

На правах рукописи

Хамидуллин Руслан Сибгатуллович

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ НОРМ ОСОБОГО ПОРЯДКА
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ
ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ**

Специальность 12.00.12 – Криминалистика;
судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Екатеринбург – 2018

Работа выполнена на кафедре криминалистики федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Уральский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации».

Научный руководитель:

Беляков Александр Алексеевич,
доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой криминалистики
ФГБОУ ВО «Уральский государственный
юридический университет»

Официальные оппоненты:

Гармаев Юрий Петрович,
доктор юридических наук, профессор,
профессор кафедры криминалистики
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
аграрный университет»,

Грибунов Олег Павлович,
доктор юридических наук, доцент ФГКОУ
ВО «Восточно-Сибирский институт
Министерства внутренних дел Российской
Федерации»

Ведущая организация:

Федеральное государственное казенное
образовательное учреждение высшего
образования «Барнаульский юридический
институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации» (БЮИ МВД
России)

Защита диссертации состоится «21» июня 2018 г. в 13 ч 00 мин на заседании диссертационного совета Д 212.282.03, созданного на базе ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет», по адресу: 620137, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 21, зал заседаний Ученого совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет» (<http://www/usla.ru>).

Автореферат разослан «___» _____ 2018 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета
доктор юридических наук,
профессор



З. А. Незнамова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Проблема обеспечения результативности правоохранительной деятельности в борьбе с преступными сообществами, отличающимися высоким уровнем организованности и латентностью, а также с терроризмом и экстремизмом в настоящее время приобрела особую актуальность. Для решения этой проблемы законодатель вводит новые эффективные уголовно-правовые и уголовно-процессуальные институты. Одним из них стал получивший широкое распространение в практической деятельности по раскрытию и расследованию тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных организованными криминальными элементами, институт досудебного соглашения о сотрудничестве. Данный институт был введен в 2009 г. и регламентируется нормами гл. 40.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации «Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения». Досудебное соглашение о сотрудничестве стало мощным средством борьбы с организованной преступностью, обеспечивая результативность деятельности органов предварительного следствия в раскрытии и расследовании преступлений, совершенных в различные периоды времени, в установлении и привлечении к уголовной ответственности организаторов преступлений и других соучастников, в розыске скрывшихся преступников и похищенного имущества, возмещении ущерба потерпевшим лицам и организациям при наименьшем использовании сил и средств правоохранительных органов.

Активность применения норм института особого порядка судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве отражена в данных, приведенных Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации. Так, в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве в 2011 г. было рассмотрено 2 968 уголовных дел, в 2012 г. – 2 289 уголовных дел, в 2013 г. – 3 261, в 2014 г. – 4 305, в 2015 г. – 5 471, в 2016 г. – 5 941 уголовное дело, за первое полугодие 2017 г. – 2 157 уголовных дел¹. Использование органами предварительного следствия института досудебного соглашения о сотрудничестве радикально влияет

¹ URL: <http://www.cdep.ru>.

на эффективность, всесторонность и объективность расследования, что оптимизирует неотвратимость наказания и уголовно-правовую оценку действий виновных лиц.

Вместе с тем применение норм этого относительно нового уголовно-процессуального института может привести не только к положительным, но и к отрицательным результатам. Причиной последних чаще всего выступают тактические ошибки следователя, вызванные нехваткой методических рекомендаций именно криминалистического характера, посвященных этой теме. От выбора тактики расследования с учетом конкретной ситуации во многом зависят соблюдение сторонами условий досудебного соглашения о сотрудничестве и практические результаты его применения. Выбор следователем неверной тактики может повлечь различные проблемы – от временного введения в заблуждение подозреваемым (обвиняемым) следователя до вынесения оправдательного приговора. Предупредить появление указанных проблем могут помочь рекомендации по применению института досудебного соглашения о сотрудничестве, содержащие научно обоснованные алгоритмы действий следователей в различных следственных ситуациях. Отсутствие же таких методических рекомендаций в настоящее время во многом вызвано тем, что научных исследований, посвященных именно криминалистическому обеспечению деятельности следователя при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, явно недостаточно, что и обусловило выбор темы данной работы.

Степень научной разработанности темы. основополагающее теоретическое значение для полноценного исследования проблематики тактико-криминалистического обеспечения деятельности следователя имеют труды таких ученых-криминалистов, как О. Я. Баев, Р. С. Белкин, А. А. Беляков, Т. С. Волчецкая, В. К. Гавло, Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин, Е. В. Смахтин, Е. П. Ищенко, Я. М. Мазунин, Н. П. Яблоков и др.

