

УДК 34
DOI 10.21685/2307-9525-2020-8-2-13

Н. Н. Подольная

*Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)
г. Казань, Российская Федерация*

ТИПОВЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ВЕРСИИ И ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Аннотация. В статье процесс планирования расследования должностных преступлений коррупционной направленности рассматривается как многоэтапный процесс, который отображает мыслительную деятельность следователя относительно того, как следует правильно организовать расследование конкретного преступления. Отмечается, что для устранения нежелательной конкуренции действий, совершаемых следователем и лицами, которые стремятся ему в этом помочь, деятельность следователя должна быть целенаправленной и системной. Следственная версия определена в качестве одного из организационных начал планирования расследования должностных преступлений коррупционной направленности, а выдвижение следственных версий – как элемент планирования расследования. В статье выделены особенности планирования расследования должностных преступлений коррупционной направленности и даны рекомендации для обеспечения его высокого качества.

Ключевые слова: коррупция, преступление, следственная версия, типовая методика, план расследования.

N. N. Podol'naya

*The All-Russian State University of Justice (RLA of the Ministry of Justice of Russia)
Kazan, the Russian Federation*

MODEL INVESTIGATIVE VERSIONS AND FEATURES OF PLANNING THE CORRUPTION ORIENTATION CRIMES INVESTIGATION

Abstract. In the article, the process of planning an investigation of corruption-related official crimes is considered as a multi-stage process that reflects the investigator's mental activity regarding how to properly organize the investigation of a specific crime. It is noted that in order to eliminate undesirable competition of actions performed by the investigator and persons who seek to help him in this, the investigator's activity must be targeted and systematic. The investigative version is defined as one of the organizational beginnings of planning the investigation of corruption orientation crimes, and the promotion of investigative versions as an element of investigation planning. The article highlights the features of planning the investigation of corruption orientation crimes and provides recommendations to ensure its high quality.

Key words: corruption, crime, investigation version, standard technique, the investigation plan.

Должностные преступления коррупционной направленности представляют собой общественно опасные противоправные виновные деяния, состоящие как в действии, так и бездействии, связанные с неправомерным использованием выделенных им должностных полномочий лицами, состоящими на государственной или муниципальной службе. Круг таких общественно опасных деяний обширен и разнообразен.

Для того, чтобы расследование должностных преступлений коррупционной направленности было эффективным, следователь, осуществляющий предварительное расследование, должен уметь его организовать. Деятельность следователя должна быть целенаправленной и системной. Ведь он должен уметь организовать

деятельность не только свою, но и других лиц, которые помогают ему в ходе расследования. Это особенно важно ввиду того, что в случае отсутствия такой согласованности, следователь может столкнуться с тем, что действия других лиц, желающих помочь следствию, вместо помощи создадут трудности. Иногда это приводит к нежелательной конкуренции действий, совершаемых следвателем и лицами, которые стремятся ему в этом помочь, что обесценивает результат таких действий, снижая качество предварительного расследования. Избежать этого способен помочь правильно составленный план расследования, в котором будут чётко определены приоритеты и последовательность решения встающих перед следвателем задач. Причём, как показывает практика последнего времени, план всё чаще становится похожим на алгоритм, предписывающий вполне определённую последовательность действий, которая гарантирует достижение поставленных целей, что достигается благодаря соответствующим рекомендациям, составляющим криминалистическую методику расследования преступлений определённого вида. Это наблюдается и при расследовании должностных преступлений коррупционной направленности, когда следователь стремится определить достаточно строгую последовательность выполнения не только своих действий, но и действий лиц, которые ему способны помочь в решении определённых тактических и процессуальных задач. Причём следование такому плану позволяет даже решать вопросы по преодолению возможного противодействия со стороны лиц, которые не заинтересованы в установлении обстоятельств совершённого преступления. Это обусловлено тем, что в основу плана расследования всегда кладётся прогноз о том, как может развиваться исходная следственная ситуация. То есть несмотря на чёткость и строгость плана, который предполагает пошаговое выполнение всех тех пунктов, которые в него включены, он всё же основывается на определённом гипотетическом знании, каковым является предположение об изменениях в обстановке предварительного расследования и тех факторов, которые могут появиться и оказывать влияние на познание следвателем события совершённого преступления.

