

ПРОБЛЕМЫ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА

УДК 343.953

DOI: 10.17223/22253513/30/4

А.С. Князьков, Д.С. Ондар

ПРОБЛЕМЫ ЭТАПНОСТИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ СИТУАЦИОННОГО ПОДХОДА

Анализируются существующие подходы к пониманию этапности криминалистической деятельности как одного из принципов формирования и использования частных криминалистических методик. Отмечается неразработанность многих положений, которая особенно хорошо видна при их анализе с позиции криминалистической ситуалогии. Высказывается ряд рекомендаций, направленных на совершенствование теоретико-методологических положений расследования преступлений.

Ключевые слова: расследование преступлений, частная криминалистическая методика, криминалистическая деятельность, этапность криминалистической деятельности, ситуационность криминалистической деятельности.

Важность исследования положений, касающихся этапов криминалистической деятельности, обусловлена системным характером криминалистической деятельности, осуществляемой в досудебном и судебном производствах. Данное обстоятельство нашло свое отражение в одном из принципов создания и использования частных криминалистических методик, получившем название «этапность расследования» [1. С. 23]. Необходимость выделения этапов криминалистической деятельности объективно предопределена несколькими обстоятельствами. Прежде всего нужно говорить о том, что этапность как организационный фактор дает возможность структурировать весь объем криминалистической деятельности и в досудебном, и в судебном производстве, выступая своеобразным механизмом оценки результатов деятельности следователя. Кроме того, разделение криминалистической деятельности на отдельные качественно определенные части позволяет продуктивно исследовать проблемы решения тактических и стратегических задач, когда первые в большей мере связаны с отдельными этапами, а вторые – со всей деятельностью следователя, выполняемой в связи с сообщением о преступлении, которая получает свое завершение в виде решений, касающихся отказа в возбуждении уголовного дела, прекращения уголовного дела, его окончания.

Правильное оперирование положениями этапности криминалистической деятельности является залогом успешного осуществления версионной деятельности, планирования производства следственных и иных процессу-

альных действий, а также взаимодействия с иными субъектами, прежде всего с сотрудниками органов, которые осуществляют оперативно-розыскную деятельность. С поисково-познавательных позиций точность определения того или иного этапа криминалистической деятельности дает возможность ставить и решать задачу ее алгоритмизации, указывая, в каких качественно определенных частях названной деятельности с большим успехом можно прибегнуть к использованию разработанных в криминалистической науке алгоритмов [2], а также криминалистического моделирования [3]. Наконец, существование, наряду с этапностью криминалистической деятельности, другого ее важнейшего атрибута – ситуационности – ставит перед наукой задачу тщательного обоснования всего комплекса положений, связанных с этапом: его понятия, признаков, получающих выражение в количестве этапов (их границах), содержания и взаимосвязи друг с другом. Неразрывность криминалистических положений этапности с положениями криминалистической ситуалогии приобретает характер своеобразной «методологической связки», и в практическом плане ситуационный анализ состояния расследования на различных его этапах выступает одним из ключевых элементов деятельности лица, производящего расследование [4; 5. С. 3; 6. С. 167].

В исследованиях, посвященных особенностям системы криминалистической тактики зарубежных стран, в частности США, отмечается наличие положений, касающихся правил составления полицейским обобщающего рапорта по этапу расследования, в котором описывается особенность следственной ситуации: какие следственные действия произведены и какие необходимо провести, полученные доказательства и другие элементы [7. С. 44]. Таким образом, рассуждения об этапности как методе организации работы по делу [8] должны осуществляться прежде всего в контексте положений следственной ситуации, анализ которой через выдвижение следственных версий и постановку тактической задачи определяет своеобразие криминалистической деятельности следователя в той или иной части работы по делу.

О том, что криминалистическая деятельность различна на всем протяжении работы следователя, и это положение носит методологический характер, говорят фактически все авторы, исследующие вопросы построения частных криминалистических методик. Данный тезис является, несомненно, правильным, и проистекает он из того, что положения, касающиеся этапов деятельности следователя, выступают в качестве одного из трех блоков типичной частной криминалистической методики [9. С. 9].

Однако нельзя не заметить, что степень концептуализации вопросов этапности в таких работах остается весьма различной.

Прежде всего можно увидеть ряд исследований, направленных на формирование методических рекомендаций, в которых отсутствуют рассуждения об этапности как характеристике криминалистической деятельности [10]. Нередко из содержания специальных работ нельзя понять, что кладется в основу выделения этапов криминалистической деятельности, каковы их временные рамки и характеристики и, соответственно, каков должен быть

алгоритм деятельности следователя на каждом из этапов [11]. Более того, даже в работах, посвященных сугубо проблемам первоначального этапа расследования тех или иных преступлений, в числе выносимых на защиту положений отсутствуют суждения, касающиеся понятия этапа [12. С. 106].

Предпринимаемые попытки обозначить число этапов и их границы без учета необходимости выявления качественных отличий, строящихся на отличиях в характере поисково-познавательной деятельности и ее результатов, приводят к неоднозначным выводам.

Это проявляется и в работах, посвященных формированию ординарной, целостной методики расследования преступлений определенного вида (группы): в них также отсутствуют рассуждения о критериях разделения криминалистической деятельности на этапы, нет указания границ и содержания этапов [13].

О неоднозначности подходов к пониманию места того или иного этапа в деятельности следователя в наибольшей мере свидетельствуют исследования, касающиеся временных рамок именно первоначального этапа расследования. Прежде всего можно отметить работы, в которых, судя по содержанию, первоначальный этап начинается с проверки сообщения о преступлении, а заканчивается – с завершением расследования [14]: по сути, вся досудебная криминалистическая деятельность вмещается в один этап криминалистической деятельности.

В работе Д.В. Алымова, посвященной проблемам производства тактической операции атрибуции трупа на первоначальном этапе расследования, также отсутствуют указания на его временные рамки. Вот что он пишет: «Характеризуя временные особенности тактической операции “Атрибуция трупа”, следует указать, что началом ее производства является принятие решения следователем о выезде к месту обнаружения неопознанного трупа» [15. С. 42]. Исходя из того, что объектом исследования выступает деятельность по подготовке и проведению тактической операции на первоначальном этапе, можно прийти к выводу, что началом указанного этапа выступает получение сообщения о преступлении.

Ярким примером феномена некой «подразумеваемости» положения, которому посвящено исследование, может служить работа, в которой термин «первоначальный этап расследования» встречается лишь в начале, при перечислении задач диссертационного исследования, и в конце, в заключении по его итогам [16].

В работе А.А. Бокова подчеркивается важность организации расследования именно на первоначальном этапе, который «...завершается либо установлением подозреваемого и предъявлением ему обвинения, либо приостановлением производства по уголовному делу, иногда его прекращением» [17. С. 25]. Как видно, границы окончания первоначального этапа расследования указаны весьма неопределенно. Столь же неконкретно указывают момент начала первоначального этапа расследования авторы, отмечая, что «...первоначальный этап расследования находится в границах между осмотром места происшествия (или моментом возбуждения уголовного дела) и предъявлением обвинения» [18. С. 15].

Еще более широко границы первоначального этапа расследования видят авторы, которые считают, что первоначальный этап расследования охватывает деятельность следователя и после предъявления обвинения [19. С. 100–130].

