



Виды криминалистических методик расследования пенитенциарных преступлений по степени общности

АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ АКЧУРИН

Академия ФСИН России, Рязань, Россия, 79206310258@yandex.ru,
<https://orcid.org/0000-0003-1742-1162>

Реферат

Введение. Статья посвящена анализу видов криминалистических методик расследования преступлений (на примере пенитенциарных преступлений), их систематизации по степени общности методических рекомендаций. Разработка проблем криминалистического обеспечения расследования преступлений, совершаемых в исправительных учреждениях и следственных изоляторах, началась относительно недавно – с середины 1960-х гг. Позднее стали формироваться основы криминалистической методики расследования подобных преступлений. К настоящему времени разработан уже ряд методических рекомендаций по расследованию различных пенитенциарных преступлений. *Цель:* обобщение и систематизация методических рекомендаций предметной области и создание теоретических основ для дальнейшего эволюционного развития методико-криминалистических положений расследования пенитенциарных преступлений. *Методы:* диалектический метод познания, общенаучные методы анализа, обобщения, систематизации, интерпретации; теоретические методы формальной и диалектической логики. *Результаты:* с использованием научного подхода в статье раскрываются виды криминалистических методик расследования пенитенциарных преступлений, приводится их система по степени общности. *Выводы:* в настоящее время криминалистическое знание имеет ряд разработанных (усовершенствованных) методических рекомендаций расследования пенитенциарных преступлений (обусловленных спецификой личности преступника, способа преступления, этапа расследования и т. п.), частных (видовых) методик, общую методику расследования преступлений, совершаемых осужденными в исправительных учреждениях. Требуется разработка концепции расследования пенитенциарных преступлений с целью дальнейшего совершенствования теоретических основ и прикладных аспектов предметной области, формирующих отправные начала для последующего создания общей (групповой) методики расследования преступлений, совершаемых лицами, содержащимися в следственных изоляторах, а также выработки новых и уточнения уже имеющихся частных методик.

Ключевые слова: пенитенциарные преступления; криминалистическая методика; расследование преступлений; исправительное учреждение; следственный изолятор; осужденный; подозреваемый; обвиняемый.

12.00.12 – Криминалистика; оперативно-розыскная деятельность; судебно-экспертная деятельность.

5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Для цитирования: Акчурин А. В. Виды криминалистических методик расследования пенитенциарных преступлений по степени общности // Пенитенциарная наука. 2022. Т. 16, № 2 (58). С. 176–184. doi: 10.46741/2686-9764.2022.58.2.007.

Original article

Types of Forensic Methods for Investigating Crimes Committed in Penitentiary Institutions by Degree of Generality

ALEKSANDR V. AKCHURIN

Academy of the Federal Penitentiary Service of Russia, 79206310258@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0003-1742-1162>

Abstract

Introduction. The article is devoted to the analysis of types of forensic methods for crime investigation (case study of crimes committed in penitentiary institutions), their systematization according to the degree of generality of the relevant methodological recommendations. Problems of forensic support for investigation of crimes committed in correctional institutions and pre-trial

detention centers were firstly addressed in the mid-1960s. A little later foundations of the forensic methodology for investigating such crimes were formed. To date, there is a certain number of methodological recommendations. *Purpose*: to generalize and systematize previously developed methodological recommendations of the subject area and create theoretical foundations for further evolutionary development of the methodological and criminalistic provisions for investigation of penitentiary crimes. *Methods*: dialectical method of cognition, general scientific methods of analysis, generalization, systematization, interpretation, and theoretical methods of formal and dialectical logic. *Results*: on the basis of a scientific approach, the author reveals types of forensic methods for investigating crimes committed in penitentiary institutions and proposes their system according to the degree of generality. *Conclusions*: to date, forensic knowledge contains a number of developed (improved) individual methodological recommendations for penitentiary crime investigation (related to the specifics of the criminal's personality, methods of crime, stage of investigation, etc.), private (specific) methods, and a general methodology for investigating crimes committed by convicts in correctional facilities. It is required to develop a concept for investigating crimes committed in penitentiary institutions in order to further improve theoretical foundations and applied aspects of the subject area, forming starting points for subsequent creation of a general (group) methodology for investigating crimes committed by persons held in pre-trial detention facilities, as well as development of new and clarification of existing private methods.

Key words: crimes committed in penitentiary institutions; forensic methodology; investigation of crimes; correctional facility; pre-trial detention center; convict; suspect; accused.

12.00.12 – Criminalistics; forensic examination activities; law enforcement intelligence-gathering activities.

5.1.4. Criminal legal sciences.

For citation: Akchurin A.V. Types of forensic methods for investigating crimes committed in penitentiary institutions by degree of generality. *Penitentiary Science*, 2022, vol. 16, no. 2 (58), pp. 176–184. doi: 10.46741/2686-9764.2022.58.2.007.

