

**МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ**



**Б. Я. Гаврилов, Л. В. Лазарева, Е. С. Стешич,  
С. И. Курилов, А. В. Сибилькова**

**ОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНАМИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МВД РОССИИ  
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
ПО КОТОРЫМ ВИНОВНОЕ ЛИЦО НЕ УСТАНОВЛЕНО**

*Учебное пособие*



**Москва  
2025**

Академия управления МВД России

Б. Я. Гаврилов, Л. В. Лазарева, Е. С. Стешич,  
С. И. Курилов, А. В. Сибилькова

**ОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНАМИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МВД РОССИИ  
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
ПО КОТОРЫМ ВИНОВНОЕ ЛИЦО НЕ УСТАНОВЛЕНО**

Учебное пособие

**Москва  
2025**

УДК 343.1  
ББК 67.411  
064

*Одобрено редакционно-издательским советом  
Академии управления МВД России*

**Рецензенты:** *Иванов Д. А.*, доктор юридических наук, профессор (Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя); *Семенов Е. А.*, кандидат юридических наук, доцент (Орловский институт МВД России имени В. В. Лукьянова).

064

**Организация** органами предварительного следствия территориальных органов МВД России на региональном уровне расследования преступлений, по которым виновное лицо не установлено : учебное пособие / Б. Я. Гаврилов, Л. В. Лазарева, Е. С. Стешич [и др.]. – Москва : Академия управления МВД России, 2025. – 56 с.

ISBN 978-5-907721-85-2

Учебное пособие предназначено для использования в образовательном процессе Академии управления МВД России в рамках обучения по специализации № 4 «Управление деятельностью органа предварительного следствия территориального органа МВД России на окружном, межрегиональном и региональном уровнях» по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки кадрового резерва руководящего состава номенклатуры Министерства внутренних дел Российской Федерации, а также будет полезно всем, интересующимся теоретико-прикладными аспектами раскрытия и расследования преступлений, по которым лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено.

УДК 343.1  
ББК 67.411

ISBN 978-5-907721-85-2

© Гаврилов Б. Я., Лазарева Л. В., Стешич Е. С. [и др.], 2025  
© Академия управления МВД России, 2025

## Авторский коллектив

*Гаврилов Борис Яковлевич*, д-р юрид. наук, проф. – введение, глава 1, заключение, приложение;

*Лазарева Лариса Владимировна*, д-р юрид. наук, проф. – глава 2, заключение, приложение;

*Стешич Елена Сергеевна*, д-р юрид. наук, доцент – введение, главы 1, 3, заключение, приложение;

*Курилов Сергей Иванович*, канд. юрид. наук – главы 1, 3, заключение, приложение;

*Сибилькова Анна Васильевна*, канд. юрид. наук – глава 2, заключение, приложение.

## Оглавление

<b>Введение</b> .....	5
<b>Глава 1. Теоретические и организационные основы деятельности органов предварительного следствия территориальных органов МВД России на региональном уровне по установлению лица, виновного в совершении преступления</b> .....	7
<b>Глава 2. Организация технико-криминалистического обеспечения использования специальных знаний в деятельности органов предварительного следствия по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого</b> .....	22
<b>Глава 3. Направления повышения эффективности организации деятельности органов предварительного следствия территориальных органов МВД России на региональном уровне по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого</b> .....	30
<b>Заключение</b> .....	45
<b>Список рекомендованной литературы</b> .....	47
<b>Контрольные вопросы и практические задания</b> .....	51
<b>Приложение</b> .....	53

## Введение

Неотвратимость уголовной ответственности является важнейшим принципом системы предупреждения правонарушений и фундаментальным основанием государственной уголовной политики. Без эффективного управления данной сферой, а точнее надлежащей организации деятельности государства по нормативно-правовому и организационному обеспечению борьбы с преступностью рассчитывать на должный уровень государственной, общественной и личной безопасности крайне затруднительно.

Статистика свидетельствует, что в 2024 г. на фоне общего снижения по сравнению с 2023 г. зарегистрированной преступности на 1,8 % (с 1 947,2 тыс. до 1 911,3 тыс.), остались нераскрытыми 929,7 тыс. преступлений (+2,0 % к АППГ), в том числе 902,3 тыс. преступлений (+1,5 %) в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Остались нераскрытыми 381 убийство и покушение на убийство (62,8 %), 293 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (-12,8 %), 283,6 тыс. краж (-18,4 %), 2,2 тыс. грабежей (-37,2 %), 115 разбойных нападений (-20,7 %)<sup>1</sup>. Ежегодно из всего массива преступлений прошлых лет раскрывается около 1 % общественно опасных деяний, икратно больше прекращается таких преступлений за истечением сроков давности, что свидетельствует о необходимости повышения эффективности деятельности органов внутренних дел по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

На состояние раскрываемости преступлений существенное влияние оказывает качественное изменение преступности. Как следствие «четвертой промышленной революции», или «второй эры машин», в сферу жизнедеятельности государства и общества пришел искусственный интеллект, современная робототехника, автономные транспортные средства, которые используются не только в целях прогресса.

Соответственно, преступления сегодня отличаются качественными характеристиками от тех, которые были десятилетие и даже несколько лет назад, что позволяет утверждать о формировании нового феномена «современной преступности»<sup>2</sup>. Так, количество зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием

---

<sup>1</sup> Состояние преступности в России (за декабрь – январь 2024 г.). М.: ГИАЦ МВД России, 2024; Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации // URL: <http://crimestat.ru/> (дата обращения: 11.02.2025).

<sup>2</sup> *Стешич Е. С.* Криминология гоминида: монография / под науч. ред. Д. А. Корещкого. М.: Юрлитинформ, 2019. С. 3, 66, 339.

информационно-телекоммуникационных технологий за прошедшие 5 лет, существенно возросло (с 294,4 тыс. в 2019 г. до 765,4 тыс. в 2024 г.). В общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес в 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился с 34,8 до 40,0 %. Почти половина таких преступлений (48,2 %) относится к категориям тяжких и особо тяжких (369,3 тыс.; +7,8 %), четыре преступления из пяти (84,8 %) совершаются с использованием сети Интернет (649,1 тыс. или +23,2 %), почти половина (45,2 %) – средств мобильной связи (346,0 тыс. или +14,3 %). Формируются преступные сообщества, специализирующиеся не только на высокотехнологичных мошенничествах, но и убийствах, значительная часть из них, особенно на первом этапе, остается нераскрытой.

В целях повышения эффективности борьбы органов внутренних дел с преступностью управленческая деятельность руководителей органов предварительного расследования на региональном уровне является одной из форм реализации уголовной политики, имеющей определенные уровни, объем компетенций и направленная на решение государственной задачи по предупреждению преступности<sup>1</sup>.

В данном учебном пособии раскрываются теоретические и организационные основы деятельности органов предварительного следствия территориальных органов МВД России на региональном уровне по установлению лица, виновного в совершении преступления, деятельность по организации технико-криминалистического обеспечения использования специальных знаний в этой сфере, а также направления повышения эффективности организации данного вида правоохранительной деятельности.

Учебное пособие предназначено для использования в образовательном процессе Академии управления МВД России в рамках обучения по специализации № 4 «Управление деятельностью органа предварительного следствия территориального органа МВД России на окружном, межрегиональном и региональном уровнях» по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки кадрового резерва руководящего состава номенклатуры Министерства внутренних дел Российской Федерации, а также будет полезно всем интересующимся теоретико-прикладными аспектами раскрытия и расследования преступлений, по которым лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено.

---

<sup>1</sup> См.: Уголовная политика Российской Федерации : учебник : в 2-х ч. / под ред. заслуженного юриста Рос. Федерации, д-ра юрид. наук, проф. Л. И. Беляевой. М. : Академия управления МВД России, 2018. Ч. 1. С. 127–132.

# **Глава 1. Теоретические и организационные основы деятельности органов предварительного следствия территориальных органов МВД России на региональном уровне по установлению лица, виновного в совершении преступления**

Под раскрытием преступления в уголовно-процессуальной науке понимается установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу (ст. 73 УПК РФ), к которым, в частности, относится: событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления); виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы; обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; характер и размер вреда, причиненного преступлением; обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания; установление причин и условий, способствовавших преступлению. Таким образом, с процессуальной точки зрения для полного раскрытия преступления в равной степени важно доказывание всех перечисленных обстоятельств.

С тактической точки зрения, под раскрытием преступления в первую очередь понимается установление обстоятельств совершенного преступления и лица, его совершившего. Именно наличие или отсутствие в уголовном деле лица, которое может быть признано виновным в совершении конкретного преступления, положено в основу признания преступления раскрытым или нераскрытым. Раскрытым считается также преступление при применении в отношении лица иных мер уголовно-правового характера либо прекращения уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям. И в этих случаях также должно быть доказано наличие события преступления и установлено лицо, его совершившее. Таким образом, неустановление лица, совершившего общественно опасное деяние, в доктрине криминалистики образует основание для его отнесения к категории нераскрытых преступлений.

Иной подход предусмотрен в законодательстве. Под нераскрытым преступлением, согласно межведомственному приказу «О едином учете преступлений»<sup>1</sup>, понимается общественно опасное дея-

---

<sup>1</sup> О едином учете преступлений (вместе с Типовым положением о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях, Положени-

ние, производство по уголовному делу о котором приостановлено по основаниям пп. 1, 2 и 3 ч. 1 ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) «Основания, порядок и сроки приостановления предварительного следствия».

Изложенная норма уголовно-процессуального закона включает в себя положение, при котором, наряду с основанием приостановления предварительного расследования в случае, когда лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено, подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам, включает следственные ситуации, при которых место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует.

Таким образом, очевидно, что ведомственный нормативный правовой акт предусматривает более широкий подход к признанию преступления нераскрытым, включая ситуации приостановления производства по уголовному делу, в котором данные о подозреваемом (обвиняемом) имеются. В их числе и положение, предусмотренное в приказе «О едином учете преступлений», в соответствии с которым в число нераскрытых включаются преступления, производство расследования по которым впервые приостановлено в текущем отчетном периоде по указанным выше основаниям, независимо от даты возбуждения уголовного дела и даты учета преступления. При этом преступления, предварительное следствие по которым ранее было приостановлено по основаниям пп. 1, 2 и 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, исключаются из числа нераскрытых только после принятия решения о направлении уголовного дела в суд либо его прекращения<sup>1</sup>.

Переходя к исследованию вопроса организации деятельности органов внутренних дел, следует отметить, что в теории под *организацией расследования нераскрытых преступлений* понимается реализация руководителями следственных органов предоставленных им процессуальных полномочий с целью упорядочения деятельности подчиненных подразделений и непосредственно следователей, осуществляющих расследование уголовных дел, по которым

---

ем о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений, Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов) : приказ Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29.12.2005 (ред. от 15.10.2019) (зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2005 № 7339). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

<sup>1</sup>П. 2.11 данного приказа.

виновное лицо не установлено, или подозреваемый (обвиняемый) скрылся от органов предварительного следствия или не имеет реальной возможности участвовать в досудебном производстве, путем приведения этой деятельности в соответствие с требованиями нормативных правовых актов, криминалистическими рекомендациями, решениями вышестоящих субъектов управления и оперативной обстановкой, складывающейся на обслуживаемой территории<sup>1</sup>. Предложенное определение отвечает задачам данного учебного пособия.

В ходе организации деятельности органов предварительного расследования особое внимание в настоящем пособии уделяется уголовно-процессуальному и криминалистическому направлениям данной деятельности.

По мнению профессора Р. С. Белкина, «с точки зрения раскрытия преступлений преступные деяния делятся на две группы, в зависимости от содержания исходной информации. Первую группу составляют «очевидные» преступления, т. е. такие, которые совершаются в условиях очевидности, когда исходная информация содержит данные и о событии, и о виновном. Вторая группа включает преступления, исходная информация о которых не содержит данных о событии и о виновном лице либо содержит лишь данные о событии преступления»<sup>2</sup>. Тем самым очевидность или неочевидность преступления определяются на момент получения исходной информации.

Таким образом, в теории отмечается, что неочевидные преступления представляют собой одну из форм следственной ситуации<sup>3</sup>. В свою очередь следственная ситуация, как категория науки криминалистики, представляет собой модель, главным образом информационного характера, типичных следственных ситуаций досудебного производства<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Колесников И. И., Валов С. В. Организация расследования преступлений органами внутренних дел : курс лекций : в 2 ч. / под ред. И. И. Колесникова. М. : Академия управления МВД России, 2011. С. 159–170; Валов С. В. Организация деятельности органов внутренних дел по расследованию преступлений : курс лекций. М. : Академия управления МВД России, 2014. С. 264–265.

<sup>2</sup> Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Мегатрон XXI, 2000. С. 182.

<sup>3</sup> Там же.