Небесспорным является также взгляд, в соответствии с которым первоначальный этап расследования преступления увязывается с осуществлением производства первоначальных следственных действий [20. С. 28], поскольку нельзя, как правильно отмечают отдельные авторы, качество первоначальности связывать лишь с первоначальным этапом расследования: первоначальность как свойство следственного действия отражает обстоятельство наиболее близкого к моменту совершения деяния, имеющего признаки состава преступления, соприкосновения следователя с источником криминалистически значимой информации [21. С. 474].

Схожей является позиция, когда понятие первоначального этапа расследования связывается с неотложностью следственных действий. Так, например, С.Б. Ларин пишет, что первоначальный этап расследования включает в себя те следственные действия, которые не допускают промедления с их производством [22. С. 67], упуская из виду, что неотложность производства следственных действий может возникнуть в отношении любого следственного действия на любом этапе криминалистической деятельности; в силу этого данный критерий не может быть положен в основу разделения этапов криминалистической деятельности.

С точки зрения структуры криминалистической деятельности следователя наиболее распространенным продолжает оставаться мнение о том, что первоначальный этап расследования преступления начинается с выполнения первоначального следственного действия и заканчивается предъявлением обвинения [23. С. 70].

Одним из менее разработанных методико-криминалистических положений является вопрос об этапе проверки сообщения о преступлении как самостоятельном этапе криминалистической деятельности. Существующие исследования позволяют сказать, что авторы с разной степенью убедительности говорят об объективной необходимости выделять проверочный этап криминалистической деятельности; столь же разными выглядят аргументы противников названной позиции. Вкратце попытаемся раскрыть суть имеющихся подходов.

1. В исследованиях можно встретить аргументацию, состоящую в том, что возникшая необходимость доктринального выделения криминалистического этапа проверки сообщения о преступлении обусловлена законодательными новеллами 2013 г., получившими свое отражение в ст. 144 УПК РФ [24. С. 99–101]; здесь, как видим, криминалистические положения жестко обусловлены уголовно-процессуальными положениями: исходя из приведенного тезиса, следует, что отсутствие необходимости в проведении иных процессуальных, кроме следственных, действий, названных в ст. 144 УПК РФ, делает излишним разговор об этапе проверки сообщения о преступлении.

2. Точно так же с уголовно-процессуальных позиций выступают авторы, которые, признавая важным в теоретическом и практическом аспектах выделение предварительного («нулевого») этапа, говорят затем о том, что доследственная проверка, не будучи этапом (стадией) уголовного процесса, не может на этом основании быть включена во временную структуру частных криминалистических методик [25. С. 109–110]. Фактически криминалистическому понятию «этапность» придается уголовно-процессуальный смысл, приводящий к тому, что этот этап рассматривается как часть уголовно-процессуальной деятельности. Так, например, В.К. Гавло, говоря об этапе рассмотрения сообщения о преступлении, замечал, что данная часть деятельности следователя не вписывается в рамки стадии возбуждения уголовного дела, поэтому есть все основания считать этот этап деятельности самостоятельной стадией уголовного процесса [26. С. 236].

3. Высказывание одного из сторонников необходимости выделения названного этапа о том, что его целью является создание исходной информационной базы для последующего решения [27. С. 8], носит относительный характер, поскольку и этап проверки сообщения о преступлении, и первоначальный, и последующий этапы криминалистической деятельности с позиции ситуалогического подхода создают соответствующую информационную базу для выполнения назначения уголовного судопроизводства.

4. О попытке оперировать одновременно и криминалистическими, и уголовно-процессуальными положениями применительно к проблемам этапности криминалистической деятельности свидетельствует встречающийся в отдельных работах термин «этап процесса» [28. С. 84].

Приведенная выше аргументация строится не на велениях уголовно-процессуального закона¹, а на терминологической конструкции, незаменимой при названии частных криминалистических методик: они представляют собой методики *расследования* [выделено нами. – А.К., Д.О.] преступлений. Как результат, при названии любого этапа деятельности следователя неизменно наличествует дополнение в виде словосочетания «расследования преступлений». Такой «терминологический барьер» может быть преодолен на основании различия уголовно-процессуальной и криминалистической деятельности: последняя осуществляется с помощью криминалистических средств [29. С. 141–208], и в этом случае нужно говорить об этапах криминалистической деятельности, в числе которых первым будет этап проверки сообщения о преступлении (проверочный этап). На нем так же, как и на других этапах, осуществляется поисково-познавательная деятельность, характеризующаяся специфической ситуационностью, версионностью, постановкой тактических задач и принятием тактических решений, влекущих выбор и применение соответствующих криминалистических средств.

¹ Напротив, ст. 144 УПК РФ содержит указание на широкий круг проводимых до возбуждения уголовного дела проверочных действий, значительный объем которых обуславливает возможность продления срока проверки сообщения о преступлении до 30 суток, а полученные в ходе проверки сведения могут быть использованы в качестве доказательств.

О назревшей необходимости выделять в качестве самостоятельного этапа криминалистической деятельности этап проверки сообщения о преступлении свидетельствуют некоторые обстоятельства. Прежде всего об этом, по сути, говорят тогда, когда одновременно оперируют понятиями «начальный этап» и «первоначальный этап расследования» [30. С. 13] либо понятиями «начало расследования» и «первоначальный этап расследования» [31. С. 6].

Также об этом свидетельствуют структурные особенности диссертационных исследований, когда глава работы, обозначенная как «Особенности первоначального этапа расследования», начинается с параграфа о деятельности по проверке сообщения о преступлении, однако эта деятельность не рассматривается в качестве самостоятельного криминалистического этапа [32. С. 18]. Вариантом структурирования является подход, когда в главе, носящей название «Первоначальный этап расследования» первый параграф называется «Особенности возбуждения уголовных дел и первоначальный этап расследования» [33. С. 48]. Не менее значимой в плане необходимости выделения в качестве самостоятельного этапа этап проверки сообщения о преступлении является работа, имеющая в своем названии термины «выявление» и «первоначальный этап расследования» [34. С. 16–17].

Несколько по-иному о проверочном этапе говорят авторы, ставящие цель создания универсальной теоретической основы для формирования криминалистических методик расследования отдельных видов и групп преступлений. Так, например, о проверочном этапе как об одном из этапов создания базовой криминалистической методики говорит Ю.П. Гармаев. При этом содержанием названного этапа выступают рекомендации для создателя частных криминалистических методик, касающиеся широкого круга действий, осуществляемых на всех этапах криминалистической деятельности, в том числе на последующем этапе [35. С. 103].

Тесная связь положений этапности криминалистической деятельности с другой важнейшей характеристикой частных криминалистических методик – ситуационностью данной деятельности – выступает, как уже отмечено, своеобразным методологическим началом формирования методик и реализации содержащихся в них рекомендаций. Именно данное обстоятельство позволяет путем анализа использования отдельными авторами положений о следственной ситуации выяснить действительное подразделение ими криминалистической деятельности на те или иные ее этапы.