В истории науки, по мнению А. С. Майданова, нередко ситуации, когда разработка какой-либо научной теории принималась за окончательную и абсолютную истину. В действительности же возникновение и существование многих теорий представляется лишь одним из этапов процесса решения определенной научной задачи. При этом исследователь справедливо замечает, что даже те теории, которые в итоге не вписываются в конечный процесс и терпят крах, заслуживают исторической оценки и имеют определенную научную значимость [18, с. 48]. Применительно к сфере научного познания, связанного с разработкой и совершенствованием методических рекомендаций расследования преступлений, следует согласиться с мнением Ю. П. Гармаева, отмечающего необходимость обобщения и конкретизации методик расследования преступлений по мере развития самой криминалистической науки [7, с. 155]. Указанное, на наш взгляд, в полной мере относится и к методическим рекомендациям по расследованию преступлений, совершаемых осужденными, подозреваемыми, обвиняемыми в исправительных учреждениях и следственных изоляторах, разрабатываемым (совершенствуемым) на протяжении последних пятидесяти лет. Для продолжения эволюционного движения требуется научное осмысление всего объема выработанных методических рекомендаций [32] с целью выявления путей и способов дальнейшей разработки проблем расследования пенитенциарных преступлений.

Согласно философскому знанию категория единичного предполагает наличие чего-либо уникального, неповторимого. Конкретное преступление, представляя собой социальное явление, также обладает подобными качествами. У каждого преступления есть свои, присущие только ему особенности, связанные с обстановкой его совершения, конкретными характе-

ристиками времени, места, объекта, предмета преступного посягательства, мотивом преступления и механизмом его реализации, личностными свойствами преступника, следовой картиной. Все преступления индивидуальны и неповторимы. Расследование каждого требует индивидуального подхода, конкретной методики расследования. Вместе с тем, несмотря на всю индивидуальность самого преступления и деятельности по его расследованию, имеют место схожие составляющие, которые позволяют выявлять общности, взаимосвязи, объединяющие закономерности. Изучение подобных закономерностей, а также выработка на их основе соответствующих рекомендаций, направленных на повышение эффективности расследования преступлений, представляют собой задачи методики расследования преступления.

Многообразие совершаемых преступлений предполагает разработку соответствующего количества методик их расследования. Преступления могут иметь схожие общности не только по объекту и предмету преступного посягательства, но и по особенностям обстановки их совершения, личности преступника, способу совершения преступления и т. п. Все это заставляет ученых и практиков разрабатывать методики расследования преступлений, отражающие ту или иную специфику, объединяющие разные преступления в единую общность.

Так сложилось, что изначально не было никакой системы или схемы, способствующей упорядочению методик расследования преступлений. На сегодняшний день наука и практика накопили довольно большой объем таких методик. Более того, анализ результатов работы диссертационных советов по специальности 12.00.12 «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность» за последние пять лет показал, что

только за этот период было вновь разработано либо усовершенствовано более шестидесяти методик, что составило содержание практически половины всех диссертаций, защищенных по данной специальности. В условиях такого прироста количества новых знаний возникает потребность в их обобщении и дополнении научном осмыслении.

Процесс научного познания какого-либо явления представляет собой сложную когнитивную деятельность, в ходе которой исследователь может оперировать самым разнообразным научным инструментарием. Одним из фундаментальных методов познания действительности выступает систематизация. В этой связи уместным является высказывание А. Ю. Головина о том, что «познавательный характер носит использование криминалистических систем в уяснении природы и сущности различных криминалистических объектов, понятий и терминов (наиболее точного восприятия и применения криминалистических рекомендаций)» [9, с. 4]. Используя указанный метод, предпримем попытку обобщения всего объема криминалистических методик расследования преступлений, совершаемых осужденными, подозреваемыми, обвиняемыми в исправительных учреждениях и следственных изоляторах.

Сформулированное профессором Р. С. Белкиным положение о необходимости выделения не только частных криминалистических методик, но и формирования целых их комплексов, охватывающих виды, роды преступлений [2, с. 340–341], явилось научно-теоретическим базисом для формирования многих современных групповых [16], укрупненных [6], базовых [13], общих [35] методик расследования преступлений. При этом следует отметить, что до сих пор нет однозначных и общепринятых критериев отнесения разработанных криминалистических методик к определенной степени общности. Однако следует согласиться с Ю. П. Гармаевым и Р. Н. Боровских, отмечаящими, что плюрализм научных мнений по поводу различия методик по степени их общности можно свести к двум условным подходам: двухуровневому и многоуровневому [6, с. 76].

Представители первого подхода (В. А. Образцов, Ю. П. Гармаев, М. В. Кардашевская (М. В. Субботина), Р. Н. Боровских, С. А. Куемжиева и др.) выделяют два вида методик, отличающихся наименованием, но при этом не имеющих принципиальных различий: частные (конкретные, однородные, внутривидовые и др.) и укрупненные (общие, базовые, видовые, групповые и др.) методики.