<sup>4</sup> Бавв О. Я. Следственные ситуации: их тактическая и методическая сущность // Роль и значение деятельности профессора Р. С. Белкина в становлении и развитии современной криминалистики : сборник статей по материалам международной конференции. М., 2002. С. 107–112.

Организационный аспект раскрытия неочевидных преступлений играет ключевую роль в проведении расследования. В научных исследованиях представлено довольно большое число определений понятия «организация расследования». Принято считать, что одним из первых предпринял попытку определить понятие организации расследования преступлений известный учёный-правовед и практик А. М. Ларин, который расценивал ее как «рациональный выбор, расстановку и приложение сил, орудий и средств, имеющихся в распоряжении следователя, создание и использование оптимальных условий для достижения целей судопроизводства»<sup>1</sup>.

Другие авторы организацию расследования преступлений предлагают рассматривать в качестве самостоятельного раздела криминалистики. В частности, профессор А. Г. Филиппов определяет ее как «основанную на рекомендациях науки и осуществляемую в строгом соответствии с требованиями закона деятельность правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений»<sup>2</sup>.

По мнению профессора В. Д. Зеленского, «организация расследования представляет собой его упорядочение путем выявления основных элементов структуры, построения умственной модели предстоящей деятельности, создание условий для ее качественного производства и руководство расследованием»<sup>3</sup>.

Правомерность включения указанными авторами перечисленных аспектов в изучаемое определение не вызывает сомнения. Данные определения, как представляется, наиболее полно отражают содержание организации расследования преступлений.

В свою очередь известный ученый-криминалист А. Ф. Волынский, проводя анализ многогранного характера деятельности по расследованию преступлений, учитывая множество ее видов и разнообразие направлений, предлагает содержание организации раскрытия и расследования преступлений рассматривать как «диалектически закономерную взаимосвязь составляющих ее частей и уровней». При этом он выделяет такие уровни, как: 1) общегосударственный (межведомственный); 2) внутриведомственный; 3) организационно-методический.

---

<sup>1</sup> Ларин А. М. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. М. : Юридическая литература, 1970. С. 59.

<sup>2</sup> Введение в криминалистику. Организация раскрытия и расследования преступлений : учебное пособие для вузов / А. Г. Филиппов [и др.]; под общ. ред. А. Г. Филиппова. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2023. С. 20–40.

<sup>3</sup> Зеленский В. Д. О понятии и содержании организации расследования преступлений // Всероссийский криминологический журнал. 2015. № 4. С. 734–744.

Общегосударственный (межведомственный) уровень деятельности предлагается рассматривать в качестве основного, выступающего базисом для выстраивания всей системы деятельности по организации расследования преступлений. На этом уровне осуществляется взаимодействие между государственными правоохранительными структурами на основе концептуальных подходов к проблемам борьбы с преступностью (в рамках государственной политики по противодействию преступности), формируется система правоохранительных органов в целом, устанавливаются правовые, организационные и материально-технические основы их работы, закрепляются принципы скоординированных действий при обеспечении правопорядка в стране, выявлении, расследовании и предотвращении преступлений. Эти положения позволяют определить данный уровень как управленческий<sup>1</sup>.

В свою очередь на внутриведомственном уровне возможно рассматривать процесс раскрытия и расследования преступлений как системный и целенаправленный, основанный на принципах взаимодействия между органами дознания, предварительного следствия, оперативно-розыскными структурами и экспертно-криминалистическими подразделениями.

На уровне организационно-методического обеспечения осуществляется организационно-методическая поддержка процесса расследования различных видов преступлений с учетом их особенностей. В данном контексте ключевую роль играет криминалистика, которая направлена на формирование специализированной методики для эффективного раскрытия, расследования и предотвращения преступлений на основе интеграции научных положений. На этом уровне разрабатываются и внедряются инновационные методы, приемы и инструменты, а также практически значимые рекомендации по осуществлению расследования. Здесь одновременно проводится проверка их эффективности и востребованности, выявляются недочеты и разрабатываются предложения по их нивелированию<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> *Волынский А. Ф.* Организация раскрытия и расследования преступлений – комплексная межнаучная категория // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 10. С. 10–13.

<sup>2</sup> См.: Там же. С. 10–13; *Климова Е. И.* Организация расследования преступлений // Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики : сборник научных статей по материалам VIII Международной научной конференции, Могилев, 30 апреля 2022 г. Могилев : Учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь», 2022. С. 100–104.

Тем самым организация работы правоохранительных органов, занимающихся расследованием преступлений, может быть рассмотрена в различных аспектах. Исходя из упомянутых уровней организационной деятельности, целесообразно более подробно рассмотреть этот вопрос на ведомственном уровне в контексте работы органов предварительного следствия в системе МВД России. При этом следует иметь в виду, что согласно статистическим данным, значительная часть зарегистрированных преступлений расследуется сотрудниками органов предварительного расследования в системе МВД России, которыми в 2024 г. расследовано и направлено в суд 695,1 тыс. уголовных дел, что составляет 77,3 % всего массива предварительно расследованных преступлений<sup>1</sup>.

Выше было указано, что массив нераскрытых преступлений представляет собой уголовные дела, производство по которым приостановлено по п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. Ежегодно он пополняется следующими категориями уголовных дел: 1) по которым в течение календарного года виновное лицо не было установлено или оно скрылось от органов предварительного следствия либо существуют препятствия для его участия в уголовном деле; 2) выделенных в отдельное производство по итогам расследования, прекращенных или направленных прокурору для утверждения обвинительного заключения, в отношении:

- неустановленных соучастников совершения преступления;
- неустановленных лиц, совершивших иные, связанные с расследованными преступлениями;
- направленными судом руководителю следственного органа в порядке ч. 3 ст. 306 УПК РФ или прокурором – следователем в порядке п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ для производства дополнительного расследования и приостановленных в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого и иным основаниям, предусмотренным п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ;
- возобновленных производством из ранее прекращенных и приостановленных уголовных дел (по п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ)<sup>2</sup>.

Переходя непосредственно к организации органами предварительного следствия территориальных органов МВД России на региональном уровне расследования преступлений, по которым виновное лицо не установлено, следует отметить, что на долю сле-

---

<sup>1</sup> Состояние преступности в России (за декабрь – январь 2024 г.). С. 4.

<sup>2</sup> Колесников И. И., Валов С. В. Организация расследования преступлений органами внутренних дел : курс лекций : в 2 ч. / под ред. И. И. Колесникова. М. : Академия управления МВД России, 2011. С. 159–170.

дователей ОВД приходится более 70 % таких уголовных дел, расследуемых в форме предварительного следствия.

Органы предварительного следствия в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации возглавляет Следственный департамент МВД России (далее – Департамент), выполняющий функции головного подразделения по организации расследования преступлений, отнесенных к подследственности следователей органов внутренних дел. Одной из важнейших задач Департамента является организация и участие в формировании основных направлений государственной политики в сфере расследования преступлений, организации деятельности органов предварительного следствия и исполнения законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве, в связи с чем начальник Департамента наделен широкими полномочиями по организационно-методическому и процессуальному руководству деятельностью органов предварительного расследования<sup>1</sup>.

В соответствии с принятой моделью управления территориальными органами МВД России её особенности в деятельности органов предварительного следствия состоят в том, что их руководители по должности являются заместителями начальников соответствующих территориальных органов МВД России на региональном и районном уровне<sup>2</sup>. Для организационного построения подсистемы используются административно-территориальный, объектовый и отраслевой принципы. Уровень управления определяет объем выполняемых руководителем органа предварительного следствия функций по организационно-методическому руководству деятельностью подчиненных подразделений и процессуальному руководству следователями, что, однако, в отличие от процессуальной деятельности дознавателей, не влияет на обеспечения процессуальной самостоятельности следователя.

При этом органы предварительного следствия внутренних дел МВД России на региональном уровне являются органами, обеспечивающими, в том числе, организационно-методическое руководство деятельностью подчиненных территориальных следственных подразделений муниципальных и межмуниципальных органов внутренних дел. Организационно-правовыми формами таких органов

---

<sup>1</sup> Об утверждении Положения о Следственном департаменте Министерства внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД России от 1 июля 2011 г. № 780.

<sup>2</sup> О мерах по совершенствованию организации предварительного следствия в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс] : Указ Президента Рос. Федерации от 23 ноября 1998 г. № 1422 (ред. от 01.06.2021). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; Валов С. В. Указанная работа. С. 49.

являются главные следственные управления, следственные управления, следственные отделы. Главные следственные управления образуются в территориальном органе МВД России на региональном уровне I и II категорий. В остальных органах создаются следственные управления (при штатной численности личного состава 26 единиц и более) или следственные отделы (от 8 единиц и более).

Расследование уголовных дел осуществляется следственными частями по расследованию организованной преступной деятельности, действующими на правах управлений, отделов, отделений.

Согласно отраслевому нормативно-правовому регулированию, основными функциями следственного управления (отдела) управления на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по федеральному округу, следственного управления (отдела) линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, подчиненного Министерству внутренних дел Российской Федерации, главного следственного управления (управления, отдела) министерства внутренних дел по республике, главного управления, управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по иному субъекту Российской Федерации, в том числе являются:

непосредственное расследование преступлений, совершенных организованными группами, преступными сообществами (преступными организациями), а также представляющих особую сложность или имеющих большой общественный резонанс либо носящих межрегиональный или международный характер;

контроль за деятельностью подчиненных органов предварительного следствия, оказание им практической и методической помощи, проверка организации их работы, разработка и контроль за выполнением мероприятий по устранению выявленных недостатков;

осуществление процессуального контроля за производством предварительного следствия, соблюдением законности и разумных сроков, оказание помощи в расследовании наиболее сложных уголовных дел;

обеспечение взаимодействия следователей с органами прокуратуры и суда, а также с органами, осуществляющими оперативно-розыскную и экспертно-криминалистическую деятельность, дознание;

в пределах своей компетенции на основе международных договоров и соглашений подготовка и направление в установленном порядке международных следственных поручений об оказании

правовой помощи по уголовным делам и исполнение поступивших поручений;

обобщение и анализ обстоятельств, способствовавших совершению преступлений;

организация деятельности органов предварительного следствия по возмещению материального ущерба, причиненного преступлениями;

разработка и реализация мер по улучшению качества и сокращению сроков производства предварительного следствия, соблюдению прав и законных интересов граждан на основе анализа статистической и иной информации о результатах деятельности органов предварительного следствия;

сбор, обобщение, изучение и анализ правоприменительной практики органов предварительного следствия, разработка и внесение в Следственный департамент МВД России предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов;

контроль за использованием в органах предварительного следствия криминалистических средств, оргтехники, служебного автотранспорта, а также за сохранностью вещественных доказательств и изымаемых при расследовании предметов и ценностей;

рассмотрение и принятие мер в соответствии с законодательством Российской Федерации по представлениям и требованиям прокуроров, постановлениям и определениям судов;

обобщение и внедрение в практику положительного опыта расследования, организации оперативно-служебной деятельности и использования технических средств<sup>1</sup>.

Во исполнение указанных функций начальник главного следственного управления, следственного управления, следственного отдела, следственного отделения:

осуществляет руководство главным следственным управлением, следственным управлением, следственным отделом и подчиненными органами предварительного следствия на основе единоначалия и несет персональную ответственность за надлежащее исполнение возложенных на главное следственное управление, следственное управление, следственный отдел задач и функций, реализацию предоставленных прав;

в установленном порядке планирует работу главного следственного управления, следственного управления, следственного отдела,

---

<sup>1</sup> Об органах предварительного следствия в системе МВД России : приказ МВД России от 9 января 2018 г. № 1.

утверждает положения о его структурных подразделениях, распределяет служебные обязанности между своими заместителями;

организует взаимодействие следователей главного следственного управления, следственного управления, следственного отдела с органами прокуратуры и суда, а также с органами, осуществляющими оперативно-розыскную и экспертно-криминалистическую деятельность, дознание;

проверяет и оценивает деятельность подчиненных следственных подразделений, органов предварительного следствия, их руководителей и следователей, в установленном порядке запрашивает сведения и материалы, заслушивает отчеты их руководителей;

в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, дает указания;

обеспечивает своевременное представление в Следственный департамент МВД России информации по уголовным делам в объеме и в порядке, определяемом Следственным департаментом МВД России;

внедряет в практику деятельности органов предварительного следствия положительный опыт расследования преступлений, использования технических средств и научных методов расследования<sup>1</sup>.

Изучение практики расследования преступлений, по которым виновное лицо не установлено, показывает, что процессуальный контроль руководителей следственного органа территориального органа МВД России на региональном уровне осуществляется в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. Основания для изучения уголовных дел в вышестоящем следственном органе устанавливаются по результатам анализа информации, направляемой нижестоящим следственным органом о результатах проведенной работы.

