

Сиракянн Аркадий Рашимович

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ
ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ**

12.00.12 – криминалистика, судебно-экспертная деятельность,
оперативно-розыскная деятельность

Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Работа выполнена на кафедре судебно-экспертной деятельности Юридического института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» (РУДН)

Научный руководитель: **Усов Александр Иванович**
доктор юридических наук, профессор,
директор ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, профессор кафедры судебно-экспертной деятельности Юридического института РУДН

Официальные оппоненты: **Волынский Александр Фомич**
доктор юридических наук, профессор
заслуженный деятель науки Российской Федерации
заслуженный юрист Российской Федерации
профессор кафедры криминалистики ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя»

Кустов Анатолий Михайлович
доктор юридических наук, профессор
заслуженный юрист Российской Федерации
профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического факультета института экономики, управления и права ГОУ ВО МО «Московский государственный областной университет»

Ведущая организация: **ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»**

Защита состоится «___» июня 2022 года в _____ часов на заседании объединенного диссертационного совета Д 999.066.02 на базе РУДН и ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, по адресу: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 15, стр. 1, зал диссертационного совета.

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в научной библиотеке РУДН по адресу: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 и на официальном сайте: www.rudn.ru; в научной библиотеке ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России по адресу: 101000, г. Москва, Большой Спасоглинищевский пер., д. 4 и на официальном сайте: www.sudexpert.ru.

Автореферат и объявление о защите диссертации отправлены для размещения на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации в сети Интернет.

Автореферат разослан «___» _____ 2022 года.

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 999.066.02
кандидат юридических наук

Е.В. Чеснокова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Всеобщая декларация прав человека (ст. 11) к числу наиболее значимых ценностей относит его жизнь и здоровье, а их защита должна быть приоритетной. Конституция РФ провозглашает, что каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены.... (ст.37)¹. И тем не менее в сфере охраны труда и техники безопасности на предприятиях, в учреждениях и организациях нашей страны нередко такие требования не соблюдаются, что приводит в ряде случаев к тяжелым производственным травмам и гибели людей. Российским уголовным законодательством предусмотрена ответственность за причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека либо смерти одного, двух и более человек (ст. ст.143, 215, 216, 217, 218, 219 УК РФ).

Состояние правоприменительной практики требует повышения эффективности деятельности правоохранительных органов, в частности органов следствия и дознания. По данным Федеральной службы по труду и занятости в 2020 году на территории Российской Федерации зарегистрировано 20500 несчастных случаев, из них на производстве погибли 5593 человека. В 2021 было зарегистрировано 19700 несчастных случаев, погибли 5593 человека². По результатам проведенных расследований в сфере охраны труда и техники безопасности в органы прокуратуры РФ в 2021 году было направлено 248,8 тыс. материалов, по которым возбуждено 1026

¹Конституция Российской Федерации (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2010) //Российская газета. 8 июля 2020 – Среда.

²О результатах работы в 2020 году по осуществлению государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права: Доклад Федеральной службы по труду и занятости. – М., 2020. – С. 54; О результатах работы в 2021 году по осуществлению государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства ... – С. 109.

уголовных дел. Кроме того, за этими цифрами стоят значительный материальный ущерб, профессиональные заболевания и травмы³.

По данным Судебного Департамента при Верховном Суде Российской Федерации, в 2019 году по статьям 143, 215, 216-219 УК РФ, связанным с нарушением требований охраны труда и безопасного производства работ вынесено 324 обвинительных приговоров; за 2020 год - 314 обвинительных приговоров⁴. Причинами совершения данных преступлений зачастую являлось пренебрежительное отношение к требованиям охраны труда и безопасности, низкая трудовая дисциплина, появление на рабочем месте лиц в состоянии опьянения.

Нарушения требований охраны труда и техники безопасности в различных субъектах Российской Федерации с каждым годом только увеличивается. Так, «в Архангельской области в 2020 году произошло 76 случаев со смертельным исходом. Большая часть случаев произошла в судостроении и судоремонте, лесной отрасли, рыбной отрасли, а также на предприятиях добывающей отрасли. Количество несчастных случаев со смертельным исходом в 2021 году выросло по отношению к 2020 году в два раза»⁵.

Результаты изучения следственной практики, в том числе прекращенных производством возбужденных уголовных дел свидетельствует о том, что в каждом четвертом деле проявляется несовершенство методического обеспечения разрешения соответствующих ситуаций. При этом, работники правоприменительных органов, зачастую, недооценивают степень опасности таких случаев. Повышение эффективности деятельности следственных органов во многом определяется качеством криминалистических методик расследования, учитывающих современные

³Федеральная служба по труду и занятости. Открытые данные – 2021 г. [Электронный ресурс].

⁴Судебный Департамент при Верховном Суде Российской Федерации [Электронный ресурс]. // URL: <http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4891.html>;

⁵О профзаболеваниях и несчастных случаях на производстве в Архангельской области. // «ВИП» № 18 (392), октябрь 2018 г.

