



О понятии и сущности планирования расследования преступлений

¹ Лоскутова К.В., ¹ Влезько Д.А.,

¹ Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина

Аннотация: планирование представляет собой важный элемент работы следователя. Отсутствие определенности в содержании данного понятия влечет за собой невозможность единообразного толкования и практического применения. Нередко планирование отождествляют с программированием, алгоритмизацией, проектированием, моделированием, либо понимают его упрощенно – как составление плана. Отчасти это обусловлено отсутствием единого научного подхода к содержанию понятия «планирование». Углубленная комплексная разработка проблем планирования позволяет повысить эффективность его применения.

Ключевые слова: планирование, расследование преступлений, деятельность следователя, принципы планирования

Для цитирования: Лоскутова К.В., Влезько Д.А. О понятии и сущности планирования расследования преступлений // Вестник юридических исследований. 2025. Том 4. № 5. С. 88 – 92.

Поступила в редакцию: 20 июля 2025 г.; Одобрена после рецензирования: 18 сентября 2025 г.; Принята к публикации: 18 ноября 2025 г.

On the concept and essence of crime investigation planning

¹ Loskutova K.V., ¹ Vlezko D.A.,

¹ Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin

Abstract: planning is an important element of an investigator's work. The lack of clarity in the content of this concept leads to difficulties in its uniform interpretation and practical application. Planning is often confused with programming, algorithmization, design, and modeling, or it is simplified to simply creating a plan. This is partly due to the lack of a unified scientific approach to the content of the concept of "planning". A comprehensive understanding of the challenges associated with planning can enhance its effectiveness.

Keywords: planning, crime investigation, investigator's activities, planning principles

For citation: Loskutova K.V., Vlezko D.A. On the concept and essence of crime investigation planning. Bulletin of Law Research. 2025. 4 (5). P. 88 – 92.

The article was submitted: July 20, 2025; Approved after reviewing: September 18, 2025; Accepted for publication: November 18, 2025.

Введение

Планирование является мыслительным процессом, а также предусматривает осуществление технической работы по составлению плана. К составлению плана расследования планирование сводить не стоит. В отличие от простого размышления планирование представляет собой целенаправленный мыслительный процесс, который позволяет решать задачи предварительного следствия. Все практические действия следователь планирует заранее, формируя решения. Такая функциональная направленность отличает планирование от проверки и оценки доказательств. Данные процессы представляют собой самостоятельные виды мыслительной деятельности.

Материалы и методы исследований

Природа расследования обуславливает информационно-познавательную сущность планирования. Планирование носит вспомогательный характер по отношению к иным процессам. Благодаря планированию формируются объективные условия, позволяющие установить истину. Расследование не может проводиться в отсутствие управления и организации, которые также следует спланировать. Формирование задач расследования, перечня необходимых следственных и процессуальных действий, сроки и порядок проведения расследования определяются посредством составления плана. Собираение, проверка, оценка и использование доказательств носят целенаправленный характер. Планирование позволяет следователю установить перечень необходимых организационных мероприятий.[1]

Результаты и обсуждения

Расследование – это деятельность, осуществляемая от имени государства. Она обладает публичным характером, регулируются законодательными нормами. Планирование расследования – это мыслительный процесс, направленный на решение информационных и познавательных задач. Планирование следует рассматривать с точки зрения системного и деятельностного подходов, поскольку это позволит определить его сущность. [2] При рассмотрении планирования как системы, следует обратить внимание на взаимосвязанные элементы. Составляющие элементы формируют свойства системы, находятся в постоянной взаимосвязи. Такая взаимосвязь предусматривает, что все элементы системы зависят от свойств друг друга. Изменение одного влечет за собой изменение другого. Структура выступает как устойчивая конфигурация всех элементов. Составным элементом системы выступают устойчивые, качественные и определенные компоненты.

Основная функция планирования связана с определением целей и условий расследования, обеспечения контроля. Руководство расследованием предусматривает формулирование основных задач и определение действий, направленных на их решение. Постоянное наблюдение за расследование осуществляется посредством контроля [3].

Началом управленческого цикла выступает планирование. Оно проводится путем установления следственной ситуации, определения задач расследования и выбора следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, форм и способов контроля реализации. Программирование предусматривает определение целей, задач и средств решения. Кроме того, программа выступает в качестве средства гибкой, ситуативной организации деятельности. Алгоритмизация позволяет придать конкретную последовательность всем целям и задачам расследования. На основе прогнозирования формируется представление о возможных состояниях объекта в будущем [4].