Процессуальное и административно-организационное руководство деятельностью следователя по расследованию преступлений, по которым виновное лицо не установлено, может быть классифицировано по уровням: первоначальный уровень – это руководство, включая контроль, осуществляемое в территориальных органах МВД России на районном уровне, последующий уровень – деятельность, осуществляемая уполномоченными должностными лицами территориальных органов МВД России на региональном, межрегиональном, окружном уровне, а также центрального аппарата и руководства МВД России. Для первоначального уровня (территориаль-

---

<sup>1</sup> Там же.

ного органа МВД России на районном уровне) основной функцией руководителя следственного органа является именно руководство – процессуальное и административно-организационное, включающее в себя контроль. Для должностных лиц вышестоящих территориальных органов МВД России основная процессуальная функция применительно к нижестоящим следственным подразделениям – процессуальный контроль<sup>1</sup>.

Руководитель следственного подразделения организует взаимодействие следователей следственного управления (отдела, отделения, группы) с органами прокуратуры и суда, а также с органами, осуществляющими оперативно-розыскную и экспертно-криминалистическую деятельность, дознание<sup>2</sup>.

Несмотря на значительные качественные изменения преступности, а также трансформацию социальных, культурных, демографических, геополитических факторов, определяющих ее воспроизводство, ретроспективный анализ показывает, что проблемы нераскрытых преступлений прошлых лет, отмечаемые исследователями в 80-е гг. XX в. в определенных чертах сохраняются и в современное время, характеризуясь следующими основными тенденциями: 1) невысокий уровень ежегодной раскрываемости преступлений этой категории; 2) преобладание в массиве преступлений, учитываемых по линии уголовного розыска; 3) ежегодное массовое снятие с учета преступлений в связи с истечением срока давности; 4) недостаточно высокая активность уполномоченных должностных лиц после приостановления предварительного следствия<sup>3</sup>.

Теоретические основы уголовно-процессуального обеспечения деятельности органов предварительного расследования по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, составляют вопросы взаимодействия компетентных органов, участвующих в процессе расследования.

Имеется точка зрения, согласно которой функции процессуального контроля и административные функции руководства следственным органом в форме ведомственного контроля являются самостоятельными направлениями в работе руководителя след-

---

<sup>1</sup> Гаврилов Б. Я., Нечаев А. А., Победкин А. В., Садиокова У. В., Стрекалов М. А. Процессуальный и ведомственный контроль руководителя следственного органа территориального органа МВД России на районном уровне : научно-практическое пособие / [Б. Я. Гаврилов и др.]. М. : Академия управления МВД России, 2020. С. 132.

<sup>2</sup> Там же. С. 89.

<sup>3</sup> Лавров В. П. Проблема расследования нераскрытых преступлений прошлых лет и некоторые пути ее решения // Предварительное следствие. Выпуск 4 (6). 2009. С. 28–39.

ственного органа. Это соотношение может меняться в зависимости от должностного положения руководителя следственного органа на районном уровне, непосредственное ежедневное взаимодействие может означать преобладание процессуального контроля, в то время как для вышестоящих руководителей следственных подразделений эта функция проявляется в меньшей степени, и в этом случае приоритетное направление приобретает функция руководства отдельным органом, которая охватывает деятельность подчиненных руководителей следственных органов.

Особое внимание при раскрытии и расследовании преступлений, по которым виновное лицо не установлено, уделяется функциям руководителя следственного органа. Процессуальный контроль в уголовных делах о нераскрытых преступлениях представляет собой механизм, предназначенный для обеспечения эффективного расследования и, в частности, о преступлениях, которые не были раскрыты. Он включает в себя оценку соблюдения процессуальных норм и сроков расследования, а также контроль за законностью и обоснованностью проводимых следственных и иных процессуальных действий и принимаемых следователем процессуальных решений по расследуемому уголовному делу. Данный процессуальный контроль осуществляется руководителем следственного органа. Его целью является обеспечение соблюдения прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства. Следует учесть, что руководитель следственного подразделения занимается как прогностической, так и управленческой деятельностью. Его обязанности можно разделить на управленческие (функции руководителя следственного подразделения) и процессуальные.

Управление деятельностью следователя в процессуальных и административно-организационных областях может быть разделено на несколько уровней: первичный уровень – это деятельность и контроль, проводимые в территориальных органах МВД России на районном уровне; последующий уровень – это деятельность, выполняемая уполномоченными должностными лицами территориальных органов МВД России на региональном, межрегиональном, федеральном уровнях, а также центрального аппарата и руководства МВД России. Однако, как уже упоминалось, для проверки следственного органа на районном уровне важнейшей задачей является как процессуальное, так и административно-организационное руководство. Также следует отметить, что хотя организационное руководство и контроль может осуществляться различными лицами, то процессуальный контроль может осуществлять только должностное лицо, уполномоченное уголовно-процессуальным законо-

дательством на этот вид деятельности (руководитель следственного органа, его заместитель и иные лица в соответствии с ч. 5 ст. 39 УПК РФ).

Постоянное (часто ежедневное) наблюдение со стороны руководителя (следственного органа) в рамках процессуального контроля обеспечивает своевременное выявление нарушений закона и их устранение, включая в себя возможность наложения дисциплинарных мер ответственности. Необходимость улучшения результативности контрольной функции обусловлена близостью к объекту контроля и личной ответственностью руководителя следственного органа за допущенные следователем нарушения.

Этот вид контроля может осуществляться внутри одной правоохранительной структуры или же в рамках межведомственного взаимодействия. Основной целью такого контроля является выявление факторов, негативно влияющих на эффективность работы по раскрытию преступлений, и разработка мер по повышению результативности работы правоохранительных органов<sup>1</sup>.

Ведя речь о межведомственном взаимодействии, следует отметить, что надзорные инстанции в лице органов прокуратуры осуществляют прокурорский надзор за эффективностью работы правоохранительных органов в расследовании преступлений с целью обеспечения соблюдения законности и выявления возможных причин, затрудняющих расследование и раскрытие преступлений.

Так, количество уголовных дел, возвращенных прокурором для производства дополнительного следствия, сократилось на 9,4 % (с 17 624 в 2022 г. до 15 966 в 2023 г.), что также позволяет говорить о повышенном внимании органов предварительного следствия к вопросам исполнения законов<sup>2</sup>.

Специфика каждой группы уголовных дел должна быть учтена при организации работы по установлению виновных лиц, совершивших преступления. С учетом требований Следственного департамента МВД России о ежемесячном формировании прогноза результативности работы подчиненных подразделений и еженедельной отчетности о выполнении намеченных показателей ведомственного контроля руководителей следственных органов за выполнением планов расследования уголовных дел позволяет классифицировать

---

<sup>1</sup> Григорьева Н. В. К вопросу о ведомственном процессуальном контроле в уголовном судопроизводстве // Вестник экономической безопасности. 2016. № 5. С. 128.

<sup>2</sup> Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры. 2023 год: информ.-аналит. записка / под общ. ред. ректора Университета прокуратуры Российской Федерации д-ра юрид. наук, проф. И.М. Мацкевича. – М.: Ун-т прокуратуры Рос. Федерации, 2024. С. 97.

находящиеся в производстве у подчиненных следователей уголовные дела на три категории: 1) очевидные; 2) имеющие перспективу к раскрытию; 3) неочевидные. Классификация остатка уголовных дел по итогам прошедшего календарного месяца позволяет дифференцировать управляющие воздействия, определить наиболее перспективные направления работы, сосредоточить на них необходимые силы и средства. При этом организация расследования уголовных дел о преступлениях, по которым виновное лицо не установлено, охватывает собой период от поступления сообщения о преступлении до истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности, организация деятельности следственных подразделений достигается реализацией предоставленных руководителям органов расследования преступлений процессуальных и ведомственных полномочий<sup>1</sup>.

Изложенное позволяет сформулировать следующие основные выводы:

Организация органами предварительного следствия территориальных органов МВД России на региональном уровне расследования преступлений, по которым виновное лицо не установлено, является одной из форм реализации субъектами уголовно-процессуальной политики – руководителями органов предварительного следствия предоставленных им процессуальных и ведомственных полномочий по упорядочиванию деятельности подчиненных подразделений и следователей, посредством приведения ее в соответствие с требованиями нормативных правовых актов и криминалистическими рекомендациями.

Значимыми полномочиями в указанном процессе являются такие функции органов предварительного расследования на региональном уровне, как:

непосредственное расследование преступлений, представляющих особую сложность или имеющих большой общественный резонанс, либо носящих межрегиональный или международный характер, по которым лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено;

контроль за деятельностью подчиненных органов предварительного следствия и оказание им практической и методической помощи, проверка организации их работы, разработка и контроль за выполнением мероприятий по устранению выявленных недостатков; обеспечение взаимодействия с органами прокуратуры и суда, а также с органами, осуществляющими оперативно-розыск-

---

<sup>1</sup> См.: Валов С. В. Указанная работа. С. 269, 275.

ную и экспертно-криминалистическую деятельность по уголовным делам, по которым лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено.

Приказ «О едином учете преступлений» предусматривает более широкий подход признания преступления нераскрытым, чем в криминалистической науке, поскольку включает ситуации приостановления производства по уголовному делу, в котором данные о подозреваемом (обвиняемом) имеются. Для признания преступления раскрытым указанный ведомственный нормативно-правовой акт ориентирует органы предварительного расследования в системе МВД России на установление лица, совершившего преступление, и обеспечение его реального участия в уголовном судопроизводстве.

Современные криминальные реалии значительно осложняют процесс расследования нераскрытых преступлений: трансформируются способы совершения преступлений, факторы и мотивы преступной деятельности, анонимизируется личность виновного, сама преступность перемещается в цифровую среду. Данное обстоятельство определяет высокотехнологичную специфику процессов управления организации деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России по расследованию преступлений, по которым лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено.

## **Глава 2. Организация технико-криминалистического обеспечения использования специальных знаний в деятельности органов предварительного следствия по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого**

В целях раскрытия каждого преступления установлению подлежат фактические обстоятельства, образующие в совокупности предмет доказывания. Средством достижения данной цели являются доказательства, собирание которых происходит в ходе уголовно-процессуальной деятельности посредством проведения следственных и иных процессуальных действий. При расследовании различных категорий преступлений все активнее используются специальные знания, причем как в традиционных, так и в ранее неизвестных отечественному законодательству формах. Анализ действующего уголовно-процессуального законодательства позволяет утверждать, что специальные знания выступают неотъемлемым компонентом системы средств доказывания. Кроме того, современные достижения различных отраслей науки и техники все шире внедряются в правоприменительную практику доказывания обстоятельств совершенного противоправного деяния и, соответственно, привлечения лица к уголовной ответственности.

Расследование преступления, совершенного в условиях неочевидности, с самого начала характеризуется серьезным дефицитом информации, поскольку отсутствует лицо, задержанное во время или сразу после совершения преступления, а потерпевшие и свидетели, даже если и видели преступника, не смогли идентифицировать его как конкретного человека и никого не подозревают в его совершении. В этой связи необходимо максимально восполнять недостаток информации о возможном преступнике, чему призвано способствовать современное технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений.

В настоящее время большое распространение получило использование видеотехники, специально предназначенной для фиксации свойств и признаков запечатлеваемых объектов на месте преступления и с ними взаимосвязанных, из которых можно получить максимум информации как о свойствах и признаках преступников, так и о других обстоятельствах уголовного дела. Ведя речь о возможности криминалистического исследования этих объектов, следует отметить, что:

1) год от года увеличивается объем видеозаписей, полученных с использованием систем видеонаблюдения, различных средств видеорегистрации, а также смартфонов граждан. В связи с этим все чаще в ходе проведения предварительного расследования для установления фактических данных и проверки достоверности зафиксированной информации, способствующей расследованию обстоятельств совершенных преступлений, требуется проведение технического исследования цифровых видеogramм с применением специальных знаний и современных методов анализа, используя специальное программное обеспечение. Применение специального программного обеспечения в экспертной практике позволяет специалисту увидеть значительно больше, чем с использованием непрофессионального инструментария и неспециализированного программного обеспечения;

2) в целях повышения эффективности использования экспертно-криминалистических средств и методов в раскрытии и расследовании преступлений разработано специальное программное обеспечение для производства видеотехнических экспертиз и исследований «ЭСКИЗ-В». Экспертная система криминалистических исследований видеозаписей (ЭСКИЗ-В), включающая в себя программное обеспечение, в которой реализуются методы визуализации, обработки и анализа данных, предназначена для повышения результативности и качества криминалистического исследования видеофайлов, решения широкого спектра задач, инициируемых сотрудниками оперативных и следственных подразделений.

