

На правах рукописи

Семьина Наталья Борисовна

**ОСНОВЫ
ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ
СЛЕДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза;
оперативно-розыскная деятельность

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук



003470926

Москва - 2009

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'N.B.' or similar, written in a cursive style.

Работа выполнена на кафедре криминалистики
Московской государственной юридической академии

Научный руководитель

Заслуженный деятель науки
Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор
Ищенко Евгений Петрович

Официальные оппоненты:

доктор юридических наук, профессор
Шаталов Александр Семенович

кандидат юридических наук
Белов Олег Александрович

Ведущая организация

Байкальский государственный
университет экономики и права

Защита состоится 11 июля 2009 г. в 13.00 на заседании
диссертационного совета Д 212.123.01 при Московской государственной
юридической академии, г. Москва, 123995, ул. Садовая Кудринская, 9, зал
заседаний Диссертационного совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московской
государственной юридической академии.

Автореферат разослан 7 июля 2009 года.

Ученый секретарь

диссертационного совета,
доктор юридических наук,
профессор



Л.А. Воскобитова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность научного исследования. В современных условиях, характеризующихся постоянным ростом преступности, усложнением способов совершения преступлений и, как следствие, всевозрастающей нагрузкой на органы предварительного расследования, одним из обязательных условий успешной следственной деятельности является ее планирование, позволяющее наиболее целесообразно и целенаправленно организовать расследование, способствующее соблюдению всех установленных уголовно-процессуальным законом сроков, быстроте, объективности, полноте и всесторонности в установлении обстоятельств расследуемого преступного события, а также розыску и изобличению виновного лица.

По данным МВД РФ в органах предварительного следствия в 2008 году работало 51900 следователей. Вместе с тем, согласно официальным статистическим данным, в период с января по декабрь 2008 года было возбуждено 2632,6 тыс. уголовных дел. Это свидетельствует о том, что в среднем на одного следователя, не считая ранее возбужденных уголовных дел, приходилось более 50 уголовных дел. Указанные статистические данные подтверждаются материалами проведенного нами анкетирования сотрудников следственных органов, 48% которых указали, что в течение месяца ими расследуется одновременно до 7 уголовных дел. В то же время 52% опрошенных респондентов отметили, что в их производстве находится более 7 уголовных дел ежемесячно, из них 15% расследуют от 11 до 20 уголовных дел, 7% - от 21 до 30 и 3% - более 30. Безусловно, такая нагрузка отрицательно сказывается на качестве работы следователей, о чем свидетельствует тот факт, что по итогам 2008 года остались не раскрытыми 1479,5 тыс. уголовных дел.

Однако надо признать, что само по себе снижение нагрузки на следователя решением проблемы повышения эффективности предварительного расследования не является. Без адекватного планирования работы, отвечающего современным требованиям практики борьбы с преступностью, далеко не каждый следователь способен правильно распределить свои силы и время с тем, чтобы все выдвинутые версии были проверены самым тщательным образом. Кроме того, как показывает проведенный опрос, каждый третий следователь плохо осведомлен о рациональных способах планирования, часто пренебрегает составлением плана расследования либо осуществляет его только

100

по сложным и многоэпизодным уголовным делам, прибегая к его упрощенным формам.

Расследование преступлений, на наш взгляд, осложняет и то обстоятельство, что в настоящее время отсутствует должное научно-методическое обеспечение, субъекты расследования не располагают рекомендациями по применению соответствующих реальным условиям следственной практики тактических средств, методов и приемов раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. Вместе с тем в силу своей загруженности они не всегда могут полноценно изучить такие рекомендации, разработанные и имеющиеся на данный момент. Решению данной проблемы будет способствовать осуществление алгоритмизации и программирования следственной деятельности.

Кроме того, следует отметить, что 36,4% следователей имеют стаж работы в следственных органах до трех лет, при этом 29% от общего числа следователей не имеет высшего юридического образования, что также негативно сказывается на качестве раскрытия и расследования преступлений. В силу этого, на наш взгляд, осуществление алгоритмизации и программирования следственной деятельности, прежде всего, необходимо для указанной категории следователей. К этому следует добавить, что с учетом широкого распространения компьютерной техники и информационных технологий на практике представляется необходимой компьютеризация следственной деятельности и, в частности, применение специально разработанных компьютерных программ в целях оптимизации процесса расследования преступлений, а также комплекса программных средств «Автоматизированное рабочее место следователя». Не смотря на имеющиеся в настоящее время такие программные комплексы, 88% опрошенных нами следователей указали, что они с ними не знакомы, при этом 12% отметили их несовершенство и некоторую сложность использования. Однако, большинство респондентов положительно высказалось о необходимости разработки и внедрения в деятельность следственных органов программного продукта, отвечающего современным потребностям следственной практики.

Таким образом, актуальность проведенного исследования заключается в объективной необходимости научной разработки вопросов, связанных с планированием и программированием следственной деятельности, что обуславливает теоретическую и практическую значимость избранной автором

темы, необходимость осуществления специального исследования данной проблематики.

