000 рублей, принадлежащие ФИО19<sup>56</sup>.

Борьба с мошенничеством в сфере компьютерной информации будет эффективной только в том случае, если правоохранительные органы будут вооружены научными положениями и разработанными на их основе

---

<sup>55</sup> Приговор Рудничного районного суда г. Кемерово Кемеровской области по ч. 2 ст. 159.6 УК РФ № 1-336/2017 | Мошенничество в сфере компьютерной информации // <https://sud-praktika.ru/precedent/414374.html>

<sup>56</sup> Приговор Рудничного районного суда г. Кемерово Кемеровской области по ч. 2 ст. 159.6 УК РФ № 1-336/2017 | Мошенничество в сфере компьютерной информации // <https://sud-praktika.ru/precedent/414374.html>

практическими рекомендациями по расследованию данного вида преступлений. В идеале расследование преступлений, связанных с мошенничеством в сфере компьютерной информации, должно быть поручено следователю, обладающему глубокими знаниями, а также опытом расследования дел в области компьютерных технологий. Как показывает следственная и судебная практика, такие знания при получении высшего образования не обеспечивают глубокой основы для формирования соответствующих компетенций и приобретения следователями достаточной квалификации для работы с конкретными источниками информации такого рода доказательств, что приводит к трудностям в познавательной-поисковой деятельности людей, проводящих расследование. исследование, влияющее на качество, в связи с этим представляется актуальным пересмотреть образовательные стандарты, которая заключается во введении новой дисциплины, направленной на изучение специфики расследования данного вида преступлений. Кроме того, представляется необходимым закрепить обязательное прохождение курсов повышения квалификации следователями, расследующими эти категории дел, поскольку компьютерные технологии развиваются с каждым днем, что требует постоянного обновления знаний<sup>57</sup>.

Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает различные способы использования социальных знаний, но субъектом доказывания по-прежнему является лицо, проводящее дознание, и следователь. Учитывая эту проблему, некоторые ученые предлагают объединить все имеющиеся в настоящее время разработки, подумать о формировании нового следственного акта, предусматривающего возможность получения технологически корректной и юридически обоснованной электронной цифровой информации из распределенных компьютерных систем.

---

<sup>57</sup> Латыпова, К. С. К вопросу о производстве некоторых следственных действий на первоначальном этапе расследования мошенничества в сфере компьютерной информации / К. С. Латыпова, С. Д. Дымшеева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 47 (389). — С. 236-238.

Среди процессуальных действий на начальном этапе расследования мошенничества в сфере компьютерной информации одним из важных действий является допрос. Особенность допроса по расследуемым преступлениям заключается в специфике содержания преступления. Как правило, киберпреступник образован и имеет большой опыт работы с компьютерными технологиями<sup>58</sup>.

Наличие определенных знаний в области компьютерных технологий и специфики их функционирования, по крайней мере на пользовательском уровне, и отсутствие таковых у следователя, может вызвать негативное отношение к себе или лицу, проводящему дознание, что также может привести к осознанию неспособности правоохранительных органов агентства должны объективно расследовать дела этой категории. Это также совершенно не способствует установлению психологического контакта, даже в благоприятной ситуации, и может привести к потере информации и улик, связанных с расследованием<sup>59</sup>. Все это свидетельствует о необходимости огромной подготовки следователя к данному следственному действию, независимо от того, против кого оно проводится. В то же время, как показывает опыт, у следователя не хватает времени на такую подготовку, в результате чего снижается эффективность производства этого действия, что сказывается на результатах расследования. В связи с этим мы считаем необходимым закрепить в уголовно-процессуальном законодательстве положение об обязательном участии специалиста в проведении допросов по делам данной категории<sup>60</sup>.

При расследовании мошенничества в сфере компьютерной информации следует уделять особое внимание такому следственному

---

<sup>58</sup> Старцева Е. А. Тактические особенности производства следственного осмотра при расследовании мошенничества в сфере компьютерной информации / Е. А. Старцева // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. — 2021. — № 1 (53). — С. 167–172.