Второй подход предусматривает выделение трех и более уровней методик расследования преступлений в зависимости от степени общности рекомендаций. Так, Е. П. Ищенко определяет такие уровни методических рекомендаций, как методики высокой степени общности, методики средней степени общности, методики малой степени общности, конкретные методики расследования отдельных видов и подвидов преступлений в различных типичных следственных ситуациях [12, с. 484]. Н. П. Яблоков придерживается четырехуровневого подхода, выделяя самый высокий уровень общности методических рекомендаций, более низкий уровень общности ме-

тодических рекомендаций, традиционный уровень общности методических рекомендаций, методики расследования конкретных преступлений [37, с. 45–46]. В. М. Прошин предлагает рассматривать систему криминалистической методики исходя из следующих элементов: общая криминалистическая методика, криминалистическая родовая методика, криминалистическая видовая методика, криминалистическая подвидовая методика, частные методики криминалистически схожих групп преступлений [26, с. 77].

Современное состояние развития теории криминалистической методики, анализ вновь формируемых частных методик, попыток их комплексирования, многообразия классификаций преступлений, являющихся основанием для разработки соответствующих методических рекомендаций расследования, позволяют говорить о развитии именно многоуровневого подхода. В этой связи полагаем необходимым придерживаться точки зрения профессора Н. Г. Шурхнова, рассматривающего четыре уровня общности методических рекомендаций: 1) концепция расследования определенного рода преступлений; 2) общая (групповая) криминалистическая методика; 3) частная (видовая) криминалистическая методика; 4) отдельные методические рекомендации по расследованию преступлений [33, с. 252–253].

Анализ научных разработок, связанных с выработкой методических рекомендаций по расследованию пенитенциарных преступлений, показывает наличие наработок в этой области, обобщение которых позволяет говорить о возможности их систематизации (схема 1).

На уровне отдельных методических рекомендаций расследования пенитенциарных преступлений имеют место теоретические и практические положения, выработанные, как правило, применительно к конкретному виду преступления, но раскрывающие только отдельные особенности расследования пенитенциарных преступлений (обусловленные спецификой личности преступника, способов преступления, этапа расследования и т. п.) [23, с. 34]:

- методические рекомендации по выявлению способов побега из исправительных учреждений и использованию данной информации для расследования одноименных преступлений [19];

- методические рекомендации первоначального этапа расследования побегов из исправительных учреждений [20];

- методические рекомендации первоначального этапа расследования преступлений, совершаемых лидерами и членами организованных преступных групп в местах лишения свободы [17];

- методические рекомендации по расследованию преступлений, совершаемых несовершеннолетними в воспитательных колониях [8];

- методические рекомендации по расследованию хулиганства, половых преступлений, краж, поджогов и преступного несоблюдения противопожарных правил, совершаемых осужденными к лишению свободы [15].

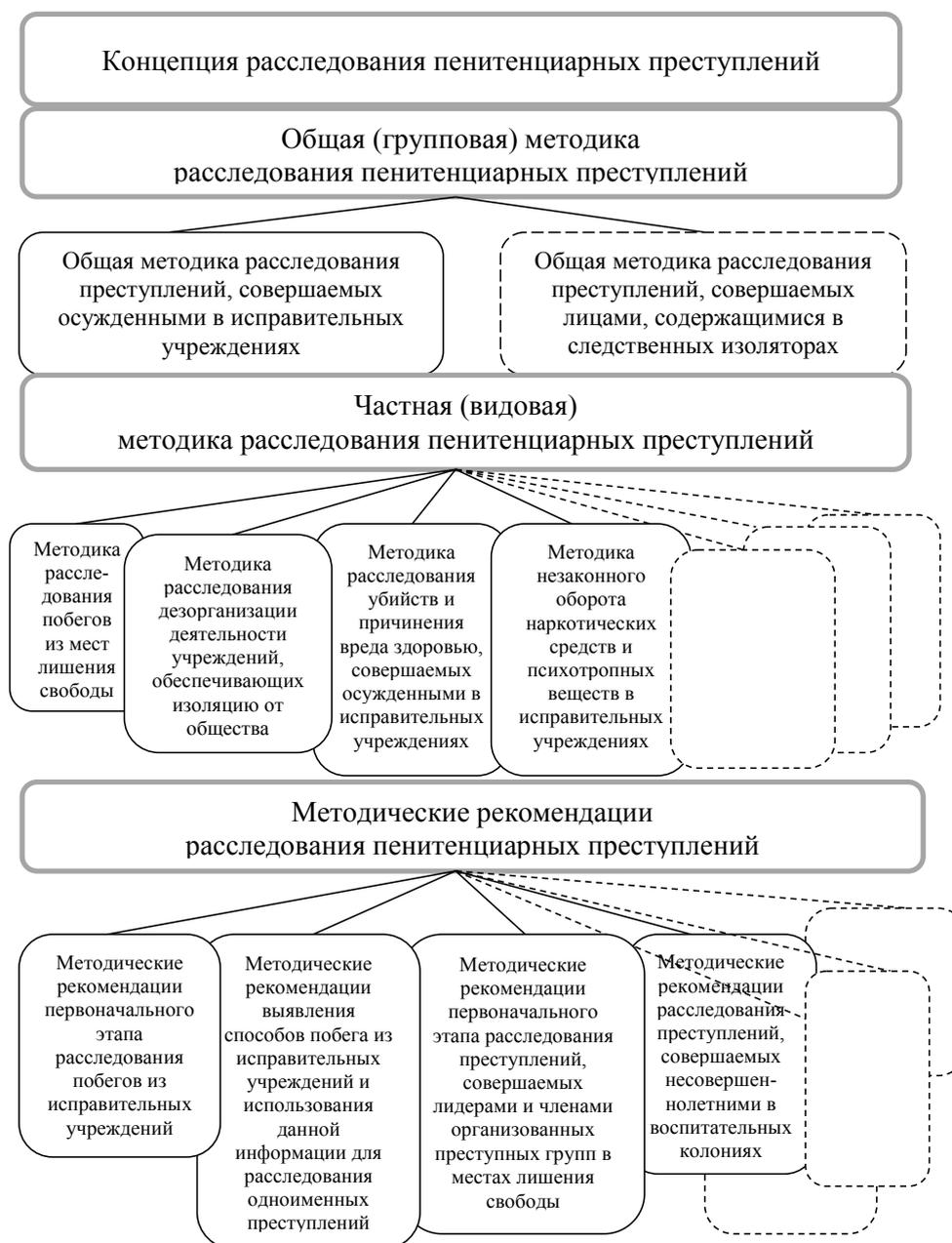
К частным (видовым) методикам следует отнести разработки, в содержании которых отражается полнообъемный процесс расследования отдельного вида пенитенциарного преступления:

