

## ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЁННЫХ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

**Аннотация.** Планирование по уголовным делам экономической направленности, совершённых на железнодорожном транспорте, позволяет наиболее целесообразно и целенаправленно организовать работу по уголовному делу, способствует быстроте, объективности, полноте и всесторонности в установлении фактических обстоятельств события, а также розыску и изобличению виновного. Оно состоит в своевременном определении задач расследования, построении версий, разработке путей и способов их проверки, в обеспечении максимально широкого использования научно-технических средств и наиболее целесообразных тактических приёмов. Планирование расследования определяет, какие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия необходимо провести для проверки версий, в какой последовательности.

**Ключевые слова:** уголовное дело, планирование, построение версий, следователь, железнодорожный транспорт, расследование преступлений, следственные действия, экономические преступления, фактические данные, возбуждение уголовного дела, план расследования.

E. V. Chinenov,  
O. N. Skomorokhov

## PLANNING FRAMEWORK OF THE INVESTIGATION OF ECONOMIC CRIMES COMMITTED IN RAILWAY TRANSPORT

**Annotation.** Planning for criminal cases of economic focus, committed in railway transport allows to organize the work of criminal case practical and focused, brings more responsiveness, objectivity, complete and comprehensive establishment of actual course of events, as well as the detection and determination the guilty parties. It consists in timely determination of tasks of investigation, building of versions, development of ways and methods of their check, providing the widest use of scientific and technical means and the most appropriate tactics.

Investigative planning determines what investigative actions should be carried out to test the versions, in what sequence.

**Keywords:** a criminal case, the planning, the building of versions, the investigator, the railway transport, the investigation of crimes, investigations, economic crimes, actual data, the institution of criminal proceedings, investigation plan.

Расследование преступлений — это сложный и трудоёмкий вид деятельности правоохранительных органов по установлению истины в уголовном судопроизводстве [1, с. 61]. Условия и порядок проведения предварительного расследования определены нормами уголовно-процессуального закона. Неуклонное и точное выполнение всех положений закона является обязательным для лиц, проводящих предварительное расследование. Однако уголовно-процессуальный закон содержит нормы, которые определяют общий порядок проведения расследования [2]. В законе нельзя предусмотреть, как действовать в том или ином конкретном случае. Это вопрос криминалистической тактики, который решается посредством планирования расследования на основе требований закона с учётом особенностей дела. Планирование расследования позволяет наиболее целесообразно и целенаправленно организовать работу по уголовному делу, способствует быстроте, объективности, полноте и всесторонности в установлении фактических обстоятельств события, а также розыску и изобличению виновного [3, с. 3].

Рассмотрим, что представляет собой планирование предварительного расследования по уголовным делам экономической направленности, совершённых на железнодорожном транспорте.

Для того чтобы раскрыть преступление и установить все обстоятельства его совершения, должна быть проведена, особенно по сложным делам, большая кропотливая работа [4, с. 123]. Надо собрать и тщательно исследовать доказательства по делу, изучить личность преступника, его связи, выяснить причины и условия, способствовавшие совершению преступления, и решить другие вопросы. Большой объём работы по установлению доказательств, их исследование и розыск преступника часто требуют привлечения для этих целей нескольких следователей (дознавателей) и оперативных работников, использование специалистов в различных областях науки, техники, ремесла, а также оперативно-технических возможностей полиции и помощи общественности. Нередко источники доказательств могут быть обнаружены только с помощью средств и методов оперативной работы, в связи с чем следственные действия проводятся в сочетании с оперативными мероприятиями. Многообразные задачи расследования могут быть решены в соответствии с требованиями закона только в том случае, если расследование проводится целенаправленно [5, с. 23].

Но всякая целенаправленная деятельность требует и соответствующей организации работы. Расследование может быть проведено целеустремлённо только тогда, когда оно правильно организовано, т. е. чётко определены его задачи, последовательность и сроки проведения следственных действий; про-

думано их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями; намечен порядок использования научно-технических средств и средств оперативной работы; учтена помощь общественности.