<sup>59</sup> Латыпова, К. С. К вопросу о производстве некоторых следственных действий на первоначальном этапе расследования мошенничества в сфере компьютерной информации / К. С. Латыпова, С. Д. Дымшеева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 47 (389). — С. 236–238.

<sup>60</sup> Дерюгин Р. А. О некоторых особенностях расследования преступлений, совершаемых с использованием ИТ-технологий и в сфере компьютерной информации / Р. А. Дерюгин // Вестник Уральского юридического института МВД России. — 2021. — № 3. — С. 100–104.

действию, как осмотр места происшествия. Вопросы о мерах по осмотру места происшествия при расследовании мошенничества в сфере компьютерной информации уже давно стали основой для дискуссий между судмедэкспертами.

Первый вопрос, который возникает у правоохранительных органов при расследовании мошенничества в сфере компьютерной информации, заключается в установлении места происшествия. Многие сотрудники правоохранительных органов отказываются осматривать место происшествия из-за своего отсутствия. Это означает, что невозможно определить место совершения киберпреступления без установления места преступления, которое определяется системой киберпространства.

Поскольку законодатель конкретно не определил место мошенничества в сфере компьютерной информации, можно предположить, что место преступления включает в себя физическое местонахождение преступника, а также оборудование и программное обеспечение, используемые для совершения противоправных действий. Такова позиция многих исследователей. Расследование преступлений, совершенных в киберпространстве, требует технических и теоретических знаний. В связи с этим повышение эффективности расследования следует начинать с определения единого понятия киберпространства с точки зрения криминологии.

Другой проблемой, связанной с эффективным производством этого процессуального действия, является соблюдение следователем тайны своего поведения. Трудность сохранения тайны опять-таки обусловлена интеллектуальными способностями преступника, который способен обнаружить вмешательство извне в его преступную деятельность и установить определенные препятствия<sup>61</sup>..

Процесс изъятия необходимой информации следователем не совсем

---

<sup>61</sup> Латыпова, К. С. К вопросу о производстве некоторых следственных действий на первоначальном этапе расследования мошенничества в сфере компьютерной информации / К. С. Латыпова, С. Д. Дымшеева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 47 (389). — С. 236-238.

понятен. Таким образом, согласно действующему законодательству, изъятию подлежит только та информация, которая имеет отношение к расследуемому виду мошенничества. Исходя из этого, следователь должен быстро изучить весь объем информации и установить ту, которая действительно имеет отношение к делу. Мы считаем данную ситуацию некорректной, поскольку она не позволяет нам установить все факты преступного деяния. Более того, существует высокая вероятность того, что любая информация будет содержать пароли. Чтобы решить эту проблему, ученые рекомендуют изъять компьютер или системный блок, что и осуществляется непосредственно на практике. Однако это может привести к другой проблеме. Таким образом, изъятие компьютерного оборудования может привести к приостановлению трудовой деятельности человека, что недопустимо. Это требование может быть выполнено с привлечением специалиста, а также с использованием специальных программных средств, гарантирующих сохранение компьютерной информации на оригинальном носителе.

Таким образом, производство следственных действий по уголовным делам о мошенничестве в сфере компьютерной информации имеет определенные особенности, в основном связанные с профессионализмом следователя, а также механизмом совершения расследуемых преступлений. Для достижения положительного результата следственного действия требуется тщательная подготовка самого следователя, обязательное участие специалиста и хорошо разработанная тактика производства процессуальных действий. Только при сочетании этих компонентов расследование мошенничества в области компьютерной информации будет эффективным.

Вывод по третьему разделу характеризуется тем, что методология расследования должна учитывать: характер следственной ситуации на начальном этапе расследования; следственные дела, которые развиваются в ходе его дальнейшего расследования на последующих этапах. Выбор следственных и иных действий, последовательность их производства (сочетания) основывается на содержании следственной ситуации. Именно в

этом заключается роль следственной ситуации в методологии расследования. С практической точки зрения роль следственной ситуации в следственной практике можно описать следующим образом.