По видеозаписям с места происшествия и фотографиям различного происхождения может назначаться портретная экспертиза. В большинстве случаев она назначается для идентификации подозреваемого, однако некоторые вопросы могут быть поставлены и при его отсутствии. Например, каков пол, примерный возраст, антропологический тип запечатленного на фотографии (видеозаписи) лица. Также немаловажен вопрос «Одно и то же или разные лица изображены на нескольких фотографиях неизвестных лиц?», ответ на который поможет выявить серию преступлений, что может предоставить дополнительную информацию и тем самым способствовать установлению личности преступника. Для производства портретных экспертиз также применяется специализированное программное обеспечение или графический редактор для обработки изображений;

3) портретная и видеотехническая экспертизы проводятся в рамках уголовного дела, по их результатам могут быть получены доказательства по уголовному делу.

Кроме собирания доказательств задачами криминалистики являются раскрытие и профилактика преступлений. Успешно решать эти задачи помогает применение совместно с системами видеонаблюдения систем распознавания лиц. Например, система FaceN имеет алгоритм распознавания человеческих лиц с точностью 73,3 % на 1 млн фотоснимков. На его основе в 2016 г. были созданы приложение и сайт FindFace для поиска профилей пользователей «ВКонтакте» по фото. Это призвано способствовать в раскрытии преступлений. Например, на улице камерой видеонаблюдения был зафиксирован мужчина, находящийся в розыске, его профиля в социальных сетях не было, однако шедшей вместе с ним была зафиксирована девушка, по изображению лица которой была найдена ее страница в социальной сети «ВКонтакте», из которой правоохранители узнали ее паспортные данные, адрес, а по этому адресу был задержан разыскиваемый преступник, который приходился ей близким знакомым.

Опознать человека, чье фото есть в базе данных правоохранительных органов, можно за считанные секунды, причем даже в том случае, если злоумышленник закрыл лицо. Например, убийство криминального авторитета в фитнес-клубе г. Москвы в апреле 2021 г. было раскрыто по «горячим» следам с использованием систем видеонаблюдения. Виновный после совершения преступления не стал пользоваться метро или своей машиной: он пересаживался на разные автобусы, менял одежду и головные уборы, надевал медицинскую маску. Несмотря на это весь его путь был отслежен и он был задержан у подъезда дома, в котором проживал, и привлечен к уголовной ответственности.

Информацию о внешних признаках преступника могут запомнить потерпевшие и свидетели. В этом случае тоже важное значение приобретает использование современной криминалистической техники, поскольку создание качественного, наиболее приближенного к реальности субъективного портрета имеет огромные преимущества по сравнению со словесным описанием признаков и свойств неизвестного преступника.

Для составления субъективных портретов также используется современная компьютерная техника.

«Облик» – наиболее широко применяемая в экспертно-криминалистических подразделениях (далее – ЭКП) органов внутренних дел программа российского производства, позволяющая составлять композиционные портреты из отдельных элементов внешности. При этом существует возможность редактирования полученно-

го субъективного портрета в различных графических редакторах, включая Adobe Photoshop.

Криминалистическое исследование различных биологических следов человека в настоящее время получило новое значение. Первоначально криминалисты смогли определять наличие в каком-либо веществе следов крови, затем определять происхождение этой крови от человека или животного, далее смогли определять групповую принадлежность и резус-фактор. Это сужало круг поиска подозреваемых, однако не являлось прямым доказательством причастности лица к преступлению, поскольку людей с аналогичными группой крови и резус-фактором может быть неопределенное количество.

Широкие возможности для получения ранее принципиально недоступной информации предоставляет ДНК-исследование, что однозначно отражается положительным образом на деятельности по раскрытию преступлений прошлых лет. Отметим, что в системе МВД России ДНК-исследования проводятся ЭКП в рамках судебной экспертизы тканей и выделений человека, животных.

Исследование ДНК дает возможность практически со 100 % точностью идентифицировать человека, причем развитие криминалистического обеспечения идет таким образом, что для исследования требуется все меньше биологического материала, а реагенты удешевляются, в связи с чем становятся все более доступными.

Методы криминалистического ДНК-анализа позволяют успешно исследовать практически все ткани и биологические жидкости организма человека, содержащие ДНК (кровь, слюна, сперма, фрагменты тканей и органов человека, включая костную, волосы с луковицей).

В настоящее время создана Федеральная база данных геномной информации с возможностью в автоматическом режиме проверять следы и устанавливать совпадения. База постоянно пополняется и в связи с этим эффективность ее применения растет. В Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2008 № 242-ФЗ «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» проводится обязательная государственная геномная регистрация лиц осужденных и отбывающих наказание в виде лишения свободы, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и лиц, подвергнутых административному аресту.

Сотрудники правоохранительных органов имеют возможность с помощью этой базы раскрывать преступления, соединять уголовные дела в одно производство, устанавливать виновных лиц. Федеральная база данных геномной информации содержит не только

генотипы лиц, отбывающих наказания в исправительных учреждениях, но и генетические профили неопознанных трупов, что при проверке генотипов ближайших родственников позволяет их идентифицировать.

Но не только использование учетов с генетической информацией может способствовать раскрытию преступлений. Развиваются диагностические методики экспертного исследования ДНК, так называемое ДНК-фенотипирование.

Одним из наиболее успешно используемых в практике аппаратно-программных комплексов является отечественный комплекс «Мобильный криминалист». Его использование возможно как для проведения исследования мобильных устройств, так и облачных сервисов, дронов и персональных компьютеров. Программное обеспечение комплекса позволяет извлекать полную информацию об исследуемом мобильном устройстве, контактах пользователя, всех звонках, сообщениях, заметках, календарных событиях, учетных данных, паролях и т. д. Мобильный криминалист имеет несколько версий и, в зависимости от назначения применения, может представлять собой: специальное программное обеспечение в виде приложения (предоставляться USB-ключом, используемого для криминалистических исследований); переносной комплект – рабочее место; сетевая версия, предназначенная для одновременной работы большого числа пользователей; специальная сетевая версия для использования в учебных заведениях.

Современное обеспечение субъектов расследования специальной криминалистической техникой позволяет извлекать полную информацию, включая удаленную, из содержимого и памяти мобильных устройств, электронных накопителей информации, SIM-карт, записывающих устройств и т. п. на любом этапе расследования, в том числе и предварительном. Наибольшую распространенность у субъектов расследования получили такие виды специальной криминалистической техники, как универсальное устройство извлечения судебной информации (UFED – получение исходной информации о совершенном преступлении, его механизме;

определение давности образования различных следов на объекте; установление способа и давности изготовления документов, денежных билетов, способа изменения первоначального их содержания;

Кроме того, также важно установить источник происхождения, назначение и свойства различных объектов, обнаруженных и изъятых в ходе производства отдельных следственных действий.

Однако при всех возможностях и преимуществах судебной экспертизы перед другими формами специальных знаний ее назначение при расследовании нераскрытых преступлений имеет некоторые особенности.

Во-первых, ее назначение, даже при наличии оснований, невозможно в период приостановления производства по уголовному делу, что требует сначала возобновления производства, и только потом проведение экспертизы.

Во-вторых, объекты экспертного исследования могли претерпеть изменения за то время, в течение которого уголовное дело было приостановлено, особенно при неправильном их хранении, что приведет к изменению или вовсе утрате специфических свойств и сделает их непригодными для исследования. Поэтому для обеспечения достоверного результата экспертного исследования следователю необходимо в постановлении о назначении судебной экспертизы привести данные об условиях хранения представленных объектов в период предварительного расследования.

В-третьих, для производства по приостановленному уголовному делу характерно использование специальных знаний в непроцессуальной форме, т. е. привлечение специалиста для дачи консультаций, использование экспертно-криминалистических учетов, привлечение специалиста к участию в оперативно-розыскных мероприятиях.

В ходе анализа материалов приостановленных уголовных дел следователю, наряду с изучением других собранных данных, необходимо еще раз более тщательно проверить и оценить заключение эксперта. При этом оценке должны подвергаться не только все объекты, направлявшиеся на исследование, но и все части экспертного заключения. В ходе такого анализа следователю, кроме сведений о самом объекте, необходимо выяснить условия хранения объектов как в месте обнаружения и изъятия, так и в качестве вещественного доказательства.

Подобные сведения могут иметь значение для эксперта, чтобы правильно и объективно оценить все изменения, происшедшие с объектом, с момента совершения преступления и до момента направления его на судебную экспертизу и, как следствие, выдвинуть правильные версии дальнейшего исследования.

С целью получения искомых сведений следователь может обратиться за помощью к специалисту для оказания им консультативно-справочной помощи по поводу возможности исследования изъятых ранее по уголовному делу объектов с целью выявления новых следов и информации, а также для выяснения дополнительного

потенциала использования специальных знаний, которые не были применены в рамках ранее проведенного расследования. Например, совершение лицом в период приостановления производства по уголовному делу других преступлений может привести к образованию новых следов преступления, которые возможно исследовать в совокупности с ранее имевшимися по уголовному делу.

Помимо этого, специалист может оказать содействие в оценке экспертного заключения, важность которого обусловлена тем, что специалист помогает оценить заключение эксперта не только с точки зрения полноты проведенного исследования и научной обоснованности выбранной методики, но и на предмет обнаружения экспертных ошибок.

Изучение материалов уголовных дел показало, что в деятельности органов предварительного расследования о нераскрытых преступлениях консультация специалиста может использоваться по весьма широкому кругу вопросов. Назвать все вопросы, по которым возможны консультации, как совершенно справедливо писал Е. И. Зувев, практически нельзя<sup>1</sup>.

Использование представленных рекомендаций по экспертно-криминалистическому обеспечению расследования уголовных дел о нераскрытых преступлениях прошлых лет позволит установить лиц, виновных в совершении преступлений, а также собрать достаточную доказательственную базу. Безусловно, взаимодействие органов предварительного следствия и экспертно-криминалистических подразделений увеличивает эффективность раскрытия преступлений данной категории.

Таким образом, изложенное позволяет сделать выводы о том, что проблема значительного количества преступлений, по которым виновное лицо не установлено, остро стоит в Российской Федерации. В разряд таких преступлений переходят, как правило, преступления, совершенные в условиях неочевидности, характеризующиеся дефицитом криминалистически значимой информации. Восполнить ее недостаток возможно с помощью применения специальных знаний и технико-криминалистического обеспечения, которые постоянно развиваются и совершенствуются.

Производство судебных экспертиз является наиболее полным использованием специальных знаний. В ходе производства судебных экспертиз возможно решение вопросов диагностического

---

<sup>1</sup> Зувев Е. И. Непроцессуальная помощь сотрудника криминалистического подразделения следователю. М., 1973. С. 15.

характера, позволяющих сузить круг подозреваемых или наметить пути их поиска.

Способствовать раскрытию неочевидных преступлений призвано использование криминалистических учетов. Дактилоскопические учеты не теряют своих лидирующих позиций в раскрытии и расследовании преступлений, в том числе и прошлых лет<sup>1</sup>. Трудно переоценить значение использования федеральной базы данных геномной информации, позволившей раскрыть целый ряд громких преступлений, к тому же она все более активно пополняется новыми образцами ДНК. Исследования ДНК, обнаруженной на вещественных доказательствах по уголовным делам многолетней давности, позволило получить прямые доказательства причастности к преступлению конкретных подозреваемых, чего ранее не получалось сделать.

Таким образом, эффективность расследования нераскрытых преступлений требует обширного использования специальных знаний и современных возможностей специализированной криминалистической техники. Не вызывает сомнений, что использование современных криминалистических технологий, новых, нетрадиционных методик проведения экспертных исследований, специальной криминалистической техники, возможностей информационно-телекоммуникационных систем и аппаратно-программных комплексов значительно расширяют потенциал органов предварительного следствия по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

---

<sup>1</sup> Морозов А. В. Использование экспертно-криминалистических учетов в расследовании преступлений прошлых лет: дис. ... канд. юр. наук. М., 2016. С. 3–7.

### **Глава 3. Направления повышения эффективности организации деятельности органов предварительного следствия территориальных органов МВД России на региональном уровне по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого**

Организация деятельности органов предварительного следствия территориальных органов МВД России на региональном уровне по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, обусловлена количественно-качественными показателями массива нераскрытых уголовных дел данной категории. При этом следует исходить из того, что принятие управленческого решения в данном случае обусловлено характеристикой совокупности таких элементов, как: 1) массив уголовных дел о преступлениях, по которым лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено; 2) следователи как субъекты расследования преступлений органов предварительного следствия; 3) субъекты раскрытия и предупреждения преступлений – сотрудники иных подразделений, взаимодействующие со следователем при решении задач установления виновных лиц или их местонахождения; 4) факторы, определяющие взаимодействие в целях раскрытия преступлений и их расследования.