- методика расследования побегов из мест лишения свободы [11; 29; 39];
- методика расследования дезорганизации дея-

тельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества [3; 28];

Схема 1

Виды криминалистических методик расследования пенитенциарных преступлений по степени общности



– методика расследования убийств и причинения вреда здоровью, совершаемых осужденными в исправительных учреждениях [10; 24];

– методика расследования мошенничества, совершаемого осужденными в учреждениях уголовно-исполнительной системы с использованием сотовых систем подвижной связи [22];

– методика расследования незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в исправительных учреждениях [5; 30].

Несмотря на то, что структура частной (видовой) методики до сих пор не имеет общепризнанного однозначного содержания, тем не менее при наличии высокой конкуренции авторских взглядов на рассма-

триваемую проблему сущность общего видения разных подходов сводится к тому, что данный уровень методики должен предусматривать максимально приближенные к практическому применению рекомендации, касающиеся всего процесса расследования конкретного вида преступлений [14, с. 83].

Отметим, что преступления, совершаемые сотрудниками уголовно-исполнительной системы, нами не рассматриваются в качестве пенитенциарных преступлений, несмотря на то что научные разработки в указанной сфере имеются [4], а в криминалистической литературе встречаются иные точки зрения на систему преступлений, совершаемых в учреждениях и органах ФСИН России [27], отличаю-

щиеся от использованной нами (система пенитенциарных преступлений) [1; 34].

В общей (групповой) методике расследования преступлений объединяются теоретические и научно-практические положения, представляющие собой рекомендации по расследованию ряда преступлений, сгруппированных по определенному основанию, представляющему криминалистическую значимость для выработки общего подхода к организации и расследованию таких противоправных деяний. При этом необходимо понимать, что общая методика не может (и не должна) представлять собой прямое физическое объединение всех частных методик, подпадающих под групповое основание. Общие методики не могут подменять собой частные, но являются для них отправной точкой, поскольку обобщают специфику, характерную для частных методик, объединенных ею, содержат общие положения теоретического и прикладного значения, позволяющие дополнять существующие частные методики, расширять и конкретизировать их с учетом выявленных общих закономерностей, присущих всей группе преступлений.

Применительно к системе пенитенциарных преступлений общей методикой расследования является методика расследования преступлений, совершаемых осужденными в исправительных учреждениях, разработанная Н. Г. Шурухновым [35]. В последующем она была дополнена методическими рекомендациями общего характера, сформулированными В. В. Николайченко [21]. Вместе с тем необходимо отметить, что в систему пенитенциарных преступлений включаются не только противоправные деяния, совершаемые осужденными, но и преступления подозреваемых, обвиняемых, совершаемые в условиях исправительного учреждения, следственного изолятора, что позволяет закономерно говорить о необходимости существования общей методики расследования преступлений, совершаемых следственно-арестованными, пребывающими в следственном изоляторе. Однако к настоящему времени подобная методика не сформирована.

