

**Кокоева Алмагул Мухтарбековна,**

Декан юридико-таможенного факультета  
Кыргызско-Узбекского университета,  
кандидат юридических наук



<http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2017-11-4>

## **ОСОБЕННОСТИ ВЫДВИЖЕНИЯ ВЕРСИЙ И ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ**

**Аннотация:** В настоящей статье автором рассматриваются некоторые особенности выдвижения криминалистических версий и планирования на первоначальном этапе расследования уголовных дел об экономических преступлениях человека. В статье отмечается, что следователю при выдвижении версий необходимо знание криминалистических рекомендаций, особенно в части криминалистической характеристики экономического преступления, которые позволяют ему при построении версий по конкретному делу использовать с учетом конкретной следственной ситуации разработанные криминалистикой на основе изучения практики, типовые версии. Кроме того, автор подчеркивает, что организация работы группы следователей и планирование расследования по уголовному делу имеют определенные особенности. Так, в частности, расследование дел об экономических преступлениях группой следователей требует от руководителя группы четкой организации, планирования работы как группы в целом, так и каждого следователя в отдельности.

**Ключевые слова:** криминалистическая версия, выдвижение версий, расследование преступлений, планирование расследования, экономическая преступность, методика расследования экономических преступлений.

---

**Kokoeva Almagul Mukhtarbekovna,**

Dean of legal and customs Department  
of the Kyrgyz-Uzbek University,  
Candidate of legal Sciences

## **FEATURES EXTENSION VERSIONS PLANNING IN THE INVESTIGATION OF CRIMES COMMITTED IN THE SPHERE OF ECONOMY**

**Annotation:** In this article, the author considers some features of the advancement of forensic versions and planning at the initial stage of the investigation of criminal cases of economic crimes. The article notes that the investigator in nominating versions requires knowledge of forensic recommendations, especially in terms of criminalistic characteristics of economic crimes, which enable it when building a version-specific thing to use given the specific situation developed investigative forensics, based on the study of practice, generic versions. In addition, the author emphasizes that the organization of the work of the group of investigators and the planning of the investigation of the criminal case have certain features. Thus, in particular, the investigation of cases of economic crimes by a group of investigators requires from the head of the group a clear organization, planning the work of both the group as a whole and each investigator separately.

**Keywords:** criminalistic version, promotion of versions, investigation of crimes, planning of investigation, economic crime, methods of investigation of economic crimes.

## IQTISODIYOT SOHASIDA SODIR ETILGAN JINOYATLAR BO'YICHA TERGOVNI O'TKAZISH VA REJALASHTIRISHNING XUSUSIYATLARI

**Annotsiya:** Ushbu maqolada muallif shaxsning iqtisodiy jinoyatlariga oid jinoiy ishlarni tergov qilishning dastlabki bosqichida kriminalistik versiyalarni tayinlash va rejalashtirishning ba'zi xususiyatlarini muhokama qiladi. Maqolada qayd etilishicha, versiyalarni taklif qilishda tergovchi kriminalistik tavsiyalarini, ayniqsa, iqtisodiy jinoyatlarning kriminalistik xususiyatlarini hisobga olgan holda bilimga muhtoj, bu esa unga amaliy tadqiqotlarni hisobga olgan holda, o'ziga xos tergov holatini hisobga olgan holda, kriminalistik model versiyalaridan foydalanishga imkon beradi. Bundan tashqari, muallif bir guruh tergovchilar ishini tashkil etish va jinoiy ish bo'yicha tergovni rejalashtirish muayyan xususiyatlarga ega ekanligini ta'kidlaydi. Shunday qilib, xususan, iqtisodiy jinoyatlar to'g'risidagi ishlarni tergovchilar guruhi tomonidan tekshirilishi guruh rahbaridan ikkala guruhning ham, har bir tergovchining ham ishini aniq tashkil etish va rejalashtirishni talab qiladi.

**Kalit so'zlar:** kriminalistik versiya, versiyalarni ishlab chiqish, jinoyatni tergov qilish, tergovni rejalashtirish, iqtisodiy jinoyatlar, iqtisodiy jinoyatlarni tergov qilish metodologiyasi.

**For citation:** Kokoeva Almagul Mukhtarbekovna. FEATURES EXTENSION VERSIONS PLANNING IN THE INVESTIGATION OF CRIMES COMMITTED IN THE SPHERE OF ECONOMY. Journal of Law Research. 2017, 11 vol., issue 1, pp. 28-32

**Н**адлежащая оценка первоначальной информации в следственных ситуациях имеет исключительно важное значение для выдвижения версий, которые определяют направление работы и являются важнейшим этапом планирования расследования. Основаниями для построения версий могут служить как процессуально установленные доказательства, так и данные, полученные оперативно-розыскным путем, однако в любом случае предположение, составляющее существо версии, должно быть обоснованным. Произвольные догадки, беспочвенные фантазии могут лишь дезорганизовать расследование дела, и в частности об экономическом преступлении. Поэтому информационной базой для следственных версий и планирования расследования по делам об экономических преступлениях должны служить данные, полученные при осмотре предметов и документов, допросе потерпевших и свидетелей, а также, проведении оперативно-розыскной деятельности органа дознания.