Одновременно с планированием проводится проектирование. Результатом становится разработка тактических приемов. Сценирование позволяет создать конкретное представление о сущности и содержании действий. Сценирование позволяет определить, посредством каких форм будет оказано воздействие на участников, а также спрогнозировать последствия такого воздействия [13].

Планирование сопровождается такими процессами как рефлексия, которая связана с формированием у следователя представления о том, в каком положении он в настоящее время находится, скорректировать при необходимости свою деятельность. Принятие решений не входит в процесс планирования. Планирование представляет собой форму управленческой деятельности. Планирование и управление протекают одновременно, а рефлексия позволяет данные процессы разделить. Принятие решения невозможно без управления [5].

Целью планирования является формирование плана, а процесс принятия решения предусматривает выбор самого подходящего для текущей ситуации расследования варианта. Промежуточные задачи характеризуют различия между планированием и принятием решений. [11] Планирование также является средством оптимизации расследования. Без прогнозирования результатов и анализа задач не может протекать ни одна деятельность. Расследование преступлений представляет собой деятельность, направленную на установление истины. Как отмечал М.С. Строгович: «Бесплановое следствие – это не следствие, а блуждание среди фактов

и событий, с которыми следователь случайно сталкивается, не имея возможности их связать и объяснить» [10].

Главной целью деятельности следователя является расследование и раскрытие преступления. Данный процесс имеет множество компонентов. Ему сопутствует противодействие, которой обуславливает возникновение сложностей [7]. Необходимость планирования связана с нагрузкой следователя, наличием в его производстве нескольких дел, многих из которых содержат несколько эпизодов преступной деятельности. Используемые методы оказывают прямое воздействие на эффективность деятельности следователя. Оценивая значение планирования в расследовании Е.П. Ищенко указывал: «Следователи выступают в качестве основных субъектов криминалистической деятельности, они должны находиться во взаимопонимании с оперативными работниками, экспертами-криминалистами. Без планирования, которое выступает организационным началом, невозможно обойтись» [12].

Вопросам планирования расследования были посвящены работы Р.С. Белкина, который отмечал: «Планирование представляет собой метод организации расследования, его начало и основу» [13]. Согласно мнению В.Д. Зеленского: «Планирование – это умственный процесс, связанный с выбором средств и сил расследования, их распределением во времени и пространстве» [6]. Планирование позволяет выбрать наиболее подходящие способы проверки следственной версии, оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, а также время, место и способ проведения. Посредством планирования обеспечивается полнота расследования.

С точки зрения А.В. Дроздова: «Планирование расследования – это мыслительный процесс, который обладает циклическим характером, позволяет обеспечить выявление обстоятельств, входящих в предмет доказывания». В ходе планирования требует придерживаться принципов, которые выступают в качестве руководящих начал [15]. В настоящее время не разработаны принципы планирования. При определении принципов планирования представляется необходимым выделить индивидуальность, динамичность, реальность и конкретность [14].

Индивидуальность как принцип планирования заключается в необходимости учета конкретных особенностей расследуемого уголовного дела; динамичность предполагает дополнения, изменения, уточнения отдельных элементов плана в зависимости от поступающих фактических данных, развития сложившейся по делу следственной ситуации; реальность предусматривает оценку возможностей правоохранительных органов, наличие научно-технических и материальных ресурсов. Принцип конкретности выражается в максимально четком описании целей и задач расследования, следственных и иных действий по их решению, а также четкое определение сроков и субъектов их исполнения. Планирование требует со стороны следователя проведение умственных операций и действий, которые могут быть сформированы в единый комплекс. В ходе планирования выделяются его этапы, которые находятся в последовательной взаимосвязи. Этапы планирования зависят от процесса расследования. Специфика следственной ситуации обуславливает особенности планирования [9].

Планирование представляет собой отдельную и самостоятельную стадию деятельности следователя, сущность которой заключается в мыслительной операции, направленной на достижение конкретной цели. Планирование предусматривает проведение анализа следственной ситуации, выявление подлежащих разрешению задач, определение перечня следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а также способов изменения, дополнения всех элементов плана [6].