Степень научной разработанности темы исследования. Вопросы, связанные с организацией и планированием следственной деятельности, широко представлены в юридической литературе. Существенный вклад в разработку различных аспектов данной проблематики внесли такие ученые, как: Т.В. Аверьянова, В.П. Антипов, Г.В. Арцишевский, О.Я. Баев, Р.С. Белкин, А.Н. Васильев, С.А. Величкин, А.И. Винберг, И.А. Возгрин, С.А. Голунский, В.И. Громов, Л.Я. Драпкин, Л.П. Дубовицкая, А.В. Дулов, Е.П. Ищенко, В.Д. Зеленский, Ю.Г. Корухов, С.В. Кузьмин, И.М. Лузгин, Г.Н. Мудьюгин, А.Р. Ратинов, Е.Р. Россинская, Н.А. Селиванов, В.А. Снетков, Л.А. Сергеев, А.Г. Филиппов, Б.М. Шавер, Н.П. Яблоков, Н.А. Якубович и др.

Различные аспекты криминалистической алгоритмизации, программирования следственной деятельности, применения ЭВМ в практике правоохранительных органов рассматривались в научных работах таких ученых, как: Р.С. Белкин, И.Е. Быховский, И.А. Возгрин, Н.Л. Гранат, Г.Л. Грановский, Г.А. Густов, А.В. Дулов, В.А. Жбанков, Е.П. Ищенко, Р.М. Ланцман, А.А. Леви, И.М. Лузгин, Н.С. Полевой, Н.А. Селиванов, Л.А. Соя-Серко, А.С. Шаталов, С.И. Цветков, Л.Г. Эджубов, А.А. Эйсман и др.

Некоторые проблемы, поднятые в настоящем исследовании, нашли отражение в кандидатских диссертациях таких авторов, как: *Кузьмин А.П.* Использование персональных электронно-вычислительных машин в расследовании преступлений. – М., 1994; *Соловьева О.М.* Криминалистическая алгоритмизация следственных действий. – СПб., 2001; *Сливский К.О.* Алгоритмизация деятельности следователя. – М., 2004; *Яковенко И.Н.* Современное состояние и перспективы использования информационных технологий в раскрытии и расследовании преступлений. – Краснодар, 2005; *Белов О.А.* Информационное обеспечение раскрытия и расследования преступлений. – М., 2007; *Куриленко Ю.А.* Компьютерные технологии как средство повышения эффективности организации правоохранительной деятельности (применительно к деятельности ОВД по расследованию преступлений). – Саратов, 2008. Признавая бесспорный вклад их научных трудов в науку и правоприменительную практику, следует отметить, что информационные технологии стремительно развиваются и с каждым годом предоставляют пользователям все большие возможности. Таким образом,

научные исследования, проведенные в последние годы, не исчерпывают всех вопросов планирования, алгоритмизации, программирования и компьютеризации следственной деятельности.

Объект и предмет диссертационного исследования. *Объектом* диссертационного исследования являются общественные отношения, возникающие в связи с планированием и организацией расследования преступлений в рамках действующего уголовно-процессуального законодательства, а также деятельность органов предварительного расследования, связанная с ее алгоритмизацией, программированием и компьютеризацией в аспекте планирования расследования преступлений.

Предметом диссертационного исследования являются способы оптимизации деятельности органов предварительного расследования, а также научные (теоретические и методологические) результаты изысканий ученых-разработчиков, направленных на формирование методических рекомендаций по осуществлению планирования следственной деятельности.

Цель и задачи диссертационного исследования. *Цель* настоящего диссертационного исследования заключается в решении научной задачи, направленной на совершенствование процесса планирования раскрытия, расследования и предупреждения преступлений посредством его алгоритмизации, программирования, использования современных компьютерных устройств и информационных технологий.

Достижение поставленной цели стало возможным при условии комплексного подхода к решению следующих взаимосвязанных *задач*:

- конкретизировать понятие, цели и условия планирования следственной деятельности, раскрыть принципы, содержание и структуру планирования, разработать практические рекомендации по осуществлению планирования следственной деятельности;

- определить понятие и цели программирования следственной деятельности, сформулировать его принципы, рассмотреть классификации типовых программ расследования преступлений;

- уточнить понятие алгоритмизации следственной деятельности, определить ее цели и условия, рассмотреть классификации криминалистических алгоритмов, определить соотношение понятий «планирование», «алгоритмизация» и «программирование»;

- определить понятие компьютеризации следственной деятельности,

разработать основы для создания специально разработанных компьютерных программ: расследования конкретного уголовного дела; расследования всех или нескольких уголовных дел, находящихся в производстве у одного следователя; планирования следственной деятельности в целом на определенный период времени;

- определить преимущества календарного (сводного) планирования следственной деятельности, рассмотреть его формы, разработать основы для создания специальной компьютерной программы, осуществляющей календарное планирование расследования по всем или нескольким уголовным делам, находящимся в производстве следователя;

- конкретизировать задачи, функции, структуру и преимущества программного комплекса «Автоматизированное рабочее место следователя», разработать основы для создания усовершенствованного АРМ следователя.