изменения в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве, а также научные достижения в криминалистике.

Существенные изменения в уголовное законодательство были внесены Федеральными законами от 27 декабря 2009 г., от 7 декабря 2011 г., от 23 декабря 2013 г. от 23 апреля 2018 г., от 29 июля 2018 г., от 3 октября 2018 г. Серьезные недостатки в судебной, а следовательно и в следственной практике, отмечаются в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29.11 2018 г. №41.

Однако, процесс реализации соответствующих правовых новелл и складывающейся в этой связи практики расследования преступлений, связанных с нарушением требований охраны труда и техники безопасности, пока не была предметом научного исследования и не нашла отражения в методических рекомендациях. Все вышеизложенное обусловило выбор темы диссертационного исследования.

Степень научной разработанности темы исследования.

Проблемам формирования частных криминалистических методик расследования преступлений посвящены труды таких видных отечественных ученых-криминалистов, как Р.С. Белкин, А.Н. Васильев, И.А. Возгрин, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимов, В.П. Лавров, И.М. Лузгин, Н.А. Селиванов и др.

Общим и частным вопросам нарушений правил охраны труда, еще в советское время, были посвящены работы В.И. Антипова, В.И. Борисова, М.С. Брайнина, Э.Н. Зинченко, В.И. Иванова, Э.Д. Куранова, Н.П. Косоплечева, И.П. Лановенко, А.М. Плешакова, И.И. Слуцкого, В.П. Тихого, М.И. Федорова, А.В. Шевченко, Н.П. Яблокова и др.

Ряд исследований было проведено и в современный период, в том числе, диссертационных - на соискание ученой степени кандидата юридических наук: Бессонова И.В. «Нарушение правил охраны труда в уголовном праве России» (Москва, 2002 г.); Беляева И.М. «Практика и проблемы методики расследования преступлений, нарушающих безопасные условия труда» (Челябинск, 2006 г.); Дмитриев М.М. «Особенности

расследования преступлений, связанных с нарушением правил безопасности при ведении горных работ (на примере: Республики Бурятия)» (Москва, 2008 г.); Ермаков И.Ю. «Методика расследования преступных нарушений правил охраны труда и техники безопасности» (Москва, 2008); Кучерков И.А. «Расследование преступных нарушений правил безопасности при проведении строительных работ» (Москва, 2003 г.); Потапова Н.Л. «Особенности расследования преступных нарушений правил охраны труда на предприятиях» (Саратов, 2007 г.).

Отмечая несомненное достоинство этих работ, изложенных в них рекомендаций и предложений, все-таки следует признать, отдельные принципиально важные положения методики расследования рассматриваемого вида преступлений не получили в них надлежащего разрешения. К тому же, серьезные изменения за последнее десятилетие претерпело трудовое, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, а практика его реализации пока не была предметом диссертационных исследований.

Объектом исследования является комплекс общественных отношений, складывающихся в связи и по поводу преступного нарушения требований охраны труда и техники безопасности; теория и практика методического обеспечения расследования преступлений данного вида.

Предметом исследования являются закономерности совершения преступлений в сфере охраны труда и техники безопасности, их возникновения и развития, а также закономерности деятельности по их выявлению и расследованию; основанные на результатах их изучения предложения и рекомендации по совершенствованию методики расследования преступлений данного вида.

Цель диссертационного исследования состоит в разработке и теоретическом обосновании предложений по совершенствованию криминалистической методики расследования преступных нарушений требований охраны труда и техники безопасности, с учётом особенностей их

уголовно-правовой квалификации и положений уголовно-процессуального законодательства.

Достижение этой цели обеспечивалось постановкой и решением следующих **задач**:

- изучены научные и правовые подходы к определению нарушения требований охраны труда и техники безопасности;
- рассмотрена уголовно-правовая характеристика преступных нарушений требований охраны труда и техники безопасности;
- проведен структурно-содержательный анализ криминалистической характеристики нарушений требований охраны труда и техники безопасности;
- выявлены обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступных нарушениях требований охраны труда и техники безопасности;
- рассмотрены типовые модели механизма преступных нарушений требований охраны труда и техники безопасности, определены подходы к построению алгоритмов их расследования;
- установлены и систематизированы типовые следственные ситуации, складывающиеся на различных этапах расследования, определен алгоритм следственных и иных действий по их разрешению;
- проанализирована практика исследования специальных знаний при расследовании преступных нарушений требований охраны труда и техники безопасности;
- изучен опыт и перспективы исследования современных информационных технологий при расследовании преступлений в сфере охраны труда и техники безопасности;
- выявлены проблемные вопросы расследования преступлений рассматриваемого вида, разработаны предложения по их разрешению.

Методологическую основу исследования составили всеобщий диалектический метод познания и законы логики, а также общенаучные методы исследования (наблюдение, измерение, описание, сравнение), анализ

и синтез, дедукция и индукция, обобщение, аналогия и другие. Кроме того, использовались методы системно-структурного, социологического, криминалистического, ситуационного анализа, а также методы анкетирования, исторический, логико-юридический и др.

