



Планирование расследования – это процесс, подразумевающий собой установление порядка выполнения следственных действий с целью максимально рационально и эффективно принять решение относительно лица, совершившего преступление.

Виды планирования расследования преступлений, согласно его принципам и элементам, исходной информации и тактическим задачам можно классифицировать на такие категории:

- Планирование расследования одного уголовного дела;
- Планирование алгоритма по нескольким уголовным делам, которые уже находятся в производстве следователя или дознавателя;
- Планирование расследования преступления следственной группой и группой дознавателей;
- Планирование отдельных следственных действий;
- Планирование, осуществляемое на отдельных стадиях расследования – начальном и последующем.

В зависимости от планирования устанавливаются виды плана, плановая структура и его содержание.

Составление планирования в письменном виде носит обязательный характер в каждом уголовном деле. При расследовании дела невысокой сложности недопустимо ограничение короткими записями, поскольку неизвестен процесс дальнейшего расследования.

Составные элементы планирования, их характеристика

При составлении планирование того или иного расследования следует произвести ниже представленные процедуры:

- Тщательный анализ имеющейся информации, фактических данных, причинной связи отдельных фактов и обстоятельств;
- Установление достоверности, а также полноты обстоятельств и определение возможности получения дополнительных или новых доказательств в ходе расследования;

- Определение направления расследования с учетом ситуации, сложившейся в процессе проведения расследования;
- Определение перечня следственных мероприятий, требуемых реализации на определенной стадии расследования с целью проверки версий и установления подлежащих доказыванию обстоятельств;
- Выбор тактических приемов и технико-криминалистических средств, а также способов применения при проведении следственных действий;
- Применение результатов, полученных в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности для соответствия предъявляемым требованиям.

При планировании расследования уголовного дела, осуществляемого по форме предварительного расследования, должны быть предусмотрены такие элементы, как:

- Общая и частная версия;
- Основания и подтверждения выдвинутых версий;
- Обстоятельства, которые необходимо подтвердить, как в целом, так и на определенном этапе расследования;
- Следственные и оперативно-розыскные мероприятия, а также последовательность их реализации;
- Время, место, тактические приемы проведения следственного действия; использование при его осуществлении технических средств и способов;
- Проведение других процессуальных действий (задержание подозреваемого лица, выбор мер пресечения, поручение проведения оперативно-розыскных действий органам дознания в письменном виде);
- Исполнители и сроки исполнения следственных мероприятий, зафиксированных в плане;
- Отметка об исполнении запланированного следственного мероприятия и результат его проведения;
- Аргументы обвиняемого лица, выдвинутые им в защиту, а также способы их проверки и результат;
- Дата уведомления окончания предварительного расследования в установленном порядке согласно статье 215 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации;
- Дату составления заключения об обвинении;
- Дата передачи уголовного дела с обвинительными решениями непосредственно прокурору;

- Меры с целью устранения обстоятельств, которые способствовали совершению преступного действия.

План расследования уголовного дела: задачи, особенности

Согласно принципу динамичности в начальный план при выполнении расследования должны быть внесены корректировки до момента окончания проведения предварительного расследования и удовлетворения иска о ходатайстве, поданного одним из участников следственного производства по уголовному по окончании ознакомления с имеющимися материалами.

На практике зачастую возникают ситуации, когда при расследованиях составляется план под названием «Следственные мероприятия и оперативно-розыскная деятельность», которым предусмотрено указание задач, которые подлежат решению, а не обстоятельств, которые согласно статье 73 Уголовно-процессуального Кодекса подлежат подтверждению.

Таковыми задачами могут являться установление свидетелей; определение лиц, которые подлежат привлечению в качестве обвиняемых; определение стоимости украденного имущества; применение мер по вопросам возврата этого имущества собственнику.

Этот план должен быть согласован с начальником следственного органа, начальником уголовного розыска и утвержден руководителем органа дознания. Но такой план не соответствует положениям уголовно-процессуального законодательства, принципам планирования, а также составным частям плана расследования уголовного дела.

План расследования уголовного дела, по которому осуществляется процесс дознания, должен отражать в себе все установленные пункты вышеуказанного плана, а также быть дополнен:

- Доводами подозреваемого, задержанного по подозрению в совершении преступного деяния лица, а также осведомленного дознавателем о подозрении в совершении преступного действия, которые будут выдвинуты в сторону защиты;
- Методами осуществления проверки доводов и их результат;
- Датой составления акта об обвинении;
- Датой ознакомления обвиняемого лица, его защитника с актом об обвинении и материалами уголовного дела;

- Датой передачи материалов уголовного дела вместе с актом об обвинении прокурору;
- Перечнем мер, принятых для ликвидации обстоятельств, которые могли способствовать совершению преступного деяния.