Исследованию вопросов криминалистического обеспечения компромиссных процедур в процессе расследования посвятили свои работы О. Я. Баев, И. А. Попова, Е. И. Попова, Е. В. Прыткова и др.

Преимущественно в уголовно-процессуальном аспекте рассматривали вопросы заключения и исполнения ДСоС А. С. Александров, И. А. Александрова, Г. В. Абшилава, В. С. Балакшин, А. А. Давлетов и др.

Различные вопросы криминалистического обеспечения борьбы с преступностью как направления криминалистики анализировали Р. С. Белкин, В. А. Волынский, Ю. П. Гармаев, Э. К. Горячев, О. П. Грибунов, Д. В. Ким, З. И. Кирсанов, В. Г. Коломацкий, П. Т. Скорченко, И. В. Тишутина, А. В. Шмонин и т. д.

В прикладном аспекте криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования того или иного вида преступлений освещали в своих работах С. Р. Акимов, Б. В. Пимонов, Е. С. Романова, Н. Д. Слюсарева, А. С. Шаталов, А. Я. Эрекаев и др.

Однако криминалистическое обеспечение деятельности следователя по применению особого порядка принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве на диссертационном уровне до настоящего времени не проводилось, что не позволяет считать проблемы расследования таких уголовных дел изученными или разрешенными в полной мере.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования состоит в комплексной разработке научно обоснованных предложений, направленных на совершенствование криминалистического обеспечения деятельности следователя по применению норм института особого порядка принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, а также по предупреждению и решению проблем, возникающих в ходе расследования уголовных дел в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве.

Для достижения указанной цели решались следующие основные задачи:

1) проанализировать сущность досудебного соглашения о сотрудничестве, особенности правового регулирования его заключения с подозреваемыми (обвиняемыми);

2) определить типичные следственные ситуации, возникающие при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве;

3) разработать программу действий следователя в типичных следственных ситуациях, складывающихся при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве;

4) рассмотреть варианты тактических решений следователя о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве в зависимости от сложившейся следственной ситуации;

5) раскрыть сущность и значение планирования расследования, выдвижения и проверки следственных версий, а также особенно-

стей производства отдельных следственных действий при расследовании уголовных дел, по которым заключается досудебное соглашение о сотрудничестве;

б) выявить особенности взаимодействия следователя с оперативным аппаратом в ходе расследования уголовных дел в рамках заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве;

7) предложить комплекс тактических приемов, создающих условия для получения доказательств при производстве отдельных следственных действий с лицом, заключившим досудебное соглашение о сотрудничестве;

8) разработать систему тактических операций, направленных на повышение эффективности расследования в условиях заключения досудебного соглашения о сотрудничестве с подозреваемым или обвиняемым.

Научная новизна исследования заключается в том, что это одно из первых монографических исследований, посвященных криминалистическому обеспечению деятельности следователя по применению норм об особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

В работе:

а) сформулированы концептуальные основы тактико-криминалистического обеспечения деятельности следователя по применению норм об особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве;

б) представлено авторское определение криминалистического обеспечения деятельности следователя по применению норм об особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве;

в) разработана система элементов криминалистического обеспечения расследования при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве;

г) раскрыто содержание криминалистического, научно-методического, организационного, тактического обеспечения процесса расследования при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Кроме того, в работе выявляются проблемы, возникающие в деятельности следователя при заключении досудебных соглашений о сотрудничестве в ходе расследования уголовных дел, предлагаются пути их решения.

Теоретическая и практическая значимость исследования

обусловлена возможностью использования его результатов следователями и другими представителями правоохранительных органов в процессе раскрытия и расследования преступлений для решения проблем тактического и методического характера в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве.

Результаты, полученные в ходе работы, могут быть использованы в образовательном процессе при преподавании дисциплины «Криминалистика», в дальнейших научных исследованиях, в подготовке учебной и учебно-методической литературы.

Приведенные в диссертации основные теоретические положения и выводы раскрывают сущность криминалистического и тактико-криминалистического обеспечения деятельности следователя по расследованию уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве как системы. Это позволило автору сформулировать понятия указанных категорий, выявить элементы данной системы, проанализировать их значение в правоприменительной деятельности.