Версия выдвигается по тем обстоятельствам, по которым может быть выдвинуто два или более объяснений. При однозначном объяснении выдвигать какие-либо предположения нет необходимости, поскольку факт является практически установленным.

Следователь, при выдвижении версий, может пытаться давать объяснения событиям целиком, а также их отдельным составным обстоятельствам, имеющейся информации о том или ином элементе, являющемся составной частью конкретного преступления, в виду чего, следователем могут выдвигаться, как общие версии (о расследуемом событии в целом), так и версии, носящие частный характер (об отдельных элементах преступного события). При этом, в целях

---

---

соблюдения требований ст. 19 УПК КР о всесторонности, полноты и объективности расследования, версии должны выдвигаться в четкой последовательности, в частности – от общих версий к частным версиям [1, с. 104].

Выдвигаемая версии, следователь может попытаться дать объяснения событию в целом, отдельным обстоятельствам, сведениям о каком-либо из элементов, составляющих преступление, поэтому он может выдвигать версии общие (о расследуемом событии в целом) и частные (по отдельным элементам события преступления). Для полного и объективного расследования необходимо выдвигать последовательно и использовать сначала общие, а потом частные версии.

Следователю необходимо знание рекомендаций криминалистики, особенно в части криминалистической характеристики данного вида преступления, которые позволяют ему при построении версий по конкретному делу использовать с учетом конкретной следственной ситуации разработанные криминалистикой на основе изучения практики, типовые версии.

**На первоначальном этапе расследования дел о преступлении в сфере экономики для решения задач общих следственных ситуаций целесообразно выдвинуть следующие типичные версии:**

- экономическое преступление имело место;
- экономическое преступление места не имело, но имело место другое преступление (например, коррупционное преступление или преступление против собственности);
- рассматриваемое деяние не является экономическим преступлением и не содержит состава преступления (деяние, содержит признаки состава административного правонарушения и т.п.).

Частные следственные версии строятся на основе формирования следователем теоретической вероятностной ретроспективной модели преступления, поэтому их в дальнейшем, целесообразно выдвигать по элементам состава преступления: по объекту; по объективной стороне; по субъекту; по субъективной стороне.

Надо отметить, что общие версии могут конкретизироваться и дополняться в зависимости от частных следственных ситуаций. Так, например, при частной следственной ситуации, когда субъект преступления известен, но скрылся от следствия, необходимо выдвинуть следующие розыскные версии: преступник находится на территории Казахстана; преступник находится за границей; лицо скрылось с места совершения преступления и места проживания.

Вместе с тем следует отметить, что версии, касающиеся субъекта преступления и его преступных связей, являются наиболее важными для органа осуществляющего расследование дело об экономическом преступлении.

Выдвижение версий, в процессе разработки которых обособывается необходимость проведения оперативно-розыскных мероприятий, в том числе на территории других стран, обусловлено предположением следователя и оперативного работника о возможной связи субъектов преступной деятельности.

Также, надо заметить, что качество и сроки расследования зависят не только от качественного процесса выдвижения следственных версий, но всегда находятся в прямой зависимости от того, как следователь планирует и организует свою работу.

Квалифицированное планирование расследования во многом определяется знанием следователем нормативного регулирования в сфере экономики и предпринимательства, а также систем налогового и таможенного оформления и контроля.

---

---

В зависимости от характера, сложности и объема экономического уголовного дела, планы должны составляться: по делу в целом; по отдельным эпизодам; относительно отдельных обвиняемых.

Не вызывает сомнения, и следственная практика лишней раз это подтверждает, что по делам об экономических преступлениях необходимо составлять письменный план расследования [2, с. 16].

Криминалистика на основе практики следственной работы выработала различные формы письменных планов: план-график, план-схему, план-"шахматку", сетевой план и т.д. Уголовные дела об экономических преступлениях являются сложными и объемными, поэтому расследование нередко проводится группой следователей, что делает безусловно необходимым комплексное планирование [3, с. 72-147; 4, с. 17-19].

Организация работы группы следователей и планирование расследования по уголовному делу также имеют определенные особенности. Расследование дел об экономических преступлениях группой следователей требует от её руководителя более четкой организации, планирования работы как группы в целом, так и каждого следователя в отдельности, координации действий и взаимоинформирования между членами группы.