Контратаки во время следственных действий значительно затрудняют установление обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам. На сегодняшний день большинство научных исследований, связанных с изучением противодействия при производстве следственных действий, имеет общетеоретическую или криминалистическую направленность применительно к определенным видам преступлений. Исключением являются некоторые научные работы, в которых анализируются тактические аспекты преодоления сопротивления при допросе свидетелей и потерпевших, а также проверке улик на месте. В связи с этим открываются широкие перспективы для изучения вопросов противодействия следственным действиям в уголовно-процессуальном аспекте. На субъектов, участвующих в следственном действии и не подлежащих уголовному преследованию (потерпевших, свидетелей), и, следовательно, путем противодействия тем, кто не осуществляет свое право на защиту, представляется целесообразным закрепить в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации обязанности по участию в следственных действиях и установить меры административной ответственности. Необходимо проводить различие между простым отказом от участия в следственном действии и пассивным невыполнением требований следователя при производстве следственного действия, которое уже началось.

Если в первом случае установление материальной и юридической ответственности этих субъектов будет логичным и оправданным, то во втором случае возможно применение мер узкоотраслевого характера. В случае пассивного несоблюдения требований следователя, осуществляющего следственное действие, необходимо установить возможность принудительного выполнения необходимых следователю действий. Оценка судом законности действий следователя при применении мер принуждения

при проведении следственных действий требует на практике учета соразмерности характера принудительных действий цели следственной деятельности. Это правило также требует законодательного регулирования. В целях регулирования применения принуждения, в том числе физического характера, которое происходит при активном противодействии участвующих сторон производству следственных действий (например, при оказании сопротивления субъектами при обыске, выемке), следует установить правило о допустимости применения физической силы, специальных средств и огнестрельное оружие следователем, по аналогии с нормами

Условиями для применения таких принудительных мер должны быть:

- неэффективность использования метода убеждения для нарушения реакции на следственное действие, о чем должна быть сделана соответствующая отметка в протоколе;
- предварительное предупреждение противостоящего лица о последующем применении физической силы;
- соразмерность цели следственного действия и метода принуждения, применение которого позволит ее достичь;
- обеспечение безопасности участников следственного действия от противоправного реакционного поведения участника следственного действия.

В заключении мы дадим выводы.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основываясь на изученном материале о следственных действиях в уголовном процессе России, можно сделать следующие выводы.

Следует отметить, что в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации нет точного определения понятия "оперативно-розыскная деятельность", но в то же время это понятие встречается в различных статьях Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Кроме того, главы 24-27 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации посвящены правилам и процедуре проведения следственных действий.

Различают следующие виды следственных действий: осмотр, эксгумация, экспертиза, следственный эксперимент, обыск, выемка, личный досмотр, изъятие почтовых и телеграфных отправлений, их осмотр и изъятие, контроль и фиксация транзакций, получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, допрос, очная ставка, всего включено предъявление для опознания, проверка вещественных доказательств на месте, судебно-медицинская экспертиза, получение образцов для семнадцати видов следственных действий. Этот перечень включает в себя как отдельные следственные действия, так и укрупненные группы однородных следственных действий.

При написании работы был проведен анализ понятия и классификации следственных действий, проанализированы следственные действия, проводимые до возбуждения уголовного дела и на стадии предварительного следствия, особенности судебной проверки законности и обоснованности следственных действий, проводимых на стадии предварительного следствия. были выявлены стадии расследования.

Анализ судебной практики показывает, что на начальном этапе расследования преступлений возникают две взаимосвязанные проблемы, вызывающие трудности при осуществлении следственных действий:

противодействие осуществлению следственных действий и допустимость принуждения при их производстве.

