

**КРИМИНАЛИСТИКА.  
СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

**ВАРДАНИЯН А. В. VARDANYAN A. V.**

*Доктор юридических наук, профессор,  
начальник кафедры криминалистики и  
оперативно-розыскной деятельности  
Ростовского юридического института  
МВД России.*

*Эл. почта: avardanyan@yandex.ru*

*Doctor of Law, professor, chief of Department of criminalistics and investigation and search operations of the Rostov Law institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation.*

*E-mail: avardanyan@yandex.ru*

**УНЖАКОВА С. В. UNZHAKOVA S. V.**

*Кандидат юридических наук, доцент,  
доцент кафедры криминалистики  
Восточно-Сибирского института  
МВД России.*

*Эл. почта: unzhakova\_sveta@mail.ru*

*Candidate of Law Sciences, associate professor, associate professor of criminalistics of the East Siberian institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation.*

*E-mail: unzhakova\_sveta@mail.ru*

**ГРИБУНОВ С. П. GRIBUNOV S. P.**

*Адъюнкт Восточно-Сибирского  
института МВД России.*

*Эл. почта: gribunov82@mail.ru*

*Post graduate student of the East Siberian institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation.*

*E-mail: gribunov82@mail.ru*

**СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ  
НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 191.1 УК РФ**

***Аннотация:** в статье, на основе анализа мнения отдельных ученых, рассматривается роль и значение следственной ситуации на организацию первоначального этапа расследования уголовных дел по факту приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины. Затрагиваются отдельные вопросы планирования расследования уголовного дела предусмотренного ст. 191.1 УК РФ в рамках определенной следственной ситуации.*

***Ключевые слова:** незаконный оборот леса, расследование преступлений, следственная ситуация, версия, лесопромышленный комплекс, осмотр места происшествия, следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия.*

## INQUISITIONAL SITUATIONS OF THE PRIMARY STAGE OF INVESTIGATION OF CRIMES ON THE ARTICLE 191.1 OF CRIMINAL CODE OF RUSSIAN FEDERATION

**Annotation:** the article examines the significance of the investigative situation on the fact of acquisition, storage, transportation, processing for the sale or sale of knowingly illegally harvested wood. Separate questions of planning the investigation of the criminal case are considered.

**Key words:** illegal forest turnover, investigation of crimes, investigation situation, version, timber industry complex, inspection of the scene, investigative actions, operational-search activities.

В деятельности правоприменительных органов, осуществляющих борьбу с преступностью в сфере лесопромышленного комплекса, как и в любой другой деятельности, объективно имеется необходимость сложить в определенную совокупность некоторые фактические обстоятельства, между которыми должна существовать в первую очередь причинно-следственная связь, а также имеется возможность существования временной, пространственной и иных связей, которые должны образовать целостную систему, цепочку определенных элементов, называемую ситуацией [1, с. 10]. Следователь при определении приемов и методов расследования преступления должен в первую очередь проанализировать следственную ситуацию, которая сложилась на первоначальном этапе расследования любого уголовного дела в независимости от степени тяжести преступления.

В криминалистической литературе многие авторы имеют различные точки зрения на понятие следственной ситуации, ее направленности по отношению к процессу расследования, а также относительно её места среди других криминалистических категорий [2, с. 214].

Так, Р. С. Белкин, В. И. Шиканов определяют следственную ситуацию как определенную обстановку, в которой осуществляется расследование уголовного дела [3, с. 91—92].

В. К. Гавло считает, что следственная ситуация — это сбор, совокупность информации, которая должна характеризовать определенное состояние в ходе расследования по уголовному делу без учета условий, а также обстановки, в которых оно происходит в период предварительного следствия [4, с. 379].

Кроме того, на наш взгляд, имеет место концепция, которая представляет следственную ситуацию как определенную совокупность доказательственной, организационно-методической, организационно-тактической информации, а также некоторых элементов обстановки, в которой происходит расследование [5, с. 120].

Т. С. Волчецкая определяет следственную ситуацию и связывает ее со степенью информационной осведомленности, ориентированности следователя о преступлении, а также с состоянием самого процесса расследования, который складывается при определенных моментах времени, при проведении анализа и оценке действий, которые впоследствии позволят следователю принять наиболее аргументированное и целесообразное решение по делу [6, с. 87].

Максимально практическую структурную схему ситуации разработал Р. С. Белкин. Она включала в себя прежде всего необходимые компоненты информационно-организованного, процессуально-тактического, материального, психологического и организационно-технического характера расследования.