Практическая значимость работы определяется ее направленностью на совершенствование деятельности органов предварительного следствия и дознания по расследованию уголовных дел при применении особого порядка уголовного судопроизводства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Определен перечень используемых в ходе расследования тактико-криминалистических средств, приемов и методов, обоснованы предложения по улучшению организации процесса расследования уголовных дел рассматриваемой категории, а также оптимизированы тактические рекомендации по проведению отдельных следственных действий. Реализация положений исследования о тактико-криминалистическом обеспечении данной деятельности следователя будет способствовать созданию оптимальных условий для применения методических основ, организационных, тактических приемов и операций, средств и методов расследования уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Кроме того, изложенные в работе выводы и рекомендации могут быть использованы при подготовке сотрудников правоохранительных органов, ведущих борьбу с организованной преступностью.

Методология и методы исследования. В силу особенностей объекта, предмета, цели и задач исследования его методологи-

ческой основой послужили положения материалистической диалектики как всеобщего метода научного познания, а также базирующиеся на ней общенаучные и специальные криминалистические методы. При сборе, анализе, интерпретации теоретического и эмпирического материала применялись методы наблюдения, сравнения, обобщения, абстрагирования, логико-правового и исторического анализа, ситуационного моделирования, выдвижения и проверки научных гипотез и т. д. Методика изучения материалов уголовных дел была дополнена такими специальными социологическими методами, как интервьюирование и опросы следователей, которые участвовали в раскрытии и расследовании преступлений при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

На защиту выносятся следующие новые и содержащие элементы новизны положения.

1. Криминалистическое обеспечение деятельности следователя по применению норм института особого порядка уголовного судопроизводства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве представляет собой комплекс мер, направленных на обеспечение субъектов уголовного преследования знаниями о наиболее эффективных и рациональных криминалистических средствах, приемах и методах в целях установления обстоятельств, имеющих значение для полного и всестороннего расследования уголовного дела при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, а также на создание оптимальных условий для практической реализации этих средств, приемов и методов в каждой конкретной следственной ситуации.

2. Структура криминалистического обеспечения деятельности следователя по применению норм об особом порядке уголовного судопроизводства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве представляет собой систему взаимосвязанных элементов: научно-методического, организационного, тактико-криминалистического, технико-криминалистического обеспечения.

3. Досудебное соглашение о сотрудничестве – элемент тактического (тактико-криминалистического) обеспечения деятельности следователя. Применение особого порядка уголовного судопроизводства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве в результате проведения тактической операции по достижению процессуального компромисса со стороны защиты и привлечению

подозреваемого (обвиняемого) к сотрудничеству путем заключения ДСоС позволит раскрывать и расследовать сложные совершенные в соучастии, многоэпизодные, коррупционные и другие преступления. Досудебное соглашение о сотрудничестве наиболее эффективно реализуется в рамках тактической операции, а тактическая операция – важнейший элемент тактического обеспечения деятельности следователя.

4. Применение по уголовным делам в случае использования особого порядка уголовного судопроизводства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве ситуационного подхода представляется весьма перспективным, поскольку позволяет разработать для практики оптимальные тактические рекомендации с учетом складывающихся при расследовании уголовных дел следственных ситуаций.

5. При выделении уголовного дела в отношении лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, в отдельное производство следователю необходимо учитывать обусловленные этим особенности планирования расследования по основному делу, взаимодействия с оперативным аппаратом и особенности производства отдельных следственных действий с участием лица, заключившего такое соглашение. Кроме того, следователь должен обеспечить выполнение условий соглашения, взятых на себя подозреваемым (обвиняемым) обязательств.

6. Тактическая операция «Привлечение лица к сотрудничеству путем заключения досудебного соглашения» – это комплекс процессуальных, оперативно-розыскных, организационно-подготовительных, проверочных и иных действий, проводимых следователем и взаимодействующими с ним лицами по единому плану в следственной ситуации, требующей в целях успешного расследования уголовного дела привлечения к сотрудничеству путем заключения досудебного соглашения лица, совершившего преступление.

7. Тактическая операция «Проверка показаний лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве» – это комплекс процессуальных, оперативно-розыскных, организационно-подготовительных, проверочных и иных действий, проводимых следователем и взаимодействующими с ним лицами по единому плану с целью получения и проверки показаний лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве.

Степень достоверности исследования. Степень достоверности диссертационного исследования определяется его теоретической, нормативно-правовой и эмпирической основами.

Теоретической основой диссертационного исследования послужили научные труды по криминалистике, уголовно-процессуальному праву, юридической психологии, логике, философии.

Нормативно-правовую базу исследования составили положения Конституции Российской Федерации, уголовно-процессуального, уголовного законодательства, а также федеральных законов и подзаконных актов.