По вопросу о возможности выдвижения версий и определения задач расследования в ходе планирования, в теории высказаны противоположные мнения. Большинство авторов полагают, что формирование версий и определение задач расследования осуществляются в процессе планирования, являются его составным элементом. Нам представляется более обоснованной позиция другой группы авторов, которые считают, что построение версий и формирование целей не может входить в планирование, поскольку определение целей во всех случаях осуществляется до выбора средств их достижения. Построение следственных версий является элементом целеопределения, а не планирования, т.к. это разные по своему содержанию мыслительные процессы [16].

План расследования может быть составлен как письменно, так и существовать только в сознании следователя. Письменная форма плана считается наиболее оптимальной. Необходимо при его составлении указать наименование уголовного дела, его номер, дату возбуждения, сведения о лице, которое причастно к совершению преступления. Далее устанавливается перечень вопросов, подлежащих разрешению, намечаются сроки. Письменный план также должен содержать сведения о движении дела. Составление плана предусматривает оценку следственной ситуации, определение, какие обстоятельства подлежат установлению, осуществление детального анализа имеющейся информации [8].

Помимо установления очередности следственных действий, важно принимать во внимание их последовательность. Например, очная ставка может проводиться только после допроса. В ходе планирования следственных действий необходимо определить, кого из участников привлечь к их проведению.

Выводы

Таким образом, планирование является мыслительным процессом, связанным с определением задач следствия, установлением путей и способов решения. В основе планирования лежит мыслительный процесс. Он включает в себя логические операции, ощущения и восприятие, психологические акты. Посредством соблюдения принципов конкретности, индивидуальности, динамичности и реальности эффективность планирования повышается. Содержание планирования предусматривает материальное отражение тактического замысла по разрешению ситуации расследования. Планирование является частью организации расследования. Осуществление планирования предусматривает собирание информации путем проведения неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. После оценки полученных сведений выдвигаются версии и устанавливается перечень сведений, которые следует выявить, а также соответствующие средства и методы получения информации, которая имеет значение для расследования. Планирование также предусматривает составление письменного плана, определение сроков проведения намеченных действий, осуществление контроля. Представляется, что активно развивающиеся технологии искусственного интеллекта, анализа больших данных могут применяться в частных криминалистических методиках.

Список источников

1. Меретуков Г.М. Механизм экстремизма и терроризма // Российский следователь. 2022. № 10. С. 40 – 43.
2. Меретуков Г.М. Криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом организованных преступных групп. Москва: Академия МВД РФ; Краснодар: Краснодарский юридический институт, 1995. 381 с.
3. Меретуков Г.М. Механизм преступления в структуре криминалистической характеристики преступлений // Современные проблемы отечественной криминалистики и перспективы ее развития: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием), посвященной 20-летию кафедры криминалистики (г. Краснодар, 28-29 сентября 2018 г.) / Ред.: В.Д. Зеленский, С.А. Куемжиева, Г.М. Меретуков; Ответственный редактор Г.М. Меретуков. Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, 2019. С. 97 – 102.
4. Зеленский В.Д., Куемжиева С.А. Организационные аспекты групповой методики расследования преступлений // Российская юстиция. 2018. № 3. С. 35 – 39.
5. Зеленский В.Д. Криминалистические проблемы организации расследования преступлений: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1991. С. 9.
6. Зеленский В.Д. Теоретические вопросы организации расследования преступлений: Монография. Краснодар: КубГАУ, 2011. С. 39.
7. Влезько Д.А. О методах преодоления противодействия расследованию // Современные проблемы отечественной криминалистики и перспективы ее развития: Сборник научных статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием), посвященной 20-летию кафедры криминалистики / Отв. ред. Г.М. Меретуков. Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, 2019. С. 232 – 238.
8. Влезько Д.А. Основные направления использования автоматизированных информационно-поисковых систем в криминалистической методике // Научное обеспечение агропромышленного комплекса: Сборник тезисов по материалам Всероссийской (национальной) конференции / Отв. за вып. А.Г. Коцаев. Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, 2019. С. 341 – 342.
9. Зеленский В.Д., Влезько Д.А., Головин М.В., Грицаев С.И. Основные положения следственной тактики: монография / отв. ред. В.Д. Зеленский. Краснодар, 2011. С. 111.
10. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса: в 2 т. М., 1970. Т. 2.
11. Головин А.Ю. Теоретические основы и актуальные проблемы криминалистической систематики на современном этапе развития криминалистики: дис. ... д-ра юрид. наук. Тула, 2002.
12. Ищенко Е.П. Криминалистика: курс лекций. М.: Контракт; АСТ-Москва, 2007.
13. Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3 т. Т. 2: Частные криминалистические теории. М.: Юристъ, 1997.
14. Зеленский В.Д. О понятии и содержании организации расследования преступлений // Криминологический журнал Байкальского гос. ун-та экономики и права. 2015. Т. 9. № 4. С. 734 – 743.