Методология и методика исследования. Задачи, решаемые в диссертационном исследовании, определили комплекс общих и частных научных методов исследования. В опоре на диалектический метод познания использовались общие и частные методы исследования, включая системно-структурный, формально-логический, логико-правовой, социологический, статистический, а также моделирование, наблюдение, анкетирование и интервьюирование сотрудников правоохранительных органов и др.

Теоретическую основу диссертационного исследования составили фундаментальные труды известных отечественных ученых в области криминалистики: Т.В. Аверьяновой, О.Я. Басва, Р.С. Белкина, И.Е. Быховского, А.Н. Васильева, А.И. Винберга, И.А. Возгриня, С.А. Голунского, Н.Л. Гранат, Г.А. Густова, Л.Я. Драпкина, А.В. Дулова, Е.П. Ищенко, В.А. Жбанкова, В.Д. Зеленского, Л.М. Карнеевой, Ю.Г. Корухова, В.П. Лаврова, А.А. Леви, И.М. Лузгина, Н.С. Полевого, Е.Р. Росинской, Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова, Л.А. Соя-Серко, П.И. Тарасова-Родионова, А.С. Шаталова, С.И. Цветкова, Л.Г. Эджубова, А.А. Эйсмана, Н.П. Яблокова, Н.А. Якубович и др.

Эмпирическую базу исследования составили результаты анкетирования и интервьюирования 253 следователей Следственного комитета при прокуратуре РФ, следователей МВД РФ и ФСКИ, в ходе которых автором собран и проанализирован материал о современных способах планирования следственной деятельности и основных потребностях работников

предварительного следствия. Респонденты представили 28 регионов России (города Архангельск, Астрахань, Белгород, Брянск, Владимир, Воронеж, Иваново, Иркутск, Калуга, Киров, Кострома, Курск, Липецк, Москва, Мурманск, Н. Новгород, Орел, Пенза, Рязань, Санкт-Петербург, Саратов, Смоленск, Тамбов, Тверь, Тула, Ярославль, республики Коми и Мордовия). В работе учтены сведения, полученные другими исследователями, а также данные Интернет и иных средств массовой информации.

Научная новизна диссертационного исследования заключается прежде всего в научном обосновании автором необходимости разработки вопросов, связанных с планированием и программированием следственной деятельности. Автором на монографическом уровне проведено комплексное исследование, в котором осуществлена теоретическая разработка проблем алгоритмизации, программирования и компьютеризации следственной деятельности в рамках ее планирования. Сформулированы конкретные рекомендации и предложения по совершенствованию планирования следственной деятельности посредством ее алгоритмизации, программирования и компьютеризации, направленные на оптимизацию осуществления следователем своих профессиональных обязанностей.

Научная новизна диссертационного исследования нашла отражение в следующих его **положениях, выносимых на защиту:**

1. Под планированием следственной деятельности следует понимать мыслительный процесс, заключающийся в определении целей и задач расследования, наиболее оптимальных, рациональных и эффективных способов и средств их решения в рамках действующего уголовно-процессуального законодательства, включающий в себя элементы моделирования и прогнозирования, выступающий обязательным условием успешной следственной деятельности и достижения необходимого результата.

2. Программирование следственной деятельности следует рассматривать как способ обеспечения этой деятельности методической информацией, формализующий и систематизирующий методические рекомендации по распознаванию ситуации, определению целей и выбору средств решения некоторых типичных следственных задач, придающий этим рекомендациям наиболее удобную форму для их использования при планировании расследования отдельных видов преступлений, а также осуществления контроля и самоконтроля за качеством расследования.

3. В связи с отсутствием в криминалистической литературе решения вопроса о принципах программирования следственной деятельности предлагаемый автором подход к их выделению с точки зрения требований, предъявляемых к созданию и применению программ расследования преступлений. Выделены такие принципы: рекомендательный характер программы, научность, законность и этичность, оптимальность, наглядность, возможность использования при расследовании атипичных случаев, гибкость и многовариантность, динамичность, эффективность и результативность программы.

4. Предлагаемый подход к определению понятия «криминалистический алгоритм», который представляет собой систему последовательно выполняемых обязательных положений и разработанных криминалистикой рекомендаций, определяющих процесс переработки исходных данных о преступлении в искомые результаты расследования, с помощью криминалистических приемов и методов, направленных на эффективное решение задач по раскрытию и расследованию преступлений.

5. Разработанные основы для создания и использования в практической деятельности специальных компьютерных программ: расследования конкретного уголовного дела; расследования всех или нескольких уголовных дел, находящихся в производстве следователя; осуществляющей календарное планирование расследования по всем или нескольким уголовным делам, находящимся в производстве следователя, а также принцип их работы.