Целенаправленность же и чёткая организация расследования обеспечиваются планированием. Нельзя представить себе, чтобы даже самое простое преступление было расследовано без плана. По мнению Р. Р. Басханова, план расследования представляет собой перспективную прогностическую модель будущих действий и мероприятий субъектов расследования, детальную программу реализации тактических задач уголовного судопроизводства [6, с. 13]. План был призван сделать работу не бездонной и необъятной, а позволяющей видеть её границы, объём и результаты [7, с. 368]. Бесплановое расследование не приведёт к истине, а лишь отдалит от неё. Проводить расследование без плана — это всё равно, что блуждать в потёмках без фонаря. Ни о какой системе в установлении и исследовании доказательств при этом не может быть и речи. Существенные для дела обстоятельства могут оказаться упущенными или исследованы поверхностно. Предусмотренные законом средства и методы раскрытия преступлений полностью не будут использованы.

Таким образом, планирование представляет собой обязательное условие проведения расследования в соответствии с требованиями закона.

Планирование расследования по каждому делу должно отвечать ряду требований. Оно должно быть конкретным, индивидуальным, непрерывным (динамичным).

1. Конкретность планирования. Под этим требованием понимается:

а) конкретность в определении целей и задач расследования, его направление; в каждом случае цели, задачи и направление расследования определяются результатом тщательного изучения фактических данных, характеризующих расследуемое событие с учётом требований закона;

б) конкретность в определении путей и способов решения этих задач и достижения целей; планом должно быть конкретно предусмотрено, посредством каких действий решить эту задачу, т. е. кого допросить, какие назначить экспертизы, какие документы изучить и т. п.;

в) конкретность в сроках проведения отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; уголовно-процессуальный закон строго регламентирует не только порядок, но и сроки проведения расследования в целом и отдельных следственных действий; чем быстрее будет проведено расследование, тем эффективнее его результаты с точки зрения интересов борьбы с преступностью и повышения авторитета органов расследования; разумеется, что быстрота, оперативность не должны наносить ущерб всестороннему и объективному исследованию обстоятельств дела;

планом необходимо предусмотреть:

г) конкретность в распределении обязанностей между следователями (дознателями) и оперативными работниками при проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, если расследование проводится следственно-оперативной группой;

д) конкретность в постановке вопросов, которые должны быть решены при производстве каждого следственного действия и оперативно-розыскного мероприятия.

2. Индивидуальность планирования. С конкретностью тесно связано другое требование, предъявляемое к планированию, — его индивидуальность.

О. Я. Баев считает, что определять стоящие перед следователем задачи определённого этапа расследования, пути и способы их достижения можно лишь при полном учёте специфики именно конкретного расследуемого уголовного дела [8, с. 138]. Практика расследования преступлений одного и того же вида показывает, что в начальный период расследования (когда принято решение о возбуждении уголовного дела) круг следственных действий, оперативно-розыскных и организационных мероприятий может быть типичным. Однако это не означает, что расследование проводится по шаблону. Каждое дело обладает неповторимыми особенностями, которые делают планирование индивидуальным.

Соответственно индивидуальным особенностям дела составляется и план расследования. В одном случае он может предопределять собой краткие записи, в другом — подробный перечень вопросов и следственных действий с указанием о сроках и тактике их проведения. Всё зависит от характера дела, его сложности, объёма работы.

3. Непрерывность (динамичность) планирования. Планирование нельзя рассматривать как разовый акт. Оно сопутствует всему расследованию от начала и до конца. Причём к первоначально составленному плану не следует относиться как к неизменному решению. При установлении и изучении фактических данных может возникнуть необходимость в дополнении, уточнении, частичном изменении или полной переделке плана. Так, например, после допроса подозреваемого или обвиняемого в совершении экономического преступления и получения сведений об обстоятельствах совершения преступления может потребоваться проведение действий, не предусмотренных планом. В связи с этим план дополняется. Более глубокое исследование показаний потерпевшего с учётом новых материалов дела может повлечь за собой уточнение целей и задач отдельных действий, сроков и последовательности их проведения. Изучение материалов, полученных при проведении оперативно-розыскных мероприятий, нередко обязывает построить новую версию или конкретизировать существующие и, соответственно, изменить направление расследования.

Для того чтобы составить план расследования, надо тщательно изучить все материалы дела, продумать задачи расследования, определить, посредством каких действий, в какие сроки и как установить истину. В плане расследования могут быть выделены следующие элементы: изучение и оценка фактических данных; определение задач расследования; построение версий; определение путей проверки версий [9, с. 356].