Планирование расследования всегда основано на определении круга тех задач, которые необходимо разрешить для того, чтобы установить обстоятельства совершения конкретного преступления. Но эти задачи определяются выдвигаемыми следственными версиями.

Следственная версия – это основанное на фактических данных предположение следвателя об имевших место событиях, которые могли быть связаны с совершённым преступлением или составляли его. Следственная версия всегда основана на знаниях, которые были получены в результате обобщения опыта расследования преступлений определённого вида. Благодаря следственным версиям следователь имеет возможность представить то, как развивались обстоятельства, составляющие конкретное преступление. Следственные версии позволяют заглянуть в прошлое и представить совершённое преступление даже при минимуме данных о нём [1]. При этом следственная версия определяет направление следственного познания события соответствующего преступления [2]. Поэтому она определяет и направление предварительного расследования, определяя те следственные действия, выполнением которых можно проверить сделанное предположение [3]. При расследовании преступлений выдвигается множество следственных версий относительно того множества обстоятельств, которые составляют соответствующее совершённое преступление [4]. Их можно сгруппировать по обстоятельствам, составляющим элементы криминалистической характеристики. Так, выдвигаются следственные версии относительно следующего: обстановки совершения преступления, способа совершения преступления, личности лица, виновного в совершении соответствующего преступления. Кроме того, следственные версии выдвигаются не только на начальном этапе предварительного расследования, но и на последующем и заключительном этапах. Все названные версии имеют значение для обеспечения качества проводимого расследования, поскольку это

обеспечивает полноту и всесторонность в установлении обстоятельств совершённого преступления. Только особенностью начального этапа расследования является то, что выдвигаемые следственные версии часто имеют значительный масштаб, включающий в себя всё преступление, обстоятельства в полном объёме, в то время как на последующем и заключительном этапе следственная версия может касаться только отдельных деталей в способе, механизме, обстановке совершения преступления или в личности преступника.

Следственные версии самым непосредственным образом связаны со следственными ситуациями [5]. То, какие следственные версии будут выдвинуты, зависит от того, какая сложилась следственная ситуация. Учитывая то, что для расследования всегда особое значение имеет типовое знание [6]. Оно имеет значение, как было сказано выше, для оценки складывающихся следственных ситуаций, поскольку позволяет определять состояние проводимого расследования, оно имеет значение и для выдвижения следственных версий, поскольку этот процесс во многом обусловлен складывающимися следственными ситуациями. Поэтому имеются не только типовые следственные ситуации, но и типовые следственные версии.

Как известно, типовые следственные версии отображают наиболее типичные обстоятельства и признаки совершённого преступления и являются результатом обобщения опыта предварительного расследования. Каждый вид преступлений предполагает то, что в ходе расследования составляющих его преступлений будет выдвинут характерный только для него перечень следственных версий. Данной закономерностью обуславливается необходимость определения перечня типовых следственных версий при формировании криминалистических методик расследования конкретных видов преступлений. Причём перечень типовых следственных версий является проявлением видовых особенностей соответствующих преступлений и особенностей их расследования.

Перечень типовых следственных версий характерен и для должностных преступлений коррупционной направленности. Они отображают особенности совершения этих преступлений, особенности обстоятельств, которые их составляют. Благодаря им определяется наиболее оптимальный ход расследования преступлений рассматриваемого вида. Так, особенностью процесса выдвижения следственных версий при расследовании должностных преступлений коррупционной направленности является их акцентирование на способе и механизме их совершения при выдвижении минимального объёма следственных версий относительно личности должностного лица, совершившего преступление. Обусловлено это тем, что уже на начальном этапе предварительного расследования указанных преступлений имеется достаточно информации относительно личности лица, виновного в совершении конкретного преступления, следовательно, нет необходимости в выдвижении следственных версий относительно его личности. Лишь в отдельных случаях выдвигаются следственные версии относительно наличия у виновного лица тех или иных служебных полномочий, которые либо были, либо могли использоваться при совершении преступления. Но и указанные сведения о личности часто бывают необходимы только в связи с другими обстоятельствами совершённого преступления.