Эмпирическая база работы – изученные материалы судебно-следственной практики. В процессе исследования проанализировано 138 уголовных дел, по которым заключались досудебные соглашения о сотрудничестве с подозреваемыми (обвиняемыми), рассмотренных судами Свердловской, Челябинской, Курганской, Кемеровской, Ленинградской областей, Пермского края, Республики Татарстан за период с 2010 по 2017 г. Проведен экспертный опрос 150 следователей следственных подразделений органов внутренних дел и следственных комитетов по Свердловской, Челябинской, Курганской, Кемеровской, Ленинградской областям, Пермскому краю, Республике Татарстан.

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на кафедре криминалистики Уральского юридического института МВД России, где докладывались результаты исследования. Основные положения работы изложены в выступлениях на научно-практических конференциях «Эволюция российского права» (Екатеринбург, 2015); «Актуальные проблемы предварительного расследования» (Волгоград, 2015); «Тенденции развития современного уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации» (Екатеринбург, 2015); «Деятельность правоохранительных органов в современных условиях» (Иркутск, 2015); «Современность в творчестве талантливой молодежи» (Иркутск, 2015); «Уголовное производство: процессуальная теория и криминалистическая практика» (Симферополь, 2015); «Криминалистика и судебно-экспертная деятельность в условиях современности» (Краснодар, 2016); «Проблемы современной криминалистики и основные направления ее развития в XXI веке» (Екатеринбург, 2017); «Аубакировские чтения» (Алматы, 2017); «Криминалистика и судебно-экспертная

деятельность: теория и практика» (Краснодар, 2017); «Актуальные проблемы борьбы с преступностью» (Красноярск, 2017).

Прикладной характер диссертационного исследования позволил автору разработать на его основе методические рекомендации «Тактические особенности расследования уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» (2016 г.), которые внедрены и используются в практической деятельности СУ УТ МВД России по УрФО (акт внедрения научной продукции от 18 сентября 2017 г.), а также при чтении курса «Криминалистика» и специальных курсов по расследованию отдельных видов и групп преступлений в Уральском юридическом институте МВД России (акт внедрения научной продукции от 21 марта 2018 г.) и в Дальневосточном юридическом институте МВД России (акт внедрения научной продукции от 26 декабря 2017 г.).

Структура исследования обусловлена его целями и задачами. Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих семь параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность темы исследования, характеризуется степень ее разработанности, определены цель и задачи работы, раскрываются ее научная новизна, методологическая основа, теоретическая и практическая значимость, сформулированы основные положения, выносимые на защиту, показана степень достоверности исследования, приводятся данные об апробации его результатов, структуре работы.

Первая глава **«Теоретические основы криминалистического обеспечения деятельности следователя по применению норм об особом порядке уголовного судопроизводства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве»** содержит два параграфа.

В первом параграфе **«Деятельность следователя при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве как объект криминалистического исследования»** дается анализ научных точек зрения по данной тематике, обосновывается исключительная важность рассмотрения деятельности следователя при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве в качестве объекта криминалистического исследования.

Деятельность следователя при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве вызывает научный интерес именно как объект криминалистического исследования, так как применение норм названного института в ходе предварительного следствия кардинально влияет на ход расследования дела и тактику ведения следствия. Общеизвестно, что тактическая операция есть элемент тактического обеспечения деятельности следователя, которое входит в структуру ее криминалистического обеспечения. Досудебное же соглашение о сотрудничестве является элементом криминалистического обеспечения деятельности следователя и соответственно может рассматриваться как объект криминалистического анализа.

Во втором параграфе **«Понятие и содержание криминалистического обеспечения расследования уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве»** отмечается, что под криминалистическим обеспечением деятельности следователя по применению норм об особом порядке уголовного судопроизводства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве

нужно понимать комплекс мер, ориентированных на обеспечение субъектов уголовного преследования знаниями о наиболее эффективных и рациональных криминалистических средствах, приемах и методах в целях установления обстоятельств, имеющих значение для полного и всестороннего расследования уголовного дела при заключении такого соглашения, а также на создание оптимальных условий для их практической реализации в различных следственных ситуациях.

Анализ содержания криминалистического обеспечения деятельности следователя по применению норм об особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве показал, что это комплекс взаимосвязанных элементов, в который входят научно-методическое, организационное, тактико-криминалистическое и технико-криминалистическое обеспечение данной деятельности.

Вторая глава **«Научно-методическое и организационное обеспечение деятельности следователя по применению норм об особом порядке уголовного судопроизводства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве»** разбита также на два параграфа.