Поскольку основная задача руководителя следственного органа состоит в том, чтобы виновное лицо было установлено и были исключены обстоятельства для принятия решения о приостановлении предварительного следствия по основанию, в первую очередь п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, в научной литературе обособляется несколько этапов организации работы сотрудников органов предварительного следствия по решению вышеназванной задачи. Так, С. В. Валов выделяет следующие из них, а именно: 1) организация проверки сообщений о преступлениях (как поступивших в дежурную часть, так и инициативно выявленных сотрудниками оперативных и других подразделений органов внутренних дел); 2) организация установления виновного лица в дежурные и последующие 3–10 суток; 3) организация работы по сбору доказательственной информации и установлению виновного лица после принятия решения о возбуждении уголовного дела; 4) организация производства всех следственных и процессуальных действий, возможных в отсутствие обвиняемого, в последующий период; 5) проверка полноты проведенного расследования за 10 дней до истечения срока, установленного ч. 1 ст. 162 УПК РФ; 6) проверка законности и обоснованности

решения о приостановлении предварительного следствия; 7) проверка исполнения следователями требований ст. 209 УПК РФ; 8) организация раскрытия преступлений, уголовные дела о которых были приостановлены в текущем календарном году; 9) организация раскрытия преступлений, уголовные дела о которых были приостановлены в прошлые годы; 10) организация работы по прекращению уголовных дел за истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Каждый этап отличается от другого спецификой решаемых задач, используемых сил, средств и методов, а также видами и содержанием управленческих решений, принимаемых руководителями органов расследования преступлений<sup>1</sup>.

В соответствии с ведомственными нормативно-правовыми актами контроль за организацией и состоянием совместной оперативно-служебной деятельности, своевременная оценка ее результатов, принятие мер по устранению выявленных недостатков, а также оказание практической и методической помощи подчиненным сотрудникам при осуществлении ими полномочий возлагается на начальника органа внутренних дел, его заместителей (руководителя следственного органа, начальника полиции), начальника штаба, а также начальника экспертно-криминалистического подразделения. Одновременно с целью контроля за состоянием совместной оперативно-служебной деятельности начальник органа внутренних дел осуществляет регулярное заслушивание по нераскрытым преступлениям, а по приостановленным уголовным делам – ежеквартально даются указания о проведении конкретных оперативно-розыскных мероприятий.

В процессе заслушивания изучается и анализируется объем и качество осуществленных по уголовным делам следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в том числе относительно своевременности исполнения указаний начальника территориального органа внутренних дел, данных в ходе ранее проведенных по уголовным делам заслушиваний. Оцениваются результаты исполнения поручений следователей, направления ответов на них; своевременность и качество отработки поступивших ответов, например по видеоизображениям лиц, причастных к совершению преступлений, совпадениям следов и объектов, изъятых с мест совершения преступлений с криминалистическими и ДНК-учетами, деятельности по установлению местонахождения разыскиваемых лиц.

В целях повышения уровня раскрываемости преступлений на региональном уровне создаются межведомственные аналитиче-

---

<sup>1</sup>Валов С. В. Указанная работа. С. 268.

ские группы, а в территориальных подразделениях – специализированные следственно-оперативные группы. В их компетенцию при раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел входит изучение уголовных дел о нераскрытых преступлениях, а также дел оперативного учета (по компетенции); определение уголовных дел, перспективных к раскрытию и их оперативному сопровождению. В частности, создаются рабочие группы по раскрытию и расследованию преступлений по фактам дистанционных хищений денежных средств граждан, совершенных с использованием мобильных средств связи и в сфере компьютерных технологий, в которую включаются представители подразделений следствия, уголовного розыска и иных служб, обладающих специальными познаниями в сфере информационных технологий.

В настоящее время пристальное внимание уделяется вопросам межведомственного взаимодействия подразделений территориальных органов МВД России. Так, например, особый интерес для целей настоящего исследования представляет процесс совместной деятельности органов исполнения наказания и подразделений МВД России по предупреждению, пресечению преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Учитывая, что категория цифровых преступлений является одной из наиболее распространенных в группе нераскрытых преступлений, совместная деятельность по данному направлению является крайне актуальной.

Востребованность повышения эффективности деятельности по данному направлению подтверждается рядом проблемных организационных вопросов, сопровождающих процесс выявления фактов использования информационно-телекоммуникационных технологий в преступных целях лицами, отбывающими наказания в местах лишения свободы. Несмотря на непрерывный процесс противодействия этим приступным проявлениям, на данный момент продолжают иметь место многочисленные факты мошеннических действия со стороны осужденных лиц, совершенных с использованием мобильной связи и сети Интернет<sup>1</sup>.

Изучение практики организации расследования уголовных дел по преступлениям, по которым лицо, подлежащее привлечению

---

<sup>1</sup> По вопросу совершенствования взаимодействия органов исполнения наказаний и подразделений территориальных органов МВД России в организации профилактической работы по предупреждению, пресечению преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий осужденными к лишению свободы на территории исправительных учреждений : письмо Следственного департамента МВД России от 23 марта 2023 г.

в качестве обвиняемого, не установлено, позволяет выявить основные проблемы, снижающие эффективность проводимой работы, среди которых:

### **Субъективные факторы:**

на первоначальном этапе расследования преступления наблюдается недостаточная организация деятельности по «горячим следам». Качественное производство осмотра места происшествия, в ходе которого изымается комплекс следов и других вещественных доказательств, априори повышает перспективу раскрытия преступления. Неэффективная работа следственно-оперативных групп на месте происшествия, отсутствие принципиального подхода руководителей органов внутренних дел к оценке качества собранных материалов в дежурные сутки – все это отражается на результативности работы. В частности, при проведении поквартирных и подомовых (подворных) обходов ограничен сбор объяснений, который сводится к опросу одного члена семьи, а повторные (при отсутствии проживающих) впоследствии не осуществляются. В рапортах должностных лиц нередко отсутствует необходимая информация о проделанной работе по раскрытию преступлений. Сведения об отработке лиц, состоящих на оперативных учетах, в рапортах не всегда указываются, а в случае, если информация и приводится, объяснения от этих лиц не прилагаются;

в аналитических документах обращается внимание на тот факт, что основная причина ухудшения раскрываемости преступлений заключается в упущениях в организации взаимодействия органов предварительного следствия с оперативными и криминалистическими подразделениями органов внутренних дел, а также в ненадлежащем исполнении их сотрудниками требований ведомственных нормативных правовых актов по организации совместной оперативно-служебной деятельности подразделений органов внутренних дел Российской Федерации<sup>1</sup>. Невыполнение всего объема следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведение которых возможно в отсутствие подозреваемого (обвиняемого), к сожалению, не является исключением.

Так, около 80 % изученных материалов 200 уголовных дел, приостановленных в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, возбужденным по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158

---

<sup>1</sup> О дополнительных мерах по улучшению качества предварительного следствия : информационное письмо Следственного департамента МВД России от 25 ноября 2020 г. № 41942.

УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, выявлено, что в течение 2–3 дней после возбуждения уголовного дела следователем были подготовлены: 1) поручения о производстве отдельных следственных действий (оперативно-розыскных, розыскных мероприятий) об установлении очевидцев и свидетелей, получении расширенных выписок по банковским счетам потерпевшего, с которых были переведены денежные средства; о проверке на причастность к совершенному преступлению ранее судимых лиц; 2) запросы в организации, предоставляющие банковские услуги с целью предоставления видеозаписей с камер видеонаблюдения по месту расположения терминалов. Однако ответы на отдельные поручения к материалам уголовного дела ни до, ни после истечения 2-х месячного срока расследования приобщены не были.

Производство по материалам приостановленных уголовных дел не возобновлялось. К моменту истечения 2-х месячного срока расследования по уголовным делам о нераскрытых преступлениях не всегда назначались судебные экспертизы, не был допрошен весь круг свидетелей, не истребованы банковские и иные документы, могущие содержать важную информацию о расследуемом событии, не проведены необходимые проверки по оперативно-справочным и криминалистическим учетам<sup>1</sup>.

По уголовным делам о хищении личного имущества граждан имеют место факты, требующие проверки обстоятельств, связанных с введением в организм потерпевшего сильнодействующих веществ, что, однако, не всегда происходит. Так, по уголовному делу, производство по которому приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, потерпевший показал, что к нему на остановке общественного транспорта подошла ранее незнакомая девушка. Она спросила сигарету, а потом предложила прикурить табачные изделия, имеющиеся у нее. После чего потерпевший пришел в себя спустя 8 часов в вагоне электропоезда на одной из станции московского метрополитена с сильной головной болью, обнаружив отсутствие кредитных пластиковых карт, а в мобильном телефоне оказалась информация о переводе денежных средств на чужую банковскую карту. Изучение уголовного дела показало, что оно состояло из 45 листов, среди которых нет ни анализа данных с камер видеонаблюдения системы «Безопасный город» о перемещении и контактах заявителя, ни фоторобота пред-

---

<sup>1</sup> Об актуализации первичных данных о нераскрытых преступлениях прошлых лет : информационное письмо Генеральной прокуратуры Рос. Федерации от 21 апреля 2023 г. № 110-03-2023.

полагаемого виновного, ни, что весьма важно для квалификации содеянного как разбойного нападения – оперативного направления потерпевшего на медицинское освидетельствование для проверки наличия сильнодействующих веществ в организме. В постановлении об отмене постановления о приостановлении предварительного следствия прокурор указал на тот факт, что следователем не объявлено заявителю о признании его потерпевшим, не осмотрены представленные документы, не решен вопрос о признании их вещественным доказательством, не произведена выемка записей камер видеонаблюдения, не принято мер к обращению в суд с ходатайством о производстве выемки документов, содержащих информацию о банковском счёте заявителя<sup>1</sup>.

За последние 5 лет существенно возрос массив нераскрытых преступлений, совершенных в сфере информационно-телекоммуникационных технологий (с 294,4 тыс. в 2019 г. до 765,4 тыс. в 2024 г.), где основным недостатком предварительного расследования, выявленным при изучении уголовных дел, в частности по делам о дистанционном хищении денежных средств, является отсутствие в материалах ответов на своевременно направленные запросы в кредитные учреждения, организации, предоставляющие услуги сотовой связи, и иные организации, операционные офисы которых находятся на территории субъектов Российской Федерации, а также поручения в территориальные органы внутренних дел иных субъектов Российской Федерации, что отрицательно сказывается на перспективах установления личности и местонахождения виновных в совершении данных преступлений лиц в пределах срока предварительного расследования.

Отмечаются недостатки в организации деятельности при оперативном сопровождении процесса расследования уголовных дел. Так, после возбуждения уголовного дела следователем составляется план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, однако, как показывает изучение уголовных дел, указанный план, при безусловной потребности в оперативном сопровождении, нередко разрабатывается только следователем без включения в него версий сотрудника, осуществляющего оперативное сопровождение раскрытия преступления. Планы расследования не всегда согласуются с руководителями следственных и оперативных подразделений, а также не утверждаются начальником органа внутренних дел. Как следствие, совместные планы нередко не содержат перечня всех

---

<sup>1</sup> Уголовное дело, возбужденное в отношении неустановленного лица по ч. 2 ст. 159 УК РФ от 17.10.2023 г. // Архив СО ОМВД России по району Ховрино г. Москвы.

необходимых следственных и оперативно-розыскных действия, а выдвинутые версии стандартны: «преступление совершено лицом, ранее судимым за аналогичное преступление», «несовершеннолетними» и т. д. Мероприятия по раскрытию преступлений ограничиваются направлением оперативными подразделениями формальных ответов, которые без их должной оценки принимаются лицами, ведущими предварительное следствие.

Одновременно с этим следует отметить, что преступления, по которым виновное лицо не установлено, как правило, раскрываются в ходе производства оперативно-розыскных мероприятий с участием агентурного аппарата, а также при поступлении информации из АДИС «Папилон» о совпадении папиллярных узоров пальцев рук, изъятых в ходе осмотра места происшествия, при проверке сведений, поступающих из компаний операторов связи, что подчеркивает важность внутриведомственного взаимодействия<sup>1</sup>;

среди субъективных причин, препятствующих расследованию нераскрытых преступлений, не исключены случаи утраты (порчи) материалов уголовных дел. По имеющимся данным, в ходе проведения ревизии органами надзора за соблюдением законности не установлено местонахождение 270 тыс. уголовных дел, из них 1/3 – о нераскрытых преступлениях прошлых лет<sup>2</sup>. Действующими формами ведомственной статистической отчетности сбор информации об утрате уголовных дел не предусмотрен. Материалы проверок свидетельствуют, что восстановление уголовных дел в ряде случаев осуществлялось с нарушением требований ст. 158<sup>1</sup> УПК РФ. Так, постановление о восстановлении уголовного дела не выносилось, а восстановленные уголовные дела состояли только из постановлений о возбуждении уголовного дела и приостановлении производства предварительного расследования<sup>3</sup>.

### **Объективные факторы:**

перспективность раскрытия преступлений прошлых лет уменьшается пропорционально давности их совершения, в связи с чем главным фактором эффективности является наличие в уголовном

---

<sup>1</sup> См, напр.: Об утверждении Наставления по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России : приказ МВД России от 11 января 2009 г. № 7; Об утверждении Временной инструкции по формированию, ведению и использованию подсистемы «Дистанционное мошенничество ПТК «Ибд-ф»» : приказ МВД России от 29 декабря 2020 г. № 925.

