

УДК 343.9

UDC 343.9

12.00.00 Юридический науки

Legal sciences

**ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО  
ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ  
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СЕМЬИ И  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ**

**ORGANIZATION OF THE INITIAL STAGE OF  
THE INVESTIGATION OF CRIMES AGAINST  
THE FAMILY AND MINORS**

Куюмжиева Светлана Александровна  
кандидат юридических наук, профессор, декан  
юридического факультета  
*Кубанский государственный аграрный  
университет, Краснодар, Россия*

Kuyemzhiyeva Svetlana Aleksandrovna  
Candidate of legal sciences, professor, Dean of the Law  
department  
*Kuban state agricultural university, Krasnodar, Russia*

В статье изложены основные вопросы организации – аналитического процесса на первоначальном этапе расследования преступлений против семьи и несовершеннолетних, исследованы особенности целеопределения, первоначальных следственных действий, показаны особенности первоначального этапа расследования торговли несовершеннолетним, подмены ребенка и незаконного усыновления

The article describes main questions of the organization - the analytical process at the initial stage of the investigation of crimes against the family and minors, particularly targeting investigated, initial investigation, shows the features of the initial stage of investigation of trafficking in minors, child substitution and illegal adoption

Ключевые слова: ОРГАНИЗАЦИЯ;  
ЦЕЛЕОПРЕДЕЛЕНИЕ; ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ  
ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ; СЛЕДСТВЕННЫЕ  
ДЕЙСТВИЯ

Keywords: ORGANIZATION;  
TARGETING;  
INITIAL STAGE OF INVESTIGATION;  
INVESTIGATIVE ACTIONS

Организация расследования, как известно, представляет собой процесс его упорядочения посредством выявления основных структурных элементов деятельности. Организационно – аналитическая деятельность – это интеллектуальные операции и практические действия, направленные на определение и конкретизацию тактических целей расследования, планирование, создание условий для качественного производства следственных и иных действий, это взаимодействие следователя с оперативными сотрудниками и иными участниками, руководство расследованием<sup>1</sup>. Основные структурные элементы организационного процесса в расследовании – это целеопределение, планирование, создание условий, взаимодействие и руководство расследованием. Первые три

---

<sup>1</sup> Зеленский В. Д. Теоретические вопросы организации расследования преступлений. Краснодар. 2011. С. 45 – 52.

элемента большей частью осуществляются на первоначальном этапе расследования.

Целеопределение – это интеллектуальный процесс определения и конкретизации целей следственных действий – тактических целей расследования. Цели следственных действий – это установление обстоятельств совершенного преступления – обстоятельств предмета доказывания и промежуточных фактов, обосновывающих последние<sup>1</sup>.

Известно, что в начале расследования формируется эта совокупность сведений об обстоятельствах, подлежащих установлению по уголовному делу. Названный организационно – аналитический процесс осуществляется посредством целеопределения. Целеопределение осуществляется путем анализа имеющейся информации, выявления скрытых обстоятельств преступления, предположительных объяснений известных фактов, предположений (версий) о неизвестных обстоятельствах.

Содержание целеопределения зависит от характера следственной ситуации начального этапа расследования. Все преступления, как известно, делятся на совершенные в условиях очевидности и совершенные без свидетелей. В первом случае с самого начала расследования известны основные обстоятельства совершенного преступления и лицо, его совершившее. Процесс целеопределения осуществляется в такой ситуации просто, посредством анализа имеющихся данных и конкретизации обстоятельств.

Во второй ситуации целеопределение более сложно. Ввиду недостатка исходной информации строятся следственные версии. Из каждой версии выводятся логические следствия, которые представляют собой обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу. Это

---

<sup>1</sup> Зеленский В. Д. Теоретические вопросы организации расследования преступлений. Краснодар. 2011. С. 45 – 52.

и есть цели следственных действий и оперативно – розыскных мероприятий. В данном случае, следственная версия, помимо своего познавательного значения, играет еще и организационно – аналитическую роль<sup>1</sup>.

