

УТВЕРЖДАЮ
Директор Федеральной службы
судебных приставов -
главный судебный пристав
Российской Федерации
А.О.Парфенчиков
9 декабря 2016 года N 0004/15

I. Общие положения

В соответствии с [п.4 ч.3 ст.151 УПК РФ](#) к компетенции Федеральной службы судебных приставов отнесено проведение дознания по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных [ст.157](#) и [177, ч.1 ст.294, ст.297, ч.1 ст.311, ст.312](#) и [315 УКЗ РФ](#)*.

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать "УК РФ". - Примечание изготовителя базы данных.

Своевременность принятия дознавателем процессуальных решений и проведения следственных действий по уголовному делу обеспечит соблюдение принципа разумного срока судопроизводства, закрепленного [ст.6.1 УПК РФ](#). При этом дознавателю необходимо учитывать, что проведение таких следственных действий и мероприятий, как осмотр места происшествия, выемка и осмотр предметов (документов), назначение судебной экспертизы, получение образцов для сравнительного исследования, требование производства документальных проверок, ревизий, исследований документов до возбуждения уголовного дела в рамках проверки сообщения о преступлении, позволит существенно сократить сроки расследования и повысить его качество.

Беспорядочность и бессистемность производства следственных действий еще на первоначальном этапе расследования зачастую влечет за собой невозможность утрату доказательств и неполноту дознания, и, таким образом, планирование выступает организующим и направляющим началом в расследовании уголовного дела и представляет собой процесс создания четкого алгоритма, отражающего последовательность и содержание следственных и процессуальных действий.

Так как следственные ситуации не могут быть абсолютно идентичны, любое преступление носит индивидуальный характер (место, время, способ совершения, конкретная обстановка, физическое лицо, совершившее преступное деяние, его мотивы, психическое состояние, а также восприятие его действий потерпевшим, индивидуальность предмета преступления и т.п.), каждый план расследования неповторим и является результатом работы дознавателя по каждому конкретному материалу.

Грамотно составленный план расследования позволит обеспечить эффективное распределение физических и временных затрат дознавателя, направленных на поиск доказательств и установление истины по уголовному делу. Как правило, процесс планирования включает в себя:

изучение имеющихся фактических данных и оценку следственной ситуации;

выдвижение версий либо определение обстоятельств, подлежащих установлению;

определение системы следственных и процессуальных действий, иных мероприятий, которые необходимо провести для проверки версии либо выяснения конкретных вопросов;

определение последовательности и сроков их проведения;

определение исполнителей;

оценку результатов выполнения плана.

При составлении планов рекомендуется исходить из следующих обстоятельств: индивидуальности, т.е. учета всех особенностей расследуемого преступления;

конкретности, т.е. ясности формулирования и постановки задач расследования, а также выбора соответствующих способов их решения путем производства необходимых следственных и процессуальных действий;

реальности, т.е. фактической возможности выполнения запланированных мероприятий в обозначенные сроки;

динамичности, т.е. необходимости корректировки планов с учетом изменения следственной ситуации.

При составлении планов расследования объективно оценивается объем работы, процессуальные сроки, необходимость проведения судебных экспертиз.

Так как в процессе работы у дознавателя, как правило, одновременно находятся несколько уголовных дел и материалов доследственных проверок, работу рекомендуется планировать:

по отдельному уголовному делу (возбужденному в отношении конкретного лица и по факту совершения преступления в условиях неочевидности);

по нескольким уголовным делам;

по уголовным делам, представляющим практическую сложность, связанную с большим объемом работы (группой дознавателей);

по конкретному следственному действию.

II. Планирование проведения отдельного следственного действия

Планировать проведение отдельного следственного действия рекомендуется исходя из общего плана расследования.

Подготовка плана для каждого следственного действия не является строго обязательной. В большинстве случаев можно ограничиться краткими ориентирующими записями. Однако если помечается проведение сложного следственного действия, предполагающего выяснение широкого круга вопросов, большую продолжительность во времени, значительное количество участников, возможное противодействие и др., то рекомендуется составление письменного плана. Так, составленный заранее план проведения обыска в помещении организации значительно упростит его проведение.

В плане проведения следственного действия отражаются:

цель проведения следственного действия;

время и место его проведения;

порядок проведения;

перечень обстоятельств, подлежащих выяснению;

участники следственного действия (необходимо ли участие понятых, педагога, психолога, специалиста, переводчика и др.);

технические средства, которые будут применяться (диктофон, фотоаппарат, видеокамера и др.);

перечень тактических приемов, которые надлежит использовать;

иные необходимые дознавателю данные.