Наибольший интерес в ходе расследования должностных преступлений коррупционной направленности представляет способ совершения этих преступлений. По этой причине основную массу выдвигаемых типовых версий составляют версии, выдвигаемые относительно способа совершения конкретного преступления рассматриваемого вида, и они являются важным элементом соответствующей криминалистической методики расследования. На основании типовых следственных версий формулируются рекомендации, следование которым способно обеспечить высокое качество познания обстоятельств совершения конкретного преступления. Следственные версии выдвигаются также и относительно обстановки

совершения конкретного преступления рассматриваемого вида, но в сравнении со следственными версиями о способе значительно реже.

Особое внимание следует уделить типовым следственным версиям, которые выдвигаются относительно способа совершения должностных преступлений коррупционной направленности. Это следующие типовые следственные версии:

- выгоду от совершения данного преступления получило само должностное лицо в виде денежных средств;
- выгода была получена в форме денежных средств, переданных другим лицам, на которых указало соответствующее должностное лицо;
- выгода была получена в форме определённой услуги, которая была оказана непосредственно должностному лицу;
- выгода была получена в форме услуги, которая была оказана третьему лицу;
- выгода была получена в форме приобретения имущественного права, которое было получено непосредственно должностным лицом;
- выгода была получена в форме приобретения имущественного права третьим лицом, на которое было указано соответствующим должностным лицом;
- выгода была получена должностным лицом в результате выполнения им своих должностных обязанностей;
- выгода была получена должностным лицом в результате превышения им своих служебных полномочий.

Помимо этих основных типовых следственных версий совершения должностных преступлений коррупционной направленности, выдвигаются также и иные типовые версии, касающиеся деталей реализации избранного способа совершения преступления [7]. Так, в частности, выдвигаются типовые следственные версии относительно механизма перечисления денежных средств или оказания определённых услуг, а также передачи имущественных прав [8]. Кроме того, выдвигаются версии относительно взаимодействия конкретного должностного лица с третьими лицами в связи с получением последними выгоды. Помимо этого, выдвигаются версии и относительно того, какие именно имущественные права были переданы должностному лицу, или какие услуги ему были оказаны. Всё это отображается на качестве проводимого расследования, а потому должно рассматриваться как обязательный элемент криминалистической характеристики расследования должностных преступлений коррупционной направленности.

Выдвижение версий – это форма познания события преступления, а потому этот процесс является элементом планирования расследования [9], причём один из наиболее важных, значимых элементов, поскольку от него зависит качество организации и проведения расследования преступлений рассматриваемого вида [10]. Следственные версии определяют те тактические задачи, которые необходимо решить в ходе расследования для того, чтобы установить обстоятельства совершения конкретного преступления [11]. В некоторых случаях принято даже рассматривать следственные версии, как формулировку тактических задач, встающих перед следователем [12]. Это влечёт за собой то, что следователи включают в план расследования следственные версии и по мере их проверки делают соответствующие отметки относительно того, подтвердились они или нет. Также к этим следственным версиям привязываются и те следственные действия, которыми следователь считает необходимым их проверить. Тем самым, вполне очевидно то, что следственная версия выступает в качестве одного из организационных начал планирования расследования должностных преступлений коррупционной направленности.

Процесс планирования – это многоэтапный процесс, который отображает мыслительную деятельность следователя относительно того, как следует правильно организовать расследование конкретного преступления. Так, для планирования характерны следующие основные этапы:

- анализ исходной следственной ситуации;
- анализ имеющихся на момент начала расследования данных о совершённом преступлении;
- определение круга вопросов, которые должны получить ответ в ходе проводимого предварительного расследования;
- выдвижение следственных версий;
- определение круга тактических задач, которые вытекают из выдвинутых версий и касаются обстоятельств совершённого преступления;
- прогнозирование хода предварительного расследования, выявление факторов и обстоятельств, которые могут усложнить установление обстоятельств совершения конкретного преступления.