Прежде всего можно встретить весьма общее рассуждение о том, что исследователь оперирует «исходными следственными ситуациями, возникающими по делам рассматриваемой категории», без конкретизации ситуационных характеристик тех или иных этапов, хотя анализ работы позволяет сказать, что ее автор ведет речь о криминалистической деятельности на этапе проверки сообщения о преступлении [36. С. 8]. Также преимущественно ведут речь о следственных ситуациях, предшествующих возбуждению уголовного дела, и другие авторы, анализирующие проблемы первоначального этапа расследования преступлений [37]. По непонятной при-

чине отдельные авторы называют ту часть деятельности следователя, которая предшествует возбуждению уголовного дела, *стадией* (возбуждения уголовного дела), а следующую за возбуждением уголовного дела деятельность – *этапом* [38. С. 17].

Не способствует уточнению вопроса о характере и содержании этапа проверки сообщения о преступлении отсутствие рассуждений о возникающих на нем следственных ситуациях, следственных версиях, тактических задачах и т.п. [39. С. 15–17].

В работах, касающихся проблематики целостной методики расследования преступлений, также преимущественно указываются следственные ситуации, складывающиеся до возбуждения уголовного дела. Так, например, из шести называемых в одной из таких работ следственных ситуаций, складывающихся в процессе расследования преступления, четыре возникают до возбуждения уголовного дела [40. С. 72–74].

Нельзя не сказать о том, что некоторые авторы, отмечая ситуационный характер предварительной проверки, называют, не объясняя причин, складывающуюся в ходе данной проверки ситуацию *условно следственной* и предлагают оперировать понятием «проверочные ситуации» [41. С. 92]. Между тем при характеристике предварительной проверки отмечается исключительно важное значение такой проверки, требующей «...выполнения достаточно сложных и последовательных следственных и иных процессуальных действий в целях придания доказательственного значения получаемой криминалистически значимой информации, свидетельствующей о совершении преступления» [42. С. 18].

В отдельных работах, затрагивающих вопросы классификации следственных действий, в классификационную группу включаются следственные ситуации, возникающие на этапе проверки сообщения о преступлении. Так, например, Н.М. Букаев и В.В. Мальцев отмечают, что в процессе предварительного расследования по делам об убийствах применительно к его этапам необходимо выделять три вида ситуаций [43].

К первому из них они относят доследственные, проверочные ситуации, которые складываются до возбуждения уголовного дела и характеризуются отсутствием в поступивших материалах достаточных данных, указывающих на признаки преступления, что и вызывает необходимость проведения предварительной проверки. По сути, авторы разделяют позицию А.С. Шаталова, выделяющего доследственную ситуацию, в которой осуществляются проверочные действия [44. С. 183]. Однако название ситуации как *доследственной* не учитывает тот факт, что в ходе проверки сообщения о преступлении производятся, во-первых, отдельные *следственные* действия, во-вторых, также иные процессуальные действия.

Второй вид, по мнению Н.М. Букаева и В.В. Мальцева, образуют исходные следственные ситуации, которые имеют место на первоначальном этапе расследования и складываются на момент возбуждения уголовного дела. Попутно заметим, что понятием «исходные следственные ситуации» оперируют и другие авторы: например, В.П. Лавров, называя такой вид

следственной ситуации, как исходная, считает, что она существует во временных рамках от момента сообщения о совершении преступления до завершения неотложных следственных дел [45. С. 6]. Как обстановку, в которой начинается расследование, характеризуют исходную следственную ситуацию и другие авторы [46. С. 81].

Третий вид следственных ситуаций – это ситуации, которые, как считают Н.М. Букаев и В.В. Мальцев, формируются после производства первоначальных неотложных следственных и иных действий [43. С. 61–62]. Такой взгляд фактически текстуально повторяет суждение В.К. Гавло [47]: разница лишь в том, что отмеченную этим ученым ситуацию дальнейшего этапа расследования они назвали последующей ситуацией.

Как и название первой из отмеченных ситуаций криминалистической деятельности, названия двух других следственных ситуаций также требуют уточнения. Это обусловлено тем, что существующая на том или ином этапе криминалистической деятельности следственная ситуация является динамическим образованием [48. С. 108; 49. С. 18]. Соответственно, правильно будет применительно к ситуационной характеристике любого этапа криминалистической деятельности говорить о том, что она определяется своим началом (исходностью ситуации), трансформацией (последующим развитием) и завершением (разрешением следственной ситуации), представляющим собой оптимизацию существующего положения дел, позволяющую говорить о том, что криминалистическая деятельность должна перейти на очередной этап.

На наш взгляд, правильно будет, с учетом качественного их содержания, называть систему складывающихся в досудебном производстве следственных ситуаций: следственные ситуации этапа проверки сообщения о преступлении; следственные ситуации первоначального этапа расследования преступления; следственные ситуации последующего этапа расследования преступления. Неучет фактора качественной характеристики следственной ситуации может привести к ошибкам в выборе алгоритма криминалистической деятельности. Примером этому может служить работа, в которой в качестве типичной ситуации этапа предварительной проверки сообщения о преступлении названа ситуация, когда преступление очевидно и известно совершившее его лицо, а к типичным ситуациям первоначального этапа расследования отнесена ситуация, когда в распоряжении следователя имеются неполные данные о преступлении и отсутствуют сведения о причастном к его совершению лице [50. С. 12].

Основой деления процесса расследования преступлений на первоначальный, последующий и заключительный этапы, как считают отдельные авторы, служит «...информационно-функциональный принцип, в силу которого стратегия последующего поиска обусловлена информацией, полученной на предыдущем этапе» [51. С. 12]. Однако нельзя не учитывать, что поиск криминалистически значимой информации осуществляется непрерывно: на этом, собственно, и строится парадигма ситуационного подхода, требующего постоянной оценки следственной ситуации для выбора опти-

мального тактического решения. Возможно, именно буквальное следование высказанной позиции приводит некоторых авторов к тому, что они ставят знак равенства между этапом проверки сообщения о преступлении и первоначальным этапом расследования [52. С. 63–65].

Правильным, на наш взгляд, в вопросах отделения одного этапа криминалистической деятельности от другого является подход, в соответствии с которым должна наличествовать качественная оценка полученных доказательств, образующих общую следственную ситуацию, во всей их совокупности [53. С. 65]. В пользу данного подхода свидетельствует вывод о том, что наиболее важным и сложным является определение того, насколько всесторонне, полно и объективно исследованы обстоятельства дела на том или ином этапе уголовного преследования, насколько собранные данные достаточны для принятия того или иного решения [54. С. 186].

Нельзя не сказать, что в определенной мере уточнение границ и содержания первоначального этапа криминалистической деятельности затрудняет отсутствие работ, посвященных проблемам последующего этапа: таких работ немного [55] и среди них нет монографических исследований.

Не может, на наш взгляд, выступать качественной характеристикой, лежащей в основе разделения криминалистической деятельности на этапы, наличие либо отсутствие проблемных следственных ситуаций, которые, по мнению некоторых авторов, как раз присущи именно работе следователя после возбуждения уголовного дела и требуют от него максимальной оперативности [56. С. 19]. Представляется, деятельность следователя на этапе проверки сообщения о преступлении требует не меньшей оперативности, а следственные ситуации являются подчас не менее проблемными. Не исключено, что отсутствие в криминалистической литературе акцента на то, что этап проверки сообщения о преступлении должен быть завершен в максимально короткие сроки, на практике ведет к утрате важнейших следов преступления, не позволяет обеспечить действительную реализацию принципа приоритета наступательного характера оперативно-розыскной деятельности и расследования, о котором говорят отдельные авторы [57. С. 27].