Рассматриваемая группа преступлений – преступления против семьи и несовершеннолетних – имеет много общего, но и отличается широким набором основных диспозиций, характеризуется определенной неоднократностью. Это влечет за собой большое число конкретных следственных ситуаций и широкий круг выдвигаемых криминалистических версий.

Ввиду того, что большинство следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе определяют возможные способы совершения преступлений и круг подозреваемых, следственные версии о личности преступника строятся нечасто. На основе обобщения следственной практики можно констатировать выдвижение типовых версий по отдельным видам преступлений, входящих в группу.

Первоначальный этап расследования рассматриваемых преступлений определяются характером следственной ситуации. Как отмечалось, характер ситуации в значительной степени определяется двумя факторами: источником первичной информации и сведений о подозреваемом и временем, прошедшем с момента совершения преступления до начала расследования. В случаях ситуаций первой группы следственные и иные действия носят неотложный характер. Они направлены на обнаружение и процессуальную фиксацию сведений о фактах совершаемого: допросы свидетелей, выемку документов, следственные осмотры и др. В ситуациях второй группы первоначальные действия носят более размеренный

---

<sup>1</sup> Куемжиева С. А., Зеленский В. Д. Общие положения криминалистической методики. Краснодар. 2015. С. 43 – 55.

характер. Как правило, расследованию предшествует первоначальная проверка<sup>1</sup>.

Во всех типичных следственных ситуациях первоначальными следственными действиями будут:

- допрос заявителя или иного источника исходной информации;
- допросы членов семьи, родственников, близких, иных лиц, имеющих отношение к семье;
- выемка документов, в которых отражено событие преступления;
- допросы лиц, причастных к событию или являющихся их свидетелями;
- различные следственные осмотры<sup>2</sup>.

В расследовании преступлений против семьи и несовершеннолетних сексуальной направленности первоначальными следственными действиями будут:

- допрос заявителя или иного источника информации о преступлении;
- освидетельствование потерпевшей, ее допрос, осмотр и выемка одежды;
- осмотр места происшествия;
- освидетельствование подозреваемого, его допрос, осмотр и выемка его одежды;
- допросы лиц, причастных к событию преступления;
- допросы членов семьи, родственников, близких;
- назначение судебно – медицинской и иных экспертиз.

---

<sup>1</sup> Зеленский В. Д., Спружевников В. К. Организация первоначального этапа расследования преступлений. Краснодар. 2013. С. 20 – 24.

<sup>2</sup> Куемжиева С. А. Расследование преступлений против семьи. Краснодар. 2005. С. 80 – 86.

По каждому виду преступлений против семьи, помимо названных, производятся следственные действия, отражающие специфику установления обстоятельств предмета расследования. Общие научно – практические рекомендации, таким образом, сочетаются с рекомендациями по производству действий в расследовании отдельного вида преступлений. В сочетании образуется система групповой методики расследования.

Рассмотрим первоначальные следственные и иные действия применительно к некоторым видам преступлений против семьи и несовершеннолетних.

В расследовании торговли несовершеннолетними характер и сочетание первоначальных следственных действий зависит от характера ситуации. Расследуется система мероприятий розыска несовершеннолетнего по «горячим следам», затем производятся:

- задержание подозреваемого и его личный обыск;
- осмотр известных предметов и документов;
- допрос подозреваемого;
- освидетельствование несовершеннолетнего;
- допрос родителей ребенка;
- предъявление ребенка для опознания (при необходимости);
- допрос лиц, продавших ребенка (если это не родители);

Для проверки версии о причастности к продаже родителей ребенка (после протекшего значительного времени с момента события) необходимо принять меры для установления места нахождения ребенка, личности покупателя. Производятся:

- допрос лица, заявившего о факте продажи;
- допрос родителей ребенка с целью выяснения факта отсутствия несовершеннолетнего;