Особенностью расследования должностных преступлений коррупционной направленности является то, что при планировании делается особый акцент на установление обстоятельств, указывающих на способ и механизм совершения преступлений этого вида. Особым неизменным элементом планирования расследования этих преступлений является организация совместной работы следователя с органами дознания, которые наделены правом проведения оперативно-розыскной деятельности. Формы данного взаимодействия должны указываться в плане, и определяться цели такого взаимодействия [13]. Они во многом обусловлены теми тактическими задачами, которые встают перед следователем и требуют своего разрешения [14]. Оперативно-розыскные мероприятия в плане указываться не должны, поскольку они определяются непосредственно перед тем моментом, когда они начинают проводиться [15]. Указание их в плане может стать источником разглашения следственной тайны, которая должна оставаться недоступной для лиц, которые не заинтересованы в расследовании конкретных должностных преступлений коррупционной направленности. Но это вовсе не обозначает того, что следователь не должен определять для себя то, какую информацию он планирует получить от органов дознания в результате проведения ими соответствующих оперативно-розыскных мероприятий.

Ещё одной особенностью планирования расследования должностных преступлений коррупционной направленности является то, что оно является результатом деятельности не только следователя [16]. К процессу планирования расследования преступлений названного вида привлекаются сотрудники органов дознания, наделённых правом производства оперативно-розыскных мероприятий. Это необходимо в связи с тем, что ключевой информацией, которая инициирует всё расследование, является информация, полученная органами дознания в результате проведения ими оперативно-розыскной деятельности. Обусловлено это тем, что основным объёмом информации о совершённом преступлении располагают органы дознания, которые получили её в результате проведения соответствующих оперативно-розыскных мероприятий. Более того, часто ключевой информацией о совершённом преступлении является информация, полученная именно органами дознания [17]. В связи с этим органы дознания уже на момент возбуждения уголовного дела имеют картину совершённого преступления [18]. Задача следователя состоит лишь в том, чтобы правильно воспользоваться этой информацией, трансформировав её в доказательства, которые можно использовать для обоснования факта совершения преступления и причастности к нему соответствующего лица (лиц). Сотрудники органов дознания, выполнявшие соответствующие оперативно-розыскные мероприятия, могут подсказать следователю, в результате проведения каких следственных действий он может получить важные для процесса доказывания доказательства, на какие обстоятельства он должен обратить своё внимание [19]. Даже в выдвижении следственных версий они могут дать важные для расследования подсказки.

Таким образом, для обеспечения высокого качества планирования важно, чтобы оно было выполнено следователем с привлечением органов дознания, которые

уже выполняли оперативно-розыскную деятельность по выявлению соответствующего события преступления. Данная рекомендация должна быть включена в криминалистическую методику расследования должностных преступлений коррупционной направленности, поскольку её применение способно оптимизировать расследование конкретных преступлений данного вида.

План расследования должностных преступлений коррупционной направленности всегда должен оформляться в письменном виде. В практике следственной деятельности не встречается случаев, когда следователь при расследовании рассматриваемых преступлений обходится лишь сохранённым в памяти следователя планом. Действительно, в целом, имеют место случаи, когда следователи письменно не составляют планов расследования. Но это случаи расследования не сложных по способу и механизму совершения преступлений (к примеру, простое убийство или причинение вреда здоровью). Должностные преступления коррупционной направленности достаточно сложны, а потому сложным является и их расследование, которое предполагает многоэтапность в движении по направлению к установлению истины. Сохранить такой план в памяти следователя достаточно сложно, тем более что он составляется не только для него, но и для других лиц, которые оказывают ему помощь в расследовании соответствующего преступления рассматриваемого вида. Письменный план позволяет следователю отслеживать порядок выполнения составленного плана и определять то, что ему ещё предстоит выполнить. Поэтому в практике расследования должностных преступлений коррупционной направленности распространено только письменное планирование.