Непосредственно в процессе проведения следственного действия его план при необходимости может быть изменен дознавателем.

1. План проведения допроса

Подготовка к допросу и его планирование начинается после тщательного изучения материалов уголовного дела и имеющихся данных о личности допрашиваемого лица, а также постановки конкретных целей для данного следственного действия.

Заранее должны быть подготовлены материалы уголовного дела и вещественные доказательства, которые могут понадобиться для предъявления допрашиваемому, технические средства фиксации хода допроса (диктофон, магнитофон и др.), а также обеспечена явка лиц, присутствие которых предусмотрено законом. При этом учитывается процессуальный статус лица, которое планируется допросить.

При проведении допроса рекомендуется подготовить продуманный, четко сформулированный перечень вопросов. Постановка вопросов перед допрашиваемым лицом должна быть последовательной, каждый должен логически вытекать из другого и конкретизировать его, направляя ход следственного действия к намеченной цели. Постановка наводящих вопросов исключается.

В план допроса (приложение N 1) возможно внесение корректив и дополнений в целях выполнения задач расследования. Изменения плана допроса могут быть вызваны, например, открывшимися в ходе него новыми обстоятельствами, неожиданной для дознавателя аргументацией допрашиваемого, переменной им линии поведения, осознанием дознавателем неэффективности избранной тактики или ошибочности некоторых своих предположений и выводов. При планировании допроса рекомендуется учесть:

- место проведения;
- время проведения;
- круг участников (допрашиваемый, защитник, переводчик, педагог, психолог);
- средства фиксации;
- вопросы, подлежащие выяснению (подробный перечень вопросов можно оформить на отдельном листе в качестве приложения к плану);
- имеющиеся в деле доказательства, на которые будет ссылаться дознаватель при постановке вопросов;
- возможные варианты ответов допрашиваемого лица и линию его поведения;
- применение тактических приемов (убеждение, предъявление доказательств и др.);
- иные возможные обстоятельства.

2. План проведения осмотра места происшествия

Осмотр места происшествия является неотложным следственным действием, которое можно проводить до возбуждения уголовного дела ([ч.2 ст.176 УПК РФ](#)).

Для подготовки к осмотру дознавателю рекомендуется предварительно собрать сведения о его объекте (например, складе, гаражном комплексе, производственной территории, офисе организации и др.), по возможности произвести обзор места происшествия, а также в обязательном порядке обеспечить наличие всех лиц, участие которых предусмотрено законом и целесообразно исходя из задач следственного действия (понятые, фотограф, специалист и др.).

Успешность осмотра места происшествия и доказательственная ценность его результатов в значительной степени зависят от соблюдения дознавателем тактических правил данного следственного действия, правильности процессуального оформления и фиксации (протокол, фото- и (или) видеосъемка, схематический план места происшествия).

В плане осмотра места происшествия указываются:

- место его проведения;
- время его проведения;
- список участников осмотра;
- круг вопросов, на которые можно получить ответы в результате проведения осмотра;
- предположения о том, какие признаки преступления и конкретные предметы могут быть обнаружены;
- порядок проведения (статическая и динамическая части); закрепление результатов осмотра.

3. План проведения обыска

В целях наибольшей эффективности обыска и предотвращения уничтожения следов преступления данное следственное действие рекомендуется проводить на первоначальном этапе дознания.

Процессуальным основанием обыска является постановление дознавателя, однако согласно требованиям [ч.3 ст.182 УПК РФ](#) для проведения обыска в жилище дознавателю необходимо заранее получить соответствующее постановление суда, что также отражается в плане расследования.

Тактически обоснованно планировать обыск на утреннее время, что принесет элемент неожиданности в проведение следственного действия (но не ранее 6 часов утра, кроме случаев, не терпящих отлагательств).

В плане проведения обыска дознавателю рекомендуется:

- учесть место проведения (жилище, офис организации, служебные, подсобные, складские помещения и пр.);

- учесть время проведения;

- определить цели и задачи обыска (поиск предметов и ценностей, документов, следов преступления, разыскиваемых лиц и др.);

- составить список участников обыска (понятые, защитник, обыскиваемое лицо, совершеннолетний член его семьи, член домоуправления, представитель органа местного самоуправления, представитель администрации организации, фотограф, специалист и др.);

- определить способ проникновения в помещение;

- продумать порядок его проведения (обзорную и детальную части);

- закрепление результатов обыска.