- осмотр жилища несовершеннолетнего; выемка предметов со следами ребенка, его фотографии;
- получение информации о признаках внешности покупателя, а при признательных показаниях родителей – установить его личность;
- объявление в розыск ребенка и подозреваемого;
- мероприятия по контролю органов ЗАГС, детских учреждений и поликлиник с целью получения сведений о поступивших детях, регистрации детей, сходных с разыскиваемым ребенком;
- иные розыскные мероприятия, в том числе проверка лиц, задерживающихся за различные правонарушения и имевших с собой детей, сходных с разыскиваемым.

Проверка версии о сокрытии родителями преступной сделки с подозреваемым путем подачи заявления о пропаже (похищении) ребенка необходимо:

- осмотр места происшествия;
- выявление лиц, находившихся в месте продажи ребенка и их допрос;
- выявление и допрос лиц, знающих семью, образ жизни, семейные взаимоотношения, материальное положение семьи;
- установление факта изменения финансового положения родителей;
- повторный допрос родителей с целью проверки полученных сведений и обеспечение противоречий.

#### Подмена ребенка (ст. 153 УК РФ).

Первоначальные следственные действия:

- допрос потерпевшего (матери подмененного ребенка);
- допросы врачей, принимавших роды, медработников роддома;
- выемка документации;

- допрос подозреваемого;
- назначение экспертиз;
- предъявление ребенка для опознания матери.

При подмене живого ребенка мертворожденным необходимо судмедэкспертиза трупа и установление обстоятельств его рождения путем допросов медперсонала, выемка и изучение медицинской документации.

#### Незаконное усыновление (ст. 154 УК РФ).

Законное или незаконное решение об усыновлении принимается несколькими должностными лицами (органов опеки и попечительства, местного самоуправления, сотрудники родильных домов, зав. Детских сиротских учреждений и др.). Поэтому необходимо выявить всю цепочку лиц, причастных к принятию этого решения, их должностные полномочия и возможность оказания реального влияния на решение.

- допрос лиц, причастных к принятию незаконного решения;
- допросы сотрудников указанной цепочки учреждений об известных им обстоятельствах незаконного усыновления;
- назначить и провести ревизию действий подозреваемых лиц;
- установить мотивы и цели принятия незаконного решения;
- допрос лиц, принявших ребенка на воспитание;
- выявить и допросить лиц, знающих о взаимоотношениях ребенка и усыновителя;
- при наличии оснований принять меры по отобранию ребенка и временного помещения его в детское сиротское учреждение;

Рационально организованный первоначальный этап расследования позволяет выявить основные обстоятельства преступлений против семьи.

### **Список использованной литературы**

1. Зеленский В. Д. Теоретические вопросы организации расследования преступлений. Краснодар. 2011. С. 45 – 52.
2. Зеленский В. Д., Спружевников В. К. Организация первоначального этапа расследования преступлений. Краснодар. 2013. С. 20 – 24.
3. Куемжиева С. А. Расследование преступлений против семьи. Краснодар. 2005. С. 80 – 86.
4. Куемжиева С. А., Зеленский В. Д. Общие положения криминалистической методики. Краснодар. 2015. С. 43 – 55.

### **References**

1. Zelenskij V. D. Teoreticheskie voprosy organizacii rassledovaniya prestuplenij. Krasnodar. 2011. S. 45 – 52.
2. Zelenskij V. D., Spruzhevnikov V. K. Organizacija pervonachal'nogo jetapa rassledovaniya prestuplenij. Krasnodar. 2013. S. 20 – 24.
3. Kuemzhieva S. A. Rassledovanie prestuplenij protiv sem'i. Krasnodar. 2005. S. 80 – 86.
4. Kuemzhieva S. A., Zelenskij V. D. Obshhie polozhenija kriminalisticheskoy metodiki. Krasnodar. 2015. S. 43 – 55.