15. Дроздов А.В. Особенности планирования расследования // Вестник Барнаульского юрид. ин-та МВД России. 2011. № 2 (21).

16. Арутюнян П.Е., Влезько Д.А., Никитина В.А. Сущность криминалистической версии // Евразийский юридический журнал. 2023. № 2(177). С. 325 – 327.

References

1. Meretukov G.M. The mechanism of extremism and terrorism. Russian investigator. 2022. No. 10. P. 40 – 43.
2. Meretukov G.M. Forensic problems of the fight against the drug business of organized criminal groups. Moscow: Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation; Krasnodar: Krasnodar Law Institute, 1995. 381 p.
3. Meretukov G.M. The mechanism of crime in the structure of forensic characteristics of crimes. Modern problems of domestic forensic science and prospects for its development: Materials of the All-Russian scientific and practical conference (with international participation) dedicated to the 20th anniversary of the Department of Forensic Science (Krasnodar, September 28-29, 2018). Ed.: V.D. Zelensky, S.A. Kuemzhieva, G.M. Meretukov; Editor-in-chief G.M. Meretukov. Krasnodar: Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin, 2019. P. 97 – 102.
4. Zelensky V.D., Kuemzhieva S.A. Organizational Aspects of the Group Methodology of Crime Investigation. Russian Justice. 2018. No. 3. P. 35 – 39.
5. Zelensky V.D. Forensic Problems of Organizing Crime Investigations: Abstract of a Doctor of Law Dissertation. Moscow, 1991. P. 9.
6. Zelensky V.D. Theoretical Issues of Organizing Crime Investigations: Monograph. Krasnodar: KubSAU, 2011. P. 39.
7. Vlezko D.A. On Methods of Overcoming Resistance to Investigation. Current Problems of Domestic Forensic Science and Prospects for its Development: Collection of Scientific Articles Based on the Materials of the All-Russian Scientific and Practical Conference (with International Participation) Dedicated to the 20th Anniversary of the Department of Forensic Science. Ed. G. M. Meretukov. Krasnodar: Kuban State Agrarian University named after I. T. Trubilin, 2019. P. 232 – 238.
8. Vlezko D.A. Main Directions for the Use of Automated Information Retrieval Systems in Forensic Methodology. Scientific Support for the Agro-Industrial Complex: Collection of Abstracts Based on the Materials of the All-Russian (National) Conference. Ed. A.G. Koshchaev. Krasnodar: Kuban State Agrarian University named after I. T. Trubilina, 2019. P. 341 – 342.
9. Zelensky V.D., Vlezko D.A., Golovin M.V., Gritsaev S.I. Basic Provisions of Investigative Tactics: Monograph. editor-in-chief V.D. Zelensky. Krasnodar, 2011. P. 111.
10. Strogovich M.S. Course of Soviet Criminal Procedure: in 2 volumes. Moscow, 1970. Vol. 2.
11. Golovin A.Yu. Theoretical Foundations and Current Problems of Forensic Taxonomy at the Current Stage of Forensic Science Development: Diss. ... Doctor of Law. Tula, 2002.
12. Ishchenko E.P. Forensic Science: Lecture Course. Moscow: Contract; AST-Moscow, 2007.
13. Belkin R.S. Forensic Science Course: in 3 volumes. Volume 2: Specific Forensic Theories. Moscow: Jurist, 1997.
14. Zelensky V.D. On the Concept and Contents of Organizing Crime Investigations. Criminological Journal of the Baikal State University of Economics and Law. 2015. Vol. 9. No. 4. P. 734 – 743.
15. Drozdov A.V. Features of Investigation Planning. Bulletin of the Barnaul Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2011. No. 2 (21).
16. Arutyunyan P.E., Vlezko D.A., Nikitina V.A. The Essence of the Forensic Version. Eurasian Law Journal. 2023. No. 2 (177). P. 325 – 327.

Информация об авторах

Лоскутова К.В., Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина

Влезько Д.А., кандидат юридических наук, доцент, Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина

© Лоскутова К.В., Влезько Д.А., 2025