Установление фактических обстоятельств дела в рамках, определённых законом, производится посредством доказательств, но для того, чтобы составить план расследования, необязательно использовать только доказательства. Для этого используются любые сведения, в том числе полученные оперативным путём. Такие сведения могут указывать пути и способы получения судебных доказательств, помогают построить правильные версии по делу и определить направление расследования.

Изучение и оценка фактических данных, а, следовательно, и планирование расследования начинаются с получения сообщения о событии, в котором усматриваются признаки преступления. Для решения вопроса о возбуждении уголовного дела экономической направленности требуется предварительная проверка. В интересах полноты, всесторонности и объективности составляется план проведения доследственной проверки, который так же, как и материалы самой проверки, используется в последующем для составления плана расследования.

Решение о том, какие действия, в какой последовательности и как провести, должно быть принято после оценки сообщения о событии. При этом продумывают: как подготовиться к проведению неотложных следственных действий; какого специалиста пригласить для участия в этих действиях; какие научно-технические средства и средства оперативной работы использовать; как обеспечить соблюдение требований законности при проведении неотложных следственных действий; как обеспечить личную безопасность участников операции по задержанию; какие дополнительные силы привлечь в помощь оперативному составу; кого и о чем информировать и какие средства использовать для сохранения следственной тайны и другие вопросы.

С точки зрения организации и планирования расследования экономических преступлений на железнодорожном транспорте следователь или дознаватель отталкивается от определённого лица или группы лиц (должностных, материально-ответственных, служащих и рабочего персонала железнодорожной отрасли). Осуществляет проверку конкретных, определённых участков их деятельности, в условиях специфики и периода времени, в котором осуществлялась преступная деятельность на предмет поиска следов и вещественных доказательств, свидетельствующих о факте совершённого экономического преступления [10, с. 146; 11, с. 33].

Важнейшее значение при этом имеют опыт расследования аналогичных преступлений, специальные познания, умение быстро ориентироваться в сложной обстановке. В связи с этим следователи (дознатели) и оперативные работники обязаны систематически совершенствовать своё мастерство, изучать ориентировки и обзоры по конкретным делам, методическую литературу, в которой обобщается опыт расследования преступлений [12, с. 406; 13, с. 253].

Изучение и оценка фактических данных продолжают при проведении неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. С точки зрения планирования расследования и, в частности, построения

версий особое значение имеет непосредственное изучение обстановки, где произошло событие, предметов, связанных с действиями преступника. В результате непосредственного изучения и оценки обстановки и отдельных предметов складывается наиболее полное и образное представление о происшедшем, строятся версии по делу. Поэтому лицо, производящее расследование и оперативный работник с первых же шагов расследования должны стремиться к тому, чтобы использовать любую возможность для непосредственного ознакомления с обстановкой и последствиями преступления, изучить вещественные доказательства.

В результате изучения и оценки фактических данных субъект расследования формулирует версии по делу, определяет направление расследования, его задачи, вопросы, требующие дальнейшего разрешения, порядок проведения следственных действий.

Последующее изучение и оценка фактических данных позволяют внести изменения и дополнения в план расследования.

При изучении и оценке фактических данных на всем протяжении расследования необходимо иметь в виду, что:

1. Изучение и оценка фактических данных производятся посредством анализа и синтеза. Анализ представляет собой раздельное изучение каждого факта, рассмотрение его с разных сторон, выделение признаков, характеризующих отдельный факт. Синтез — это изучение фактов во всей их совокупности. Анализ и синтез нельзя рассматривать как изолированные приёмы изучения и оценки фактов. Они неразрывно связаны между собой и взаимно дополняют друг друга.

2. Изучая фактические данные, надо выяснять их достоверность, т. е. соответствие действительности. Пользование ложными, сомнительными сведениями дезориентирует следователя или дознавателя при составлении плана и может завести расследование в тупик.

3. Чтобы получить достоверные сведения о событии, а также правильно их оцепить, надо широко использовать научно-технические средства и помощь специалистов по различным областям науки, техники, искусства, ремесла.

4. Необходимо сопоставлять фактические данные, полученные из различных источников, вскрывать противоречия, выяснять их происхождение, продумывать, каким образом они могут быть устранены.

5. Во всех случаях, когда это возможно, надо стремиться к тому, чтобы непосредственно изучить предметы и обстановку, где произошло событие.