Календарный и общий план как неотъемлемая составляющая в планировании расследований

При проведении расследования нескольких уголовных дел, следователем или дознавателем создается сводный календарный план.

Необходимость данного плана обусловлена тем, что невозможно запомнить процессы расследования нескольких уголовных дел. В случае не составления этого плана, весь процесс расследования дел может оказаться безрезультатным.

Календарный план помогает следователю, дознавателю рационально распределять все процессуальные действия каждого уголовного дела в конкретной последовательности. В нем каждую неделю сводятся все запланированные действия следственного процесса, а также мероприятия, которые имеют отношение к уголовным делам, имеющимся в производстве.

Такой вид плана является важнейшей составляющей в процессе расследования, обеспечивающей уровень качества и эффективности проведения всех мероприятий в указанные сроки по всем уголовным делам, имеющимся в производстве.

План должен состоять из таких элементов:

- Номер уголовного дела;
- Дата его возбуждения, а также указание пункта, части, статьи Уголовного Кодекса, согласно которым возбуждается уголовное дело;
- Дата принятия уголовного дела к производству, переданного от следователя или дознавателя;
- Краткое содержание уголовного дела;
- Дата вынесения постановления об обвинении лицу;
- Следственные и другие процессуальные мероприятия, запланированные по дням недели в отношении каждого уголовного дела;
- Время их проведения и отметка об итоговых результатах;
- Срок продления следственного процесса и заключения обвиняемых под стражей;
- Дата исполнения статей 215-217 Уголовно-процессуального Кодекса;

- Дата создания акта об обвинении и исполнение статьи 225 Кодекса;
- Дата передачи материалов уголовного дела прокурору вместе с актом об обвинении;
- Дата и причина прекращения уголовного дела и уголовного преследования;
- Дата и основание для приостановления предварительного расследования;
- Применение технических средств при проведении следственных действий.

Если уголовное дело оказывается сложным или является достаточно объемным, то предварительное расследование может быть передано следственной группе. Об этом издается постановление или в самом постановлении о возбуждении уголовного дела проставляется соответствующая запись.

Согласно части 2 статьи 163 Уголовно-процессуального Кодекса руководителем следственного органа принимается решение о проведении предварительного расследования. В постановлении указываются все следователи, на которых возложено проведения предварительного расследования, в частности и следователь, назначенный начальником следственной группы. К этой группе могут быть привлечены должностные лица органов оперативно-розыскной деятельности. Подозреваемый, обвиняемый должен быть уведомлен о составе следственной группы.

Согласно части 3 статьи 163 этого же Кодекса руководителем следственной группы принимается уголовное дело, организуется работа следственной группы и осуществляется руководство действиями других следователей. Следовательно, ответственность за объективное расследование по конкретному уголовному делу возлагается на руководителя следственной группы, а каждый участник несет ответственность за надлежащее исполнение следственных и иных процессуальных мероприятий.

Помимо календарного плана, составляется еще и общие план расследования, проводимого следственной группой. Его подписывает руководитель следственной группы и согласует с начальником следственного органа. В плане устанавливается, каким именно следователем и какие следственные мероприятия проводятся и какие процессуальные решения принимаются. На основе этого плана каждый членом следственной группы составляется собственный индивидуальный план проверки одной или нескольких версий, или расследования преступных действий в указанные общим планом сроки.

Каждому следователю в составе следственной группы предоставляются права, указанные в статье 38 УПК. И каждый из них обязан рассматриваться в качестве равноправного и полноценного участника процессуальных отношений, возникающих в ходе следственного расследования. Следователь вправе самостоятельно определять первоочередность действий и тактические приемы и технические средства, необходимый для достижения установленной цели. Так как абсолютно полная информация по уголовному делу сосредоточена у начальника следственной группы и им контролируется ход выполнения плана расследования, то следователю, перед принятием решения о проведении того или следственного действия, в обязательном порядке необходимо советоваться со своим непосредственным начальником.

По окончании процесса расследования, руководителем следственной группы составляется обвинительное заключение согласно требованиям статьи 220 Уголовно-процессуального Кодекса. Этот документ подписывается исключительно всеми участниками следственной группы и непосредственно руководителем.

Для проведения отдельных следственных действий составляется отдельный план. Структура этого плана должна состоять из таких компонентов:

- Цель осуществления следственных действий;
- Вопросы, которые возникают на основании представленных версий и подлежат выяснению;
- Дата, время, а также тактические приемы реализации следственного действия;
- Технические средства, которые используются для фиксации хода и результатов проведения следствия;
- Запись о выполнении и итоговых результатах;
- Обстоятельства, которые подлежат последующему установлению по окончании проведения определенного следственного действия.