6. Разработанные основы для создания программного комплекса «Автоматизированное рабочее место следователя», важным компонентом которого служит календарный план осуществления всей следственной деятельности на определенный период времени, составленный компьютерной программой, упомянутой ранее. Помимо этого АРМ следователя должно включать в себя следующие подпрограммы: законодательство, документы, доказательства, следственные действия, судебные экспертизы, технико-криминалистические средства, криминалистические методики расследования отдельных видов преступлений, правоохранительные органы и экспертные учреждения, следственная практика, словарь терминов, справочная информация, контроль за качеством и сроками расследования. Для создания такого программного комплекса разработан проект технического задания.

Теоретическая и практическая значимость исследования.

Теоретическая значимость диссертационного исследования определяется вкладом автора в дальнейшее развитие такого раздела криминалистики, как организация и планирование следственной деятельности. На основе анализа некоторых категорий криминалистики («планирование следственной деятельности», «криминалистический алгоритм», «программирование расследования», «типовая программа расследования» и др.) автором предпринята попытка теоретического осмысления их сущности и функционального назначения, определения путей повышения эффективности осуществления следственной деятельности. Суждения диссертанта нашли отражение в разработанном подходе к процессу планирования следственной деятельности с точки зрения алгоритмизации, программирования и компьютеризации.

Работа определяется глубиной рассматриваемых вопросов, ее ориентированностью на изучение научно-теоретических проблем и разработку практических рекомендаций по повышению эффективности планирования деятельности следователя. Предложения и выводы, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы в дальнейших научных разработках проблем алгоритмизации, программирования и компьютеризации следственной деятельности в рамках планирования.

Практическая значимость исследования определяется его ориентацией на совершенствование деятельности органов предварительного расследования. Этому подчинены все теоретические положения, на базе которых в диссертации разработаны конкретные рекомендации и предложения по повышению эффективности деятельности органов предварительного расследования, отвечающие современным потребностям следственной практики.

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в учебном процессе, при разработке пособий и научно-методических материалов, в системе повышения квалификации следователей и дознавателей.

Апробация и внедрение результатов исследования. Теоретические положения, выводы и рекомендации, разработанные и представленные в диссертационном исследовании, получили отражение в 4 научных статьях, общим объемом 1,15 п.л., в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Основные положения диссертации апробировались и одобрены на кафедре криминалистики МГЮА, на научно-практических конференциях, проходивших в городах Омске, Краснодаре (2008 г.).

Основные результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс кафедры криминалистики МГЮА, кафедры уголовного процесса и криминалистики Вологодского института права и экономики ФСИН России, используются при чтении лекций и проведении семинарских занятий.

Структура диссертации определена, исходя из целей, задач и логики исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих шесть параграфов, заключения и приложения. Завершает работу библиография и акты внедрения результатов исследования в практическую деятельность. Работа оформлена в соответствии с требованиями ВАК РФ.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновываются актуальность темы исследования, ее значимость для науки и практики, определяются степень разработанности, объект, предмет, цели и задачи исследования; раскрывается научная новизна, методологическая и теоретическая основы исследования, научная и эмпирическая база; приводятся предложения, выносимые на защиту; характеризуются теоретическое и практическое значение работы; приводятся сведения об апробации полученных результатов исследования и структуре диссертации.

Глава 1 «Общие положения планирования и программирования следственной деятельности» состоит из двух параграфов. В *первом параграфе «Понятие, цели и принципы планирования следственной деятельности»* рассматривается и анализируется характеристика планирования, его сущность, содержание и назначение, начиная с первых разработок учения о криминалистической версии и планировании, которые относятся к 20-м годам XX столетия. Рассматриваются вопросы соотношения организации и планирования расследования преступлений, анализируются различные подходы к этой проблеме. Делается вывод, что планирование расследования преступлений является элементом, составной частью организации деятельности следователя, ее методом, а также необходимым и важным условием эффективности, оперативности и качества расследования преступлений.

Отмечается, что до настоящего времени среди ученых не сложилось единого мнения об определении понятия планирования расследования. Рассматриваются и анализируются точки зрения различных авторов на данное понятие. Делается вывод, что, определяя планирование как мыслительный процесс, как метод расследования преступлений, как процесс моделирования будущей следственной деятельности и др., они рассматривают разные стороны одного и того же сложного явления – планирования расследования преступлений. Таким образом, в криминалистическом смысле планирование представляет собой мыслительный процесс, заключающийся в определении целей и задач расследования, наиболее оптимальных, рациональных и эффективных способов и средств их решения, выступающий обязательным условием успешной следственной деятельности.