В отдельных наиболее сложных случаях имеет место и графическое составление плана расследования. Графический план составляется в случаях наибольшей сложности совершённого преступления, когда к участию в его расследовании привлекается достаточно большое число лиц. Графический план позволяет наглядно видеть всё, что уже совершено, и то, что ещё предстоит совершить. Он позволяет существенно упростить контроль выполнения запланированных действий.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Комаров И. М. К вопросу о понятии версии следственного действия в расследовании преступлений / И. М. Комаров // Библиотека криминалиста. — 2014. — № 2 (13). — С. 175–180.
2. Комаров И. М. Понятие версии следственного действия при расследовании преступлений коррупционной направленности / И. М. Комаров // Актуальные проблемы противодействия коррупции: сб. тр. междунар. науч.-практич. конф. (Белгород, 14 октября 2010 г.). — Белгород : ООНИ и РИД БелЮИ МВД России, 2010. — С. 50–57.
3. Папиашвили Ш. Г. К вопросу о понятии следственной версии / Ш. Г. Папиашвили // Проблемы прокурорско-следственной и судебно-экспертной практики: сб. науч. тр. — Тбилиси, 1993. — С. 80–95.
4. Комаров И. М. Версия следственного действия и ее значение для целей расследования преступлений / И. М. Комаров // Криминалистика и судебно-экспертная деятельность в условиях современности: сб. тр. II Всеросс. науч.-практич. конф. — Краснодар : Краснодарский университет МВД РФ, 2014. — С. 24–29.
5. Бахтеев Д. В. Проблемы классификации следственных версий и подходы к их разрешению в криминалистике / Д. В. Бахтеев, Л. Я. Драпкин // Правоохранительные органы: теория и практика. — 2013. — № 2. — С. 19–23.
6. Павлов Х. Характеристика процесса мышления, связанного с выдвижением и проверкой следственных версий / Х. Павлов // Российский следователь. — 2012. — № 6. — С. 43–46.
7. Шахназаров Э. М. Проблема выдвижения следственных версий на первоначальном этапе расследования должностных преступлений / Э. М. Шахназаров // «Черные дыры» в Российском Законодательстве. — 2010. — № 1. — С. 150–152.

8. Гилядов Г. Р. Роль следственных версий в расследовании преступлений / Г. Р. Гилядов // Актуальные проблемы реформирования российского законодательства: сб. тр. общеросс. науч.-практич. конф. (Астрахань, 18 ноября 2011 г.). — Астрахань : Сорокин Роман Васильевич, 2012. — С. 27–30.
9. Павлов Х. П. Логические выводы из следственных версий / Х. П. Павлов // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. — 2012. — № 4 (30). — С. 51–57.
10. Толстоуцкий В. Ю. Место криминалистической характеристики преступлений в выдвигании следственных версий / В. Ю. Толстоуцкий, П. Ю. Фесик // Актуальные проблемы использования ситуационного подхода в юридической науке и правоприменительной деятельности : сб. тр. Междунар. науч.-практич. конф., посвященной 10-летию научной школы криминалистической ситуалогии. — Калининград : БФУ им. И. Канта, 2012. — С. 170–174.
11. Никифорова И. А. Особенности первоначального этапа расследования нецелевого расходования бюджетных средств: планирование и следственные версии / И. А. Никифорова, Т. В. Толстухина // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. — 2012. — № 2–2. — С. 88–98.
12. Кулькова Е. В. Проверка следственных версий – основной метод разрешения следственных ситуаций при расследовании преступлений / Е. В. Кулькова // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. — 2012. — № 2–2. — С. 189–200.
13. Асянова С. Р. Содержание принципов планирования расследования преступлений / С. Р. Асянова // Юридические науки: проблемы и перспективы: сб. тр. II Междунар. науч. конф. (Пермь, январь 2014 г.). — Пермь : Меркурий, 2014. — С. 122–124.
14. Фумин А. В. Алгоритм планирования на первоначальном этапе расследования / А. В. Фумин // Современные проблемы организации следственной деятельности: сб. тр. науч.-практич. конф. (Екатеринбург, 20 февраля 2014 г.). — Екатеринбург : ООО УТ «Альфа Принт», 2014. — С. 66–76.
15. Липкусь М. Ф. Планирование расследования преступления, как важнейший элемент организационного обеспечения деятельности следователя / М. Ф. Липкусь // Современные проблемы криминалистики и судебной экспертизы: сб. тр. Всеросс. науч.-практич. конф. — Саратов : Саратовский гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского, 2014. — С. 74–79.
16. Романовский Г. Б. Контроль над расходами чиновников / Г. Б. Романовский // Гражданин и право. — 2013. — № 4. — С. 3–10.
17. Лобунец Е. С. Следственные действия и содержание планирования на первоначальном этапе расследования отдельных видов и групп преступлений / Е. С. Лобунец // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: сб. тр. межвузовской науч.-практич. конф. (Тула, 25 марта 2014 г.). — Москва : РПА Минюста России, 2014. — С. 127–132.
18. Казачек Е. Ю. Личное планирование работы следователя, как направление повышения эффективности раскрытия и расследования преступлений / Е. Ю. Казачек, Е. А. Киселев // Криминалистика – прошлое, настоящее, будущее: достижения и перспективы развития: сб. тр. Междунар. науч.-практич. конф., приуроченной к 60-летию образования службы криминалистики (Москва, 16 октября 2014 г.). — Москва : Акад. Следств. комитета РФ, 2014. — С. 49–53.
19. Грицинина Т. Г. Планирование расследования преступлений – важнейший элемент деятельности следователя / Т. Г. Грицинина, Г.С. Швырев // Уголовно-процессуальный кодекс РФ: достижения и проблемы применения: сб. ст. II Всерос. студенческой науч.-практич. конф. — Курск : Юго-Зап. гос. ун-т, 2014. — С. 215–219.