Положения процедуры предварительного дознания не отличаются от процедур предварительного расследования, поэтому вопросы по организации и планировании расследования следственной группы обязаны учитываться при проведении расследования группой дознавателей.

Этапы проведения расследования - классификация, особенности осуществления

Расследования, исходя из характера данных, объема и содержания этих данных, классифицируются на две категории:

- Первоначальный этап (с начала процесса возбуждения уголовного дела и до установления подозреваемого лица;
- Последующий этап (с момента допроса подозреваемого по подозрению или обвинению и до момента окончания дознания или предварительного расследования).

Первоначальный этап расследования

Первоначальный этап подразумевает собой планирование комплекса следственных действий вместе с мероприятиями оперативно-розыскного характера, которые направлены на обнаружение и закрепление следов совершения преступления и иных доказательств в максимально сжатые сроки, установление лиц, совершивших преступное деяние и доказательства преступления по «горячим следам».

Проведение следственных действий должно реализоваться на данном этапе незамедлительно, в обратном случае возможно утеря доказательств и усложнение процесса расследования.

Последующий этап расследования

Последующий этап включает в себя проведение следственных действий, а также дополняются, конкретизируются, уточняются собранные доказательства.

Таковыми действиями являться проверка показаний на месте преступления, следственный эксперимент, проведение допроса других свидетелей.

Следователем, по получении уголовного дела от органа дознания, должны быть тщательно изучены материалы дела и составлен план последующего этапа проведения расследования совершенного преступления. При составлении плана, следователь обязан руководствоваться обстоятельствами, которые были установлены по уголовному делу органом дознания и имеющимися доказательствами.

В плане последующего этапа расследования должны быть указаны такие составляющие элементы, как:

- Версии, в частности и версии обвинения, если оно не было издано;
- Доказательства, на основании которых выдвигались версии;

- Обстоятельства, подлежащие доказыванию;
- Перечень следственных и других мероприятий;
- Перечень тактических приемов проведения следственных действий;
- Исполнители, сроки осуществления следственных и иных мероприятий;
- Записи о результатах, которые были получены в результате проведение следственных мероприятий и других процессуальных действий.

Схематическое отображение планирования расследований

Планирование проведения расследований представлено в виде плана, составленного в письменной форме и вспомогательной документации в виде схем, таблиц, карточек, предоставляющей более полное представление об обстоятельствах и упрощающих планирование и процесс расследование.

Ниже представлены образцы планов расследования преступных действий.

Далее представлен краткий план расследования уголовного дела №, возбужденного по факту совершения преступного действия, содержащего признаки преступления, предусмотренного пунктом, частью, статьей Уголовного Кодекса Российской Федерации, по которому обязательно предварительное следствие. Фабула уголовного дела.

№ п/п	Версии (общие и частные)	На чем основаны или чем подтверждаются версии	Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу в целом и на данном этапе расследования	Следственные действия, оперативнорозыскные и иные мероприятия	Тактические приемы проведения следственных действий. Применение технических средств и способов
1	2	3	4	5	6
	Производство иных процессуальных действий	Исполнители и сроки выполнения следственных действий, иных мероприятий	Отметка о выполнении следственного действия, иного мероприятия и его результате	Доводы обвиняемого, выдвинутые им в свою защиту	Способы проверки доводов обвиняемого и ее результат
7		8	9	10	И
	Дата уведомления об окончании следствия в порядке ст. 215 УПК	Дата, время и место выполнения ст. 216-217 УПК	Дата составления обвинительного заключения	Дата направления уголовного дела с обвинительным заключением прокурору	Мероприятия по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления
12		13	14	15	16

Рисунок 1. Образец плана расследования №1

План расследования уголовного дела №, возбужденного по факту совершения преступного действия, предусмотренного пунктом, частью, статьей Уголовного Кодекса Российской Федерации, по которому проводится дознание в общем порядке. Фабула уголовного дела.

№ п/п	Версии (общие и частные)	На чем основаны или чем подтверждаются версии	Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу в целом и на данном этапе расследования	Следственные действия, оперативнорозыскные и иные мероприятия	Тактические приемы проведения следственных действий. Применение технических средств и способов	
1	2	3	4	5	6	
Производство иных процессуальных действий		Исполнители и сроки выполнения следственных действий, иных мероприятий		Отметка о выполнении следственного действия, иного мероприятия и его результате	Доводы подозреваемого, выдвинутые им в свою защиту	Способы проверки доводов подозреваемого и ее результат
7	8	9	10	11		
Дата составления обвинительного акта	Дата ознакомления с обвинительным актом и материалами дела обвиняемого, его защитника	Дата ознакомления с обвинительным актом и материалами дела потерпевшего или его представителя	Дата направления материалов дела с обвинительным актом прокурору	Мероприятия по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления		
12	13	14	15	16		

Рисунок 2. Образец плана расследования №2

План расследования уголовного дела №, возбужденного в отношении конкретного лица по признакам преступления (фамилия имя отчество подозреваемого), предусмотренного пунктом, частью, статьей Уголовного Кодекса Российской Федерации. Фабула уголовного дела.