<sup>2</sup> Прокуроры выявили 270 тысяч пропавших уголовных дел. URL: <https://rg.ru/2015/07/28/prokurori.html> (дата обращения: 12.03.2025).

<sup>3</sup> Порядок восстановления дознавателем утраченного уголовного дела либо его материалов : методические рекомендации / О. И. Цоколова, С. С. Безруков, П. Е. Власов, Е. И. Куприянов. М. : ВНИИ МВД России, 2018. С. 3.

деле вещественных доказательств, а именно следов преступника (рук, обуви), орудий, микрообъектов;

сложность (невозможность) участников уголовного судопроизводства принимать участие в проведении следственных и иных действий (выезд для постоянного проживания в иные субъекты или их смерть) также влияет на ход расследования;

возможности раскрытия преступлений, совершенных в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, во многом ограничены сроками хранения информации в кредитных учреждениях и операторами сотовой связи. Кроме того, нередки случаи, когда при расследовании уголовных дел указанной категории устанавливается, что sim-карта оператора сотовой связи, с которой осуществлялись звонки потерпевшему, либо IP-адрес, с которого преступники осуществляли доступ к сети Интернет, регистрируются на несуществующих лиц, что препятствует установлению личности виновного и его местонахождения.

Информация о соединениях, принадлежности телефонных номеров поступает по запросу следователя через значительное время. Все это влияет на оперативность в расследовании, своевременность принятия мер по блокировке счетов преступников, а также на возможность установления лиц, совершивших преступления, что влечет за собой приостановление предварительного следствия по уголовным делам.

Таким образом, в организации деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России по расследованию преступлений, по которым лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено, отмечаются объективные и субъективные факторы, препятствующие расследованию, среди которых последние преобладают. Тем самым именно их следует в первую очередь принимать во внимание при организации деятельности органов предварительного расследования.

Отмеченные недостатки устранимы при соответствующем выборе способов и форм организационного обеспечения расследования. Под организационным обеспечением расследования уголовных дел о нераскрытых преступлениях понимается принятое в установленном порядке управленческое решение о создании новых или реорганизации существующих в органах предварительного следствия и территориальных органах МВД России временных или постоянных организационных образований, а также определение в органах предварительного следствия категорий сотрудников, уполномоченных на постоянной или временной основе произво-

дить предварительное расследование по уголовным делам о подследственных им нераскрытых преступлениях<sup>1</sup>.

Основными формами организационного обеспечения расследования уголовных дел о нераскрытых преступлениях являются следующие:

установление специализации следователей посредством применения линейного, зонального или линейно-зонального принципа распределения обязанностей. При этом специализация устанавливается в зависимости от вида задач, решаемых в период предварительного следствия или после приостановления уголовного дела и выполнения требований ст. 209–211 УПК РФ;

образование в составе органа предварительного следствия самостоятельных подразделений (групп, отделений, отделов), объединяющих в себе должностных лиц, выполняющих однородные функции по расследованию уголовных дел о нераскрытых преступлениях в период производства предварительного следствия или после приостановления уголовного дела и выполнения требований ст. 209–211 УПК РФ. Так, в ряде регионов рассматривается вопрос о создании следственных групп, оказывающих содействие при расследовании дистанционных хищений и предназначенных исключительно для сбора доказательственной информации при взаимодействии с банковским сектором;

создание временных или постоянных организационных образований, предназначенных для объединения усилий должностных лиц, выполняющих при расследовании преступлений взаимосвязанные или взаимодополняющие функции (следственные группы, следственно-оперативные группы). В зависимости от вида решаемых задач, временные или постоянные организационные образования могут создаваться в период предварительного следствия или после приостановления уголовного дела и выполнения требований п. 1 ч. 2 ст. 209 УПК РФ<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> *Валов С. В.* Организационное обеспечение расследования уголовных дел о преступлениях прошлых лет // Раскрытие и расследование преступлений серийных и прошлых лет : сборник статей по материалам международной научно-практической конференции, Москва, 16 марта 2017 г. / под общ. ред. А. И. Бастрыкина. М. : Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2017. С. 110–114.

<sup>2</sup> *Нечаев А. А.* Организация деятельности органов предварительного следствия по расследованию нераскрытых преступлений: проблемы и пути совершенствования // Труды Академии управления МВД России. 2017. № 4 (44). С. 83–86; Об утверждении Инструкции по организации совместной оперативно-служебной деятельности подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел : приказ МВД РФ от 29 апреля 2015 г. № 495.

Так, в целях обеспечения эффективности совместной оперативно-служебной деятельности подразделений МВД по Республике Хакасия при расследовании уголовного дела, возбужденного в отношении неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ по факту хищения денежных средств из федерального бюджета Российской Федерации в особо крупном размере в рамках муниципального контракта, был издан приказ о создании специализированной следственно-оперативной группы. В результате виновные лица установлены и привлечены к уголовной ответственности.

Дополнительные меры по организации органами предварительного следствия территориальных органов МВД России на региональном уровне расследования преступлений, по которым виновное лицо не установлено, может состоять в издании в соответствии со ст. 39 УПК РФ, приказом МВД России от 9 января 2018 г. № 1 «Об органах предварительного следствия в системе МВД России» распоряжения по направлению следователей в территориальный орган МВД России (без освобождения обязанностей занимаемых должностей) с целью оказания помощи в расследовании уголовных дел.

Основные положения деятельности по организации органами предварительного следствия территориальных органов МВД России на региональном уровне расследования преступлений, по которым виновное лицо не установлено, следуют из Инструкции по организации совместной оперативно-служебной деятельности подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел (утверждена приказом МВД РФ от 29 апреля 2015 г., содержит служебную информацию ограниченного распространения).

При формулировании гипотез, обработке значимых в служебной деятельности данных о состоянии деятельности по приостановленным уголовным делам, оформлении выводов используется аналитический подход (анализ). Отдельные виды анализа являются самостоятельными методиками: статистический анализ; анализ деятельности государственных органов по борьбе с преступностью; сравнительный анализ статистических данных из разных источников. Так, например, в Форме «3-ЕГС» (493) «Книга 1 Сборник по Российской Федерации. Раздел 1. Сведения о зарегистрированных, раскрытых и нераскрытых преступлениях» отражена соответствующая информация по категориям преступлений, по всем статьям уголовного закона, указано количество предварительно расследованных, зарегистрированных в отчетный период, переданных по подследственности, прекращенных за отсутствием состава, при-

остановленных преступлениях, что создает у руководителя целостное представление о состоянии преступности.

Сравнительный анализ статистических данных из разных источников, позволяет выявлять пробелы, недостатки и несогласованности разной природы в деятельности территориального органа по предупреждению преступлений и оптимизировать организацию деятельности органов предварительного расследования.

Организация аналитической работы по преступлениям, по которым лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено, в соответствии с научно-обоснованными рекомендациями позволяет установить причины и условия возникновения проблемных ситуаций по организации деятельности следственного подразделения по уголовным делам, прогнозировать направления их развития, разработать обоснованные и необходимые меры реагирования для минимизации или устранения негативных последствий, сохранения и упрочнения положительных тенденций по данному направлению.

Задачи, разрешаемые в ходе аналитической работы в территориальном органе МВД России на региональном уровне, можно разделить на две группы: 1) собственно познавательные задачи, которые решают в ходе аналитической деятельности; 2) задачи, решаемые на основе проведенного анализа.

В частности, к задачам, решаемым в ходе аналитической деятельности, относятся:

1. Определение фактического состояния организации работы органов предварительного расследования по уголовным делам о преступлениях, по которым лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено;

2. Выявление негативных отклонений (увеличение количества уголовных дел) в оперативной обстановке, причин и условий таких изменений, определение возможных мер по их устранению.

К основным задачам, решаемым на основе анализа, следует отнести возможность предвидеть развитие событий, принимать своевременные обоснованные управленческие решения, а также рационально использовать имеющиеся средства при их реализации<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> *Нечаев А. А.* Информационно-аналитическое обеспечение деятельности начальника территориального органа МВД России на районном уровне при организации работы следователей по уголовным делам о преступлениях прошлых лет // Труды Академии управления МВД России. 2018. № 1 (45). С. 109–113.

Рассматривая аналитическую работу в территориальном органе МВД России на региональном уровне, следует обратить внимание, что она осуществляется в следующих основных направлениях:

1) аналитическая работа предназначена только для принятия решений, входящих в компетенцию непосредственно начальника территориального органа, к ней следует отнести информацию, связанную:

с состоянием и результатами деятельности органов предварительного расследования по уголовным делам по нераскрытым преступлениям;

данными о нагрузке на следователя, который осуществляет деятельность по приостановленному уголовному делу;

2) аналитическая работа, предназначенная для вышестоящего руководителя – начальника территориального органа МВД России на региональном уровне, которой свойственны собственные объекты и предметы исследования и, следовательно, причины складывающейся ситуации в подчиненных территориальных органах.

В данном случае аналитическая работа будет определена управленческими решениями вышестоящего начальника территориального органа МВД России на региональном уровне, позволяющими установить фактическое состояние работы по организации деятельности по нераскрытым преступлениям в регионе; выявления негативных отклонений (тенденций, явлений, процессов) этой деятельности, причин и условий таких изменений, определение возможных мер по их устранению; определению территориальных органов, требующих первоочередного внимания и контроля, оказания им методической и практической помощи.

Таким образом, организация деятельности органов предварительного расследования по уголовным делам о нераскрытых преступлениях достигается путем упорядочивания действий, подчиненных в ходе реализации своих служебных (непроцессуальных) и процессуальных полномочий, исходя из ситуации, складывающейся по каждой группе уголовных дел, образующих данную категорию<sup>1</sup>.

Необходимо обратить внимание и на положительные примеры организации деятельности территориальных органов МВД России, направленной на повышение эффективности расследования преступлений, по которым лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено. Это достигается тем, что рабо-

---

<sup>1</sup> Организация деятельности органов предварительного следствия и дознания в системе МВД России : учебное пособие / А. А. Нечаев, С. И. Курилов. М. : Академия управления МВД России, 2021. С. 143.

та по раскрытию и расследованию изучаемых преступлений является приоритетной в следственном управлении. При этом особое внимание уделяется выявлению криминалистических признаков, характерных для совершения каждого нераскрытого преступления, сопоставлению результатов следственных действий, в том числе проведенных экспертиз, с имеющимися базами данных. Для анализа материалов нераскрытых и приостановленных уголовных дел существуют многократно апробированные и показывающие свою эффективность криминалистические методики<sup>1</sup>.

Существует опыт внедрения на региональном уровне алгоритмов, способствующих активизации следственной деятельности по раскрытию и преступления по «горячим следам» как в отношении «традиционных» видов преступлений (краж, грабежей, угонов, умышленному причинению вреда здоровью человека, незаконному обороту наркотических средств и пр.), так и по преступлениям, совершаемым с использованием новых способов преступной деятельности, в том числе анонимизацией личности виновного.

В качестве положительного опыта следует отметить рассмотрение в ряде регионов проектов комплексных программ в целях повышения эффективности раскрытия и расследования преступлений, качества следствия, сокращению сроков расследования в органах предварительного следствия МВД по субъекту РФ. Система программных мероприятий одного из таких проектов включает, в частности: мероприятия, направленные на равномерное распределение нагрузки на следователей по органам предварительного следствия с учетом уровня их профессиональной подготовки и опыта работы, категории расследуемых преступлений, с соблюдением специализации следователей по расследованию уголовных дел; заслушивание следователей, имеющих наиболее низкие результаты по расследованию уголовных дел, с одновременным тестированием следователей

---

<sup>1</sup> См., напр.: Криминалистика : учебник для студентов вузов / под ред. А. Ф. Вольнского, В. П. Лаврова. М., 2009. С. 876–880; *Мазулин Я. М. Кулева И. Ю.* Правовое регулирование и криминалистическое обеспечение расследования нераскрытых преступлений прошлых лет : монография. М.: Юрлитинформ, 2013; *Самиев Н. М.* Расследование нераскрытых преступлений прошлых лет : по материалам Республики Таджикистан и Российской Федерации : дис. ... канд. юр. наук. М. : Академия управления МВД России, 2017; *Виноградова О. П.* Криминалистическое обеспечение расследования преступлений прошлых лет : монография / О. П. Виноградова, Н. А. Андроник. Екатеринбург : Уральский юридический институт МВД России, 2024. С. 29–54; *Романюк Д. А.* Расследование нераскрытых преступлений прошлых лет: процессуальный и криминалистический аспекты : монография / Д. А. Романюк, С. В. Рыбак. Минск : БИП, 2022; Противдействие расследованию преступлений и меры по его преодолению : учебник для вузов / под общей ред. Б. Я. Гаврилова, В. П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2024.