Основываясь на общих методологических положениях ситуационного подхода, достаточно полно и обоснованно представленного в работах отдельных исследователей [58, 59], мы разделяем точку зрения, в соответствии с которой деятельность по раскрытию и расследованию преступления начинается с момента поступления сообщения о преступлении в правоохранительные органы, и обстановка, в которой осуществляется проверка этого сообщения, имеет все признаки следственной ситуации [60. С. 237]. Эта точка зрения целиком основывается на идее о том, что следственная ситуация представляет собой «динамически организованную систему условий криминалистической деятельности» [61. С. 184–187].

Жесткое увязывание вопросов этапности криминалистической деятельности с уголовно-процессуальными положениями получает свое выражение в том, что началом этапов криминалистической деятельности объявляются моменты возбуждения уголовного дела, предъявления лицу обви-

нения, вынесения постановления об окончании предварительного расследования. В содержательном плане это приводит к тому, что следственная ситуация, сложившаяся к моменту окончания определенного этапа, совпадает с исходной следственной ситуацией очередного этапа. Это хорошо видно на примере суждения В.К. Гавло, отмечавшего, что этап проверки сообщения о преступлении опосредован двумя видами следственной ситуации: проверочной следственной ситуацией, которая складывается до возбуждения уголовного дела, и исходной следственной ситуацией, которая складывается в момент возбуждения уголовного дела [62. С. 41].

На наш взгляд, каждый последующий этап в *ситуационном плане* начинается после того, как на нем были подготовлены и проведены следственные действия, и при этом получены новые доказательства либо нашли подтверждения уже имеющиеся доказательства (исходная следственная ситуация). При данном подходе, с учетом выделения такого вида следственных ситуаций, как общие следственные ситуации, содержанием которых являются доказательства, характеризующие деяние и совершившее его лицо, можно, как представляется, избежать подразделения следственных ситуаций на основе лишь одних уголовно-процессуальных критериев. Так, например, этап проверки сообщения о преступлении заканчивается возбуждением уголовного дела, а первоначальный этап расследования преступления – предъявлением обвинения.

В доступной нам литературе, посвященной проблемам этапности криминалистической деятельности, можно подметить общее, а именно отсутствие понятия этапа как части криминалистической деятельности. Лишь в редких работах дается общее понятие этапа [63. С. 86; 64. С. 91]; столь же нечасто дается определение первоначального этапа расследования, под которым понимается начальная часть стадии предварительного расследования, представляющая собой «систему следственных и иных процессуальных действий, выполняемых с целью установления в достаточном объеме достоверных данных о преступлении и преступнике, направленных на выяснение обстоятельств совершенного общественно опасного деяния, обнаружение и закрепление следов преступления, установление, розыск и задержание лица, совершившего преступление» [65. С. 8]. При всей емкости этого понятия можно заметить отсутствие указания на такой элемент, как следственная ситуация.

На наш взгляд, под этапом криминалистической деятельности следует понимать качественно определенную часть поисково-познавательной деятельности, направленную на исследование обстоятельств, свидетельствующих о совершении преступления, характеризующуюся специфическими субъектами, а также целями и задачами, предопределенными следственной ситуацией, и осуществляемую с помощью системы действий, присущих данной части криминалистической деятельности.

В качестве основных выводов выступают следующие положения:

1. Неразрывность криминалистических положений этапности с положениями криминалистической ситуалогии приобретает характер своеобраз-

ной методологической связки, использование которой позволяет в равной мере осуществить успешное исследование в каждой из названных сфер криминалистического знания.

2. Под этапом криминалистической деятельности следует понимать качественно определенную часть поисково-познавательной деятельности, направленную на исследование обстоятельств, свидетельствующих о совершении преступления, характеризующуюся специфическими субъектами, а также целями и задачами, predetermined следственной ситуацией, и осуществляемую с помощью системы действий, присущих данной части криминалистической деятельности.

3. В зависимости от качественного своеобразия складывающихся в досудебном производстве следственных ситуаций они существуют как следственные ситуации этапа проверки сообщения о преступлении, следственные ситуации первоначального этапа расследования преступления и следственные ситуации последующего этапа расследования преступления. В зависимости от динамики следственных ситуаций необходимо говорить о том, что на каждом из названных этапов имеется исходная следственная ситуация, ситуация (ситуации) ее развития и завершающая следственная ситуация, указывающая на окончание того или иного этапа криминалистической деятельности.

4. Каждый последующий этап *в ситуационном плане* начинается после того, как на нем проведены отдельные следственные действия и при этом получены доказательства либо нашли подтверждение уже имеющиеся доказательства.

Литература

1. Александров И.В. Криминалистическая методика : учеб. пособие для бакалавров. М. : Юрлитинформ, 2014. 257с.
2. Ищенко Е.П., Водянова Н.Б. Алгоритмизация следственной деятельности : монография / под ред. Е.П. Ищенко. М. : Юрлитинформ, 2010. 304с.
3. Волчецкая Т.С. Современные проблемы моделирования в криминалистике и следственной практике : учеб. пособие. Калининград : Калининград. гос. ун-т, 1997. 95 с.
4. Варданян А.В. Методологические проблемы классификации исходных следственных ситуаций, типичных для расследования злоупотреблений полномочиями лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных организациях // Юрист-правовед. 2013. № 1 (56). С. 50–53.
5. Головин А.Ю., Баранов М.В., Головина Е.В. Решение ситуационных задач предварительного расследования (теория, механизм, ошибки). М. : Юрлитинформ, 2017. 200 с.
6. Грибунов О.П. Теоретические основы и прикладные аспекты раскрытия, расследования и предупреждения преступлений против собственности, совершаемых на транспорте. Иркутск : Восточно-Сибирский ин-т МВД России, 2016. 360 с.
7. Волчецкая Т.С., Головин А.Ю., Осипова Е.В. Особенности развития российской и американской криминалистики: криминалистическая техника, тактика и методика // Вестник Томского государственного университета. Право. 2018. № 29. С. 40–52.
8. Яблоков Н.П., Князьков А.С. Этапность как метод структурирования предварительного следствия и повышения уровня его организации // Вестник Московского университета. Сер. 11, Право. 2012. № 1. С. 3–18.

9. Косарев С.Ю. Криминалистические методики расследования преступлений: генезис, современное состояние, перспективы развития : дис. ... д-ра юрид. наук. СПб, 2005. 401 с.

10. Роганова Т.Л. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с уничтожением или повреждением чужого имущества, совершенных путем неосторожного обращения с огнем : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Псков, 2012. 26 с.

11. Песоцкий А.В. Методика расследования незаконного предпринимательства : дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2003. 204 с.

12. Вецкая С.А. Первоначальный этап расследования грабежей и разбоев, совершаемых группами несовершеннолетних : дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2006. 233 с.

13. Юсупкадиева С.Н. Методика расследования грабежей и разбоев (по материалам Республики Дагестан) : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. 188 с.

14. Егорышева Е.А. Первоначальный этап расследования краж из помещения, совершенных несовершеннолетними в группе : дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2004. 199 с.

15. Алымов Д.В. Теоретические и практические проблемы производства тактической операции «Атрибуция трупа» на первоначальном этапе расследования : дис. ... канд. юрид. наук. Курск, 2011. 224 с.