Выделяются следующие *цели (задачи) планирования расследования*: 1) определение правильного направления и содержания деятельности следователя на всех ее этапах; 2) определение задач расследования и их конкретизация; 3) обеспечение целеустремленности, эффективности, полноты, всесторонности и объективности расследования; 4) своевременное и умелое применение технических средств и тактических приемов криминалистики с учетом особенностей каждого уголовного дела; 5) эффективное применение средств и приемов работы с доказательствами; 6) обеспечение при расследовании наиболее эффективного объединения возможностей следственных действий, оперативно-розыскных и организационных мероприятий, повышение результативности их производства; 7) обеспечение соответствия всех осуществляемых действий и мероприятий действующему уголовно-процессуальному законодательству; 8) оптимизация регулирования нагрузки, экономия времени, сил и средств следственного аппарата, максимальная быстрота расследования; 9) обеспечение равномерности в работе и ритмичности всего процесса расследования; 10) контроль за исполнением следственных и иных действий и мероприятий; 11) получение эффективных результатов расследования.

Далее рассматриваются и раскрываются принципы планирования расследования преступлений, выступающие в качестве обязательных основ всей следственной деятельности, на которые следователь должен опираться и которыми он должен руководствоваться при осуществлении планирования своей работы, выступающие необходимыми предпосылками успешного

расследования по каждому уголовному делу и реализации следственной деятельности в целом. Рассматриваются и анализируются подходы разных ученых к выделению тех или иных принципов планирования.

В работе формулируются такие условия планирования следственной деятельности: а) наличие в распоряжении следователя соответствующей (хотя бы минимальной) исходной информации; б) правильная и объективная оценка сложившейся следственной ситуации; в) учет реальных возможностей решения запланированных задач; г) прогнозирование изменения следственной ситуации вследствие выполнения запланированных действий и их результатов; д) учет времени, которое отводится для выполнения запланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; е) учет ресурсов, имеющихся в распоряжении следователя; ж) обеспечение согласованности между отдельными планами.

Отмечается, что взгляды ученых на структуру плана расследования различны. На наш взгляд, структурными элементами плана расследования преступления должны выступать: непосредственные цели; обстоятельства, подлежащие установлению; ресурсы, находящиеся в распоряжении следователя; следственные, оперативно-розыскные, организационно-подготовительные, прочие действия и мероприятия; тактические приемы; сроки производства следственных, оперативно-розыскных и других действий; результаты выполнения плана и его корректировка; контроль за исполнением плана; вопросы о выявлении причин и условий, способствующих совершению преступления, и проведении мероприятий по их устранению; меры по нейтрализации и предупреждению противодействия расследованию преступления; мероприятия по предупреждению преступлений; примечания. Завершается параграф рассмотрением различных форм плана расследования.

Во втором параграфе «Понятие, цели и принципы программирования следственной деятельности» обосновывается актуальность и необходимость дальнейшей разработки и исследования проблемы программирования расследования преступлений, а также следственной деятельности в целом.

Анализируются различные мнения, высказанные в научной криминалистической литературе, а также в ходе проведенного нами анкетирования и интервьюирования работников органов предварительного расследования, о возможности, необходимости и целесообразности программирования следственной деятельности. Делается вывод, что

программирование не связывает следователя. Использование различного рода типовых программ расследования преступлений высвобождает так необходимые следователю время и силы для творческого решения различных следственных задач, создает наиболее приемлемые условия для оптимизации его деятельности, быстрого накопления профессионального опыта.

Рассматриваются и анализируются различные подходы к определению понятий «программирование» и «программа» расследования. Делается вывод, что программирование представляет собой способ обеспечения следственной деятельности методической информацией, формализующий и систематизирующий методические рекомендации по распознаванию ситуации, определению целей и выбору средств решения некоторых типичных следственных задач, придающий этим рекомендациям наиболее удобную форму для их использования при планировании расследования отдельных видов преступлений, а также осуществления контроля и самоконтроля за качеством расследования. Программу расследования можно определить как систематизированный, логически упорядоченный типовой перечень методических рекомендаций по расследованию преступлений, изложенный в удобной для практического применения форме и определяющий оптимальные последовательность и сочетание выполнения следственных и иных действий в целях решения типичных задач расследования.

В параграфе отмечается, что главной *целью программирования* следственной деятельности является повышение эффективности процесса планирования, что, в свою очередь, способствует полному и быстрому раскрытию выявленных преступлений. Выделяются следующие *задачи программирования следственной деятельности*: 1) систематизация и анализ полученных данных; 2) оценка имеющейся, поиск дополнительной и выявление скрытой информации; 3) выбор оптимальной стратегии расследования и наиболее эффективных тактических приемов; 4) повышение эффективности производства отдельных следственных действий; 5) успешное планирование расследования; 6) организация контроля за реализацией принятых решений; 7) повышение квалификации работников правоохранительных органов.