В соответствии с ч. 1 ст. 168 УПК КР, при создании группы уголовное дело принимает к производству один следователь, на которого возлагается руководство ею и ответственность за расследование дела. В постановлении должны быть указаны фамилии всех следователей, входящих в группу.

Как показывает следственная практика по делам об экономических преступлениях, группу (бригаду) следователей целесообразно создавать на начальном этапе расследования уголовного дела, когда необходимо в кратчайшие сроки выполнить большой объем следственных действий. В дальнейшем, в зависимости от сложности дела, количества обвиняемых и эпизодов преступной деятельности, группа может уменьшаться.

Руководитель группы следователей, определяя направление расследования, берет на себя и обязанность планирования. Кроме того, он обязан: систематизировать поступающую от следователей информацию; выявлять недостатки и противоречия в ней; намечать в связи с этим необходимые меры по устранению противоречий и недостатков; обеспечивать своевременное информирование членов группы о поступивших данных для оптимального использования последних.

Кроме того, ему одновременно необходимо согласовывать деятельность членов группы, чтобы не допускать дублирования в работе, которое может привести к неоправданной потере времени, особенно необходимого на первоначальных этапах проведения следственных действий.

Организуя работу следственной группы, руководитель должен целесообразно распределить обязанности и поручения, исходя из:

- характера исследуемых обстоятельств (какая следственная ситуация складывается на первоначальном этапе расследования);
- квалификации следователей (в группу можно включать молодых следователей для работы со свидетельской базой и осуществления осмотров изъятых материалов, опытных же следователей целесообразно привлекать к проведению допросов подозреваемых и обвиняемых);

---

---

- индивидуальных особенностей членов группы (если, например, лицом, подозреваемым (обвиняемым) в совершении преступления в сфере экономики, является женщина, то целесообразно для работы с ней определить следователя, способного устанавливать психологический контакт с женщинами, возможно, женщину-следователя; если подозреваемый (обвиняемый) не дает правдивых показаний или дает ложные показания, то целесообразно подключить к работе с ним более опытного сотрудника);

- количества следователей в группе (в идеале количество следователей в группе должно соответствовать количеству обвиняемых плюс один сотрудник для проведения осмотров и допросов свидетелей; если следователей меньше, чем фигурантов по делу, то целесообразно передать работу с лояльными подследственными одному сотруднику, а каждому фигуранту, противодействующему проведению следствия, назначить индивидуального следователя);

- объема работы по делу.

Как показывает следственная практика по делам о преступлениях в сфере экономики, безусловный практический эффект имеет формирование на основе общего плана расследования, составляемого руководителем следственной бригады, индивидуальных планов следственных действий, утверждаемых руководителем группы. На первоначальном этапе расследования обмен информацией и подведения итогов следует проводить ежедневно, на последующих этапах - один раз в конце недели, чтобы обеспечить координацию действий следователей между собой и следователей и оперативных работников в расследовании уголовного дела и определить дальнейшее направление работы по делу в зависимости от результатов решения задач на предыдущих этапах расследования.

В ходе расследования дела каждый следователь имеет право высказывать свое мнение по ключевым вопросам расследования, но окончательное их решение остается за руководителем группы. Если по таким принципиальным вопросам, как объем или формула обвинения, квалификация действий преступников, применение меры пресечения обвиняемому (обвиняемым), руководитель не согласен со следователем, то выполнение своего решения он поручает либо другому следователю, либо выполняет сам. Несогласный с руководителем член группы вправе обжаловать его решение прокурору, осуществляющему надзор за расследованием данного дела.

---

#### Сноски/References/Adabiyotlar

---

1. Борецкий А.В. Особенности выдвижения версий при расследовании торговли людьми. - Вестник Казахского Национального Университета. Серия юридическая. - 2010. - № 3(55). - С. 103-106. (Boretsky A.V. The features of the nomination of versions in the investigation of human trafficking. - Bulletin Of The Kazakh National University. Legal series. - 2010. - № 3 (55). - P. 103-106.)

2. Борецкий А.В. Торговля людьми: историко-правовые и организационно-тактические аспекты: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Ош, 2014. - 25 с. (Boretsky A.V. Human Trafficking: historical, legal and organizational aspects: Abstract. dis. ... kand. cand. of law. sciences'. - Osh, 2014. - 25 p.)

3. Ларин А.М. Расследование по уголовному делу: Планирование, организация. - М.: Юридическая литература, 1970. - 223 с. (Larin A.M. Criminal Investigation: Planning, organization. - Moscow: Legal literature, 1970. - 223 p.)

4. Рохлин В.И. Планирование расследования: Конспект лекций. - Л.: Изд-во Ин-та усовершенств. следств. работников, 1980. - 35 с. (Rokhlin V.I. Investigation Planning: Lecture Notes. - Leningrad, 1980. - 35 p.)