В первом параграфе **«Научно-методическое обеспечение расследования уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве»** подчеркивается, что в настоящее время научно-методическое обеспечение расследования уголовных дел при заключении ДСоС находит отражение главным образом в научной литературе, посвященной расследованию уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Анализ научных трудов, чьи авторы исследовали проблемы криминалистического обеспечения расследования уголовных дел указанной категории, показывает, что на сегодня его научно-методическая база только начинает формироваться. Это обуславливает необходимость дальнейшей разработки вопросов, связанных с совершенствованием процесса расследования подобных преступлений.

В работе отмечается, что целью научно-методического обеспечения является не только накопление научного знания, но и предоставление его практическим работникам, причем в форме, удобной для применения в профессиональной деятельности. В связи с этим низкий уровень научно-методического обеспечения является

причиной наличия ряда проблем в подготовке высококвалифицированных кадров, способных быстро и качественно расследовать уголовные дела рассматриваемой категории. Еще одна причина заключается в том, что в рамках базового юридического образования достаточно затруднительно получить криминалистические знания в том объеме, который необходим для эффективного расследования уголовного дела при заключении ДСоС. В силу сказанного представляется, что реализация данного элемента должна состоять в повышении квалификации практических работников путем проведения дополнительных занятий в рамках служебной подготовки и разработке информационно-справочной системы по расследованию уголовных дел при заключении ДСоС.

Во втором параграфе **«Организационное обеспечение расследования уголовного дела при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве»** показано, что в содержание этого компонента криминалистического обеспечения входят:

1) организационно-административный элемент, направленный на создание оптимальной организационно-управленческой структуры расследования;

2) планирование расследования, зависящее от сложившейся следственной ситуации;

3) организация взаимодействия следователя с органом дознания, государственными, муниципальными учреждениями и службами, должностными лицами и различными организациями.

Анализ названных элементов позволил заключить следующее.

Повышению значимости и эффективности административного элемента организационного обеспечения расследования преступлений при заключении ДСоС будет способствовать закрепление в Типовом положении о главных следственных управлениях ГУ МВД субъектов РФ нормы о том, что при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с двумя или более лицами по одному уголовному делу производство предварительного следствия по такому делу должна осуществлять следственная часть Главного следственного управления ГУ МВД соответствующего субъекта РФ.

Планирование расследования уголовного дела при заключении ДСоС должно включать в себя анализ исходной информации по делу, выдвижение версий и определение задач расследования, а также путей их решения. Разнообразие способов совершения пре-

ступлений организованными группами определяет и разнообразие следственных ситуаций, с которыми следователю приходится сталкиваться. Только на основании глубокого анализа данных следственных ситуаций, определения круга версий, а также средств их проверки можно правильно наметить направление хода расследования.

В рамках взаимодействия субъектов раскрытия и расследования преступлений между собой необходимо акцентировать внимание на следующем.

Во-первых, наиболее распространенной формой взаимодействия следователя с органом дознания в ходе расследования преступлений при заключении ДСоС является дача следователем поручения органу дознания в порядке ст. 38 УПК РФ, содержание которого зависит от сложившейся следственной ситуации.

Во-вторых, в таком взаимодействии оперуполномоченный является исполнителем поручений следователя, в связи с чем последний не должен злоупотреблять своими правами и поручать органу дознания выполнение исключительно процессуальной работы, наиболее значимых следственных действий.

В-третьих, необходимость создания для расследования уголовных дел при заключении ДСоС специализированных следственно-оперативных и следственных групп определяется характером следственной ситуации, сложившейся по каждому конкретному уголовному делу.

Взаимодействие следователя с данными структурами, имея своей целью обнаружение и фиксацию доказательственной информации, уяснение механизма совершенного преступления, реализуется в таких основных формах, как истребование сведений, получение консультаций специалиста, а также участие последнего в следственных действиях.

Третья глава **«Тактико-криминалистическое обеспечение деятельности следователя по применению особого порядка уголовного судопроизводства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве»** содержит три параграфа.

В первом параграфе **«Типичные следственные ситуации и основные направления расследований преступлений в случае заключения с подозреваемым, обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве»** раскрываются особенности и логические

правила построения криминалистических версий, а также рассматриваются следственные ситуации, возникающие при применении норм об особом порядке уголовного судопроизводства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Подчеркивается, что о следственных ситуациях при заключении ДСоС или с перспективой такого заключения можно говорить только тогда, когда лицо, совершившее преступление, установлено.