16. Горбулинская И.Н. Использование специальных познаний в процессе расследования серийных убийств (первоначальный этап расследования) : дис. ... канд. юрид. наук. Барнаул, 2007. 252 с.

17. Боков А.А. Первоначальный этап раскрытия и расследования контрабанды : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. 26 с.

18. Алексеев А.П. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с нарушением авторских и смежных прав в аудиовизуальной сфере : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Владимир, 2012. 21 с.

19. Романов А.И. Первоначальный этап расследования уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) : дис. ... канд. юрид. наук. М., 1999. 187 с.

20. Князькин А.Д. Первоначальный этап расследования мошенничества на рынке ценных бумаг // Следователь. 2010. № 5. С. 28–33.

21. Князьков А.С. Криминалистика : курс лекций / под ред. Н.Т. Ведерникова. Томск : ТМЛ-Пресс, 2008. 1128 с.

22. Ларин С.Б. Особенности первоначального этапа расследования преступлений, совершаемых лидерами и членами организованных преступных групп (ОПГ) в местах лишения свободы : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014. 195 с.

23. Астапова И.А. Особенности первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными преступными группами : дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д., 2004. 174 с.

24. Петросян Е.М. Организационно-методические вопросы первоначального этапа расследования налоговых мошенничеств : дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2015. 210 с.

25. Шмонин А.В. Методология криминалистической методики. М. : Юрлитинформ, 2010. 416 с.

26. Гавло В.К. Обнаружение преступлений и лиц, их совершивших (уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы) // Актуальные проблемы правоведения в современный период : сб. статей. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1991. С. 235–236.

27. Подольный Н.А. Предпосылки расследования преступлений // Российский следователь. 2014. № 8. С. 7–11.

28. Прудников В.В. Первоначальный этап расследования преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (основные положения) : дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 1998. 211 с.

29. Коновалов С.И. Теоретико-методологические основы криминалистики: современное состояние и проблемы развития : дис. ... д-ра юрид. наук. Волгоград, 2001. 269 с.
30. Челобитчиков М.Е. Выявление и первоначальный этап расследования заранее не обещанных укрывательств убийств : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2013. 22 с.
31. Лях Л.Н. Первоначальный этап расследования умышленного причинения вреда здоровью, опасного для жизни : дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2005. 191 с.
32. Жердев П.А. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с подделкой или уничтожением идентификационного номера транспортного средства в целях эксплуатации или сбыта : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2014. 26 с.
33. Цуканова О.В. Первоначальный этап расследования преступлений, совершаемых в пассажирских вагонах железнодорожного подвижного состава : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2016. 257 с.
34. Щуров Е.А. Выявление и первоначальный этап расследования незаконной добычи рыбы (по материалам Азово-Черноморского водного бассейна) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2008. 26 с.
35. Гармаев Ю.П. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2003. 342 с.
36. Бондарева Г.В. Особенности первоначального этапа расследования коммерческого подкупа : дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д., 2004. 203 с.
37. Тишутина И.В. Первоначальный этап раскрытия и расследования бандитизма : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. 23 с.
38. Лялина Е.В. Первоначальный этап расследования изнасилований, совершаемых группой несовершеннолетних : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2006. 30 с.
39. Щербина А.Е. Организация первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным использованием программ для ЭВМ как объекта авторского права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д., 2013. 25 с.
40. Ардашев Р.Г. Расследование убийств, сопряженных с посткриминальным суицидом лица, совершившего преступление : дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2017. 232 с.
41. Коломинов В.В. Расследование мошенничества в сфере компьютерной информации: научно-теоретическая основа и прикладные аспекты первоначального этапа : дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2017. 211 с.
42. Коломинов В.В. Расследование мошенничества в сфере компьютерной информации: научно-теоретическая основа и прикладные аспекты первоначального этапа: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2017. 22 с.
43. Букаев Н.М., Мальцев В.В. Значение ситуационного подхода в построении криминалистической методики // Труды Оренбургского института (филиала) Московской государственной юридической академии. 2016. № 28. С. 59–63.
44. Шаталов А.С. Проблемы алгоритмизации расследования преступлений : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2000. 411 с.
45. Лавров В.П. Исходные следственные ситуации как объект кафедрального научного исследования // Исходные следственные ситуации и криминалистические методы их разрешения : сб. науч. трудов. М. : ВЮЗИШ МВД РФ, 1991. С. 3–11.
46. Кийко Л.Н. Особенности первоначального этапа расследования изнасилований, совершенных группой лиц : дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д., 2008. 179 с.
47. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1985. С. 240–241.
48. Комаров И.М., Комарова Е.И. Следственные ошибки и тактика их устранения в суде. М. : Юрлитинформ, 2015. 224 с.
49. Волчецкая Т.С. Генезис, современные тенденции и перспективы развития криминалистической ситуалогии на современном этапе // Ситуационный подход в юридической науке и правоприменительной деятельности : материалы Междунар. науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы использования ситуационного подхода в юриди-

ческой науке и правоприменительной деятельности», посвященной 10-летию научной школы криминалистической ситуалогии / под ред. Т.С. Волчецкой. Калининград : Изд-во Балт. фед. ун-та им. И. Канта, 2012. С. 15–20.

50. Джемелинский В.А. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследования надругательств над телами умерших и местами их захоронения : дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2005. 250 с.

51. Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н. Методика расследования отдельных видов преступлений. Екатеринбург : Изд-во Урал. юрид. ин-та МВД России, 1998. 47 с.

52. Рачева Н.В. Ситуационные особенности расследования грабежей и разбойных нападений, совершаемых на открытой местности : дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2001. 216 с.

53. Князьков А.С. Понятие и сущность следственной ситуации // Ситуационный подход в юридической науке и правоприменительной деятельности : материалы Междунар. науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы использования ситуационного подхода в юридической науке и правоприменительной деятельности», посвященной 10-летию научной школы криминалистической ситуалогии / под ред. Т.С. Волчецкой. Калининград : Изд-во Балт. фед. ун-та им. И. Канта, 2012. С. 63–67.

54. Коршунова О.Н. Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы уголовного преследования : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2006. 418 с.

55. Шурухов Н.Г. Следственные действия последующего этапа расследования фальшивомонетничества: практическое значение и тактико-технологические основы // Российский следователь. 2014. № 5. С. 13–17.

56. Цуканова О.В. Первоначальный этап расследования преступлений, совершаемых в пассажирских вагонах железнодорожного подвижного состава : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2016. 31 с.

57. Боровских Р.Н. Теоретические основы и прикладные аспекты расследования преступлений в сфере страхования : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2018. 726 с.

58. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1997. 395 с.

59. Ким Д.В. Теоретические и прикладные аспекты криминалистических ситуаций: монография / под ред. В.К. Гавло. Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2008. 196 с.

60. Головин А.Ю. Криминалистическая систематика: монография / под общ. ред. Н.П. Яблокова. М. : ЛексЭст, 2002. 335 с.

61. Коновалов С.И. Теоретико-методологические проблемы криминалистики. Ростов н/Д., 2001. 207 с.

62. Гавло В.К. Следственная ситуация // Следственная ситуация : сб. науч. трудов. М. : Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1984. С. 38–41.

63. Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. М. : Юрид. лит., 1973. 215 с.