Более определенно и точно сущность следственной ситуации высказал Л. Я. Драпкин, который предложил рассматривать следственную ситуацию в ключе мысленной, динамической модели преступления, которая должна отражать организационное, информационно-логическое, информационно-поисковое, тактико-психологическое, тактико-управленческое состояние, в силу которых складывается благоприятный или неблагоприятный характер целого процесса расследования уголовного дела [7, с. 17].

Проведя анализ сложившихся взглядов ученых на содержание следственной ситуации целесообразно прийти к выводу, что они имеют разные мнения относительно влияния объективных и субъективных факторов на сущность следственной ситуации.

Во-первых, объективным факторам должно придаваться больше значения, а субъективным — меньше, либо практически сводить к минимуму. Во-вторых, объективные и субъективные факторы находятся в равной мере. При таком параметре следственная ситуация является совокупностью условий — «объективно существующих» [8, с. 68], в которой в данный момент осуществляется расследование, та обстановка, в которой протекает процесс доказывания. В-третьих, субъективные факторы в значительной мере расширены [9, с. 426].

На наш взгляд, второй подход к определению понятия «следственная ситуация» наиболее целесообразен и правилен. Следственная ситуация может быть не только определенной совокупностью объективных элементов, которые включают в себя наличие информации о способах совершения преступлений и т. д., но и субъективных элементов, к которым необходимо и можно отнести навыки, определенный опыт, квалификационные требования следователя.

К такому выводу можно прийти не только путем анализа и теоретических положений, но и в результате изучения уголовных дел.

В практической деятельности следователи, дознаватели часто сталкиваются с допущением большого количества следственных ошибок. Лицо, производящее расследование, на определенном этапе допускает определенные оплошности, которые могут повлиять на совокупность доказательств по уголовному делу. На наш взгляд, имеется необходимость рассмотреть такие ситуации по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 191.1 УК РФ.

В результате лицо, производящее расследование, в ходе производства по уголовному делу должно обладать профессиональной терминологией в области лесного законодательства и знать нормативно-правовую базу не только на уровне федеральных законов, но и региональных. Так, к примеру, в Иркутской области с целью контроля за пунктами приема древесины Законодательным собранием Иркутской области принят закон «Об организации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской области» от 30.11.2016 № 100-ОЗ. Закон определяет правовые и организационные основы осуществления на территории субъекта регионально-

го экологического надзора за пунктами приема, переработки и отгрузки древесины, а также регулирует отгрузку с пунктов переработки для выявления незаконного оборота древесины [10].

В практической деятельности на первоначальном этапе расследования фактов приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта незаконно заготовленной древесины возникают следующие типовые следственные ситуации:

- 1) лицо задержано при перевозке незаконно заготовленной древесины, лесоматериалов;
- 2) лицо перерабатывало незаконно заготовленную древесину и хранило лесоматериалы;
- 3) лицо хранило незаконно заготовленную древесину и лесоматериалы;
- 4) лицо сбыло незаконно заготовленную древесину на пункт приема переработки и отгрузки древесины.

Каждая типовая следственная ситуация первоначального этапа расследования преступления влечет за собой ряд типовых версий. В практической деятельности следственные версии необходимо выдвигать на всех этапах расследования, в частности, при появлении значимых, новых обстоятельств расследования.

Типовые версии по делам о перевозке, хранении, переработке незаконно заготовленной древесины выдвигаются на основе следующих групп исходных данных: по способу совершения преступления; по роду орудий, инструментария и приспособлений, использованных в указанных целях; по данным о количестве преступников, совершающих противоправные действия.

В данном случае особое внимание должно уделяться субъекту преступления, затем мотиву и цели преступной деятельности, времени совершения преступления; способу совершения, условиям, которые, способствовали преступлению.

После того, как следователь (дознатель) построит следственные версии для каждой конкретной ситуации, связанной с расследованием уголовного дела в сфере лесопромышленного комплекса, имеется необходимость перейти к этапу планирования предварительного расследования уголовного дела, которое заключается в проведении неотложных следственных действий: осмотры, допросы, обыски, проведение экспертизы, а также определить планом количество следственных действий и вопросы, подлежащие выяснению. Немаловажную роль может сыграть установление последовательности следственных действий, которые были намечены. В практической деятельности, исходя из определенных обстоятельств, а также характера преступления, следователь самостоятельно либо по согласованию с оперативными подразделениями принимает решения по поводу очередности проведения намеченных следственных действий, а также каких-либо дополнительных оперативно-розыскных мероприятий. Устанавливаются обстоятельства, предшествовавшие проведению того или иного следственного действия и высказываются мнения о целесообразности проведения мероприятия в первую очередь. Все эти вопросы целесообразно продумывать совместно с сотрудником, осуществляющим оперативное сопровождение, при составлении плана. Если будет допущено формальное отношение к составлению следственно-оперативного плана, то, возможно, это приведет к следственной ошибке, которая порой просто недопустима при рас-

следовании уголовного дела данной категории. Важное значение в данном случае имеет грамотная координация оперативно-розыскных и следственных действий. Следователь (дознатель), планируя производство по уголовному делу, обязан предусмотреть, какие поручения-задания, их объем необходимо направить в орган дознания для производства оперативно-розыскных мероприятий. И в этой части следует согласиться с Б. Н. Комахиным, что «деятельность следователя напрямую зависит и тесным образом связана с оперативно-розыскной деятельностью» [11, с. 28].