III. Планирование расследования по отдельному уголовному делу

План расследования по уголовному делу необходим для определения направления и тактики расследования в целом.

Для обоснованного решения вопроса о последовательности проведения следственных и иных процессуальных действий дознавателю предлагается учитывать следующие обстоятельства:

какое следственное действие может иметь первоочередное значение и в наибольшей степени обеспечить получение необходимой информации для осуществления последующих следственных и процессуальных действий. Выемка расширенной выписки по движению денежных средств на расчетном счете подозреваемого, проведенная на первоначальном этапе расследования уголовного дела по [ст.177, 315 УК РФ](#), позволит дознавателю своевременно установить контрагентов подозреваемого. А установление постоянных деловых и личных контактов подозреваемого очень часто является источником доказательств и иной необходимой информации по существу уголовного дела, расширяет круг свидетелей;

какие следственные действия являются неотложными, поскольку по прошествии даже небольшого промежутка времени может быть утрачена доказательственная база. Бесспорно, что безотлагательное проведение осмотра места происшествия при расследовании преступления, предусмотренного [ст.312 УК РФ](#), позволит вовремя зафиксировать следы преступления, что в последующем станет неоспоримым доказательством совершения подозреваемым незаконных действий в отношении арестованного имущества.

Кроме того, произведенные сразу после возбуждения уголовного дела по [ст.315, 177 УК РФ](#) выемки финансово-бухгалтерской документации сделают невозможным уничтожение или сокрытие доказательств, а допрос работников бухгалтерии и получение от них подписки о неразглашении данных предварительного расследования в соответствии со [ст.161 УПК РФ](#) позволят предотвратить утечку информации;

какая комбинация следственных действий может оказать наибольшее воздействие на фигурантов уголовного дела, побудив их к даче правдивых показаний. Например, установление лица, которому принадлежит абонентский номер звонившего, с целью воспрепятствовать осуществлению правосудия, т.е. совершившего преступление, предусмотренное [ст.294 УК РФ](#), и незамедлительное получение сведений от оператора телефонной компании о входящих и исходящих вызовах, а также установлении локации вызова в период, интересующий дознание, получение характеризующих и установочных данных владельца абонентского номера. Обладание этими данными позволит дознавателю в ходе допроса владельца абонентского номера получить наиболее эффективные результаты.

Структура плана расследования по уголовному делу может быть как развернутой, так и сокращенной, однако при этом рекомендуется включить в него следующие основные разделы (приложение N 2):

фабула уголовного дела;

сведения о движении дела (принятые процессуальные решения о соединении уголовных дел, продлении сроков дознания, приостановлении производства по уголовному делу и др.);

обстоятельства, подлежащие доказыванию;

обстоятельства, способствовавшие совершению преступления;

следственные и иные процессуальные действия, организационные и вспомогательные мероприятия (вынесение постановлений, составление запросов, подготовка поручений в порядке [ч.1 ст.152 УПК РФ](#) и др.);

сроки их выполнения;

результаты выполнения;

примечания.

Перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию, определяется исходя из требований [ст.73 УПК РФ](#) и конкретного состава преступления, определяемого [УК РФ](#).

Мероприятия в плане расследования рекомендуется располагать в той последовательности, в которой они будут выполняться.

Сроки проведения конкретных мероприятий, перечисленных в плане, зависят от их объема и сложности, профессиональной подготовки дознавателя, а также возможного влияния внешних факторов и противодействия.

Примечание может содержать отметки о переносе запланированного мероприятия или выполнении его в другое время; причинах неявки фигурантов дела для допроса; новых обстоятельствах, ставших известными в результате проведения следственного действия; следственных и иных процессуальных действиях, необходимость в которых возникла в связи с получением новых

фактических данных, и др. Указанная информация в последующем используется для составления дополнительного плана расследования.

К плану расследования, особенно по уголовным делам, представляющим практическую сложность, для наглядности может прилагаться различная вспомогательная документация (справки, списки, памятки, схемы, графики и др.), упрощающая систематизацию и анализ полученных доказательств. Например, к плану расследования многоэпизодного уголовного дела по [ст.315 УК РФ](#) рекомендуется прилагать список всех судебных решений, неисполнение которых вменяется подозреваемому.

В случае, когда в рамках одного уголовного дела расследуется несколько составов преступлений либо когда совершенное преступление состоит из событий, имеющих значение самостоятельной единицы, целесообразно осуществлять планирование расследования по эпизодам преступной деятельности. При этом рекомендуется сначала составлять частные планы расследования по каждому эпизоду, а затем на их основе - общий план расследования.