Что касается концепции расследования преступлений, то, по мнению Н. Г. Шурухова, на подобном уровне систематизации методических рекомендаций следует говорить о разработке теоретических основ и прикладных аспектов противоправных деяний, объединенных родовыми признаками, представляющими определенную криминалистическую значимость. В таком понимании концепция имеет перспективную и текущую направленность [36, с. 82]. Конечно, С. Н. Чурилов прав, отмечая, что в содержании групповых и родовых методик «не отражается (и не может быть отражено) описание способов совершения и сокрытия преступлений определенного вида и свойственных им следовых картин» [31, с. 75]. Это логично вытекает из закономерности, отражающей соотношение философских категорий «количество» и «качество». Однако следует отметить, что перед методикой высокого уровня обобщения и не должно стоять задачи непосредственного применения всех ее положений в процессе расследования конкретного преступления. Очевидно, что разработать унифицированный метод или унифицированную методику расследования лю-

бого преступления не представляется возможным [38, с. 560]. Вместе с тем методические рекомендации высокого уровня общности направлены на решение ряда задач, которые невозможно ставить перед методиками более низшего уровня, в частности:

- определить терминологический аппарат, имеющий основополагающее значение для разработки рекомендаций родовой методики, уточнить и систематизировать понятия и категории, входящие в него, обосновать их содержательное наполнение на доктринальном уровне (при отсутствии законодательной регламентации);

- определить криминалистически значимое основание для систематизации преступлений, составляющих определенный род, позволяющее в дальнейшем найти место конкретного вида противоправного деяния в родовой системе преступлений;

- сформировать родовую криминалистическую характеристику, позволяющую в процессе обобщения данных выявить общие закономерности совершения, сокрытия преступлений, что впоследствии будет представлять собой отправные начала для формирования (уточнения) криминалистических характеристик групп и видов преступлений, входящих в рассматриваемый род;

- выявить особенности системы расследования преступлений, образующих определенный род, уточнить субъектов расследования и выявить системообразующие закономерности их деятельности, влияющие на эффективность расследования преступлений, объединенных родовым признаком;

- установить закономерности формирования криминалистических ситуаций, характерных для преступлений, объединенных на родовом уровне, выработать основы для алгоритмизации процесса расследования в подобных условиях;

- выявить закономерности противодействия, оказываемого при расследовании преступлений, объединенных родовым признаком, определить направления его преодоления и сформулировать соответствующие предложения;

- выработать общее представление о тактико-криминалистическом обеспечении расследования преступлений, объединенных в определенный род.

По мнению В. М. Прошина и А. М. Кустова, концепция расследования преступлений не только представляет собой родовую методику, но также включает «научные положения о правовом обеспечении, организации расследования преступлений и т. д.» [25, с. 123]. Следует согласиться с подобной точкой зрения, поскольку обобщение значительного количества различных видовых и групповых преступлений за счет расширения горизонта исследования предметной области неизбежно выявляет общие закономерности правового и организационного характера, детерминирующие общий подход к формированию методики расследования преступлений, объединенных родовым признаком.

В качестве объекта концепции расследования пенитенциарных преступлений предлагается рассматривать преступную деятельность осужденных, подозреваемых, обвиняемых, пребывающих в исправительных учреждениях и следственных изоля-

торах, деятельность субъектов расследования таких преступлений, в том числе по нейтрализации противодействия. Предметом концепции выступают закономерности расследования пенитенциарных преступлений.

Содержательное наполнение концепции должно формироваться по следующей системе:

– теоретические идеи о понятии, сущности и криминалистической классификации пенитенциарных преступлений;

– теоретические положения о правовом и процессуальном обеспечении расследования преступлений в уголовно-исполнительной системе и субъектах, осуществляющих его;

– методологические основы криминалистического обеспечения, включающие положения методики родового уровня, направленные на расследование пенитенциарных преступлений;

– теоретические положения о противодействии расследованию пенитенциарных преступлений, организационные и методические рекомендации по его нейтрализации.

Под концепцией расследования пенитенциарных преступлений понимается система теоретических идей и положений, методологических основ, организационных и методических рекомендаций, касающихся расследования преступных деяний, совершаемых осужденными, подозреваемыми, обвиняемыми, содержащимися в исправительных учреж-

дениях, следственных изоляторах, нейтрализации противодействия, оказываемого заинтересованными лицами, являющаяся отправной точкой и основой для методик расследования пенитенциарных преступлений разных уровней.

Выявление родовых закономерностей позволит сформировать научно-теоретические основы и прикладные положения расследования пенитенциарных преступлений, которые будут представлять собой отправные начала для разработки (уточнения) групповых и видовых методик расследования преступлений, совершаемых осужденными, подозреваемыми, обвиняемыми в исправительных учреждениях, следственных изоляторах.