Значимым моментом может послужит выбор следователем места для проведения следственных действий: кабинет в отделе полиции, кабинет в здании администрации муниципального образования, по месту жительства и т. п. При производстве следственного действия имеется необходимость в определении круга его участников. Если в следственных действиях участвуют специалист, понятые, а также подозреваемые, обвиняемые и адвокаты, то нужно заранее согласовывать действия с вышеуказанными лицами. В исключительных случаях целесообразно перенести данное следственное действие на другое время.

Также одной из задач является выбор следователем технических средств для производства тех или иных следственных действий, а также лица, которое будет его использовать. В настоящее время целесообразнее всего проводить следственные действия с применением средств видеофиксации.

Конечно, примерный перечень вопросов, составляющих важнейшее содержание планирования предварительного расследования, может быть изменен и дополнен при частных случаях расследования данного рода преступлений. При планировании следствия (дознания) указанные вопросы и производство процессуальных действий могут решаться и в другой последовательности, если когда их исполнение обусловлено конкретными обстоятельствами расследуемого преступления.

По мере выполнения пунктов, части плана, следователь (дознатель) с учетом обстоятельств дела и новых доказательств дополняет его или составляет новый. Нередкие случаи в практической деятельности имеют место, когда при выполнении одних следственных действий исключают производство других, намеченных тем же планом, или, напротив, возникает необходимость выяснить обстоятельства, которые ранее не были включены в план. Все вышеперечисленное должен учитывать следователь, внося в план необходимые коррективы. В этом и заключается принцип планирования расследования.

Как итог вышесказанного, следственная ситуация является начальной точкой исходного положения для выработки алгоритма хода расследования уголовного дела, а главное назначение программы расследования преступлений состоит в построении качественного процесса расследования, его эффективности, научной обоснованности и организованности, с соответствующей экономией времени и сил, затрачиваемых на решение основных задач предварительного расследования.

Использование имеющихся алгоритмов в любом расследовании должно сочетаться с творческой оценкой выбора средств и методов из предполагаемых путей и средств, тех, которые после соответствующего анализа имеющейся информации представляются следователю (дознателю) наиболее рациональными и приемлемыми. Основу типовых программ расследования составляют: кримина-

листическая характеристика рассматриваемого преступления; типичные следственные ситуации этапов расследования анализируемого преступления; комплексы следственных действий, обусловленные обстоятельствами, подлежащими доказыванию, с разной степенью детализации в следственных ситуациях, складывающихся на каждом этапе расследования; специфика выявления причин и условий, способствовавших совершению преступлений.

#### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. *Бирюков С. Ю.* Типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования незаконного получения кредита // Вопросы теории и практики раскрытия и расследования преступлений: сб. науч. тр. Волгоград, 2007. С. 22—25.
2. *Колесниченко А. Н.* Научные и правовые основы методики расследования отдельных видов преступлений: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Харьков, 1967. 42 с.
3. *Шиканов В. И.* Разработка теории тактических операций — важнейшее условие совершенствования методики расследования преступлений // Методика расследования преступлений. М., 1976. 234 с.
4. *Гавло В. К.* Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск, 1985. 379 с.
5. *Яблоков Н. П.* Криминалистическая характеристика преступления и типичные следственные ситуации как важные факторы разработки методики расследования преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1979. Вып. 30. 120 с.
6. *Волчецкая Т. С.* Криминалистическая ситуалогия: моногр. М.; Калининград, 1997. 248 с.
7. *Драпкин Л. Я.* Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987. 164 с.
8. *Князьков А. С.* О критериях значимости криминалистической характеристики преступления. Вестн. Том. гос. ун-та, 2007. № 304. С. 122—129.
9. Руководство для следователей / под ред. *В. В. Мозякова*. М.: Экзамен, 2005. 426 с.
10. Об организации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской области: закон Ирк. обл. от 23 нояб. 2016 г. № 100-ОЗ // Постановления Законод. Собр. Ирк. обл. 2016. № 44/20-ЗС.
11. *Комахин Б. Н.* Проблемы взаимодействия оперативных подразделений при раскрытии расследовании преступлений // Оперативник (сыщик) 2017. № 2. (51) Апр. С. 26—29.