

Д. А. Свиридов
временно исполняющий обязанности по должности начальника
кафедры уголовного процесса и криминалистики
УО «Могилевский институт
Министерства внутренних дел Республики Беларусь»

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПЛАНИРОВАНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О НЕЗАКОННОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Планирование является существенным условием эффективного расследования уголовного дела, так как дает возможность организовать работу следователя и достичь наиболее оптимальных результатов с меньшими затратами сил, средств и времени, при этом обеспечивая высокое качество расследования. В связи с этим по каждому уголовному делу, возбужденному по факту незаконной предпринимательской деятельности, существенное значение приобретает организационная деятельность следователя. Планирование представляется возможным рассматривать в следующих аспектах:

- как метод организованного расследования;
- как сложную динамичную повторяющуюся мыслительную деятельность, направленную на решение организационно-управленческих и информационно-познавательных задач и задач предварительного следствия при неукоснительном соблюдении законности.

Некоторые авторы, затрагивая тему необходимости планирования по уголовным делам, подразумевают сетевой метод управления и планирования расследования уголовного дела, под которым понимается составление плана с четким указанием версий, следственных действий, которые необходимы для их проверки, сроков исполнения [1, с. 24; 2, с. 18]. Представляется верным согласиться с мнением Р.С. Белкина, который указывает, что однозначно планирование понимать нельзя, необходимо установление определенного комплекса следственных действий, а также времени для их выполнения [2, с. 336].

Прежде всего в ходе доследственной проверки данной категории дел следует определиться с подготовительными организационными мероприятиями, к которым относятся:

- изучение материалов, касающихся характера деятельности субъекта хозяйствования;
- изучение нормативных правовых актов Республики Беларусь, в которых определен порядок регистрации, ликвидации, а также осуществление того или иного вида хозяйственной деятельности;

- тщательный подбор исполнителей, которые будут принимать участие в следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях;
- подбор необходимых специалистов для участия в конкретных следственных действиях;
- установление лиц, обладающих наиболее полными сведениями о расследуемом событии и готовых их сообщить [4, с. 75];
- установление причин и условий, способствовавших осуществлению такой незаконной деятельности, и мер, направленных на их устранение.

Вышеуказанные мероприятия в совокупности или некоторые из них в отдельности следует осуществлять в зависимости от той следственной ситуации, которая сложилась непосредственно после возбуждения уголовного дела. Как отмечает Г.А. Арцишевский, без уяснения сложившейся следственной ситуации невозможно верно определить задачи расследования, а соответственно и мероприятия по их решению [5, с. 31]. После ознакомления с материалами и оценки следственной ситуации следователь составляет план первоначальных следственных действий. Определение характера и порядка осуществления таких мероприятий зависит от того, будут ли они неожиданными для подозреваемых и заинтересованных в ходе дела лиц. Это обусловлено условиями, в которых проходил сбор материалов проверки по конкретному факту, послуживших основанием к возбуждению уголовного дела по факту незаконной предпринимательской деятельности.

Постановку задач расследования следует начинать с того момента, когда следователь оценил следственную ситуацию. Это обусловлено тем, что в результате мыслительной деятельности следователя определяются обстоятельства, подлежащие доказыванию, которые установлены необъективно и неполно, по которым нет никакой значимой информации. Эти обстоятельства становятся главными задачами расследования. В дальнейшем они подлежат детализации и конкретизации посредством формулирования промежуточных задач. Например, основная задача – установление размера незаконного дохода субъекта хозяйствования – решается посредством разрешения частных задач: установление местонахождения бухгалтерских и отчетных документов и их изъятие; консультация с экспертом перед проведением судебно-бухгалтерской экспертизы, определение круга вопросов для проведения экспертизы; назначение, проведение экспертизы, оценка полученных в ходе экспертизы результатов. Видится верным необходимость ранжирования по степени важности и взаимосвязанности поставленных в данной стадии задач для определения дальнейших направлений расследования. План следственных действий в этой ситуации сравнивается с характером материалов, которые послужили основанием к возбуждению уголовного дела. При этом план включает как следственные действия, так и организационные мероприятия. В этом случае следователь до возбуждения уголовного дела имеет возможность изучить законодательство, связанное с конкретным фактом, что помогает ему исключить возможные ошибки при возбуждении уголовного дела. По завершении

выполнения первоначальных следственных действий следователь приступает к формированию детального плана расследования на основе полученных данных.

Таким образом, планирование – это деятельность по реализации алгоритма следственных и иных процессуальных действий, в ходе которой происходит формулирование промежуточных и конечных задач, выбор методов и средств и определение наиболее эффективной последовательности действий, направленных на их решение. Планирование по уголовным делам о незаконной предпринимательской деятельности имеет ряд особенностей, которые следует учитывать в целях наиболее эффективного и быстрого расследования. Изучение уголовных дел данной категории позволило выделить следующее:

1. Планирование включает элементы организационного характера (особенно это касается первоначальной стадии).
2. Детальное планирование расследования по данной категории дел необходимо с самого начала следствия, как правило, план обширный.
3. При планировании расследования по делам о незаконной предпринимательской деятельности не всегда определяющую роль имеет выдвижение версий.

Список основных источников

1. Порубов, Н. И. Научная организация труда следователя / Н. И. Порубов. – Минск : Вышэйш. шк., 1970. – 262 с.
2. Дубровицкая, Л. П. Планирование расследования : учеб. пособие / Л. П. Дубровицкая, И. М. Лузгин. – М., 1972. – 54 с.
3. Белкин, Р. С. Курс криминалистики : в 3-х т. Т. 3 : Криминалистические средства, приемы и рекомендации. – М. : Юристъ, 1997. – 480 с.
4. Липкусь, М. Ф. Планирование расследования преступления, как важнейший элемент организационного обеспечения деятельности следователя / М. Ф. Липкусь // Современные проблемы криминалистики и судебной экспертизы : материалы всеросс. науч.-практ. конф. – Саратов : ФГБОУ ВПО «Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского», 2014. – С. 74–79.
5. Арцишевский, Г. В. Выдвижение и проверка следственных версий / Г. В. Арцишевский. – М. : Юрид. лит., 1978. – 104 с.