Отмечается, что вопрос о *принципах программирования следственной деятельности* в криминалистической литературе до сих пор не рассматривался. В этой связи делается вывод, что принципы создания и применения программ следует рассматривать как предъявляемые к ним требования. Таким образом,

можно выделить следующие принципы: рекомендательный характер программы, научность, соблюдение законности и этичности, оптимальность, наглядность, указание на возможность использования программы при расследовании атипичных случаев, гибкость и многовариантность, динамичность, эффективность и результативность программы.

В работе рассматриваются классификации криминалистических программ, предлагаемые разными учеными-криминалистами. Далее решается вопрос о соотношении понятий «программирование» и «планирование», анализируются подходы разных ученых к этой проблеме. Делается вывод, что программирование является одним из ведущих методов планирования, его составной частью. Программа, в свою очередь, выступает основой, базисом будущего плана расследования. Таким образом, планирование расследования – понятие более содержательное, нежели программирование, их необходимо рассматривать в сочетании, во взаимосвязи друг с другом. Отмечается, что программа и план расследования – понятия, тесно связанные между собой, но не совпадающие. Рассматриваются их сходства и отличия.

Завершается параграф определением значимости программирования следственной деятельности. Вместе с тем, делается вывод, что, способствуя более широкому, правильному и эффективному использованию результатов научных исследований, криминалистических характеристик преступлений, следственных ситуаций, типовых версий, оно не может заменить планирования следственной деятельности, а лишь способствует обеспечению четкой организации и планирования расследования в ходе производства по делу

Глава II «Алгоритмизация и программирование как средства оптимизации планирования следственной деятельности» состоит из двух параграфов. В первом параграфе «Алгоритмизация и программирование следственной деятельности» обосновывается актуальность дальнейшей научной разработки проблем криминалистической алгоритмизации и программирования деятельности следственных органов. Отмечается, что процесс формирования теории алгоритмов относится к 30-м годам XX в.

В параграфе рассматриваются определения понятий «алгоритм» и «криминалистический алгоритм». По нашему мнению, криминалистический алгоритм представляет собой систему последовательно выполняемых обязательных положений и разработанных криминалистикой рекомендаций, определяющих процесс переработки исходных данных о преступлении в

искомые результаты расследования, с помощью криминалистических приемов и методов, направленных на эффективное решение задач по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений.

Отмечается, что вопрос о возможности, целесообразности и допустимости алгоритмизации человеческой деятельности, в том числе следственной, где важная роль отводится творческим процессам, интуиции, опыту, является дискуссионным. Анализируются различные мнения, высказанные учеными-криминалистами, а также практическими работниками, по данному вопросу. Делается вывод, что, если понимать алгоритм как систему рекомендаций, а не жестких предписаний, то он может быть использован при осуществлении следственной деятельности. Такие рекомендации указывают следователю наиболее оптимальный и рациональный путь раскрытия и расследования преступления, но в то же время не сковывают его инициативу.

Далее рассматриваются такие *свойства*, присущие классическому алгоритму, как: дискретность, детерминированность, массовость, элементарность, результативность. Делается вывод, что эти свойства могут быть применены к криминалистическим алгоритмам лишь в той части, в которой они оставляют место для творчества, не подавляя инициативы следователя, поскольку процесс раскрытия и расследования преступлений зачастую характеризуется информационной неопределенностью, широким полем поиска конкретных решений задач, стоящих перед следователем. Отмечается, что, помимо вышеперечисленных, криминалистический алгоритм характеризуется также ситуационностью и вариативностью при решении эвристических задач в сфере практической деятельности.

Выделяются следующие *требования*, предъявляемые к криминалистическому алгоритму: а) предназначенность и применимость алгоритма для решения однотипных задач; б) определенность (алгоритм должен быть общепонятным и доступным для любого следователя); в) конкретность и детальность алгоритмических рекомендаций; г) простота и однозначность рекомендаций; д) критериальная зависимость алгоритма от особенностей следственной ситуации; е) последовательность алгоритмических действий в соответствии с приоритетами, зависимыми от следственной ситуации; ж) понятность языка алгоритмирования; з) автоматизация большинства алгоритмических процессов; и) направленность на повышение эффективности (результативности) всего расследования.

Рассматриваются классификации алгоритмов расследования преступлений, предлагаемые различными учеными-криминалистами. Отмечается, что по вопросу о *структуре* криминалистического алгоритма в научной литературе нет единства. Представляется, что в идеале алгоритм расследования преступления должен содержать все средства решения задач, возникающих в ходе следственной деятельности.

Завершается параграф рассмотрением соотношения понятий алгоритмизации и программирования следственной деятельности, приводятся и анализируются подходы разных авторов к этой проблеме. Делается вывод, что программирование по отношению к алгоритмизации расследования представляет собой обобщение, анализ и переработку знаний о предмете, способах и методах расследования с целью отыскания наиболее простых, элементарных приемов (алгоритмов) разрешения информационных, организационных, уголовно-правовых и уголовно-процессуальных задач, при помощи которых моделируется механизм расследования отдельного вида или группы преступлений.