64. Князьков А.С. Методические положения в расследовании неосторожных преступлений : учеб.-метод. пособие для магистратуры. Томск : Изд-во НТЛ, 2017. 92 с.

65. Поддубная О.А. Расследование преступлений на первоначальном этапе (уголовно-процессуальные и организационные вопросы) : дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д., 2002. 188 с.

Knyazkov Aleksey S., Ondar Dolaana S., Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation)
PROBLEMS OF STAGING OF CRIMINALISTIC ACTIVITY IN THE CONTEXT OF SITUATIONAL APPROACH

Keywords: investigation of crimes, private criminalistic technique, criminalistic activity, staging of criminalistic activity, situational approach of criminalistic activity.

The purpose of work is the research of problematic issues of the criminalistic staging which is one of methods of the organization of investigation of crimes. As the methodological basis the circumstance consisting in dialectic interrelation of staging and a situationness of the criminalistic activity which is carried out by the investigator is chosen.

The received results allow to structure more precisely the criminalistic activity which is carried out in pre-judicial production, to define time frames and the maintenance of each of its stages and also their situational characteristics acting as a basis of version activity. In the doctrinal plan the conclusions which are contained in work can be used at further conceptualization of a private criminalistic technique.

Correctly, taking into account qualitative content, will call the system of the investigative situations developing in pre-judicial production: investigative situations of a stage of verification of the message about crime; investigative situations of an initial stage of investigation of crime; investigative situations of the subsequent stage of investigation of crime.

The following provisions act as the main conclusions:

1. The continuity of criminalistic provisions of staging with provisions of a criminalistic situation gains the nature of a peculiar methodological sheaf which use allows to conduct equally a successful research in each of the called spheres of criminalistic knowledge.

2. It is necessary to understand qualitatively certain part of the search cognitive activity directed to a research of the circumstances demonstrating commission of crime, which is characterized by specific subjects and also the purposes and tasks predetermined by an investigative situation, and carried out by means of the system of the actions inherent in this part of criminalistic activity as a stage of criminalistic activity.

3. Depending on a qualitative originality of the investigative situations developing in pre-judicial production they exist as investigative situations of a stage of verification of the message about crime; investigative situations of an initial stage of investigation of crime and investigative situations of the subsequent stage of investigation of crime. Depending on dynamics of investigative situations it is necessary to say that that on each of the called stages there is an initial investigative situation, a situation of its development and the finishing investigative situation indicating the termination of this or that stage of criminalistic activity.

4. Each subsequent stage in the situational plan begins after on it separate investigative actions are carried out and at the same time the evidence is obtained or already available proofs found confirmation.

References

1. Aleksandrov, I.V. (2014) *Kriminalisticheskaya metodika* [Forensic technique]. Moscow: Yurlitinform.
2. Ishchenko, E.P. & Vodyanova N.B. (2010) *Algoritmizatsiya sledstvennoy deyatel'nosti* [Algorithmization of investigative activity]. Moscow: Yurlitinform.
3. Volchetskaya, T.S. (1997) *Sovremennye problemy modelirovaniya v kriminalistike i sledstvennoy praktike* [Modern problems of modeling in forensics and investigative practice]. Kaliningrad: Kaliningrad State University.
4. Vardanyan, A.V. (2013) Metodologicheskie problemy klassifikatsii iskhodnykh sledstvennykh situatsiy, tipichnykh dlya rassledovaniya zloupotrebleniy polnomochiyami litsami, vpolnyayushchimi upravlencheskie funktsii v kommercheskikh i inyykh organizatsiyakh [Methodological problems of classifying initial investigative situations typical for investigating abuses of authority by persons performing managerial functions in commercial and other organizations]. *Yurist"-pravoved"*. 1(56). pp. 50–53.
5. Golovin, A.Yu., Baranov, M.V. & Golovina, E.V. (2017) *Reshenie situatsionnykh zadach predvaritel'nogo rassledovaniya (teoriya, mekhanizm, oshibki)* [Solving situational tasks of preliminary investigation (theory, mechanism, errors)]. Moscow: Yurlitinform.

6. Gribunov, O.P. (2016) *Teoreticheskie osnovy i prikladnye aspekty raskrytiya, rassledovaniya i preduprezhdeniya prestupleniy protiv sobstvennosti, sovershaemykh na transporte* [Theoretical foundations and applied aspects of the disclosure, investigation and prevention of crimes against property committed in transport]. Irkutsk: East-Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

7. Volchetskaya, T.S., Golovin, A.Yu. & Osipova, E.V. (2018) Features of Russian and American criminalistics development: technics, tactics and investigation technique. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Pravo – Tomsk State University Journal of Law*. 29. pp. 40–52. (In Russian). DOI: 10.17223/22253513/29/4

8. Yablokov, N.P. & Knyazkov, A.S. (2012) Etapnost' kak metod strukturirovaniya predvaritel'nogo sledstviya i povysheniya urovnya ego organizatsii [Stage-by-stage approach as a method of structuring a preliminary investigation and raising the level of its organization]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 11. Pravo*. 1. pp. 3–18.

9. Kosarev, S.Yu. (2005) *Kriminalisticheskie metodiki rassledovaniya prestupleniy: genezis, sovremennoe sostoyanie, perspektivy razvitiya* [Forensic crime investigation techniques: genesis, current state, development prospects]. Law Dr. Diss. St. Petersburg.

10. Roganova, T.L. (2012) *Pervonachal'nyy etap rassledovaniya prestupleniy, svyazannykh s unichtozheniem ili povrezhdeniem chuzhogo imushchestva, sovershennykh putem neostorozhnogo obrashcheniya s ognem* [The initial stage of the investigation of crimes related to the destruction or damage to another's property, committed by the careless handling of fire]. Abstract of Law Cand. Diss. Pskov.

11. Pesotskiy, A.V. (2003) *Metodika rassledovaniya nezakonnogo predprinimatel'stva* [Methods of investigation of illegal business]. Law Cand. diss. Volgograd.

12. Vetskaya, S.A. (2006) *Pervonachal'nyy etap rassledovaniya grabezhey i razboev, sovershaemykh gruppami nesovershennoletnikh* [The initial stage of the investigation of robberies committed by groups of minors]. Law Cand. Diss. Krasnodar.

13. Yusupkadieva, S.N. (2006) *Metodika rassledovaniya grabezhey i razboev (po materialam Respubliki Dagestan)* [Methods of robbery investigation (a case study of the Republic of Dagestan)]. Law Cand. Diss. Moscow.

14. Egorysheva, E.A. (2004) *Pervonachal'nyy etap rassledovaniya krazh iz pomeshcheniya, sovershennykh nesovershennoletnimi v gruppe* [The initial stage of the investigation of thefts from the premises, committed by groups of minors]. Law Cand. Diss. Saratov.

15. Alymov, D.V. (2011) *Teoreticheskie i prakticheskie problemy proizvodstva takticheskoy operatsii "Atributsiya trupa" na pervonachal'nom etape rassledovaniya* [Theoretical and practical problems of a tactical operation "Attribution of a Corpse" at the initial stage of investigation]. Law Cand. Diss. Kursk, 2011. 224 s.

16. Gorbulinskaya, I.N. (2007) *Ispol'zovanie spetsial'nykh poznanii v protsesse rassledovaniya seriynykh ubiystv (pervonachal'nykh etap rassledovaniya)* [The use of special knowledge in the investigation of serial murders (the initial stage of the investigation)]. Law Cand. Diss. Barnaul.