Функциональное назначение концепции расследования пенитенциарных преступлений заключается в выявлении родовых закономерностей, влияющих на механизм совершения и расследования таких преступлений, в частности обстановки совершения пенитенциарных преступлений; личностных качеств осужденных (подозреваемых, обвиняемых), детерминированных влиянием специфики условий закрытого учреждения (исправительная колония, следственный изолятор), высокой концентрацией криминально ориентированных лиц, стойкостью неофициальных норм поведения; особенностей системы расследования таких преступлений, правового и организационного обеспечения деятельности соответствующих субъектов расследования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акчурин, А. В. Пенитенциарные преступления: понятие, криминалистическая характеристика, специфика расследования : монография / под редакцией Н. Г. Шурухнова. – Рязань : Изд-во А. В. Коняхина, 2020. – 332 с. – ISBN 978-5-604-4961-1-4.
2. Белкин, Р. С. Курс криминалистики: криминалистические средства, приемы и рекомендации. В 3 томах. Том 3 / Р. С. Белкин. – Москва : Юрист, 1997. – 480 с.
3. Беляков, А. В. Методика расследования дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества : диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Беляков Алексей Владимирович. – Псков, 2010. – 215 с.
4. Бодяков, В. Н. Расследование должностных преступлений в уголовно-исполнительной системе : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Бодяков Владимир Николаевич. – Владимир, 2009. – 25 с.
5. Бронников, А. Г. Расследование и предупреждение незаконного изготовления, приобретения, хранения и сбыта наркотических веществ в исправительно-трудовых учреждениях : диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Бронников Аркадий Григорьевич. – Москва, 1972. – 195 с.
6. Гармаев, Ю. П. Концептуальные основы формирования укрупненных криминалистических методик расследования преступлений / Ю. П. Гармаев, Р. Н. Боровских // Академическая мысль. – 2018. – № 1 (2). – С. 72–77.
7. Гармаев, Ю. П. Разработка комплексных методик расследования как перспективная тенденция развития криминалистических методических рекомендаций / Ю. П. Гармаев // Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 2003. – № 4 (249). – С. 154–160.
8. Гнатенко, В. А. Дознание по уголовным делам о преступлениях, совершаемых в воспитательных колониях Федеральной службы исполнения наказаний : диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Гнатенко Владимир Анатольевич. – Владимир, 2007. – 197 с.
9. Головин, А. Ю. Криминалистические системы и классификации: вопросы практического использования / А. Ю. Головин // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2013. – № 1–2. – С. 3–12.
10. Горшенин, Л. Г. Криминалистическая характеристика и особенности расследования преступлений в ИТУ (нанесение умышленных телесных повреждений и хулиганство) : диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Горшенин Лев Георгиевич. – Москва, 1983. – 168 с.
11. Грязева, Н. В. Методика расследования побегов из мест лишения свободы : диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Грязева Надежда Викторовна. – Москва, 2014. – 234 с.
12. Ищенко, Е. П. Криминалистика : учебник / Е. П. Ищенко, А. А. Топорков ; под редакцией Е. П. Ищенко. – Москва : Контракт : Инфра-М, 2006. – 748 с. – ISBN 5-900785-58-0 (Контракт), ISBN 5-16-001523-x (Инфра-М).
13. Кардашевская, М. В. Базовые методики расследования преступлений как инновационный подход к форми-

- рованию современных методик / М. В. Кардашевская // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. – 2014. – № 6 (6). – С. 207–212.
14. Косарев, С. Ю. Примерная типовая структура типичных частных криминалистических методик расследования преступлений / С. Ю. Косарев // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. – 2017. – № 3 (36). – С. 83–87.
15. Криминалистика. Методика расследования преступлений в учреждениях, исполняющих наказания : учебник для образовательных учреждений МВД России. В 2 томах. Том 2. Часть 2 / под редакцией В. В. Кулькова. – Рязань : РИПЭ МВД России, 1996. – 100 с.
16. Куемжиева, С. А. Концептуальные основы групповой методики расследования преступлений против семьи и несовершеннолетних : диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук / Куемжиева Светлана Александровна. – Краснодар, 2020. – 496 с.
17. Ларин, С. Б. Особенности первоначального этапа расследования преступлений, совершаемых лидерами и членами организованных преступных групп в местах лишения свободы : диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Ларин Сергей Борисович. – Москва, 2014. – 195 с.