Теоретическая основа исследования представлена трудами таких известных отечественных ученых, как: Р.С. Белкин, А.Р. Белкин, Л.В. Бертовский, Н.М. Букаев, А.Н. Васильев, И.А. Возгрин, А.Ф. Волинский, В.К. Гавло, Ю.П. Гармаев, И.Ф. Герасимов, М.В. Кардашевская, А.М. Кустов, В.П. Лавров, А.Ф. Лубин, И.М. Лузгин, Н.П. Майлис, В.А. Образцов, Е.Р. Россинская, Н.А. Селиванов, С.А. Смирнова, А.И. Усов, Н.П. Яблоков и др.

Определенное внимание уделено исследованиям И.В. Бессоновой, И.А. Кучеркова, А.М. Гасанова, И.М. Беляевой, Н.Л. Потаповой, М.М. Дмитриевой, И.Ю. Ермаковой, исследовавших отдельные вопросы методики расследования правонарушений правил охраны труда и техники безопасности.

Нормативную правовую основу исследования составили положения Конституции Российской Федерации, трудовое, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, законодательство о промышленной безопасности Российской Федерации. В процессе исследования использованы постановления и решения Конституционного Суда Российской Федерации, руководящие разъяснения и постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации; опубликованная практика этих судов и иные правовые документы, относящиеся к теме исследования, а также международные правовые акты, ратифицированные в установленном порядке Государственной Думой Российской Федерации.

Эмпирическая база исследования представлена результатами изучения практики расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с нарушением требований охраны труда и техники безопасности. С использованием специально разработанных анкет:

– изучено 160 уголовных дел, рассмотренных судами: в Ханты-Мансийском автономном округе, Оренбургской, Тюменской, Свердловской, Кемеровской областях и гор. Москве и Московской области, расследованных в период с 2010-2021 гг. (Приложение 1);

– изучено в ОВД и следственных органах тех же регионов 64 отказных материала и 23 приостановленных производством уголовных дел (приложение 2);

– проанкетировано 58 следователей, осуществлявших расследование уголовных дел по фактам нарушения требований охраны труда и техники безопасности (приложение 3), а также 26 сотрудников экспертных учреждений тех же регионов Российской Федерации (приложение 4).

Достоверность и обоснованность положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации, основана на обширном комплексе нормативно-правового, теоретического, справочного, статистического материала и собранных фактических данных, а также применения современных апробированных методов исследования.

Научная новизна исследования состоит в том, что на основе результатов обобщения следственной практики, теоретического анализа законодательства и научной литературы определены реально существующие взаимозависимости организационных, правовых, научно-методологических проблем при расследовании нарушений требований охраны труда и техники безопасности. Соответственно, обоснована необходимость межнаучного подхода к решению таких проблем в их взаимосвязи. При этом обоснована взаимосвязь уголовно-правовой науки и криминалистической характеристики с учетом обстоятельств, подлежащих доказыванию. Раскрыты содержательные особенности поэтапного расследования преступлений в сфере охраны труда и техники безопасности. Сформулирован ряд предложений по совершенствованию тактики производства отдельных следственных действий и законодательной регламентации использования их результатов в процессе доказывания.

Научная новизна диссертационного исследования раскрывается в **положениях, выносимых на защиту.**

1. Концепция частной криминалистической методики расследования преступлений, связанных с нарушением требований охраны труда и техники безопасности, в основе которой лежит совокупность данных о закономерностях, с одной стороны, механизма указанного вида преступлений, а с другой, криминалистического обеспечения их раскрытия и расследования, как системы действий по формированию условий постоянной готовности следственных органов к эффективным действиям в указанных целях. Система частной методики, в данном случае включает общие положения (понятие, содержание, структура), организационные, правовые, научно-методические основы процесса расследования.

2. Положения, определяющие ключевое значение уголовно-правовой характеристики преступлений, связанных с нарушением требований охраны труда и техники безопасности и обстоятельства, подлежащие доказыванию в структурно-содержательном анализе с криминалистической характеристикой преступления, данные которой позволяют определить версии произошедшего события преступления и, соответственно, основные направления его расследования.

3. Вывод о том, что содержательно частная криминалистическая методика расследования преступлений, связанных с нарушением требований охраны труда и техники безопасности, представляет собой: систему научно обоснованных и практически апробированных рекомендаций по уголовно-правовой квалификации преступления, конкретизации поэтапно проявляющихся задач его расследования и определению необходимых для их решения криминалистических методов, средств, тактических рекомендаций, а в конечном итоге, по формированию достаточно объемной и содержательной доказательственной базы, позволяющей правильно квалифицировать преступление и установить лицо, подлежащее привлечению к уголовной ответственности за его совершение.