Задачи расследования в зависимости от их содержания и объёма могут быть подразделены на общие и частные. Решение общих задач осуществляется на протяжении всего расследования. Их можно считать «сквозными» задачами, как бы пронизывающими весь процесс расследования. Задачи общего порядка позволяют проводить расследование в определённых рамках, очерчивают его границы. Частные задачи возникают на определённых этапах

расследования, при проверке версий, производстве отдельных следственных действий. Их решение подчинено общим задачам.

При определении задач расследования надо руководствоваться положениями уголовно-процессуального закона, положениями уголовного закона и конкретными обстоятельствами расследуемого преступления.

Определяя задачи расследования, надо руководствоваться соответствующими статьями Уголовного кодекса РФ, в которых указываются признаки общественно опасных деяний, положениями уголовного права, характеризующими составы преступлений, и положениями криминалистики, в частности, методик расследования отдельных видов преступлений.

Частные задачи возникают и решаются в зависимости от этапов расследования. Этап расследования — это его часть, на протяжении которой решаются определённые задачи. Этапы расследования не имеют процессуальной самостоятельности и поэтому их нельзя смешивать со стадиями уголовного процесса.

Подразделение расследования на отдельные этапы имеет, главным образом, тактическое значение. В каждом конкретном случае следует исходить из особенностей расследуемого дела. Расследование распадается на этапы. Количество таких этапов и их содержание зависят от характера и сложности дела. В одном случае может быть всего один этап, например, когда при проведении неотложных следственных действий следователь (дознатель) приходит к выводу об отсутствии в деянии признаков состава преступления и прекращает уголовное дело. В другом — таких этапов может быть и пять, и шесть, особенно, если в процессе расследования выявляются новые обстоятельства, требующие пересмотреть его направление, или вскрываются другие факты преступлений, имеющие значение самостоятельных эпизодов дела. В зависимости от сложности дела и конкретных обстоятельств совершения преступления, первый этап расследования может совпадать с производством неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий и продолжаться до установления подозреваемого.

Если в результате проведения неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый, задачи расследования изменяются. Наступает следующий этап расследования, на котором надо проверить правильность и обоснованность подозрения, исследовать имеющиеся и установить новые доказательства.

После предъявления обвинения возникают задачи, связанные с проверкой показаний обвиняемого, выявлением всех участников преступления, установлением всех (фактов их преступной деятельности и обстоятельств совершения преступления, обстоятельств, влияющих на степень и характер ответственности обвиняемого. На этом этапе изучаются обстоятельства, характеризующие личность виновного, продолжается изучение обстоятельств, способствовавших совершению преступления, производится окончательная оценка доказательств с точки зрения полноты, всесторонности и объективности расследования.

Практика показывает, что изменение задач расследования влечёт за собой и изменение плана. Поэтому планирование по этапам является целесообразным, способствует упорядочению и чёткой организации расследования.

Одновременно и параллельно с определением задач расследования происходит построение версий по делу.

Версия — это одно из возможных мысленных объяснений событий, основанное на фактах, т. е. рабочая гипотеза следователя или дознавателя, объясняющая неизвестные факты на основе известных [14, с. 269].

На первом этапе расследования следователь (дознаватель) не располагает фактическими данными, изучение которых позволяло бы сделать достоверные выводы обо всех обстоятельствах, подлежащих доказыванию. Начало расследования обычно характеризуется неполнотой сведений, существенными пробелами в доказательствах их противоречивостью [15, с. 4]. Поэтому лицо, производящее расследование первоначально может высказать лишь версии (предположения) о событии в целом или отдельных фактах. В последующем, проверяя их, он убеждается, какие из них являются правильными, какие ошибочными.

Версии имеют большое значение в планировании расследования. Построив версию, следователь или дознаватель руководствуется ею и, соответственно, планирует всё дальнейшее расследование. Поэтому версия составляет стержень плана, его логическую основу.

Иногда кажется, что очевидность события исключает построение версий по делу. Не следует спешить с выводами. Очевидность события ещё не означает, что всё достоверно известно. До тех пор, пока не установлено, что произошло преступление, и не доказан его состав, суждения о происшедшем, виновности обвиняемого и иных обстоятельствах должны рассматриваться как предположительные, т. е. представляют собой версии. Таких объяснений может быть несколько в зависимости от характера события и содержания имеющихся о нём сведений.

Версии возникают в результате всестороннего изучения материалов дела, непосредственного ознакомления с обстановкой, где произошло событие, вещественными доказательствами. Практикой расследования преступлений выработаны определённые положения, которые необходимо знать при построении версий.