REFERENCES

1. Komarov I. M. On the Concept of Investigative Lead in Crime Investigation. *Biblioteka kriminalista = Library of the Criminalist*, 2014, no. 2 (13), pp. 175-180(in Russian).
2. Komarov I. M. *Poniatie versii sledstvennogo deistviia pri rassledovanii pre-stuplenii korruptsionnoi napravlenosti* [The Concept of the Version of the Investigative Action in the Investigation of Corruption-related Crimes]. Aktual'nye problemy proti-vodeistviia korruptsii: sb. tr. mezhdunar. nauch.-praktich. konf. (Belgorod, 14 oktiabria 2010 g.). [Current Anti-Corruption Issues: Collection of Works of the International Scientific and Practical Conference]. Belgorod, OONI i RID BelluI MVD Rossii Publ., 2010, pp. 50-57.

3. Papiashvili Sh. G. *K voprosu o poniatii sledstvennoi versii* [To the Question of the Concept of an Investigative Version]. *Problemy prokurorsko-sledstvennoi i sudebno-ekspertnoi praktiki: sb. nauch. tr.* [Problems of Prosecutorial, Investigative and Forensic Practice: a collection of scientific works]. Tbilisi, 1993, pp. 80-95.

4. Komarov I. M. *Versii sledstvennogo deistviia i ee znachenie dlia tselei rassledovaniia prestuplenii* [Version of the Investigative Action and its Significance for the Purposes of the Investigation of Crimes]. *Kriminalistika i sudebno-ekspertnaia deiatel'nost' v usloviakh sovremennosti: sb. tr. II Vseross. nauch.-praktich. konf.* [Forensic Science and Forensic Work in Modern Conditions: collection of Works of the II All-Russian Scientific and Practical Conference]. Krasnodar, Krasnodarskii universitet MVD RF Publ., 2014, pp. 24-29.

5. Bakhteev D. V., Drapkin L. Ia. Problems of Classification of Investigative Versions and Approaches to their Resolution in Criminalistics. *Pravookhranitel'nye organy: teoriia i praktika = Law Enforcement Agencies: Theory and Practice*, 2013, no. 2, pp. 19-23 (in Russian).

6. Pavlov Kh. Characterization of the Thinking Process Associated with the Promotion and Verification of Investigative Versions. *Rossiiskii sledovatel' = Russian Investigator*, 2012, no. 6, pp. 43-46 (in Russian).