Структурными элементами методики расследования данных видов преступлений являются: обстоятельства, подлежащие доказыванию; криминалистическая характеристика и типичные модели механизма преступления. По содержанию она включает: проведение проверочных следственных действий и возбуждение уголовного дела; анализ типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования и меры по их разрешению; особенности организации и тактики расследования на его последующих этапах; принятия окончательного решения по делу.

4. Выводы по результатам анализа криминалистической характеристики преступлений, связанных с нарушением требований охраны труда и техники безопасности, касающиеся системы и содержания составляющих ее элементов и их корреляционных взаимосвязей, знания о которых служат основой для построения типичных версий, определения основных направлений расследования и его планирования. При этом раскрыты и исследованы особенности способа отдельных видов преступлений, связанных с нарушением требований охраны труда и техники безопасности: механизм нарушения правил охраны труда, мотив нарушения, занимаемая обвиняемым должность, его действия по отношению к последствиям нарушения требований охраны труда и к процессу расследования (признание вины, сотрудничество со следствием, сокрытие события и т.п.).

5. Вывод о сущности и содержательных особенностях доследственной проверки сообщений о преступлениях, связанных с нарушением требований охраны труда; результаты анализа возникающих при этом проблемных вопросов: сокрытие сообщений и задержка сроков их проверки; несовершенство организации взаимодействия следователей с администрацией предприятий и государственной инспекцией труда; отсутствие у следователей специальных знаний в области охраны труда и практического опыта расследования данных видов преступлений.

6. Система и результаты сущностного анализа типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования в зависимости от поведения подозреваемого (полностью признал свою вину; частично признал свою вину; не признал свою вину; признал свою вину, но в совершении административного правонарушения); рекомендации о необходимости и последовательности осуществления определенных следственных действий для разрешения таких ситуаций.

7. Предложения по криминалистическому обеспечению последующего этапа расследования преступлений, связанных с нарушением требований охраны труда и техники безопасности; система решаемых при этом задач и тактических особенностей отдельных следственных действий, осуществляемых в целях их решения, путем проверки собранных и получения новых доказательств, в соответствии с уголовно-правовой характеристикой данного вида преступления.

8. Предложения по совершенствованию законодательной регламентации организации расследования преступлений, связанных с нарушением требований охраны труда и техники безопасности, в частности: - включить в перечень органов дознания (ст. 40 УПК РФ) Государственную инспекцию по труду; - уточнить редакцию ч. 1 ст. 195 УПК РФ, изложив в следующем виде: «Признав необходимым назначение судебной экспертизы, следователь **или дознаватель** выносит об этом постановление...».

Логически выверенная последовательность осуществления типичных следственных действий данного этапа – это допрос обвиняемого, дополнительные или повторные допросы свидетелей и потерпевшего, выемка и осмотр необходимых документов, очная ставка, следственный эксперимент, проверка показаний на месте, назначение и производство различных видов судебных экспертиз.

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что полученные в его результате данные позволяют установить особенности методики расследования преступлений, связанных с

нарушением требований охраны труда и техники безопасности и, соответственно, теоретически обосновать предложения и рекомендации, направленные на совершенствование методики расследования указанного вида преступлений, организационного, правового, специально-научного обеспечения реализации её возможностей в следственной практике.

Практическая значимость исследования состоит в том, что изложенные в ней выводы, предложения и рекомендации могут быть использованы при совершенствовании уголовно-процессуального и специального законодательства, регламентирующего правоотношения в сфере охраны труда и техники безопасности, а также в случаях их нарушения. Некоторые результаты исследования, могут быть использованы в образовательном процессе при изучении дисциплин «Криминалистика» и «Судебно-экспертная деятельность».

Апробация и внедрение результатов исследования.

По теме диссертационного исследования опубликовано семь научных работ, которые размещены в изданиях, входящих в перечень, утвержденный Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Выводы и предложения, сформулированные в настоящей работе, рассмотрены: на международном круглом столе «Актуальные вопросы теории и практики судебной экспертизы» (г. Астана, 15 марта 2022 г., ЕНУ имени Л.Н. Гумилева); на XXXII Всероссийском круглом столе «Современные технологии и автоматизация судебно-экспертной деятельности» (г. Москва, 25 марта 2022 г., Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя).

Диссертация подготовлена на кафедре судебно-экспертной деятельности Юридического института Российского университета дружбы народов (РУДН). Результаты диссертационного исследования внедрены в образовательный процесс РУДН, в частности, при разработке учебно-

методических комплексов по дисциплине «Актуальные проблемы криминалистики».

Структура работы обусловлена целью и задачами диссертационного исследования и включает в себя введение, три главы, объединяющие 8 параграфов, заключение, список литературы, а также 6 приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы исследования; показана степень её научной разработанности; определены цели и задачи, объект и предмет исследования, его методологическая и теоретическая, правовая и эмпирическая основы; отмечены научная новизна и практическая значимость его результатов; сформулированы положения, выносимые на защиту; приведены сведения об апробации и внедрении результатов исследования.