Для достижения положительного результата следственного действия требуется тщательная подготовка самого следователя, обязательное участие специалиста и хорошо разработанная тактика производства процессуальных действий. Только при сочетании этих компонентов расследование мошенничества в области компьютерной информации будет эффективным.

В результате анализа нормативных правовых актов, теоретических положений науки уголовно-процессуального права можно сделать следующий вывод и внести предложения по внесению изменений и дополнений в действующее уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации с целью оптимизации его норм и повышения эффективности уголовно-процессуального доказывания:

В российском законодательстве понятие следственных действий является противоречивым и требует дополнительного исследования. Необходимо закрепить понятие "следственные действия" в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации. Статья 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 56 устанавливает основные понятия, используемые в настоящем кодексе. Одним из вариантов является добавление пункта 41.2 и введение понятия "следственные действия": следственные действия - это уголовно-процессуальные действия, осуществляемые уполномоченными органами и должностными лицами в ходе предварительного следствия, направленные на процесс возбуждения уголовного дела и направленные на поиск, обнаружение, подтверждение и верификацию доказательств по уголовному делу.

Также при написании выпускной квалификационной работы была выявлена проблема отсутствия четкого перечня следственных действий в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации. Чтобы решить эту проблему, необходимо дополнить Уголовно-процессуальный кодекс главой о следственных действиях, установить конкретный перечень

следственных действий, а также все положения, связанные с их производством. Предлагается закрепить в главе следующий перечень следственных действий: осмотр, эксгумация, экспертиза, следственный эксперимент, обыск, выемка, личный досмотр, изъятие почтовых и телеграфных отправлений, их осмотр и изъятие, контроль и запись переговоров, получение информации о соединениях между абонентами и (или) абоненткой устройства, допрос, очная ставка, предъявление для опознания, проверка доказательств на месте, судебно-медицинская экспертиза, примеры, следовательно, Дополнить главу 22.1 "Следственные действия" Уголовно-процессуального кодекса.

Вышеуказанные дополнения восполняют существующие пробелы в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

### Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_28399/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/)
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: от 13.06.1996 г. № 63 (в ред. от 28.04.2023) // [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_10699/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/)
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174 – ФЗ (в ред. от 28.04.2023) // [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_34481/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/)

### Материалы судебно-следственной практики

4. Апелляционное постановление Ярославского областного суда (Ярославская область) от 29 ноября 2022 г. по делу № 1-190/2022 // <https://sudact.ru/regular/doc/Muxota79ydh/>
5. Приговор Кировского районного суда Санкт-Петербурга по ч. 2 ст. 162 УК РФ № 1-578/2020 | Разбой // <https://sud-praktika.ru/precedent/551710.html>
6. Приговор Рудничного районного суда г. Кемерово Кемеровской области по ч. 2 ст. 159.6 УК РФ № 1-336/2017 | Мошенничество в сфере компьютерной информации // <https://sud-praktika.ru/precedent/414374.html>
7. Решение Тюменского областного суда по делу № 2-9/2019 // Тюменский областной суд URL: <http://oblsud.tum.sudrf.ru>
8. Решение Тюменского областного суда по делу № 2-7/2020 // Тюменский областной суд URL: <http://oblsud.tum.sudrf.ru>