Запросы в психиатрические и наркологические диспансеры, а также требования в информационный центр УВД субъекта Российской Федерации рекомендуется направлять в течение суток с момента возбуждения уголовного дела в целях своевременного назначения судебной психиатрической экспертизы и приобщения к материалам уголовного дела копии приговора по предыдущим делам в отношении подозреваемого.

Ввиду ограниченности сроков дознания назначение судебных экспертиз рекомендуется планировать в срок не позднее 10 суток с даты возбуждения уголовного дела.

Дату ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела рекомендуется планировать не менее чем за 7 суток до окончания срока расследования.

IV. Планирование расследования по нескольким уголовным делам, находящимся в производстве дознавателя

При планировании расследования дознавателю предлагается учитывать свою служебную нагрузку (производство следственных действий по уголовным делам, одновременно находящимся в производстве, проведение проверок сообщений о преступлениях, работа с уголовными делами, расследование по которым приостановлено по различным основаниям, участие в оперативных совещаниях, учебных занятиях и др.).

Для координации собственной работы, своевременного проведения следственных и иных процессуальных действий по всем находящимся в производстве уголовным делам дознавателю рекомендуется составлять календарный план (приложение N 3).

В процессе календарного планирования осуществляется окончательная детализация и согласование по срокам (дням и часам) планов расследования по отдельным уголовным делам и прочих мероприятий, в которых по служебной необходимости должен принимать участие дознаватель. При этом своевременно корректируются отдельные планы и упорядочивается последовательность всей намеченной работы, что позволяет избежать необоснованных затрат времени, простоев в работе и волокиты в процессуальной деятельности.

Периоды календарного планирования зависят от задач расследования и служебной нагрузки. Обычно календарное планирование осуществляется на месяц, реже - на квартал или более короткий срок (одну или две недели). По окончании выбранного периода составляется новый календарный план, куда переносятся невыполненные мероприятия по находящимся в производстве уголовным делам с указанием сроков расследования.

Корректировку календарного плана предлагается вести ежедневно, параллельно с внесением изменений и дополнений в планы расследования по конкретным уголовным делам.

Календарный план позволяет одновременно составить представление:

- о движении по конкретному уголовному делу;
- о движении по всем уголовным делам, одновременно находящимся в производстве;
- о служебной нагрузке дознавателя (на месяц, неделю, день);
- о соблюдении процессуальных сроков.

На первые дни и недели месяца рекомендуется составлять более плотный график. Это создаст резерв времени для незапланированных мероприятий, необходимость осуществления которых может возникнуть в ходе расследования уголовного дела, а также даст возможность перенести мероприятия, осуществить которые не удалось в поставленные сроки.

V. Планирование расследования по сложным уголовным делам (группой дознавателей)

В соответствии с [ч.1 ст.163 УПК РФ](#) производство дознания по уголовному делу в случае его сложности или большого объема может быть поручено группе дознавателей.

Руководитель группы, согласно требованиям [ч.3 ст.163 УПК РФ](#), принимает дело к своему производству и организует работу группы дознавателей. Следовательно, он несет ответственность не только за следственные и иные процессуальные действия, выполняемые им лично, но и за текущее расследование дела, осуществляет общее планирование и координирует деятельность всех участников группы.

Руководителю группы дознавателей рекомендуется:

составить общий план расследования;

распределить выполнение поставленных в плане задач между входящими в группу дознавателями;

поручить им составление индивидуальных планов расследования по делу и осуществить их согласование;

контролировать выполнение общего плана расследования и индивидуальных планов участников группы;

принимать необходимые меры при невыполнении планов;

регулярно проводить корректировку планов с учетом изменения следственной ситуации.

В общий план расследования, составляемый руководителем группы, предлагается включать:

фабулу уголовного дела;

перечень процессуальных решений, принятых по делу;

обстоятельства, подлежащие установлению;

следственные и иные процессуальные действия, проведение которых необходимо; распределение обязанностей между участниками группы;

сроки выполнения поставленных задач;

отметки об их выполнении.

Общий план расследования не должен быть громоздким и перегруженным. В нем отражаются лишь те вопросы, которые относятся ко всему делу или группе эпизодов. Частные вопросы, касающиеся работы конкретного дознавателя, организации его служебного времени, в общий план расследования не вносятся.

Индивидуальные планы составляются каждым членом группы, они конкретизируют и дополняют общий план расследования, отражают перечень и последовательность мероприятий на порученном дознавателю участке работы.

При этом индивидуальные планы целесообразно согласовывать не только с общим планом расследования, но и между собой.