Первая глава «Комплексная характеристика преступлений, связанных с нарушением требований охраны труда и техники безопасности» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе «Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с нарушением требований охраны труда и техники безопасности» на основе анализа трудов известных ученых уголовно-правового блока наук определяются признаки состава преступлений указанного вида; отмечаются содержательные особенности его объективной стороны (время, место, способ, обстоятельства совершения) и их значение в уголовно-правовой квалификации преступления и определении направлений его расследования. Анализируя объекты расследуемого вида преступления, автор отмечает его особенности, позволяющие разграничить преступления, связанные с нарушением требований охраны труда и техники безопасности с иными преступлениями, последствиями которых так же является вред, причиненный жизни и здоровью человека.

Нарушение требований охраны труда и техники безопасности, как отмечается в диссертации, само по себе не является преступлением. Оно становится таковым при наступлении определенных последствий. В этой связи, проанализировав результаты дискуссии в научной литературе о «двуединстве» объекта преступления, автор соглашается с мнением ученых, обозначающих основной, непосредственный объект преступления – порядок выполнения определенного вида работ и дополнительный – жизнь и здоровье людей, собственность, экологическая безопасность. С этих позиций тремя элементами представлена объективная сторона преступлений рассматриваемого вида: а) общественно опасное действие; б) общественно опасные последствия; в) причинная связь между действиями и последствиями. При этом конкретизируется мнение о круге потерпевших и характере вредных, общественно опасных последствий. К их числу автор относит потерю трудоспособности, профессиональное заболевание.

Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с нарушением требований охраны труда и техники безопасности, по мнению автора, представляет собой теоретическую основу для конкретизации в каждом случае их расследования фактических целей и задач, а соответственно, необходимых для их решения, следственных и иных действий.

Во втором параграфе «Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с нарушением требований охраны труда и техники безопасности» определены понятие этой научной категории, ее место и значение в методике расследования преступлений; поэлементно представлена ее структура; показано ее соотношение с таким понятием, как механизм преступления. Отмечая сущностные особенности этих криминалистических категорий: а) статичность данных криминалистической характеристики и б) динамизм механизма преступления, автор не разделяет высказываемое в научной литературе мнение о возможности замены в

методике расследования преступлений первого на второе. По его мнению, эти категории дополняют друг друга, а не исключают.

Обращая внимание на проявившиеся в начале 90-х годов прошлого века критические оценки научной состоятельности криминалистической характеристики и ее возможностей в расследовании преступлений, автор отмечает, что в целом рациональная идея формировать обобщенные данные о виде преступлений и использовать их в качестве «матрицы» при раскрытии и расследовании таких преступлений оказалась сомнительной, поскольку изучается она, в основном, в форме диссертационных исследований (ограничено время) и по крайне малому количеству уголовных дел. В работе отмечается необходимость целевых исследований криминалистической характеристики вида преступлений, причем с обобщением не только общих признаков ее поэлементного состава, но и их детализации, предопределяющей возможность устанавливать межэлементные корреляционные связи. В настоящее время есть реальная возможность обеспечить такую работу с использованием компьютерной техники и соответствующих программ.

Отдельные элементы криминалистической характеристики рассматриваемого вида преступлений, замечает автор, согласуются с обстоятельствами, подлежащими установлению, разумеется, при различном уровне общности анализируемых данных и правовой оценке их результатов. Данное обстоятельство следует учитывать при поэтапном планировании расследования преступлений, связанных с нарушением требований охраны труда и техники безопасности.

Третий параграф «Обстоятельства, подлежащие установлению по делам, связанным с нарушением требований охраны труда и техники безопасности» посвящен анализу таких обстоятельств, их правовой регламентации и значения в общей системе доказывания по уголовному делу. Их перечень в ст. 73 УПК РФ, по существу, определяет предмет доказывания, включая обстоятельства, вытекающие из уголовно-правовой характеристики

преступлений, связанных с нарушением требований охраны труда и техники безопасности.

В диссертации последовательно анализируются, применительно к исследуемому виду преступления, его обстоятельства, как внешнее проявление противоправного, общественно опасного деяния, что устанавливается с учетом требований (правил), установленных законодательством и иными нормативными правовыми актами.

Обстоятельством, подлежащим установлению, является характер и размер причиненного ущерба. По ст. 143 УК – это причинение тяжкого вреда здоровью или смерти, а по другим статьям УК РФ (ст. 215-219) – угроза наступления таких последствий или причинение крупного ущерба. При этом учитывается характер выполняемых работ, вид производства, на котором произошло нарушение требований охраны труда и техники безопасности. Установления места и времени совершения преступления имеет определяющее значение при его квалификации, в частности, по ст. 143 УК РФ, поскольку в соответствии со ст. 229.2 ТК РФ требуется установление факта связи несчастного случая с производственной деятельностью. В этом же контексте, отмечается в диссертации, устанавливается способ совершения преступления, под которым применительно к исследуемому виду преступлений понимается преступное действие или бездействие.