7. Shakhnazarov E. M. The Problem of the Introduction of Investigative Versions at the Initial Stage of the Investigation of Official Crimes. *«Chernye dyry» v Rossiiskom Zakonodatel'stve = "Black Holes" in Russian Law*, 2010, no. 1, pp. 150-152 (in Russian).

8. Giliadov G. R. *Rol' sledstvennykh versii v rassledovanii prestuplenii* [The Role of Investigative Versions in the Investigation of Crimes]. *Aktual'nye problemy reformirovaniia rossiiskogo zakonodatel'stva: sb. tr. obshcheross. nauch.-praktich. konf. (Astrakhan', 18 noiabria 2011 g.).* [Current Problems of Reforming Russian Legislation: a Collection of Works of the All-Russian Scientific and Practical Conference]. Astrakhan, Sorokin Roman Vasil'evich Publ., 2012, pp. 27-30.

9. Pavlov Kh. P. Logical conclusions from investigative versions. *Vestnik Akademii General'noi prokuratury Rossiiskoi Federatsii = Bulletin of the Academy of the Prosecutor General's Office of the Russian Federation*, 2012, no. 4 (30), pp. 51-57 (in Russian).

10. Tolstolutskiĭ V. Iu., Fesik P. Iu. *Mesto kriminalisticheskoi kharakteristiki prestuplenii v vydvizhenii sledstvennykh versii* [Place of Criminological Characterization of Crimes in the Introduction of Investigative Versions]. *Aktual'nye problemy ispol'zovaniia situatsionnogo podkhoda v iuridicheskoi nauke i pravoprimeritel'noi deiatel'nosti : sb. tr. mezhdunar. nauch.-praktich. konf., posviashchennoi 10-letiiu nauchnoi shkoly kriminalisticheskoi situologii.* [Topical Problems of Using a Situational Approach in Legal Science and Law Enforcement: a collection of works of an international scientific and practical conference dedicated to the 10th anniversary of the scientific school of forensic situology]. Kaliningrad, BFU im. I. Kanta Publ., 2012, pp. 170-174.

11. Nikiforova I. A., Tolstukhina T. V. Features Initial Stage of Investigation Misuse of Budgetary Funds: Planning and Investigative Leads. *Izvestiia Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomicheskie i iuridicheskie nauki = News of the Tula state university. Economic and legal sciences*, 2012, no. 2-2, pp. 88-98 (in Russian).

12. Kul'kova E. V. Checking Investigative Leads - The main Method Permission Investigative Situations When Investigating Crimes. *Izvestiia Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomicheskie i iuridicheskie nauki = News of the Tula state university. Economic and legal sciences*, 2012, no. 2-2, pp. 189-200 (in Russian).

13. Asianova S. R. *Soderzhanie printsipov planirovaniia rassledovaniia prestuplenii* [Content of Crime Investigation Planning Principles]. *Iuridicheskie nauki: problemy i perspektivy: sb. tr. II Mezhdunar. nauch. konf. (Perm', ianvar' 2014 g.).* [Legal Sciences: Problems and Perspectives: Collection of Works of the II International Scientific Conference]. Perm, Merkurii Publ., 2014, pp. 122-124.

14. Fumin A. V. *Algoritm planirovaniia na pervonachal'nom etape rassledovaniia* [Planning Algorithm at Initial Stage of Investigation]. *Sovremennye problemy organizatsii sledstvennoi deiatel'nosti: sb. tr. nauch.-praktich. konf. (Ekaterinburg, 20 fevralia 2014 g.).* [Modern Problems of Organizing Investigative Activities: a Collection of Works of a Scientific and Practical Conference]. Ekaterinburg, OOO UT «Al'fa Print» Publ., 2014, pp. 66-76 (in Russian).