Во втором параграфе главы «Компьютерный подход к планированию следственной деятельности» обосновывается необходимость повышения степени информатизации процесса расследования, его компьютеризации, то есть использования в расследовании преступлений персональных компьютеров и специально разработанных компьютерных программ.

Рассматриваются *цели и задачи* компьютеризации процесса расследования, выделяемые разными учеными. Делается вывод, что такими целями и задачами выступают: 1) автоматизация процесса следственной деятельности путем создания и использования специальных программ, содержащих все виды процессуальных и иных необходимых документов, оформляемых на стадии предварительного расследования; 2) планирование расследования по конкретному уголовному делу, а также по нескольким делам, находящимся в производстве у одного следователя; составление календарных (сводных) планов и сетевых графиков расследования; 3) накопление, переработка, системный анализ и использование информации по уголовным делам для автоматизированного составления следственных и иных документов, в первую очередь, постановлений о привлечении в качестве обвиняемого и обвинительных заключений; 4) выборка и передача необходимой информации для проведения соответствующих мероприятий в ходе оперативно-розыскной

деятельности, надлежащее оформление данной информации; 5) хранение и эффективное использование ориентирующей и доказательственной информации; 6) поиск, хранение и использование разнообразной справочной информации по уголовным делам; 7) повышение качества обработки и использования различных видов информации; 8) повышение эффективности использования в следственной деятельности типовых программ по методике расследования различных видов преступлений, других научных и методических рекомендаций; 9) достоверное, быстрое и качественное исследование доказательств и доказательственных фактов; 10) анализ причин допускаемых нарушений законности при расследовании уголовных дел; 11) оптимизация процесса принятия обоснованных и своевременных процессуальных и организационных решений в ходе расследования, их надлежащего оформления, а также снижение влияния на них субъективных факторов; 11) быстрое получение информации из оперативно-справочных, криминалистических и иных учетов; 12) значительная экономия времени, снижение трудозатрат субъектов расследования и др.

Далее предлагается разработать и использовать в практической деятельности специальную компьютерную программу расследования конкретного уголовного дела, подробно описывается принцип ее работы. Отмечается, что аналогичный подход может быть применен и для определения необходимых следственных действий, перечень которых должен быть сформирован с учетом отдельных элементов описания следственных ситуаций под каждый конкретный случай, а также наиболее целесообразной последовательности их производства. Завершает параграф предложение разработать и использовать в практической деятельности специальную компьютерную программу расследования всех или нескольких уголовных дел, находящихся в производстве следователя, детально описывается принцип ее работы.

Глава III «Особенности планирования расследования по нескольким уголовным делам» включает два параграфа. В первом параграфе *«Календарное (сводное) планирование»* отмечается, что главная цель такого планирования, представляющего собой составление сводного календарного плана работы следователя на определенный период (месяц, декаду, неделю), состоит в такой организации следователем своей работы, чтобы обеспечивалось параллельное, а не последовательное производство расследования по

уголовным делам. Рассматриваются преимущества календарного планирования, которые заключаются в том, что оно позволяет следователю: наиболее эффективно и целенаправленно использовать свое рабочее время; равномерно распределять нагрузку на каждый рабочий день (снижать перегрузки, обеспечивать постоянное наличие работы, уменьшать простои в ходе расследования); в значительной степени улучшить процесс осуществления следственной деятельности; повысить контроль и самоконтроль, выполнение всех намеченных действий и мероприятий; обеспечить своевременное выполнение всего объема предстоящих работ (осуществлять запланированные мероприятия в оптимальные сроки).

Далее приводятся практические рекомендации по составлению календарных планов следственной деятельности, рассматриваются различные виды и варианты таких планов, а также формы вспомогательной документации. Завершается параграф предложением разработать и использовать в практической деятельности специальную компьютерную программу, осуществляющую календарное планирование расследования по всем или нескольким уголовным делам, находящимся в производстве следователя, детально описывается принцип ее работы.

Во втором параграфе «Автоматизированное рабочее место следователя (АРМ)» рассматриваются и анализируются определения понятия АРМ, данные разными авторами. Делается вывод, что АРМ следователя представляет собой комплекс программных средств, размещенных непосредственно на рабочем месте следователя, применение которых оптимизирует и совершенствует следственную деятельность в целом.

Отмечается, что основным назначением программного обеспечения АРМ следователя должна выступать комплексная автоматизация деятельности органов предварительного расследования, а главная цель их разработки, создания и использования состоит в оказании информационной поддержки следователям при выполнении ими своих функциональных обязанностей.