Определенное внимание в диссертации уделяется установлению личности правонарушителя и его виновности в совершении преступления, связанного с нарушением требований охраны труда и техники безопасности, а также формы вины, выяснению обстоятельств, смягчающих и отягчающих уголовное наказание. В сложившейся судебной-следственной практике в качестве смягчающих вину обстоятельств признаются: явка с повинной, деятельное раскаяние, добровольное возмещение ущерба, наличие малолетних детей и т.п.

Верно определенные обстоятельства, подлежащие доказыванию, в сочетании с данными уголовно-правовой и криминалистической

характеристики преступлений, в качестве вывода по этой главе, обозначает автор, способствует определению оптимального направления расследования, формированию по уголовному делу достаточно объемной и содержательной доказательственной базы.

Вторая глава «Этапы расследования преступлений, связанных с нарушением требований охраны труда и техники безопасности» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе «Проведение доследственной проверки информации о преступлениях, связанных с нарушением требований охраны труда и техники безопасности и возбуждение уголовного дела» отмечается, что по формальным признакам преступления, связанного с нарушением требований охраны труда и техники безопасности относятся к очевидным: есть потерпевшие, очевидцы, свидетели, подозреваемый, необходимые документы, однако процесс их расследования сопряжен с рядом специфических задач, с организационными и тактическими трудностями их решения, начиная от возбуждения уголовного дела. При этом, отмечаются факты, когда работодатели не сообщают о несчастных случаях на производстве или сообщают, но спустя длительное время, после служебного расследования.

Задачей такого расследования является установление факта происшествия и лиц, подозреваемых в его совершении, определение правового положения потерпевших по отношению к работодателю. Нередко, замечает автор, ссылаясь на результаты изучения уголовных дел, акты о несчастных случаях и заключения комиссии государственной инспекции труда предопределяют решение вопроса о возбуждении уголовного дела, но доказательственное значение таких материалов, как и порядок их легализации в качестве доказательства законодательно не определен. По мнению автора, их следует рассматривать в перечне доказательств (ст. 74 УПК РФ) в виде иных документов.

Проверочные действия по фактам преступлений, связанных с нарушением требований охраны труда и техники безопасности имеют своей целью его уголовно-правовую оценку и установление причастных к его совершению должностных и иных лиц. Достижение данной цели предполагает осуществление осмотра места происшествия и комплекса иных поисково-познавательных действий: опрос потерпевших, очевидцев, представителей администрации, истребование приказов и распорядительных документов, касающихся правоотношений потерпевших на производстве, назначение их медицинского освидетельствования и др. Важное значение при этом имеет изучение личности как подозреваемого, так и потерпевшего и обстоятельств их участия в происшествии. Возможность возбуждения уголовного дела исключается, если будет установлено, что несчастный случай произошел исключительно по причине грубой небрежности потерпевшего (ст. 24 УПК РФ).

Для упорядочения действий правоохранительных органов по сообщениям о преступлениях, связанных с нарушением требований охраны труда и техники безопасности, автор обозначает необходимость разработки межведомственных рекомендаций, определяющих проверочных действий органов внутренних дел и подразделений Следственного комитета РФ, последовательность и порядок их осуществления, в том числе в форме взаимодействия.

Рассмотрены в диссертации вопросы использования при осуществлении проверочных действий полиграфа, результаты применения которого представляются в контексте позиции Верховного суда РФ, признающего таким образом полученные сведения в качестве ориентирующей информации.

По результатам проверочных действий принимается решение либо о возбуждении, либо об отказе в возбуждении уголовного дела.

Во втором параграфе «Типичные следственные ситуации и следственные действия первоначального этапа расследования

преступлений, связанные с нарушением требований охраны труда и техники безопасности» определены характерные для него следственные ситуации, с учетом линии поведения подозреваемого, и система реализуемых в целях их разрешения следственных действий организационных и иных мероприятий. При этом, определяющее значение имеют и те из них, которые направлены на получение личностной (вербальной) информации: допрос (потерпевшего, свидетелей, подозреваемого), очная ставка, проверка показаний на месте, с использованием которой решаются задачи осмотра изымаемых документов (инструктивных, распорядительных), иных объектов, в том числе изъятых при осмотре места происшествия.

На этом этапе расследования, как правило, проводится проверка показаний на месте или повторный осмотр места происшествия (первичный проводится органами дознания). Их целью является установление места нахождения потерпевшего, особенностей его действий во время происшествия. При этом, осуществляется поиск и фиксация традиционных следов (обуви, рук, инструментов). По таким следам чаще всего и назначаются судебные экспертизы, наряду с судебно-медицинской экспертизой потерпевшего или трупа. Анализируя правовые основания и порядок назначения судебных экспертиз, автор обращает внимание на то, что в соответствии со ст. 195 УПК РФ, таким правом наделен только следователь, в связи с тем отмечаются ситуации, когда защитники ставят под сомнение результаты экспертиз, назначенных дознавателями. Обозначается необходимость уточнить редакцию данной статьи.