Обобщение эмпирического материала позволило выделить типичные и наиболее распространенные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования по уголовным делам с перспективой применения норм об особом порядке уголовного судопроизводства при заключении ДСоС.

Следственные ситуации, при которых досудебное соглашение еще не заключено:

простая ситуация: лицо задержано на месте совершения преступления или сразу после его совершения, «по горячим следам», желает сотрудничать со следствием, ходатайствует о заключении с ним ДСоС;

сложная ситуация № 1: подозреваемый желает сотрудничать со следствием и заключить досудебное соглашение, но в силу сложившихся обстоятельств опасается угрозы жизни или здоровью его самого или его близких со стороны соучастников преступлений;

сложная ситуация № 2: подозреваемый отрицает свою причастность к расследуемым преступлениям, заключать досудебное соглашение о сотрудничестве не желает;

сложная ситуация № 3: подозреваемый выказывает внешнее желание сотрудничать со следствием, ходатайствует о заключении с ним ДСоС, преследуя при этом совершенно иные цели.

Следственные ситуации, возникающие после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, классифицируются по разным основаниям: по факту знакомства подозреваемого (обвиняемого), заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, с другими подозреваемыми (обвиняемыми) по данному делу; по факту осведомленности подозреваемого (обвиняемого) о том, что вместе с ним по уголовному делу привлекается к уголовной ответственности подозреваемый (обвиняемый), с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве; в зависимости от того, высказываются ли или осуществляются угрозы подозреваемым (обвиняемым) или

его близкими лицами в отношении подозреваемого (обвиняемого), сотрудничающего с правоохранительными органами.

Кроме того, в случае заключения ДСоС следователь должен выдвинуть несколько типовых версий относительно того, какие цели преследует лицо, заявившее такое ходатайство:

1) лицо раскаялось и действительно желает помочь следствию, дает правдивые показания, будет активно способствовать раскрытию и расследованию преступлений;

2) подозреваемый или обвиняемый активно способствует раскрытию и расследованию преступлений, но принижает и искажает свою роль в их совершении, желая минимизировать ее либо уйти от наказания;

3) подозреваемый, обвиняемый заключает ДСоС с целью оклеветать невиновное лицо.

Приведенный перечень частных версий не является исчерпывающим и может дополняться в зависимости от имеющих место по конкретному делу обстоятельств.

Умение следователя анализировать следственные ситуации по делу и выдвигать соответствующие им версии позволяет значительно снижать объем работы по уголовным делам, в рамках которых заключено ДСоС или имеется перспектива такого соглашения, придать нужное направление расследованию уже на его первоначальном этапе. В процессе проверки типовых версий в распоряжение следователя поступает новая, более конкретная и даже индивидуальная информация, совокупность которой позволяет выдвигать и эффективно проверять перспективные специфические версии и успешно раскрывать преступления, устраняя проблемные и другие сложные следственные ситуации.

Во втором параграфе **«Тактические особенности производства следственных и иных процессуальных действий с лицом, заключившим досудебное соглашение о сотрудничестве»** анализируется специфика проведения следственных действий на различных этапах расследования, которая обусловлена как особенностями самого дела, так и характером сложившейся по нему следственной ситуации. Опрос практических работников позволил выделить особенности следственных действий, которые обычно проводятся по уголовным делам, по которым заключаются ДСоС.

Так, при допросе подозреваемого (обвиняемого) по делу с перспективой заключения ДСоС следователь ставит перед собой

цель склонить его к сотрудничеству путем заключения «сделки» и применяет для ее достижения необходимые тактические приемы.

При допросе подозреваемого (обвиняемого), с которым соглашение уже заключено, основной целью служит получение правдивых и подробных показаний о всей преступной деятельности как допрашиваемого, так и его соучастников.

Особенностью проведения следственного действия «предъявление для опознания» является то, что опознающим наряду с потерпевшим и свидетелем зачастую становится подозреваемый или обвиняемый, заключивший ДСоС.

Особо тщательно следователь должен готовиться к проведению с указанным лицом очной ставки. Это следственное действие характеризуется повышенным тактическим риском: допрашиваемый, ранее давший достоверные показания о проверяемом обстоятельстве, под психологическим воздействием второго участника очной ставки может их существенным образом изменить либо отказаться от ранее данных показаний в целом.

При проверке показаний на месте и следственном эксперименте наибольшую сложность вызывает сохранение в тайне личности подозреваемого (обвиняемого), заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, что особенно актуально в случае, если такому лицу присвоен псевдоним.