18. Майданов, А. С. Процесс научного творчества: философско-методологический анализ / А. С. Майданов ; ответственный редактор И. П. Меркулов. – Москва : Наука, 1983. – 208 с.
19. Машнин, В. А. Способы побегов из охраняемых ИТК и криминалистические методы их разоблачения : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Машнин Владимир Андреевич. – Москва, 1994. – 23 с.
20. Морозов, Р. М. Особенности первоначального этапа расследования побегов из исправительных учреждений : диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Морозов Роман Михайлович. – Владимир, 2012. – 223 с.
21. Николайченко, В. В. Пенитенциарные и постпенитенциарные преступления: криминалистическая теория и практика : диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук / Николайченко Виктор Викторович. – Саратов, 2006. – 453 с.
22. Нуждин, А. А. Расследование мошенничества, совершенного осужденными в учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Нуждин Андрей Александрович. – Москва, 2013. – 25 с.
23. Петрухина, О. А. Виды криминалистических методик (методические рекомендации расследования экологических преступлений) / О. А. Петрухина, Н. Г. Шурухов // Белгородские криминалистические чтения : сборник научных трудов. Выпуск 5. – Белгород : Белгород. юрид. ин-т МВД им. И. Д. Путилина, 2019. – С. 30–36.
24. Прокопенко, Б. Л. Особенности расследования убийств, совершенных осужденными в местах лишения свободы : диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Прокопенко Борис Леонидович. – Воронеж, 2009. – 248 с.
25. Прошин, В. М. Криминалистическая концепция теории расследования налоговых преступлений / В. М. Прошин, А. М. Кустов // Вестник Московского финансово-юридического университета. – 2016. – № 3. – С. 122–126.
26. Прошин, В. М. Теория и практика расследования налоговых преступлений : диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук / Прошин Владимир Михайлович. – Краснодар, 2019. – 510 с.
27. Расследование преступлений, совершаемых в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы : практическое руководство для следователей, дознавателей правоохранительных органов и оперативных сотрудников уголовно-исполнительной системы / под редакцией Е. П. Ищенко, О. А. Белова. – Москва : Юрлитинформ, 2013. – 376 с. – ISBN 978-5-4396-0420-3.
28. Самалдыков, М. К. Расследование и предупреждение действий, дезорганизующих работу исправительно-трудовых учреждений : диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Самалдыков Максуд Кошекович. – Москва, 1985. – 194 с.
29. Соколовский, В. И. Особенности расследования и предотвращения побегов осужденных из исправительно-трудовых учреждений : диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Соколовский Валентин Иванович. – Москва, 1979. – 169 с.
30. Чернышенко, Е. В. Расследование незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в исправительных учреждениях ФСИН России : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Чернышенко Евгения Валериевна. – Москва, 2014. – 30 с.
31. Чурилов, С. Н. О роли классификаций преступлений в систематизации частных криминалистических методик / С. Н. Чурилов // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Юридические науки. – 2017. – № 3 (927). – С. 70–76.
32. Шаталов, А. С. Криминалистическая методика расследования преступлений / А. С. Шаталов // Вестник криминалистики. – 2014. – № 4. – С. 8–23.
33. Шурухов, Н. Г. Классификация криминалистических методик расследования преступлений, ее теоретическое и практическое значение / Н. Г. Шурухов // Вестник Томского государственного университета. – 2020. – № 450. – С. 252–256.
34. Шурухов, Н. Г. Личность пенитенциарного преступника: понятие и криминалистическая значимость ее свойств / Н. Г. Шурухов, А. С. Князьков, А. В. Акчурин // Вестник Томского государственного университета. Право. – 2021. – № 39. – С. 109–125.
35. Шурухов, Н. Г. Расследование и предупреждение преступлений, совершаемых осужденными в исправительно-трудовых учреждениях : диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук / Шурухов Николай Григорьевич. – Москва, 1991. – 475 с.
36. Шурухов, Н. Г. Совершенствование методических рекомендаций как составляющая интеграционного процесса в криминалистике / Н. Г. Шурухов // Уголовное судопроизводство: проблемы теории и практики. – 2018. – № 3. – С. 81–84.
37. Яблоков, Н. П. Криминалистическая классификация преступлений в методике расследования и ее виды / Н. П. Яблоков // Вестник Московского университета. Серия 11: Право. – 2015. – № 5. – С. 40–51.