Такой порядок планирования позволяет выработать единую тактику расследования, обеспечить четкость и скоординированность действий всех членов группы, избежать дублирования в работе и необоснованных временных затрат.

Распределение работы между дознавателями, входящими в группу, может осуществляться по различным направлениям:

по выдвинутым версиям;

по эпизодам преступлений;

по обстоятельствам, подлежащим доказыванию;

по видам следственных действий;

по фигурантам уголовного дела;

по иным направлениям.

При планировании работы участников группы ее руководителю рекомендуется исходить прежде всего из объема предстоящей работы, количественного состава группы, а также профессиональных навыков и опыта входящих в нее дознавателей.

VI. Планирование расследования неочевидных преступлений

Порядок планирования расследования преступлений, совершенных в условиях неочевидности, в частности вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия ([ч.1 ст.294 УК РФ](#)) и разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и участников уголовного процесса ([ч.1 ст.311 УК РФ](#)), имеет свои особенности.

Важным условием обоснованности и эффективности составленного плана расследования указанных преступлений является выдвижение всех реально возможных в данной ситуации версий. С этой целью дознавателю рекомендуется изначально составить частные планы расследования по каждой версии, а затем объединить их в общий план.

Таким образом, план расследования неочевидных преступлений может содержать:

- фабулу;
- перечень процессуальных решений, принятых по делу;
- перечень выдвинутых версий;
- обстоятельства, подлежащие установлению для проверки выдвинутых версий;
- следственные и иные процессуальные действия;
- сроки их выполнения;
- результаты выполнения;
- примечания.

В дальнейшем после подтверждения какой-либо версии и опровержения остальных дознаватель производит корректировку плана.

VII. Контроль за выполнением планов расследования

Начальнику органа или подразделения дознания целесообразно утверждать план расследования по уголовному делу, составленный дознавателем, не позднее 2 суток после возбуждения и (или) принятия к производству уголовного дела, что обеспечит возможность осуществления упреждающего процессуального контроля за ходом расследования еще на начальном этапе расследования.

Указанный план приобщается к контрольно-наблюдательному производству по уголовному делу. В случае возбуждения уголовного дела в структурном подразделении территориального органа ФССП России его копия направляется в отдел организации дознания аппарата для обеспечения системного процессуального контроля.

Приложение N 1 к Методическим рекомендациям. План проведения допроса

Приложение N 1
к Методическим рекомендациям
от 9 декабря 2016 года N 0004/15

Сведения о допрашиваемом лице и его процессуальный статус

Место допроса

Дата и время допроса

Участники допроса

Технические средства фиксации

№ п/п	Вопросы, подлежащие выяснению	Доказательства, имеющиеся в деле	Позиция и возможные ответы допрашиваемого	Тактические приемы	Примечания
1					
2					
3					

Дознаватель
отдела

судебных
приставов

" " 20 г.

(подпись,
Ф.И.О.)

рекомендуемый образец

Приложение N 2 к Методическим рекомендациям. План расследования по уголовному делу

Приложение N 2
к Методическим рекомендациям
от 9 декабря 2016 года N 0004/15

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела - старший судебный пристав
отдела судебных приставов

Управления ФССП России
по _____

(классный чин)

(подпись, Ф.И.О.)

" _____ " _____ 20 _____ г.

План расследования по уголовному делу N ____

Фабула

Сведения о движении уголовного дела

N п/п	Следственные и иные процессуальные действия	Вопросы, подлежащие выяснению	Сроки проведения (дата, время)	Исполнитель (Ф.И.О.)	Результаты исполнения	Примечания
1						
2						

Дознаватель
отдела

судебных
приставов

" " 20 г.

(подпись,
Ф.И.О.)

рекомендуемый образец

Приложение N 3 к Методическим рекомендациям. План расследования по группе уголовных дел

Приложение N 3
к Методическим рекомендациям
от 9 декабря 2016 года N 0004/15

(календарный план работы)

N	Числа месяца и дни недели		09.01.2017	10.01.2017	11.01.2017	12.01.2017	13.01.2017	14.01.2017
п/п	Уголовное дело (номер, статья, подозреваемый, сроки)	Дата возбуждения и принятия к производ- ству	Поне- дельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота
Следственные и иные процессуальные действия								
1								
2								
3								

Дознаватель
отдела

судебных
приставов

" " 20 г.

(подпись,
Ф.И.О.)

рекомендуемый образец

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
Бюллетень Федеральной службы
судебных приставов,
N 1, 2017 год