на знание ими требований уголовного, уголовно-процессуального законодательства и ведомственных нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность по расследованию преступлений; рассмотрение вопроса о целесообразности создания следственных групп по каждому уголовному делу со значительным объемом следственных действий.

Следственным департаментом МВД России по актуальным вопросам, выявленным на основе обобщения следственной практики, осуществляется подготовка методических рекомендаций. Так, в частности, подготовлена информация об организации работы по раскрытию и расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В ней обращается внимание на тот факт, что в схемах дистанционных хищений виновные используют развитие безналичных форм расчетов, в том числе возможность реализации операторами связи мобильной коммерции<sup>1</sup>.

Таким образом, в деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, отмечаются объективные и субъективные факторы, препятствующие расследованию, среди которых последние являются определяющими и, соответственно, именно они, в первую очередь, должны приниматься во внимание руководителями органов предварительного расследования на региональном уровне при организации деятельности, в том числе оказании методической помощи следователям территориальных подразделений органов внутренних дел.

Организация органами предварительного следствия территориальных органов МВД России на региональном уровне расследования преступлений, по которым виновное лицо не установлено, имеет следующие основные формы:

установление специализации следователей;

образование в составе органа предварительного следствия самостоятельных подразделений, объединяющих в себе должностных

---

<sup>1</sup> Мобильная коммерция – это услуга, предоставляемая операторами связи для проведения коммерческих транзакций в формате Online, включая покупку и продажу товаров и услуг, онлайн-банкинг и оплату счетов посредством электронных денежных средств, зачисленных на мобильный счет абонента. Письмо Следственного департамента МВД России от 21.06.2023, Письмо Следственного департамента МВД России от 19.01.2023 «О направлении Памятки о порядке производства допроса (получения объяснения) потерпевшего, представителя кредитной организации при рассмотрении заявлений и сообщений о преступлениях, связанных с хищением безналичных денежных средств».

лиц, выполняющих однородные функции по расследованию уголовных дел о нераскрытых преступлениях в период производства предварительного следствия или после приостановления уголовного дела;

создание временных или постоянных организационных образований, предназначенных для объединения усилий должностных лиц, выполняющих при расследовании преступлений взаимосвязанные или взаимодополняющие функции (следственных групп, следственно-оперативных групп);

командирование следователей в территориальный орган МВД России (без освобождения обязанностей занимаемых должностей) с целью оказания помощи в расследовании уголовных дел.

Положительным опытом будет являться утверждение и реализация региональных комплексных программ, имеющих целью повышение эффективности раскрытия и расследования преступлений, качества следствия, сокращение сроков расследования;

опыт внедрения на региональном уровне алгоритмов способствует активизации следственной деятельности по раскрытию преступлений по «горячим следам» как в отношении «традиционных» видов преступлений (краж, грабежей, угонов, умышленному причинению вреда здоровью человека, незаконному обороту наркотических средств и пр.), так и по преступлениям, совершаемым с использованием новых способов преступной деятельности;

приостановление предварительного следствия по основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, представляет собой процессуальное решение, принимаемое в рамках производства по уголовному делу, влекущее за собой перерыв в производстве следственных действий и обязывающее продолжать производство по делу в форме поисковой деятельности в целях установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого;

высокая технологичность современной преступности требует вывести на первый план более активное использование научно-технического (криминалистического) обеспечения предупредительной деятельности, содержание которого является неотъемлемым элементом единой государственной уголовной политики.

## Заключение

Изложенное в настоящей работе позволяет сформулировать следующие основные выводы:

Организация органами предварительного следствия территориальных органов МВД России на региональном уровне расследования преступлений, по которым виновное лицо не установлено, является одной из форм реализации субъектами уголовной политики – руководителями органов предварительного следствия предоставленных им процессуальных и ведомственных полномочий по упорядочиванию деятельности подчиненных подразделений и следователей, посредством приведения ее в соответствие с требованиями нормативных правовых актов и криминалистическими рекомендациями.

Значимыми полномочиями в указанном процессе являются такие функции органов предварительного расследования на региональном уровне, как:

непосредственное расследование преступлений, представляющих особую сложность или имеющих большой общественный резонанс либо носящих межрегиональный или международный характер;

контроль за деятельностью подчиненных органов предварительного следствия, оказание им практической и методической помощи, проверка организации их работы, разработка и контроль за выполнением мероприятий по устранению выявленных недостатков; обеспечение взаимодействия с органами прокуратуры и суда, а также с органами, осуществляющими оперативно-розыскную и экспертно-криминалистическую деятельность, дознание.

В деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, отмечаются объективные и субъективные факторы, препятствующие расследованию, среди которых последние являются определяющими и, соответственно, именно они, в первую очередь, должны приниматься во внимание руководителями органов предварительного расследования на региональном уровне при организации деятельности, в том числе оказании методической помощи следователям территориальных подразделений органов внутренних дел.

Организация органами предварительного следствия территориальных органов МВД России на региональном уровне расследования преступлений, по которым виновное лицо не установлено, имеет следующие основные формы:

установление специализации следователей;

образование в составе органа предварительного следствия самостоятельных подразделений, объединяющих в себе должностных лиц, выполняющих однородные функции по расследованию уголовных дел о нераскрытых преступлениях в период производства предварительного следствия или после приостановления уголовного дела;

создание временных или постоянных организационных образований, предназначенных для объединения усилий должностных лиц, выполняющих при расследовании преступлений взаимосвязанные или взаимодополняющие функции (следственные группы, следственно-оперативные группы);

командирование следователей в территориальный орган МВД России (без освобождения обязанностей занимаемых должностей) с целью оказания помощи в расследовании уголовных дел.

Положительным опытом будет являться утверждение и реализация региональных комплексных программ, имеющих целью повышение эффективности раскрытия и расследования преступлений, качества следствия, сокращение сроков расследования.

Современные криминальные реалии значительно осложняют процесс расследования нераскрытых преступлений: трансформируются способы преступлений, факторы и мотивы преступной деятельности, анонимизируется личность виновного, сама преступность перемещается в цифровую среду. Данное обстоятельство определяет высокотехнологичную специфику процессов управления организации деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России по расследованию преступлений, по которым лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено.

## Список рекомендованной литературы

### Нормативно-правовые акты и иные официальные документы

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации [Электронный ресурс] : Указ Президента Рос. Федерации от 21 декабря 2016 г. № 699 (ред. от 02.04.2025). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

О мерах по совершенствованию организации предварительного следствия в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс] : Указ Президента Рос. Федерации от 23 ноября 1998 г. № 1422 (ред. от 01.06.2021). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

О едином учете преступлений (вместе с Типовым положением о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях, Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений, Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов) : приказ Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29 декабря 2005 г. (ред. от 15.10.2019) (зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2005 № 7339).

Об утверждении Положения о Следственном департаменте Министерства внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД России от 1 июля 2011 г. № 780.

Об утверждении Наставления по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России : приказ МВД России от 11 января 2009 г. № 7.

Об утверждении Временной инструкции по формированию, ведению и использованию подсистемы «Дистанционное мошенничество ПТК «Ибд-ф»» : приказ МВД России от 29 декабря 2020 г. № 925.

Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД России от 10 февраля 2006 г. № 70.

Об органах предварительного следствия в системе МВД России : приказ МВД России от 9 января 2018 г. № 1.

### Научная литература

*Баев О. Я.* Следственные ситуации: их тактическая и методическая сущность // Роль и значение деятельности профессора Р. С. Белкина в становлении и развитии современной криминалистики : сборник статей по материалам международной конференции. М., 2002.

*Белкин Р. С.* Криминалистическая энциклопедия. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Мегатрон XXI, 2000. 334 с.

Уголовная политика Российской Федерации : учебник. в 2-х ч. / под ред. Заслуженного юриста Рос. Федерации, д-ра юрид. наук, проф. Л. И. Беляевой. М. : Академия управления МВД России, 2018. Ч. 1. 182 с.

*Валов С. В.* Организационное обеспечение расследования уголовных дел о преступлениях прошлых лет // Раскрытие и расследование преступлений серийных и прошлых лет : сборник статей по материалам международной научно-практической конференции (Москва, 16 марта 2017 г.) под общ. ред. А. И. Бастрыкина. М. : Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2017.

*Валов С. В.* Организация деятельности органов внутренних дел по расследованию преступлений: курс лекций. М. : Академия управления МВД России, 2014. 351 с.

*Виноградова О. П.* Криминалистическое обеспечение расследования преступлений прошлых лет : монография / О. П. Виноградова, Н. А. Андроник. Екатеринбург : Уральский юридический институт МВД России, 2024. 83 с.

*Волынский А. Ф.* Организация раскрытия и расследования преступлений – комплексная межнаучная категория // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 10.

*Волынский А. Ф., Лавров В. П.* Криминалистика : учебник для студентов вузов / под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. М., 2009. 943 с.

*Гаврилов Б. Я., Нечаев А. А., Победкин А. В., Садиокова У. В., Стрекалов М. А.* Процессуальный и ведомственный контроль руководителя следственного органа территориального органа МВД Рос-

сии на районном уровне : научно-практическое пособие / [Б. Я. Гаврилов и др.]. М. : Академия управления МВД России, 2020. 143 с.

*Григорьева Н. В.* К вопросу о ведомственном процессуальном контроле в уголовном судопроизводстве // Вестник экономической безопасности. 2016. № 5.

*Зуев Е. И.* Непроцессуальная помощь сотрудника криминалистического подразделения следователю. М.: 1973. 39 с.

*Зеленский В. Д.* О понятии и содержании организации расследования преступлений // Всероссийский криминологический журнал. 2015. № 4.

*Колесников И. И., Валов С. В.* Организация расследования преступлений органами внутренних дел : курс лекций : в 2 ч. / под ред. И. И. Колесникова. М. : Академия управления МВД России, 2011.

*Климова Е. И.* Организация расследования преступлений // Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики : сборник научных статей по материалам VIII Международной научной конференции, Могилев, 30 апреля 2022 г. – Могилев : Учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь», 2022.

*Кулеева И. Ю.* Правовое регулирование и криминалистическое обеспечение расследования нераскрытых преступлений прошлых лет : дис. ... канд. юр. наук. Челябинск, 2011.

*Лавров В. П.* Проблема расследования нераскрытых преступлений прошлых лет и некоторые пути ее решения // Предварительное следствие. Выпуск 4 (6). 2009.

*Ларин А. М.* Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. М. : Юридическая литература, 1970. 224 с.

*Мазунин Я. М. Кулеева И. Ю.* Правовое регулирование и криминалистическое обеспечение расследования нераскрытых преступлений прошлых лет : монография. М. : Юрлитинформ, 2013.

*Морозов А. В.* Использование экспертно-криминалистических учетов в расследовании преступлений прошлых лет : дис. ... канд. юр. наук. М. : Академия управления МВД России, 2016.

*Нечаев А. А.* Организация деятельности органов предварительного следствия по расследованию нераскрытых преступлений: проблемы и пути совершенствования // Труды Академии управления МВД России. 2017. № 4 (44).

*Нечаев А. А.* Информационно-аналитическое обеспечение деятельности начальника территориального органа МВД России на районном уровне при организации работы следователей по уголовным делам о преступлениях прошлых лет // Труды Академии управления МВД России. 2018. № 1 (45).

*Нечаев А. А., Курилов С. И.* Организация деятельности органов предварительного следствия и дознания в системе МВД России : учебное пособие. М. : Академия управления МВД России, 2021. 124 с.

Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению : учебник для вузов / под общей ред. Б. Я. Гаврилова, В. П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2024.

*Романюк Д. А.* Расследование нераскрытых преступлений прошлых лет: процессуальный и криминалистический аспекты : монография / Д. А. Романюк, С. В. Рыбак. Минск : БИП, 2022. 162 с.

*Самиев Н. М.* Расследование нераскрытых преступлений прошлых лет: по материалам Республики Таджикистан и Российской Федерации : дис. ... канд. юр. наук. М. : Академия управления МВД России, 2017.

*Стешич Е. С.* Криминология гомицида : монография / под науч. ред. Д. А. Корецкого. М. : Юрлитинформ, 2019.

*Филиппов А. Г.* Введение в криминалистику. Организация раскрытия и расследования преступлений : учебное пособие для вузов / А. Г. Филиппов [и др.]; под общей редакцией А. Г. Филиппова. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2023. 149 с.

*Химичева О. В.* Концептуальные основы процессуального контроля и надзора на досудебных стадиях уголовного судопроизводства : монография. М. : ЮНИТИ- ДАНА; Закон и право, 2004. 46 с.

Порядок восстановления дознавателем утраченного уголовного дела либо его материалов: метод. рекомендации / О. И. Цоколова, С. С. Безруков, П. Е. Власов; Е. И. Куприянов. М. : ВНИИ МВД России, 2018. 23 с.