Система следственных действий, осуществляемых на данном этапе расследования, отмечает автор, самым непосредственным образом зависит от линии поведения подозреваемого. В этой связи, в диссертации проанализированы особенности подготовки и тактики осуществления следственных действий в условиях, когда подозреваемый: а) признает себя виновным; б) частично признает себя виновным; в) не признает своей вины; г) признает совершение административного правонарушения.

В третьем параграфе «Последующий этап расследования преступлений, связанных с нарушением требований охраны труда и техники безопасности» определяются задачи, решаемые на этом этапе, рассматриваются организационные, правовые и тактические особенности их решения. При этом, в системе следственных действий акцент смещается на проверку и закрепление ранее полученных доказательств, например, проверка показаний на месте, очная ставка, контроль и запись переговоров, особенно в ситуациях, когда подозреваемый не признает свою вину.

По данному вопросу приведены материалы следственной практики.

Вследствие этого, автором выявлено, что более сложная следственная ситуация возникает при допросе обвиняемого, который признал лишь частично свою вину, так как есть часть вины потерпевшего и других должностных лиц. Задача следователя тщательно зафиксировать данные показания и установить, имеются ли в них новые доводы невиновности обвиняемого, которые ранее не проверялись; дополнительные свидетели, готовые подтвердить его невиновность, а также какие есть ходатайства относительно проведения следственных действий.

Третья глава «Специфика расследования преступлений, связанных с нарушением требований охраны труда и техники безопасности» содержит два параграфа.

В первом параграфе «Использование специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с нарушением требований охраны труда и техники безопасности» выявлено, что на последующем этапе расследования практически по всем уголовным делам назначаются различного вида судебные экспертизы, в том числе, электротехническая, пожарно-техническая, взрыво-техническая, взрыво-технологическая, судебно-строительная, компьютерно-техническая; некоторые из них в форме дополнительной и повторной судебной экспертизы. Назначению судебных экспертиз практически всегда предшествует деятельность специалистов, начиная с осмотра места происшествия.

Абсолютное большинство экспертиз (в 155 из 160 дел, изученных нами (97%)) проводится в судебно-экспертных учреждениях.

В зависимости от обстоятельств происшествия, в диссертации рассматриваются особенности назначения экспертиз, выбора экспертного учреждения и эксперта, формулирования вопросов, требующих экспертного исследования.

В качестве предмета экспертных исследований выступают фактические данные о механизме возникновения технических и организационных причин происшествия, условий и обстоятельств его проявления.

Особое внимание уделено в диссертации судебной компьютерно-технической экспертизе, в том числе, исследованию электронных систем видеонаблюдения, технических средств записи обстановки места происшествия, электронных носителей информации. Отличаются особенности правовой и фактической оценки заключения судебного эксперта и его значение в общей системе доказательств по уголовному делу.

Во втором параграфе «Использование информационных технологий (ИТ) и искусственного интеллекта при расследовании преступлений, связанных с нарушением требований охраны труда и техники безопасности» отмечается комплексный характер проявившихся в этой связи проблем, решение которых объективно обуславливает необходимость комплексного, межнаучного подхода к их решению в форме технико-криминалистического обеспечения, направленной на формирование условий постоянной готовности правоохранительных органов к применению научно-технических средств и методов и их реализации в каждом конкретном случае раскрытия и расследования преступлений. Фактически, замечает автор, «реализация условий постоянной готовности» в данном случае есть и то, что в криминалистике представляется как «криминалистическое сопровождение» процесса раскрытия и расследования преступлений.

В этом контексте в диссертации определены задачи криминалистического расследования и раскрытия преступлений, связанных с нарушением требований охраны труда и техники безопасности, требуемые для их решения технические средства, устройства, рекомендации по их применению. Соответственно, обозначены направления использования в этой системе искусственного интеллекта и современных информационных технологий, позволяющих зафиксировать в цифровом виде доказательственную информацию, установленную при производстве следственного действия. В самом общем виде искусственный интеллект или Artificial Intelligence представляет собой цифровую программу на базе заложенных ее разработчиками математических алгоритмов, вырабатывающей «новые» решения (т. н. машинное мышление).

При этом предполагается, что в заложенной в искусственный интеллект программе будет предусмотрена возможность внесения изменений, в частности, могут быть внесены данные с сотовых телефонов и персональных компьютеров через GPS, Bluetooth (например, о месте нахождения лица, месте расположения «умных» вещей и др.). С использованием искусственного интеллекта можно будет устанавливать связи между людьми, их отношения к расследуемым преступлениям и т.д. Таким образом, могут быть установлены лица, действия которых противоречат принятым требованиям охраны труда и техники безопасности, регламентированной последовательности совершения технологических процессов и др.

Современный уровень развития техники и технологий позволяет создать предпосылки для использования преимуществ, полезных свойств технических средств, устройств в процессуальной деятельности следователя.