Анализ показал, что при расследовании данных уголовных дел производятся некоторые специфичные процессуальные действия. В частности, это выделение из общего уголовного дела в отдельное производство дела в отношении подозреваемого (обвиняемого), с которым прокурор заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, изъятие из материалов возбужденного уголовного дела материалов, по которым можно идентифицировать личность подозреваемого (обвиняемого), и приобщение их к уголовному делу в отношении подозреваемого (обвиняемого), выделенному в отдельное производство (п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ).

Кроме того, в протоколе следственного действия, в котором принимает участие подозреваемый (обвиняемый), с которым заключено ДСоС, не приводятся данные о его личности (ч. 9 ст. 166 УПК РФ).

В третьем параграфе «**Тактические операции, используемые следователем при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве**» сделан вывод о том, что повышению эффективности расследования уголовных дел, по которым заключается ДСоС, во многом будет способствовать применение разработанной автором системы тактических операций, которые характеризуются следующим образом:

1) привлечение лица к сотрудничеству путем заключения досудебного соглашения – это комплекс процессуальных, оперативно-розыскных, организационно-подготовительных, проверочных и иных действий, проводимых следователем и взаимодействующими с ним лицами по единому плану в следственной ситуации, требующей в целях успешного расследования уголовного дела привлечения к сотрудничеству путем заключения досудебного соглашения лица, совершившего преступление;

2) проверка показаний лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, – это комплекс процессуальных, оперативно-розыскных, организационно-подготовительных, проверочных и иных действий, проводимых следователем и взаимодействующими с ним лицами по единому плану с целью получения и проверки показаний лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве;

3) обеспечение безопасности лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, – это комплекс процессуальных, оперативно-розыскных, организационно-подготовительных, проверочных и иных действий, проводимых следователем и взаимодействующими с ним лицами по единому плану в следственной ситуации, требующей обеспечения безопасности лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, и его близких.

В **заключении** сформулированы основные выводы и предложения, сделанные в ходе исследования, оценены перспективы дальнейшего совершенствования криминалистических рекомендаций по обеспечению расследования преступлений при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

В **приложениях** приводятся статистика соотношения уголовных дел, рассмотренных судом в особом порядке, и общего количества уголовных дел, аналитическая справка о результатах изучения и обобщения материалов уголовных дел, аналитическая справка

по результатам опроса следователей, участвовавших в раскрытии и расследовании преступлений при заключении с подозреваемым (обвиняемым) досудебного соглашения о сотрудничестве.

***По теме диссертационного исследования
опубликованы следующие работы:***

**Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых
научных изданиях, указанных в перечне ВАК**

1. Хамидуллин, Р. С. Тактика применения норм досудебного соглашения о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотиков / Р. С. Хамидуллин // *Полицейская и следственная деятельность*. – 2015. – № 4. – С. 42–53 (0,3 п. л.).

2. Хамидуллин, Р. С. Типичные следственные ситуации при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве / Р. С. Хамидуллин // *Казанская наука*. – 2015. – № 6. – С. 172–175 (0,3 п. л.).

3. Хамидуллин, Р. С., Андроник, Н. А. Тактика допроса в следственных ситуациях при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве / Р. С. Хамидуллин, Н. А. Андроник // *Полицейская и следственная деятельность*. – 2016. – № 2. – С. 30–34 (0,4 п. л.).

4. Беляков, А. А., Хамидуллин, Р. С. Тактика применения норм особого уголовного судопроизводства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотиков / А. А. Беляков, Р. С. Хамидуллин // *Полицейская и следственная деятельность*. – 2016. – № 4. – С. 24–30 (0,4 п. л.).

5. Хамидуллин, Р. С. Досудебное соглашение о сотрудничестве – объективная истина или компромисс? / Р. С. Хамидуллин // *Юридические исследования*. – 2016. – № 3. – С. 16–22 (0,5 п. л.).

6. Хамидуллин, Р. С. Досудебное соглашение о сотрудничестве как цель тактической операции / Р. С. Хамидуллин // *Полицейская деятельность*. – 2016. – № 3. – С. 298–302 (0,3 п. л.).

7. Хамидуллин, Р. С. Тактика действий следователя во взаимодействии с оперативным аппаратом при применении норм особого уголовного судопроизводства в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве / Р. С. Хамидуллин // *Полицейская и следственная деятельность*. – 2017. – № 1. – С. 1–12 (0,8 п. л.).

8. Хамидуллин, Р. С. Понятие и содержание тактической операции «привлечение подозреваемого (обвиняемого) к сотрудниче-

ству путем заключения досудебного соглашения о сотрудничестве» / Р. С. Хамидуллин // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2017. – № 3 (41). – С. 149–156 (0,4 п. л.).