17. Bokov, A.A. (2004) *Pervonachal'nyy etap raskrytiya i rassledovaniya kontrabandy* [The initial stage of the disclosure and investigation of smuggling]. Abstract of Law Cand. Diss. Moscow.

18. Alekseev, A.P. (2012) *Pervonachal'nyy etap rassledovaniya prestupleniy, svyazannykh s narusheniem avtorskikh i smezhnykh prav v audiovizual'noy sfere* [The initial stage of the investigation of crimes related to the violation of copyright and related rights in the audiovisual sphere]. Abstract of Law Cand. Diss. Vladimir.

19. Romanov, A.I. (1999) *Pervonachal'nyy etap rassledovaniya ugovolnykh del ob organizatsii prestupnogo soobshchestva (prestupnoy organizatsii)* [The initial stage of the investigation of criminal cases related to the organization of the criminal community (criminal organization)]. Law Cand. Diss. Moscow.

20. Knyazkin, A.D. (2010) *Pervonachal'nyy etap rassledovaniya moshennichestva na rynke tsennykh bumag* [The initial stage of the investigation of fraud in the securities market]. *Sledovatel'*. 5. pp. 28–33.

21. Knyazkov, A.S. (2008) *Kriminalistika* [Criminalistics]. Tomsk: TML-Press.

22. Larin, S.B. (2014) *Osobennosti pervonachal'nogo etapa rassledovaniya prestupleniy, sovershaemykh liderami i chlenami organizovannykh prestupnykh grupp (OPG) v mestakh lisheniya svobody* [The initial stage of the investigation of crimes committed by leaders and members of organized criminal groups (OCG) in places of detention]. Law Cand. Diss. Moscow.

23. Astapova, I.A. (2004) *Osobennosti pervonachal'nogo etapa rassledovaniya prestupleniy, svyazannykh s nezakonnym oborotom narkoticheskikh sredstv, sovershennykh organizovannymi prestupnymi gruppami* [The initial stage of the investigation of crimes related to illicit drug trafficking committed by organized criminal groups]. Law Cand. Diss. Rostov on Don.

24. Petrosyan, E.M. (2015) *Organizatsionno-metodicheskie voprosy pervonachal'nogo etapa rassledovaniya nalogovykh moshennichestv* [Organizational and methodological issues of the initial stage of the investigation of tax fraud]. Law Cand. Diss. Krasnodar.

25. Shmonin, A.V. (2010) *Metodologiya kriminalisticheskoy metodiki* [Methodology of forensic techniques]. Moscow: Yurлитinform.

26. Gavlo, V.K. (1991) *Obnaruzhenie prestupleniy i lits, ikh sovershivshikh (ugolovno-protsessual'nye i kriminalisticheskie problemy)* [Detection of crimes and persons who committed them (criminal procedure and forensic problems)]. In: Gavlo, V.K. et al. *Aktual'nye problemy pravovedeniya v sovremennyy period* [Topical Problems of Law in the Modern Period]. Tomsk: Tomsk State University, 1991. pp. 235–236.

27. Podolnyy, N.A. (2014) Prerequisites of investigation of crimes. *Rossiyskiy sle-dovatel' – Russian Investigator*. 8. pp. 7–11. (In Russian).

28. Prudnikov, V.V. (1998) *Pervonachal'nyy etap rassledovaniya prestupleniy protiv gosudarstvennoy vlasti, interesov gosudarstvennoy sluzhby i sluzhby v organakh mestnogo samoupravleniya (osnovnye polozheniya)* [The initial stage of the investigation of crimes against state power, interests of public service and service in local government bodies (main provisions)]. Law Cand. Diss. Krasnodar.

29. Kononov, S.I. (2001) *Teoretiko-metodologicheskie osnovy kriminalistiki: sovre-mennoe sostoyanie i problemy razvitiya* [Theoretical and methodological foundations of criminology: modern state and problems of development]. Law Dr. Diss. Volgograd.

30. Chelobitchikov, M.E. (2013) *Vyyavlenie i pervonachal'nyy etap rassledovaniya zaranee ne obeshchannykh ukryvatel'stv ubiystv* [Detection and initial stage of the investigation of unauthorized hiding of murders]. Abstract of Law Cand. Diss. Krasnodar.

31. Lyakh, L.N. (2005) *Pervonachal'nyy etap rassledovaniya umyshlennogo prichineniya vreda zdorov'yu, opasnogo dlya zhizni* [The initial stage of the investigation of intentional life-threatening harm to health]. Law Cand. Diss. Krasnodar.

32. Zherdev, P.A. (2014) *Pervonachal'nyy etap rassledovaniya prestupleniy, svyazannykh s poddelkoy ili unichtozheniem identifikatsionnogo nomera transportnogo sredstva v tselyakh ekspluatatsii ili sbyta* [The initial stage of the investigation of crimes related to the fake or destruction of the vehicle identification number for the purposes of operation or sale]. Abstract of Law Cand. Diss. Krasnodar.

33. Tsukanova, O.V. (2016) *Pervonachal'nyy etap rassledovaniya prestupleniy, sovershaemykh v passazhirskikh vagonakh zheleznodorozhnogo podvizhnogo sostava* [The initial stage of the investigation of crimes committed in passenger cars of railway rolling stock]. Law Cand. Diss. Moscow.

34. Shchurov, E.A. (2008) *Vyyavlenie i pervonachal'nyy etap rassledovaniya nezakonnoy dobychi ryby (po materialam Azovo-Chernomorskogo vodnogo basseyna)* [Identification and initial stage of investigation of illegal fishing (a case study of the Azov-Black Sea water basin)]. Abstract of Law Cand. Diss. Krasnodar.

35. Garmayev, Yu.P. (2003) *Teoreticheskie osnovy formirovaniya kriminalisticheskikh metodik rassledovaniya prestupleniy* [Theoretical foundations of the formation of forensic crime investigation methods]. Law Dr. Diss. Moscow.

36. Bondareva, G.V. (2004) *Osobennosti pervonachal'nogo etapa rassledovaniya kommercheskogo podkupa* [The initial stage of the investigation of commercial bribery]. Law Cand. Diss. Rostov-on-Don.

37. Tishutina, I.V. (2003) *Pervonachal'nyy etap raskrytiya i rassledovaniya banditizma* [The initial stage of the disclosure and investigation of banditry]. Abstract Law Cand. Diss. Moscow.

38. Lyalina, E.V. (2006) *Pervonachal'nyy etap rassledovaniya iznasilovaniy, sovershaemykh gruppoy nesovershennoletnikh* [The initial stage of the investigation of rape by a group of minors]. Abstract of Law Cand. Diss. Saratov.

39. Shcherbina, A.E. (2013) *Organizatsiya pervonachal'nogo etapa rassledovaniya prestupleniy, svyazannykh s nezakonnym ispol'zovaniem programm dlya EVM kak ob'ekta avtorskogo prava* [The organization of the initial stage of the investigation of crimes related to the illegal use of computer programs as a copyright object]. Abstract of Law Cand. Diss. Rostov-on-Don.

40. Ardashev, R.G. (2017) *Rassledovanie ubiystv, sopryazhennykh s postkriminal'nykh suitsidom litsa, sovershivshogo prestuplenie* [Investigation of murders associated with post-criminal suicide of a person who committed the crime]. Law Cand. Diss. Irkutsk.