## Литература

9. Белозерова, И. И., Крылов, И. В. Следственный эксперимент и проверка показания на месте / И.В. Крылов. - Юридический журнал, 2018. - № 1. - С.193-195.
10. Белоусова, А. И. Особенности осмотра места происшествия // Вопросы современной юриспруденции / А.И. Белоусова. – М., 2019. - № 36. - С.4.
11. Быков, В. М. Правовые основания и условия производства следственных действий по УПК РФ / В.М. Быков. - Актуальные проблемы экономики и права, 2017. - № 1. - С.150-159.
12. Гриненко, А.В. Уголовный процесс: учебник. 2-е изд., перераб. / А.В. Гриненко. - М.: Норма. 2019. - 420 с.
13. Дерюгин Р. А. О некоторых особенностях расследования преступлений, совершаемых с использованием ИТ-технологий и в сфере компьютерной информации / Р. А. Дерюгин // Вестник Уральского юридического института МВД России. — 2021. — № 3. — С. 100–104.
14. Егоров, Н.Н., Ищенко, Е.П. Руководство по производству следственных 59 действий: учебно-методическое пособие / Н.Н. Егоров. - М.: Проспект, 2017. - 536 с.
15. Зеленский В.Д. Об основных положениях организации первоначального этапа расследования / С.А. Куемжиева, В.Д. Зеленский // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2022. – С. 85-88
16. Зеленский В.Д. О современном состоянии учения об организации расследования преступлений / В.Д. Зеленский // Криминалистические проблемы организации расследования преступлений: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Краснодар, 2021. С. 5-6

17. Игнатов, С. Д. Требования, предъявляемые к личности следователя / С.Д. Игнатов. - Вестник Удмуртского университета, 2019. - № 2-2. – 141 с.
18. Ильиных, А. Д. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования грабежей и разбоев и их особенности / А. Д. Ильиных. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 43 (385). — С. 107-109
19. Исаенко В.Н. Цифровые технологии в криминалистической методике расследования преступлений / В.Н. Исаенко // Криминалистические проблемы организации расследования преступлений. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Краснодар, 2021. С. 77-83.
20. Ишмухаметов, Я. М., Япрынцев, П. О. Производство и система следственных действий в уголовном процессе / Я.М. Ишмухаметов. - Молодой ученый, 2020. - №22. - 597 с.
21. Кальницкий, В.В. Следственные действия по УПК РФ: Учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. / В.В. Кальницкий. - Омск: Омская академия МВД России, 2020. - 270 с.
22. Киян, Ю.В. Следственное действие: понятие и система / Ю.В. Киян. - Вестник Саратовской государственной юридической академии, 2020. - N 3 (92). - 350 с.
23. Князьков, А. С. Признаки и система следственных действий / А.С. Князьков. - Вестник ТГУ, 2019. - № 352. - С.129.
24. Ковтуненко, Л. П. Ситуационный подход к тактике обыска / Л.П. Ковтуненко. - Государство и право. Юридические науки. - 2020. - №118. - С.5. 8.
25. Комисаренко, Е. С. Следственные действия в уголовном процессе России: Дис. Канд. юрид. Наук. / Е.С. Комисаренко. - Саратов, 2020. - С. 241.
26. Кригер, А.Е. Следственные действия: Лекция. / А.Е. Кригер. - Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2020. - 280 с.

27. Латыпова, К. С. К вопросу о производстве некоторых следственных действий на первоначальном этапе расследования мошенничества в сфере компьютерной информации / К. С. Латыпова, С. Д. Дымшеева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 47 (389). — С. 236-238.

28. Ларинков, А. А., Шиплюк, В.А. Вопросы производства следственных и иных действий в стадии возбуждения уголовного дела / А.А. Ларинков. – Криминалист, 2017. - № 2. - 358 с.

29. Мурадян, О. Л. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования убийств / О. Л. Мурадян. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 48 (286). — С. 264-266.

30. Натура, Д.А, Натура, А.И. Эксгумация и особенности тактики следственных действий, связанных с эксгумированным трупом / Натура Д.А. - М., 2020. - 745 с.

31. Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - март 2023 года // <https://мвд.рф/reports/item/37377025/>

32. Полупан, А. В. Проблемные аспекты осуществления следственных действий при производстве по уголовным делам / А. В. Полупан. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2022. — № 29 (424). — С. 61-64.

33. Реброва А. В. Выдвижение следственных версий при расследовании убийств, связанных с расчленением трупа // Вестник студенческого научного сообщества ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет». 2019. Т. 4. № 11–3. С. 74–77.

