

**Выпускная квалификационная работа
(дипломная работа)**

**на тему:
«Планирование расследования по
уголовному делу»**

**Выполнил: Самохвалова Ульяна Игоревна
Руководитель: преподаватель Белогуров А.И.**



Актуальность

планирование расследования по уголовному делу является одной из ключевых задач, стоящих перед правоохранительными органами. Как правило, такое планирование проводится с целью определения последовательности и объема необходимых действий, направленных на выяснение фактов преступления и наказание его исполнителей. Однако, эффективное планирование расследования требует не только систематического подхода к организации работы сотрудников полиции или следственного комитета, но и учета множества других факторов.

- **Объект исследования** – общественные отношения, возникающие в связи организацией планирования расследования по уголовному делу.
- **Предмет исследования** - механизм расследования по уголовному, в частности его планирование.

Цель исследования:

**комплексный анализ планирования расследования по
уголовному делу в Российской Федерации**

Задачи:

- 1) определить понятие и принципы планирования расследования по уголовному делу;
- 2) определить функции и условия планирования расследования уголовных дел;
- 3) определить элементы планирования расследования преступлений;
- 4) исследовать порядок составления плана действий для расследования уголовного дела;
- 5) проанализировать виды планирования расследования уголовных дел;
- 6) исследовать документальный подход к планированию расследования нераскрытых преступлений прошлых лет, особенности и проблемы планирования нераскрытых преступлений;
- 7) исследовать особенности и проблемы планирования расследования клеветы.

Выводы и предложения:

- **1. Планирование** - сложный мыслительный процесс по определению возникающих в ходе следствия задач и отысканию конкретных путей их разрешения, определению способов, средств, сил и сроков успешного достижения заранее поставленной цели.
- **Результат этого многоэтапного процесса** – план расследования, представляет перспективную модель будущих действий и мероприятий субъектов расследования, детальную программу реализации тактических задач по уголовному делу.

Планирование расследования

- тактический прием, основанный на научной организации труда, представляющий собой мыслительный процесс по предвидению предстоящей деятельности и ее организации для установления обстоятельств дела, проводимый с начала расследования и до его окончания, придающий расследованию творческий, активный, целеустремленный характер, в целях быстрого, объективного и всестороннего расследования преступлений.

Принципы планирования:

- динамичность,
- индивидуальность,
- конкретность,
- реальность,
- оптимальность.

Процесс планирования включает:

- решение вопроса о необходимости, возможности и целесообразности его проведения;
- уточнение цели и содержания предстоящего действия, круга вопросов, которые необходимо разрешить;
- получение дополнительной информации об условиях, в которых будет осуществляться действие;
- принятие решения о месте и времени проведения планируемого действия;

Процесс планирования включает:

- решение вопроса о привлечении необходимых участников следственного действия и распределение между ними обязанностей;
- принятие решения об использовании технико-криминалистических и иных средств, необходимых при производстве следственного действия;
- выбор тактических приемов производства следственного действия

Нами сформулировано предложение, что

- алгоритм действий при работе по уголовным делам о нераскрытых преступлениях прошлых лет с учетом документарного подхода должен включать:
 - 1) анализ криминалистически значимой документарной информации (содержания процессуальных документов уголовного дела);
 - 2) изучение документированной информации, содержащейся в материалах уголовного дела (вещественных доказательств и т.п.);
 - 3) определение по результатам двух предшествующих действий круга возможных источников (носителей) латентной информации;

- 4) в случае установления ранее неизвестной криминалистически значимой информации – проведение ее сопоставления с имеющейся документарной информацией и планирование дальнейшего расследования, направленного на восполнение и использование указанной информации, с целью раскрытия преступления прошлых лет.

2. **Одна из основных проблем** - недостаточная системность при составлении плана работы следствия.



необходимо разработать новую методику планирования расследования, которая будет основана на системном подходе и учете всех значимых факторов. Важно также установить четкие цели и задачи, определить необходимые ресурсы и распределить ответственность между сотрудниками следственных органов.

3. Одно из основных проблем раскрытия и расследования уголовных дел о клевете являются латентный характер преступления, использование преступниками современных технических устройств и сети Интернет



при расследовании данного вида преступлений необходимо использование достижений в различных областях знаний, таких как вычислительная техника, кибернетика, информационные технологии и т.д.

- **4.** Представляется, что использование методов и средств проектного управления в практике расследования преступлений особо эффективно по объемным, многоэпизодным уголовным делам.

В целях облегчения и оптимизации работы следователя нами предложены разработка и использование в практической деятельности следующих специальных компьютерных программ:

- 1) расследования конкретного уголовного дела;
- 2) расследования всех или нескольких уголовных дел, находящихся в производстве у одного следователя.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