№ п/п	Версии (общие и частные)	Первичные материалы, на основе которых выдвинуты версии	Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу	Неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия	Тактические приемы проведения следственных действий. Применение технических средств и методов
1	2	3	4	5	6
Иные первоначальные процессуальные действия		Исполнители и сроки выполнения следственных и иных процессуальных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий			Отметка о выполнении следственного действия, иного мероприятия и его результате
7	8	9			
Дата составления обвинительного постановления	Дата ознакомления с обвинительным постановлением и материалами дела обвиняемого и его защитника	Дата ознакомления с обвинительным постановлением и материалами дела потерпевшего и (или) его представителя (при наличии ходатайства)	Дата направления уголовного дела с обвинительным постановлением прокурору	Меры по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления	
10	11	12	13	14	

Рисунок 3. Образец плана расследования №3

Сводный календарный план расследования по группе уголовных дел, которые находятся в следственном производстве. Фабула уголовного дела.

№ п/п	Дата возбуждения уголовного дела, пункт, часть, статья УК РФ	Дата принятия уголовного дела к производству от другого следователя или дознавателя	Фабула (краткое содержание) уголовного дела	Сведения о подозреваемых, обвиняемых	Дата предъявления лицу обвинения	Мера пресечения, кем и когда она избрана
1	2	3	4	5	6	7
Следственные и другие процессуальные действия, оперативно-розыскные и иные мероприятия, проводимые по дням недели (с указанием числа и времени) по каждому уголовному делу						Отметка о выполнении запланированных следственных действий и иных мероприятий и их результатах
Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота	
8	9	10	И	12	13	14
Даты выполнения процессуальных действий						
Выполнения ст. 215 УПК	Выполнения ст. 216 УПК	Выполнения ст. 217 УПК	Составления обвинительного заключения	Направления уголовного дела с обвинительным заключением прокурору	Составления обвинительного акта и выполнения ст. 225 УПК	Направления материалов уголовного дела с обвинительным актом прокурору
15	16	17	18	19	20	21
Дата и основание прекращения уголовного дела и уголовного преследования		Дата и основание приостановления предварительного следствия или дознания		Дата и основание возобновления предварительного следствия или дознания		Применение технических средств при расследовании
22		23		24		25

Рисунок 4. Календарный план расследования

Цель проведения следственного действия	Вопросы (обстоятельства), вытекающие из выдвинутых версий и подлежащие выяснению	Лата и тактические приемы проведения следственного действия	Технические средства, необходимые при проведении следственного действия
1	2	3	4
Исполнитель и участники следственного действия	Отметка о выполнении следственного действия и его результате	Обстоятельства, подлежащие дальнейшему выяснению после проведения данного следственного действия	
5	6	7	

Рисунок 5. План производства следственных действий по уголовному делу

По уголовным делам и преступлениям, совершенными организованными преступными группировками, возможно применение схематического изображения осуществления следственных действий с помощью геометрических фигур. Их обозначают номерами по порядку и объединяют стрелками для выполнения в определенной последовательности и возможности внесения корректировок в связи с дополнительно появляющейся информацией. В каждого обвиняемого в уголовных делах такого характера следует применять схематическое изображение в отношении каждого обвиняемого.

Схемой должны быть отражены следующие данные:

- Фамилия и инициалы обвиняемого лица;
- Данные, которые характеризуют личность обвиняемого;
- Четкая формулировка обвинения;
- Доказательства, которые являются подтверждением предъявленного обвинения;
- Показания и доводы обвиняемого, выдвигаемые в сторону его защиты;
- Способы и результаты проверки доводов, предоставленных обвиняемым;
- Меры пресечения, которая будет применена в отношении обвиняемого;
- Поведение обвиняемого, его позиции, исходя из предварительного расследования.

Список использованной литературы

1. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. – Москва: Проспект, 2019. – 123 с.

2. Теория и практика планирования расследования преступлений. В. В. Бирюков, О. Б. Мельникова, Р. Н. Шехавцов, И. В. Попов. 2017 г.
3. Криминалистика: Учебник для вузов. Р. С. Белкин. - М.: НОРМА 2017 г.
4. Р. С. Белкин, А. И. Винберг. Криминалистика и доказывание (методологические проблемы). М., Изд. "Юридическая литература", 2017 г.