34. Рудин А.В. Система и этапы следственных действий в российском уголовном процессе / М.М. Душенко, А.В. Рудин // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки . – 2020. - С. 252-256

35. Рыжаков, А.П. Уголовно-процессуальное доказывание и основные следственные действия / А.П. Рыжаков. – М.: Дело и Сервис, 2022. - 425 с.
36. Рыжаков, А. П. Уголовный процесс. / А.П. Рыжаков. - М., 2020. - 512 с.
37. Савельева, М. В. Следственные действия: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / М. В. Савельева, А. Б. Смушкин. - 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2018. - 293 с.
38. Семенцов, В. А. О проблемах участия понятых в уголовном судопроизводстве России / В.А. Семенцов. - Общество и право, 2019. - № 2. - С.170-174.
39. Старцева Е. А. Тактические особенности производства следственного осмотра при расследовании мошенничества в сфере компьютерной информации / Е. А. Старцева // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. — 2021. — № 1 (53). — С. 167–172.
40. Стельмах, В. Ю. Понятие и отличительные признаки следственных действий / В.Ю. Стельмах. - Российский юридический журнал, 2022. - № 2. - С. 200.
41. Стельмах, В. Ю. Проблемы процессуальной регламентации следственных действий, направленных на получение сведений, передаваемых по средствам электросвязи / В.Ю. Стельмах. - Российский юридический журнал, 2020. - № 3. - С. 113.
42. Уарова, М. А. Проблема эксгумации как особого следственного действия / М.А. Уарова. - Молодой ученый, 2019. - №6.1. - С. 37-38.
43. Уголовный процесс России: Учебное пособие / под редакцией Ковриги, З.Ф., Кузнецова, Н.П. - Воронеж: Воронежский государственный университет, 2020. - 445 с.
44. Уголовный процесс. / под ред. Гельдибаев М.Х., Вандышев В.В., - М.: Юнити, 2019. – 719 с.

45. Уголовный процесс. Учебник / под ред. Григорьев В. Н. - М.: Эксмо, 2018. – 816 с.
46. Уголовный процесс. Учебник / Смирнов А. В., Калиновский К. Б. - М.: 2018. – 704 с.
47. Чашин, А.Н. Досудебное производство в уголовном процессе: учебное пособие / А.Н. Чашин. М.: Дело и Сервис, 2019. - 336 с.
48. Шаталов, А.С. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве: учебно-методическое пособие. / А.С. Шаталов. - М.: Директ-Медиа, 2018. - 248 с.
49. Шаталов, А.С. Возбуждение уголовного дела: учебно-методическое пособие. / А.С, Шаталов. - М.: Директ-Медиа, 2018. - 310 с.
50. Шаталов, А.С. Предварительное расследование: учебно-методическое пособие. / А.С. Шаталов. - М.: Директ-Медиа, 2018. - 243 с.
51. Шаталов, А.С. Уголовно-процессуальное право РФ. Учебный курс. / А.С. Шаталов. - М.: МПА-Пресс, 2019. – 630 с.
52. Шейфер, С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение. / С.А. Шейфер. - М.: Самарский университет, 2020. - 191 с.
53. Шейфер, С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. / С.А. Шейфер. - М.: Юрлитинформ, 2019. - 208 с.
54. Якимович, Ю. К. Пан, Х Д. Досудебное производство по УПК Российской Федерации. / Ю.К. Якимович. – М., 2020. - 297 с.
55. Яновский, Р. С. Современные особенности и перспективы развития следственных действий в стадии возбуждения уголовного дела / Р.С. Яновский. - Экономико-юридический журнал, 2020. - № 2. - С.117.
56. Dutell A. An Introduction to Crime Scene Investigation. Burlington, 2014. 558 p. Exclusionary Rule // The Free Dictionary by Farlex // URL: Lee H., Palmbach T., Miller M. Henry Lee Crime Scene Handbook. New York — Oxford: Elsevier Academic Press, 2021. 416 p.