В заключении сформулированы основные выводы по результатам проведенного исследования, кратко изложены предложения, которые в обобщенном виде отражены в положениях, выносимых на защиту.

В приложении к диссертации приведены следующие материалы: Аналитическая справка по результатам опроса следователей,

осуществлявших расследование преступлений, связанных с нарушением требований охраны труда и техники безопасности; Аналитическая справка по результатам изучения уголовных дел, рассмотренных судами различных регионов Российской Федерации; Аналитическая справка по результатам изучения отказных материалов; Аналитическая справка по результатам изучения мнения сотрудников экспертных учреждений различных регионов Российской Федерации, принимающих участие в расследовании преступлений, связанных с нарушением требований охраны труда и техники безопасности; Сравнительный анализ видов ответственности за нарушение требований охраны труда и техники безопасности; Сравнительный анализ составов преступлений по ст. 143 и по ст.ст. 215, 216, 217 УК РФ.

Основные положения, теоретические выводы, практические предложения и рекомендации, содержащиеся в диссертации, изложены в опубликованных автором научных статьях, которые размещены в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации:

1. Сиракян А. Р. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений, связанных с нарушением правил охраны труда и техники безопасности: содержание и основные элементы криминалистической характеристики / А. Р. Сиракян // Труды Оренбургского института (филиала) МГЮА. – 2019. – № 42. – С. 91–93 (0,25 п. л.);

2. Сиракян А. Р. Механизм совершения и сокрытия преступлений, связанных с нарушением правил охраны труда и техники безопасности / А.Р. Сиракян // Проблемы права. – 2019. – № 5 (74). – С. 121–124 (0,25 п. л.);

3. Сиракян А. Р. Взаимодействие следователя с органами дознания при расследовании дел о преступных нарушениях правил охраны труда и техники безопасности / А. Р. Сиракян // Труды Оренбургского института (филиала) МГЮА. – 2020. – № 2 (44). – С. 104–106 (0,25 п. л.);

4. Сиракян А. Р. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам, связанным с преступными нарушениями правил охраны труда и техники безопасности / А. Р. Сиракян // Проблемы экономики и юридической практики. – 2020. – № 4 (16). – С. 296–300 (0,45 п. л.);

5. Сиракян А. Р. Участие специалистов в осмотре места происшествия при расследовании преступлений, связанных с нарушением требований охраны труда и техникой безопасности / А. Р. Сиракян // Труды Оренбургского института (филиала) МГЮА. – 2020. – № 3(45). – С. 86–89 (0,35 п. л.);

В том числе две статьи в соавторстве:

6. Букаев Н.М., Сиракян А.Р. Использование полиграфа при расследовании преступлений, связанных с нарушением правил охраны труда и техники безопасности / Н.М. Букаев, А.Р. Сиракян // Алтайский юридический вестник. Научный журнал Барнаульского юридического института МВД России. –2020. – № 3 (31). – С.115–119 (0,45 п.л.);

7. Бородин В.В., Сиракян А.Р. Экспертизы по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил охраны труда и техники безопасности: теория и практика / В.В. Бородин, А.Р. Сиракян // Социология и право. – 2020. – № 3 (49). – С. 58–64 (0.6 п.л.).

АННОТАЦИЯ

Сиракянн Аркадий Рашимович

**«Совершенствование методики расследования преступлений,
связанных с нарушением требований охраны труда и техники
безопасности»**

Диссертация представляет собой комплексное исследование теоретических и методических основ расследования преступлений, связанных с нарушением требований охраны труда и техники безопасности.

В диссертации рассмотрены современные подходы к использованию методики расследования преступлений, связанных с нарушением требований охраны труда и техники безопасности. Представлены авторские определения понятия, предмета и объекта методики расследования преступлений рассматриваемой категории.

На основе уголовных дел о преступлениях, связанных с нарушением требований охраны труда и техники безопасности, опроса следователей и экспертов, принимавших участие в расследовании преступлений рассматриваемой категории, изучены методы, применяемые в расследовании преступлений, связанных с нарушением требований охраны труда и техники безопасности.

Представленные в работе научные положения служат основой формирования современной методики расследования преступлений, связанных с нарушением требований охраны труда и техники безопасности.

ANNOTATION**Arkadiy R. Sirakanyan****«Improving the methodology for investigating crimes related to violation of labor protection and safety requirements»**

The dissertation is a comprehensive study of the theoretical and methodological foundations of the investigation of crimes related to violation of labor protection and safety requirements.

The dissertation discusses modern approaches to the use of methods for investigating crimes related to violation of labor protection and safety requirements. The author's definitions of the concept, subject and object of the methodology for investigating crimes of this category are presented.

On the basis of criminal cases about crimes related to violation of labor protection and safety requirements, a survey of investigators and experts who took part in the investigation of crimes of this category, the methods used in the investigation of crimes related to violation of labor protection and safety requirements were studied.

The scientific provisions presented in the work serve as the basis for the formation of a modern methodology for investigating crimes related to violation of labor protection and safety requirements.