В параграфе выделяются следующие задачи, для решения которых предназначено АРМ следователя: 1) поиск криминалистически значимой информации в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений; 2) формирование и ведение баз данных, содержащих различные сведения о событиях, лицах и организациях, а также другую необходимую информацию, имеющую отношение к расследуемым преступлениям;

3) повышение объективности криминалистически значимой информации, содержащейся в базах данных; 4) налаживание единой технологии учета и накопления следственной информации; 5) информационное обеспечение ведения уголовных дел (поиск необходимой информации по различным критериям и условиям, вводимым следователем, во взаимосвязанных банках данных; выдача отобранной информации); 6) обеспечение защиты от несанкционированного доступа и сохранности информации; 7) постоянное пополнение и своевременное обновление информационных фондов пользователей; 8) максимальное упрощение процедуры ввода документов в базу данных (в том числе и с бумажных носителей) с одновременной проверкой и установлением связей и зависимостей между вводимыми и уже занесенными объектами учета; 9) проведение аналитической работы по выявлению скрытых связей и зависимостей, а также обнаружение «цепочек» преступных действий и событий по расследуемым уголовным делам; 10) своевременное обеспечение субъекта расследования всей необходимой информацией для принятия обоснованных процессуальных решений; 11) существенное снижение временных и трудовых затрат на осуществление следственной деятельности; 12) рациональное и эффективное использование рабочего времени следователя, повышение продуктивности его труда, сокращение непроизводительных потерь рабочего времени; 13) обеспечение своевременного предоставления необходимой информации о фактах (или возможности) нарушения установленных сроков предварительного расследования, а также содержания под стражей обвиняемых; 14) осуществление постоянного оперативного контроля за ходом расследования по каждому уголовному делу, находящемуся в производстве у следователя, и др.

Делается вывод, что *преимущества* АРМ следователя состоят в том, что оно: обеспечивает процесс расследования преступлений законодательной, нормативно-правовой (содержит нормативно-правовые акты и комментарии к ним), а также различной справочной информацией; предоставляет следователю тактические и методические рекомендации по расследованию преступлений, исходя из складывающейся следственной ситуации; поддерживает криминалистическое, оперативно-розыскное, информационное и организационно-управленческое обеспечение процессов расследования преступлений (содержит бланки планов расследования, шаблоны процессуальных и иных документов); способствует принятию своевременных и

обоснованных процессуальных решений по основным и частным вопросам предварительного расследования; оптимизирует составление процессуальных документов по расследуемым уголовным делам, назначение судебных экспертиз и т.д.; облегчает поиск необходимых сведений по различным критериям, задаваемым субъектом расследования, их обработку, анализ, сортировку и сопоставление в соответствии с заданными параметрами, выявление прямых и опосредованных связей между ними; позволяет представлять результаты поиска в виде наглядных, легко воспринимаемых схем объектов и связей между ними; упрощает регистрацию и учет уголовных дел и решений, принимаемых по ним; упрощает ведение статистической отчетности; способствует соблюдению сроков предварительного расследования и содержания под стражей; обеспечивает контроль за ходом расследования по находящимся в производстве следователя делам и др.

Завершает параграф предложение разработать и использовать в практической деятельности программный комплекс «Автоматизированное рабочее место следователя», важным компонентом которого является календарный план осуществления всей следственной деятельности на определенный период времени, составленный с помощью компьютерной программы, описанной ранее. Помимо этого АРМ следователя включает в себя следующие подпрограммы: законодательство, документы, доказательства, следственные действия, судебные экспертизы, технико-криминалистические средства, криминалистические методики расследования отдельных видов преступлений, правоохранительные органы и экспертные учреждения, следственная практика, словарь терминов, справочная информация, контроль за качеством и сроками расследования. Подробно описывается принцип действия данного программного комплекса.

В заключении сделаны выводы из проведенного исследования, сформулированы основные результаты, определяющие его научную новизну, а также предложены рекомендации по совершенствованию процесса планирования расследования преступлений.

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах:

1. В изданиях, рекомендованных ВАК

1. *Семьина Н.Б.* Компьютеризированный подход к планированию расследования преступлений /Н.Б. Семьина // Вестник криминалистики. Вып. 2 (26). – М.: Спарк, 2008 (0,3 п.л.);

II. В других изданиях

2. *Семьина Н.Б.* О современных подходах к планированию и программированию следственной деятельности /Н.Б. Семьина // Академический юридический журнал. № 1 (31). – Иркутск, 2008 (0,5 п.л.);

3. *Семьина Н.Б.* О необходимости планирования следственной и экспертной деятельности /Н.Б. Семьина // Совершенствование следственной и экспертной практики: Тезисы докладов и сообщений международной науч.-практ. конф. – Омск: Омская академия МВД России, 2008 (0,15 п.л.);

4. *Семьина Н.Б.* О планировании судебной деятельности /Н.Б. Семьина // Использование достижений иных наук в криминалистике: Материалы Всероссийской науч.-практ. конф. с международным участием. 18-19 апреля. – Краснодар, 2008 (0,2 п.л.).

Подписано в печать: 20.04.2009

Заказ № 1888 Тираж - 160 экз.

Печать трафаретная.

Типография «11-й ФОРМАТ»

ИНН 7726330900

115230, Москва, Варшавское ш., 36

(499) 788-78-56

www.autoreferat.ru