41. Kolominov, V.V. (2017) *Rassledovanie moshennichestva v sfere komp'yuternoy informatsii: nauchno-teoreticheskaya osnova i prikladnye aspekty pervonachal'nogo etapa* [Investigation of fraud in the field of computer information: a scientific-theoretical basis and applied aspects of the initial stage]. Law Cand. Diss. Irkutsk.

42. Kolominov, V.V. (2017) *Rassledovanie moshennichestva v sfere komp'yuternoy informatsii: nauchno-teoreticheskaya osnova i prikladnye aspekty pervonachal'nogo etapa* [Investigation of fraud in the field of computer information: a scientific-theoretical basis and applied aspects of the initial stage]. Abstract of Law Cand. Diss. Irkutsk.

43. Bukayev, N.M. & Maltsev, V.V. (2016) *Znachenie situatsionnogo podkhoda v postroenii kriminalisticheskoy metodiki* [The value of the situational approach to the construction of the criminological methodology]. *Trudy Orenburgskogo instituta (filiala) Moskovskoy gosudarstvennoy yuridicheskoy akademii*. 28. pp. 59–63.

44. Shatalov, A.S. (2000) *Problemy algoritmizatsii rassledovaniya prestupleniy* [Problems of algorithmic investigation of crimes]. Law Dr. Diss.

45. Lavrov, V.P. (1991) *Iskhodnye sledstvennye situatsii kak ob'ekt kafedral'nogo nauchnogo issledovaniya* [Initial investigative situations as an object of the department's research]. In: Lavrov, V.P. et al. *Iskhodnye sledstvennye situatsii i kriminalisticheskie metody ikh razresheniya* [Initial investigative situations and forensic methods for resolving them]. Moscow: VYUZSH MVD RF. pp. 3–11.

46. Kiyko, L.N. (2008) *Osobennosti pervonachal'nogo etapa rassledovaniya iznasilovaniy, sovershennykh gruppoy lits* [The initial stage of investigation of rape committed by a group of persons]. Law Cand. Diss. Rostov-on-Don.

47. Gavlo, V.K. (1985) *Teoreticheskie problemy i praktika primeneniya metodiki rassledovaniya otdel'nykh vidov prestupleniy* [Theoretical problems and practice of applying the methods of investigating certain types of crimes]. Tomsk: Tomsk State University. pp. 240–241.

48. Komarov, I.M., Komarova, E.I. (2015) *Sledstvennye oshibki i taktika ikh ustraneniya v sude* [Investigative errors and tactics of their elimination in court]. Moscow: Yurlitinform.

49. Volchetskaya, T.S. (2012) *Genezis, sovremennye tendentsii i perspektivy razvitiya kriminalisticheskoy situatsii na sovremennom etape* [Genesis, current trends and prospects for the development of criminological situational at the present stage]. In: Volchetskaya, T.S. (ed.) *Situatsionnyy podkhod v yuridicheskoy nauke i pravoprimeritel'noy deyatel'nosti* [Situational Approach in Legal Science and Law Enforcement]. Kaliningrad: Immanuel Kant Baltic Federal University. pp. 15–20.

50. Dzhemelinskiy, V.A. (2005) *Kriminalisticheskaya kharakteristika i pervonachal'nyy etap rassledovaniya nadrugatel'stv nad telami umershikh i mestami ikh zakhoroneniya* [Forensic characterization and the initial stage of the investigation of abuse of the bodies of the dead and their burial sites]. Law Cand. Diss. Krasnodar.

51. Drapkin, L.Ya. & Karagodin, V.N. (1998) *Metodika rassledovaniya otchel'nykh vidov prestupleniy* [Methods of investigation of certain types of crimes]. Ekaterinburg: Ural Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

52. Racheva, N.V. (2001) *Situatsionnye osobennosti rassledovaniya grabezhey i razboynnykh napadeniy, sovershaemykh na otkrytoy mestnosti* [Situational features of the investigation of robberies and robberies committed in open areas]. Law Cand. Diss. Ekaterinburg.

53. Knyazkov, A.S. (2012) *Ponyatie i sushchnost' sledstvennoy situatsii* [The concept and essence of the investigative situation]. In: Volchetskaya, T.S. (ed.) *Situatsionnyy podkhod v yuridicheskoy nauke i pravoprimeritel'noy deyatel'nosti* [Situational Approach in Legal Science and Law Enforcement]. Kaliningrad: Immanuel Kant Baltic Federal University. pp. 63–67.

54. Korshunova, O.N. (2006) *Ugolovno-protsessual'nye i kriminalisticheskie problemy ugolovnoy presledovaniya* [Criminal procedural and criminalistic problems of criminal prosecution]. Law Dr. Diss. Moscow.

55. Shurukhnov, N.G. (2014) Investigatory actions of the following stage of investigation of counterfeiting: practical significance and tactical-technology fundamentals. *Rossiyskiy sledovatel'*. 5. pp. 13–17. (In Russian).

56. Tsukanova, O.V. (2016) *Pervonachal'nyy etap rassledovaniya prestupleniy, sovershaemykh v passazhirskikh vagonakh zheleznodorozhnogo podvizhnogo sostava* [The initial stage of the investigation of crimes committed in passenger cars of railway rolling stock]. Abstract of Law Cand. Diss. Moscow.

57. Borovskikh, R.N. (2018) *Teoreticheskie osnovy i prikladnye aspekty rassledovaniya prestupleniy v sfere strakhovaniya* [Theoretical foundations and applied aspects of the investigation of crimes in the insurance industry]. Law Dr. Diss. Moscow.

58. Volchetskaya, T.S. (1997) *Kriminalisticheskaya situatsiya* [Forensic situationalism]. Law Dr. Diss. Moscow.

59. Kim, D.V. (2008) *Teoreticheskie i prikladnye aspekty kriminalisticheskikh situatsiy* [Theoretical and Applied aspects of forensic situation]. Barnaul: Altai State University.

60. Golovin, A.Yu. (2002) *Kriminalisticheskaya sistematika* [Forensic systematics]. Moscow: LeksEst.

61. Kononov, S.I. (2001) *Teoretiko-metodologicheskie problemy kriminalistiki* [Theoretical and methodological problems of criminology]. Rostov-on-Don.

62. Gavlo, V.K. (1984) *Sledstvennaya situatsiya* [Investigative situation]. In: Klochkov, V.V. (ed.) *Sledstvennaya situatsiya* [Investigative situation] Moscow: Institute for Studying the Causes and Developing Crime Prevention Measures. pp. 38–41.

63. Luzgin, I.M. (1973) *Metodologicheskie problemy rassledovaniya* [Methodological problems of the investigation]. Moscow: Yuridicheskaya literature.

64. Knyazkov, A.S. (2017) *Metodicheskie polozeniya v rassledovanii neostorozhnykh prestupleniy* [Methodical provisions in the investigation of careless crimes]. Tomsk: NTL.

65. Poddubnaya, O.A. (2002) *Rassledovanie prestupleniy na pervonachal'nom etape (ugolovno-protsessual'nye i organizatsionnye voprosy)* [Investigation of crimes at the initial stage (criminal procedure and organizational issues)]. Law Cand. Diss. Rostov-on-Don.