Статьи, опубликованные в иных научных изданиях

9. Хамидуллин, Р. С. Досудебное соглашение о сотрудничестве как тактико-криминалистический элемент борьбы с организованной преступностью / Р. С. Хамидуллин // Союз криминалистов и криминологов. – 2014. – № 3. – С. 250–255 (0,4 п. л.).

10. Хамидуллин, Р. С. Взаимодействие следователя с подозреваемым (обвиняемым) в типичных следственных ситуациях при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве / Р. С. Хамидуллин // Правоохранительные органы: теория и практика – 2015. – № 1. – С. 40–44 (0,3 п. л.).

11. Хамидуллин, Р. С. Некоторые особенности расследования уголовных дел в случае применения норм особого уголовного судопроизводства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве / Р. С. Хамидуллин // Полицейская и следственная деятельность. – 2015. – № 3. – С. 9–16 (0,3 п. л.).

12. Хамидуллин, Р. С. К вопросу эффективности применения института досудебного соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступностью // Эволюция российского права: тезисы докладов XIII Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и студентов (Екатеринбург, 23–24 апреля 2015 г.). – Екатеринбург: ИД УрГЮУ, 2015. – С. 389–393 (0,3 п. л.).

13. Кокорин, Д. Л., Хамидуллин, Р. С. Некоторые особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве // Уголовное производство: процессуальная теория и криминалистическая практика: материалы III Международной научно-практической конференции. – Симферополь: Дияйпи, 2015. – С. 36–39 (0,3 п. л.).

14. Хамидуллин, Р. С. Особенности расследования уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве // Тенденции развития современного уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации: сборник научных трудов. – Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России, 2015. – С. 103–108 (0,3 п. л.).

15. Беляков, А. А., Хамидуллин, Р. С. Понятие и содержание криминалистического обеспечения расследования уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве / Р. С. Хамидуллин, А. А. Беляков // Вестник Уральского юридического института МВД России. – 2016. – № 3. – С. 18–24 (0,3 п. л.).

16. Хамидуллин, Р. С. Вопросы криминалистического обеспечения расследования уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве // Криминалистика и судебно-экспертная деятельность в условиях современности: материалы IX Международной научно-практической конференции. – Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 2016. – С. 430–435 (0,4 п. л.).

17. Кокорин, Д. Л., Хамидуллин, Р. С. Тактико-криминалистическое обеспечение предварительного расследования при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве по делам о незаконном обороте наркотиков // Аубакировские чтения: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 81-летию со дня рождения доктора юридических наук, профессора Александра Фидахметовича Аубакирова. – Алматы: Алматинская академия МВД Республики Казахстан, 2017. – С. 210–214 (0,3 п. л.).

18. Хамидуллин, Р. С. Досудебное соглашение о сотрудничестве как современное средство борьбы с организованной преступностью // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях. – Иркутск, 2016. – С. 280–286 (0,4 п. л.).

19. Хамидуллин, Р. С. Некоторые вопросы тактики привлечения подозреваемых (обвиняемых) к сотрудничеству путем заключения досудебного соглашения // Современность в творчестве талантливой молодежи: сборник научных трудов – Иркутск, 2015. – С. 137–140 (0,2 п. л.).

20. Хамидуллин, Р. С. Типовые следственные ситуации, возникающие в процессе расследования при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве // Проблемы современной криминалистики и основные направления ее развития в XXI веке: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию юбилею кафедры криминалистики Уральского государственного юридического университета. – Екатеринбург, 2017. – С. 388–395 (0,4 п. л.).

21. Хамидуллин, Р. С. Вопросы привлечения подозреваемого (обвиняемого) к сотрудничеству путем заключения досудебного со-

глашения о сотрудничестве // Актуальные проблемы предварительного расследования: сборник научных трудов Международной научно-практической конференции. – Волгоград, 2015. – С. 361–366 (0,3 п. л.).

22. Хамидуллин, Р. С. Вопросы организационного обеспечения деятельности следователя при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: материалы XX Международной научно-практической конференции (20–21 апреля 2017 г.). – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2017. – Ч. 2. – С. 226–229 (0,3 п. л.).

23. Хамидуллин, Р. С. Тактические особенности производства допроса в условиях досудебного соглашения о сотрудничестве // Криминалистика и судебно-экспертная деятельность: теория и практика: материалы V Всероссийской научно-практической конференции (19 мая 2017 г.). – Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 2017. – С. 413–419 (0,3 п. л.).