1. Версия строится для объяснения события в целом (общая версия) или для объяснения его элементов, частных фактов. Поэтому, проверяя частные версии, следователь или дознаватель одновременно проверяет и общую версию.

Основу плана составляют версии, объясняющие событие преступления, обстоятельства и мотивы его совершения, кем могло быть совершено преступление [16, с. 11]. Если расследуется преступление, состоящее из нескольких эпизодов, то по каждому эпизоду возникает самостоятельная версия или группа версий. По отношению к общей версии, объясняющей всю преступ-



ную деятельность обвиняемого (нескольких обвиняемых), эти версии надо рассматривать как частные. Они являются основой плана расследования каждого эпизода.

2. При построении версий надо установить специфические признаки преступления. Ими могут обладать:

- а) предмет преступного посягательства;
- б) следы, указывающие на способ совершения преступления;
- в) документальные следы;

г) нередко специфическим может оказаться мотив преступления, позволяющий подозревать в совершении преступления определённое лицо.

3. Условием построения логически обоснованных версий является требование рассматривать фактические данные не изолированно, не в отрыве друг от друга, а во взаимной связи.

Многие ошибки в планировании объясняются необъективностью в оценке фактических данных, переоценкой одних и недооценкой других. В ряде случаев при построении версий, объясняющих способ совершения преступления, механизм хищений, образование следов, возникновение изменений в обстановке, не учитываются мнения специалистов. Между тем квалифицированные суждения их имеют первостепенное значение при построении версий. Специалист, как сведущее лицо, выполняет роль консультанта при производстве отдельных следственных действий, помогает обнаружить и предварительно оцепить факты с позиций науки.

4. Версии должны быть обоснованными и реальными. Недопустимо измышлять версии, явно по соответствующим фактам. Одно и то же событие может быть объяснено самым различным образом. Означает ли это, что в каждом случае лицо, производящее расследование, должно строить все версии, которые могут прийти ему в голову для объяснения того или иного факта. Речь идёт о том, чтобы строить только реальные версии, т. е. наиболее вероятные объяснения, полностью согласующиеся с установленными фактами.

5. Для объяснения события в целом или отдельного обстоятельства должны быть построены реально допустимые версии. Такой подход обеспечивает всесторонность расследования и способствует его оперативности, ибо исследование обстоятельств дела производится одновременно в нескольких направлениях. При этом нельзя отдавать предпочтение какой-либо одной версии и оставлять без внимания другие, которые кажутся менее вероятными, неопределёнными. Практика показывает, что нередко версии, кажущиеся первоначально менее вероятными, в результате расследования оказывались правильными, и наоборот.

6. При построении версий следует использовать опыт расследования аналогичных дел, данные о способах совершения экономических преступлений. Каждая версия строится на основе конкретных фактов, установленных по уголовному делу, но в то же время опирается на опыт оперативной и следственной работы, научные познания. Исходя из этого, следует считать, что одним из важнейших условий правильного построения версий является под-

лично творческое отношение следователя или дознавателя к своему труду, умение анализировать и обобщать опыт, систематическое совершенствование знаний.

Каждая версия по делу должна быть проверена. Но прежде чем приступить к её проверке, надо продумать содержание версии и решить, какие вопросы должны быть выяснены и как. Анализируя каждую версию, лицо, производящее расследование намечает круг вопросов, которые необходимо выяснить для установления фактических данных, подтверждающих или опровергающих версию.

Проанализировав каждую версию и наметив вопросы, которые должны быть по ней решены с учётом задач расследования, следователь (дознаватель) продумывает, какие действия предпринять для разрешения этих вопросов, в какой последовательности, в какие сроки их провести. Так складывается план расследования по уголовному делу.

По каждому делу может возникнуть несколько версий, по-разному объясняющих преступление. Очевидно, что подтверждение получит только одна из них, остальные будут опровергнуты. Однако для признания какой-либо версии правильной недостаточно ограничиться опровержением всех других версий. Необходимо ещё доказать имеющимися фактическими данными правильность единственно возможной при данных обстоятельствах версии.