## Контрольные вопросы и практические задания

### Вопросы для самоконтроля

Что понимается под организацией расследования преступлений, по которым лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено?

Как соотносятся следующие понятия: «преступление, по которому лицу, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено» и «нераскрытое преступление»?

Какие уровни организации расследования нераскрытых преступлений принято выделять?

Что понимается под управлением деятельностью следователя по расследованию преступлений на региональном уровне?

Какие основные функции возлагаются на руководителя следственного органа при организации расследования преступлений, по которым виновное лицо не установлено?

Какие качественные изменения преступности осложняют процесс раскрытия и расследования преступлений на современном этапе?

Какое содержание познавательно-программирующих функций управления органами расследования преступлений?

Какое содержание организационно-регулирующих функций управления органами расследования преступлений?

Какой порядок организации процессуального и ведомственного контроля за деятельностью органов предварительного расследования?

Какие основные направления повышения эффективности организации деятельности органов предварительного следствия на региональном уровне по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, можно выделить на современном этапе?

Каков порядок организации межведомственного взаимодействия при расследовании нераскрытых преступлений на региональном уровне?

Какие объективные факторы оказывают негативное влияние на процесс расследования уголовных дел по преступлениям, по которым лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено?

Какие субъективные факторы оказывают негативное влияние на процесс расследования уголовных дел по преступлениям, по которым лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено?

В чем заключается научно-техническое (криминалистическое) обеспечение повышения эффективности организации деятельности органов предварительного следствия территориальных органов МВД России на региональном уровне по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого?

## **Задания для самостоятельного изучения (выполнения)**

Проанализируйте Указ Президента РФ от 23.11.1998 № 1422 (ред. от 01.06.2021) «О мерах по совершенствованию организации предварительного следствия в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации» и выделите основные задачи и функции, возлагаемые на органы предварительного следствия в процессе расследования преступлений.

Проанализируйте типовые структуры органов предварительного следствия в системе МВД России (приложения к приказу МВД России от 09.01.2018 № 1), систематизируйте их по уровням и организационно-структурному построению.

Опираясь на нормы уголовно-процессуального законодательства, ведомственных нормативных правовых актов, а также литературу по данной теме, определить содержание процессуальных и служебных полномочий начальников органов предварительного следствия в системе МВД России, реализуемых ими в целях обеспечения качественного и своевременного расследования подчиненными сотрудниками уголовных дел, по которым лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено.

Предложите направления повышения эффективности организации деятельности органов предварительного следствия территориальных органов МВД России на региональном уровне по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого на основании состояния, уровня, динамики и тенденций современной преступности, а также организационно-правовых аспектов деятельности органов внутренних дел.

**Сведения о зарегистрированных, снятых с учета преступлениях  
и уголовных делах, производство по которым приостановлено  
по категориям преступлений (2020–2024 гг.)<sup>1</sup>**

	Всего зарегистрировано (п. 2)	Снято с учета (п. 10)	Количество преступлений, уголовные дела по которым приостановлены по ч. 1 ст. 208 УПК РФ			
			п.1	п.2	п.3	п.4
<b>2020</b>						
Всего	2144399	141284	941446	14331	7975	1995
Особо тяжких	124324	23146	47006	976	251	197
Тяжких	485165	47192	257837	3439	2570	701
Средней тяжести	653856	25531	383010	3577	2158	414
Небольшой тяжести	881051	45414	253593	6339	2996	683
<b>2021</b>						
Всего	2105222	143238	916694	13022	3592	1987
Особо тяжких	130222	25128	52304	980	96	150
Тяжких	480325	50255	252642	2559	887	556
Средней тяжести	620768	24104	364164	3108	912	610
Небольшой тяжести	873906	43751	247584	6375	1697	671
<b>2022</b>						
Всего	2050364	122080	888107	13581	2821	1167
Особо тяжких	136727	19210	51772	953	69	129
Тяжких	437435	38620	215076	2748	653	370
Средней тяжести	614706	22783	370309	3128	521	226
Небольшой тяжести	861495	41467	250950	6752	1578	442
<b>2023</b>						
Всего	2331074	117846	889089	15233	7043	1029
Особо тяжких	179275	19103	51829	1081	239	93
Тяжких	559536	34773	240070	4381	1665	381
Средней тяжести	686258	22083	367347	2935	1301	195
Небольшой тяжести	906005	41887	229843	6836	3838	360
<b>2024</b>						
Всего	1995404	120540	902280	18196	9185	1129
Особо тяжких	167904	19000	51488	1582	475	81
Тяжких	482801	32936	242742	7023	3996	459
Средней тяжести	527394	22421	343021	2654	1216	169
Небольшой тяжести	817303	46183	265029	6937	3498	420

<sup>1</sup> По данным ГИАЦ МВД России: Ф. «3-ЕГС» (КОД 493), кн. 1 «Сборник по России Раздел 1. Сведения о зарегистрированных, раскрытых и нераскрытых преступлениях»; Ф. «3-ЕГС» (КОД 493), кн. 20 «Сводный отчет по России Сведения о зарегистрированных, раскрытых и нераскрытых преступлениях» (до 2023 г.).

**Сведения о зарегистрированных, снятых с учета преступлениях и уголовных делах, производство по которым приостановлено (по главам Уголовного кодекса Российской Федерации, 2020–2024 гг.)<sup>1</sup>**

	Всего зарегистрировано (п. 2)	Снято с учета (п. 10)	Количество преступлений, уголовные дела по которым приостановлены по ч. 1 ст. 208 УПК РФ			
			п.1	п.2	п.3	п.4
<b>2020</b>						
Глава 16 УК РФ	172655	141284	21417	861	520	200
Глава 17 УК РФ	2114	270	907	11	11	7
Глава 18 УК РФ	20206	2259	201	97	45	103
Глава 19 УК РФ	16534	1161	177	129	77	19
Глава 20 УК РФ	48402	1100	25	343	77	25
Глава 21 УК РФ	1251146	44009	758742	6929	4309	755
Глава 22 УК РФ	65546	26031	18810	402	457	91
Глава 23 УК РФ	2384	435	91	48	99	85
Глава 24 УК РФ	43130	5845	11651	1574	181	44
Глава 25 УК РФ	209936	24630	79658	909	413	200
Глава 26 УК РФ	23445	1092	11147	58	56	11
Глава 27 УК РФ	89740	3208	1514	876	370	114
Глава 28 УК РФ	4630	157	3227	11	12	11
Глава 29 УК РФ	881	104	20	32	44	5
Глава 30 УК РФ	29205	4952	273	342	612	184
Глава 31 УК РФ	20680	2103	245	602	318	33
Глава 32 УК РФ	132164	9780	33341	1074	351	105
Глава 33 УК РФ	1686	192	0	32	23	3
Глава 34 УК РФ	96	4	0	1	0	0
<b>2021</b>						
Глава 16 УК РФ	171697	14127	19445	783	298	190
Глава 17 УК РФ	2146	281	948	15	3	4
Глава 18 УК РФ	21813	3259	258	95	18	72
Глава 19 УК РФ	12654	1208	147	94	32	18
Глава 20 УК РФ	60612	2003	33	639	86	20
Глава 21 УК РФ	1226348	45011	740309	6390	1858	970
Глава 22 УК РФ	66105	25794	20692	339	177	68
Глава 23 УК РФ	2330	453	73	34	40	19
Глава 24 УК РФ	41721	5292	11789	1105	97	52
Глава 25 УК РФ	201287	24843	74137	763	178	144
Глава 26 УК РФ	20934	988	9687	42	35	15
Глава 27 УК РФ	87045	2938	1460	786	178	105
Глава 28 УК РФ	7082	273	4704	29	1	0
Глава 29 УК РФ	1095	114	17	17	14	3
Глава 30 УК РФ	33758	5289	195	227	234	171
Глава 31 УК РФ	22479	2315	234	580	169	60
Глава 32 УК РФ	124356	8863	32565	1045	171	76
Глава 33 УК РФ	1627	179	0	35	5	0
Глава 34 УК РФ	133	8	1	1	1	0

<sup>1</sup> По данным ГИАЦ МВД России: Ф. «3-ЕГС» (КОД 493), кн. 1 «Сборник по России Раздел 1. Сведения о зарегистрированных, раскрытых и нераскрытых преступлениях»; Ф. «3-ЕГС» (КОД 493), кн. 20 «Сводный отчет по России Сведения о зарегистрированных, раскрытых и нераскрытых преступлениях» (до 2023 г.).

2022						
Глава 16 УК РФ	159266	13432	18011	797	277	107
Глава 17 УК РФ	2047	253	913	17	4	3
Глава 18 УК РФ	21306	3018	287	95	17	57
Глава 19 УК РФ	10173	1202	158	92	20	10
Глава 20 УК РФ	60427	1573	29	617	122	13
Глава 21 УК РФ	1195132	38275	705679	6673	1155	438
Глава 22 УК РФ	55803	17956	18660	301	69	42
Глава 23 УК РФ	2280	391	65	20	8	28
Глава 24 УК РФ	62218	6459	28946	1092	100	40
Глава 25 УК РФ	194632	18339	69570	980	205	140
Глава 26 УК РФ	19586	828	8364	42	39	11
Глава 27 УК РФ	81446	2873	1385	842	238	65
Глава 28 УК РФ	10224	306	6957	14	1	0
Глава 29 УК РФ	1426	109	19	35	4	1
Глава 30 УК РФ	33422	6684	244	190	285	134
Глава 31 УК РФ	22747	2224	203	642	103	27
Глава 32 УК РФ	113750	7925	28615	1025	141	48
Глава 33 УК РФ	3168	151	0	55	33	3
Глава 34 УК РФ	1311	82	2	52	0	0
2023						
Глава 16 УК РФ	143803	13482	16373	830	946	100
Глава 17 УК РФ	1547	239	641	33	6	1
Глава 18 УК РФ	19276	3294	206	118	32	26
Глава 19 УК РФ	8053	1201	95	92	21	11
Глава 20 УК РФ	54636	2193	58	959	299	31
Глава 21 УК РФ	1136957	40727	705519	6468	2228	300
Глава 22 УК РФ	38168	10655	12479	334	71	35
Глава 23 УК РФ	2630	522	42	23	7	14
Глава 24 УК РФ	48893	5482	26292	899	125	27
Глава 25 УК РФ	197153	16918	68137	835	391	67
Глава 26 УК РФ	16212	819	7070	69	55	10
Глава 27 УК РФ	75195	3188	1033	912	1034	68
Глава 28 УК РФ	37101	439	26015	5	74	1
Глава 29 УК РФ	1906	172	22	99	7	3
Глава 30 УК РФ	31556	6174	329	246	275	109
Глава 31 УК РФ	20536	2174	175	756	224	42
Глава 32 УК РФ	101866	8675	24602	1019	231	41
Глава 33 УК РФ	11530	1060	0	1517	1015	143
Глава 34 УК РФ	143	432	1	19	2	0
2024						
Глава 16 УК РФ	138442	13247	14559	1040	755	115
Глава 17 УК РФ	1751	291	486	22	7	11
Глава 18 УК РФ	19536	3127	234	104	42	27
Глава 19 УК РФ	7147	1194	86	105	30	6
Глава 20 УК РФ	57142	2277	139	1045	246	29
Глава 21 УК РФ	10666917	38270	662290	5765	2185	334
Глава 22 УК РФ	41305	9384	10180	403	80	24
Глава 23 УК РФ	3103	495	25	28	5	8
Глава 24 УК РФ	50157	5111	23497	726	116	41
Глава 25 УК РФ	214520	17558	65695	835	458	75
Глава 26 УК РФ	14111	864	5932	41	43	29
Глава 27 УК РФ	70712	4000	745	950	853	67
Глава 28 УК РФ	112162	6550	95854	7	9	2
Глава 29 УК РФ	2655	228	55	124	10	4
Глава 30 УК РФ	39964	7534	313	227	358	130
Глава 31 УК РФ	19882	1972	278	724	201	9
Глава 32 УК РФ	106084	7225	21909	1167	340	38
Глава 33 УК РФ	29585	1159	0	4866	3446	190
Глава 34 УК РФ	229	54	3	16	1	0

*Учебное издание*

**ОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНАМИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МВД РОССИИ  
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
ПО КОТОРЫМ ВИНОВНОЕ ЛИЦО НЕ УСТАНОВЛЕНО**

Редактор *Д. В. Алентьев*  
Верстка *С. Н. Портновой*

Подписано в печать 14.07.2025. Формат 60 × 84  $\frac{1}{16}$ .  
Усл. печ. л. 3,26. Уч.-изд. л. 3,00. Тираж 47 экз. Заказ № 28у

Отделение полиграфической и оперативной печати РИО  
Академии управления МВД России  
125171, Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 8

ISBN 978-5-907721-85-2