15. Lipkus' M. F. *Planirovanie rassledovaniia prestupleniia, kak vazhneishii element organizatsionnogo obespecheniia deiatel'nosti sledovatel'ia* [Crime Investigation Planning as an Essential Part of the Investigator's Organizational Support]. *Sovremennye problemy kriminalistiki i sudebnoi ekspertizy: sb. tr. vseross. nauch.-praktich. konf.* [Modern Problems of

Forensics and Forensic Expertise: a Collection of Works of All-Russian Scientific and Practical Conference]. Saratov, Saratovskii gos. un-t im. N.G. Chernyshevskogo Publ., 2014, pp. 74-79.

16. Romanovskii G. B. Control over Expenses of Officials. *Grazhdanin i pravo = Citizen and right*, 2013, no. 4, pp. 3-10 (in Russian).

17. Lobunets E. S. *Sledstvennye deistviia i sodержanie planirovaniia na pervonachal'nom etape rassledovaniia ot del'nykh vidov i grupp prestuplenii* [Investigative Activities and Planning Content at the Initial Stage of the Investigation of Certain Types and Groups of Crimes]. Aktual'nye problemy bor'by s prestupnost'iu: sb. tr. mezhvuzovskoi nauch.-praktich. konf. (Tula, 25 marta 2014 g.). [Topical Problems of the Fight Against Crime: a Collection of Works of the Inter-university Scientific and Practical Conference]. Moscow, RPA Miniusta Rossii Publ., 2014, pp. 127-132.

18. Kazachek E. Iu., Kiselev E. A. *Lichnoe planirovaniia raboty sledovatel'ia, kak napravlenie povysheniia effektivnosti raskrytiia i rassledovaniia prestuplenii* [Personal Planning of the Work of the Investigator, as a Direction to Improve the Effectiveness of Crime Detection and Investigation]. Kriminalistika – proshloe, nastoiashchee, budushchee: dostizheniia i perspektivy razvitiia: sb. tr. Mezhdunar. nauch.-praktich. konf., priurochennoi k 60-letiiu obrazovaniia sluzhby kriminalistiki (Moskva, 16 oktiabria 2014 g.). [Forensics - past, present, future: achievements and prospects for development: a collection of works of the International Scientific and Practical Conference dedicated to the 60th anniversary of the formation of the Forensic Science Service]. Moscow, Akad. sledstv. komiteta RF Publ., 2014, pp. 49-53.

19. Gritsinina T. G., Shvyrev G.S. *Planirovanie rassledovaniia prestuplenii - vazhneishii element deiatel'nosti sledovatel'ia* [Crime Investigation Planning is an Essential Element of the Investigator's Activity]. Uголовно-protsessual'nyi kodeks RF: dostizheniia i problemy primeneniia: sb. st. II Vseros. studencheskoi nauch.-praktich. konf. [Code of Criminal Procedure of the Russian Federation: achievements and problems of application: a collection of articles of the II All-Russian Student Scientific and Practical Conference]. Kursk, Iugo-Zap. gos. un-t Publ., 2014, pp. 215-219.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Подольная Наталья Николаевна — доцент кафедры уголовного права и криминологии Казанского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), кандидат экономических наук, доцент, 420126, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фатыха Амирхана 12а, Российская Федерация; e-mail: podolnaya1@yandex.ru.

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Podol'naya Natal'ya N. — Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Kazan Institute (branch), The All-Russian State University of Justice (RLA of the Ministry of Justice of Russia), Candidate of Economy, Associate Professor, 12a Fatykh Amirkhan Street, Kazan, 420126, the Russian Federation; e-mail: podolnaya1@yandex.ru.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ

Подольная Н. Н. Типовые следственные версии и особенности планирования расследования должностных преступлений коррупционной направленности / Н. Н. Подольная // Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство». — 2020. — Т. 8, № 2 (30). — С. 113–121. — URL: <http://esj.pnzgu.ru>. — DOI: 10.21685/2307-9525-2020-8-2-13.

FOR CITATION

Podol'naya N. N. Model Investigative Versions and Features of Planning the Corruption Orientation Crimes Investigation. *Electronic scientific journal «Science. Society. State»*, 2020, vol. 8, no. 2, pp. 113-121, available at: <http://esj.pnzgu.ru>. DOI: 10.21685/2307-9525-2020-8-2-13. (In Russian).