Вывод о правильности версии признается достоверным, если оценка всех установленных по делу фактических данных убеждает в несомненности этого вывода, его истинности. В этом случае версия перестаёт быть предположением. Она переходит в достоверное знание. Серьёзным недостатком следственной и оперативной работы является поверхностная проверка версий по уголовным делам. Некоторые преступления остаются нераскрытыми только потому, что версии не были до конца проверены. Иногда версии, возникшие в связи с возбуждением уголовного дела, после приостановления расследования нигде не фиксируются, забываются, а с возобновлением производства не включаются в проверку. Не всегда достигается согласованность в проверке версий между следователем и оперативным работником, что приводит к ненужному дублированию, неоправданной трате усилий и времени.

Поэтому условием установления истины по уголовному делу является требование проверять все реальные версии, построенные для объяснения события в целом, отдельных его элементов и частных фактов.

Оперативность расследования требует также, чтобы план расследования составлялся с учётом параллельной проверки всех версий. Это исключает дублирование следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, активизирует весь процесс расследования. Проверка версий считается законченной после того, как все обстоятельства преступления исследованы.

Список использованных литературы и источников

1. Криминалистика: История, общая и частные теории: учеб. В 3-х тт.: Т. 1 / *Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, И. А. Возгрин, А. Ф. Вольнский* и др.; Под ред.: Р. С. Белкин, В. Г. Коломацкий. — М.: Изд-во Акад. МВД России, 1995. — 280 с.
2. *Галузо В. Н., Якупов Р. Х.* Уголовный процесс: учеб. 7-е изд., перераб. — М.: ТЕИС, 2013. — 672 с.
3. *Дубровицкая Л. П., Лузгин И. М.* Планирование расследования: учеб. пособ. — М.: Высш. шк. МВД СССР, 1972. — 54 с.
4. *Басханов Р. Р.* Условия и виды планирования расследования преступлений, совершаемых в финансово-кредитной системе // Закон и право. — 2014. — № 6. — С. 123—126.
5. *Варданян А. В., Грибунов О. П.* Современная доктрина методико-криминалистического обеспечения расследования отдельных видов преступлений // Вестн. Вост.-Сиб. ин-та М-ва внутр. дел России. — 2017. — № 2 (81). — С. 23—35.
6. *Басханов Р. Р.* Планирование расследования преступлений, совершаемых в финансово-кредитной системе: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — М., 2013. — 27 с.
7. *Латин Е. С.* Появление планирования расследования преступлений // Библиотека криминалиста. — 2018. — № 1. — С. 367—372.
8. *Баев О. Я.* Методические основы расследования преступлений. Ч. 4. Планирование расследования преступлений; виды планов и технология их составления // Библиотека криминалиста. — 2015. — № 5. — С. 137—145.
9. *Казачек Е. Ю.* О первоначальных навыках планирования по уголовному делу // Библиотека криминалиста. — 2015. — № 6. — С. 356—361.
10. *Грибунов О. П.* Особенности планирования расследования преступлений против собственности, совершаемых на транспорте // Ленингр. юрид. журн. — 2016. — № 2 (44). — С. 146—155.
11. *Грибунов О. П., Малыхина Е. А.* Планирование расследования хищений комплектующих деталей объектов железнодорожного транспорта в зависимости от следственных ситуаций // Науч. вестн. Ом. акад. М-ва внутр. дел России. — 2018. — № 3 (70). — С. 33—38.
12. *Пермяков А. Л.* О соотношении следственной ситуации и версии как криминалистических категорий // Деятельность правоохр. органов в совр. условиях: сб. матер. XXII Междунар. науч.-практ. конф.: в 2 тт. — 2017. — С. 406—409.
13. *Журбенко А. М., Пахомов С. В.* Особенности доказывания обстоятельств совершения преступлений в сфере оказания услуг населению по пассажирским и грузовым перевозкам воздушным и водным видами транспорта, не отвечающим требованиям безопасности // Белгор. криминалист. чтения: сб. науч. тр. — Белгород: Белгор. юрид. ин-т М-ва внутр. дел России им. И. Д. Путилина. — 2018. — С. 253—257.
14. Криминалистика: учеб. / под общ. редакцией А. Г. Филиппова. 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. образование, 2009. — 835 с.
15. *Самоделкин С. М.* Планирование расследования преступлений отдельных видов: учеб. пособ. — Волгоград: Волгогр. юрид. ин-т М-ва внутр. дел России, 1995. — 64 с.
16. *Антипов В. П.* Планирование расследования нераскрытых преступлений: моногр. — М.: Юрлитинформ, 2006. — 152 с.