38. Яблоков, Н. П. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений / Н. П. Яблоков // Криминалистика : учебник / под редакцией А. Ф. Волинского, В. П. Лаврова. – Москва : Юнити-Дана, 2008. – С. 558–569. – ISBN 978-5-238-01398-5.
39. Ямашкин, А. С. Методика расследования побегов из мест лишения свободы : диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Ямашкин Антон Сергеевич. – Саратов, 2010. – 256 с.

REFERENCES

1. Akchurin A.V. *Penitentsiarnye prestupleniya: ponyatie, kriminalisticheskaya kharakteristika, spetsifika rassledovaniya: monografiya* [Crimes committed in penitentiary: concept, criminalistic characteristics, specifics of investigation: monograph]. Ed. by N. G. Shurukhnov. Ryazan: Izd-vo A.V. Konyakhina, 2020. 332 p. ISBN 978-5-604-4961-1-4.
2. Belkin R.S. *Kurs kriminalistiki. Kriminalisticheskie sredstva, priemy i rekomendatsii. V 3 tomakh. Tom 3.* [Forensic course. Forensic tools, techniques and recommendations. In 3 volumes. Volume 3]. Moscow: Yurist, 1997. 408 p.
3. Belyakov A.V. *Metodika rassledovaniya dezorganizatsii deyatel'nosti uchrezhdenii, obespechivayushchikh izolyatsiyu ot obshchestva: dissertatsiya na soiskanie uchenoi stepeni kandidata yuridicheskikh nauk* [Method for investigating disorganization of the activities of institutions providing isolation from society: Candidate of Sciences (Law) dissertation]. Pskov, 2010. 215 p.
4. Bodyakov V.N. *Rassledovanie dolzhnostnykh prestuplenii v ugovolno-ispolnitel'noi sisteme: avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoi stepeni kandidata yuridicheskikh nauk* [Investigation of official crimes in the penal system: Candidate of Sciences (Law) dissertation abstract]. Vladimir, 2009. 25 p.
5. Bronnikov A.G. *Rassledovanie i preduprezhdenie nezakonnogo izgotovleniya, priobreteniya, khraneniya i sbyta narkoticheskikh veshchestv v ispravitel'no-trudovykh uchrezhdeniyakh: dissertatsiya na soiskanie uchenoi stepeni kandidata yuridicheskikh nauk* [Investigation and prevention of illegal manufacture, acquisition, storage and sale of narcotic substances in correctional labor institutions: Candidate of Sciences (Law)]. Moscow, 1972. 195 p.
6. Garmaev Yu.P., Borovskikh R.N. The conceptual formation's basics of enlarged criminalistic methods of crimes' investigation. *Akademicheskaya mysl' = Academic Thought*, 2018, no. 1, pp. 72–77. (In Russ.).
7. Garmaev Yu.P. Development of complex investigation methods as a promising trend in the development of forensic methodological recommendations. *Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Pravovedenie = Proceedings of Higher Educational Institutions. Pravovedenie*, 2003, no. 4, pp. 154–160. (In Russ.).
8. Gnatenko V.A. *Doznanie po ugovolnym delam o prestupleniyakh, sovershaemykh v vospitatel'nykh koloniyakh Federal'noi sluzhby ispolneniya nakazanii: dissertatsiya na soiskanie uchenoi stepeni kandidata yuridicheskikh nauk* [Criminal investigation of crimes committed in juvenile correctional facilities of the Federal Penitentiary Service: Candidate of Sciences (Law) dissertation]. Vladimir, 2007. 197 p.
9. Golovin A.Yu. Forensic systems and classifications: issues of practical use. *Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki = News of the Tula State University. Economic and Legal Sciences* 2013, no. 1–2, pp. 3–12. (In Russ.).
10. Gorshenin L.G. *Kriminalisticheskaya kharakteristika i osobennosti rassledovaniya prestuplenii v ITU (nanesenie umyshlennykh telesnykh povrezhdenii i khuliganstvo): dissertatsiya na soiskanie uchenoi stepeni kandidata yuridicheskikh nauk* [Forensic characteristics and features of investigation of crimes in ITU (intentional bodily injury and hooliganism): Candidate of Sciences (Law) dissertation]. Moscow, 1983. 168 p.
11. Gryazeva N.V. *Metodika rassledovaniya pobegov iz mest lisheniya svobody: dissertatsiya na soiskanie uchenoi stepeni kandidata yuridicheskikh nauk* [Methods of investigation of escapes from places of deprivation of liberty: Candidate of Sciences (Law) dissertation]. Moscow, 2014. 234 p.
12. Ishchenko E.P., Toporkov A.A. *Kriminalistika: uchebnik* [Criminalistics: textbook]. Moscow: Kontrakt: Infra-M, 2005. 748 p. ISBN 5-900785-58-0 (Kontrakt), ISBN 5-16-001523-x (Infra-M).
13. Kardashevskaya M.V. Basic methods of crime investigation as an innovative approach to the formation of modern methods. *Rassledovanie prestuplenii: problemy i puti ikh resheniya = Investigation of Crimes: Problems and Solution*, 2014, no. 6, pp. 207–212. (In Russ.).
14. Kosarev S.Yu. Approximate typical structure of typical private forensic methods of crime investigation. *Vestnik Sankt-Peterburgskoi yuridicheskoi akademii = Bulletin of the St. Petersburg Law Academy*, 2017, no. 3, pp. 83–87. (In Russ.).
15. *Kriminalistika. Metodika rassledovaniya prestuplenii v uchrezhdeniyakh, ispolnyayushchikh nakazaniya: uchebnik dlya obrazovatel'nykh uchrezhdenii MVD Rossii. V 2 tomakh. Tom 2. Chast' 2* [Criminalistics. Methods of investigation of crimes in institutions executing punishments: textbook for educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia. In 2 volumes. Volume 2. Part 2]. Ed. by V.V. Kul'kov. Ryazan: RIPE MVD Rossii, 1996. 100 p.
16. Kuemzhieva S.A. *Kontseptual'nye osnovy gruppovoi metodiki rassledovaniya prestuplenii protiv sem'i i nesovershennoletnikh: dissertatsiya na soiskanie uchenoi stepeni doktora yuridicheskikh nauk* [Conceptual foundations of the group methodology for investigating crimes against the family and minors: Doctor of Sciences (Law) dissertation]. Krasnodar, 2020. 496 p.
17. Larin S.B. *Osobennosti pervonachal'nogo etapa rassledovaniya prestuplenii, sovershaemykh liderami i chlenami organizovannykh prestupnykh grupp v mestakh lisheniya svobody: dissertatsiya na soiskanie uchenoi stepeni kandidata yuridicheskikh nauk* [Features of the initial stage of investigation of crimes committed by leaders and members of organized criminal groups in places of deprivation of liberty: Candidate of Sciences (Law) dissertation]. Moscow, 2014. 195 p.
18. Maidanov A.S. *Protsess nauchnogo tvorchestva: monografiya* [Process of scientific creativity: monograph]. Ed. by I.P. Merkulov. Moscow: Nauka, 1983. 208 p.
19. Mashnin V.A. *Sposoby pobegov iz okhranyaemykh ITK i kriminalisticheskie metody ikh razoblacheniya: avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoi stepeni kandidata yuridicheskikh nauk* [Methods of escapes from protected correctional facilities and forensic methods of their exposure: Candidate of Sciences (Law) dissertation abstract]. Moscow, 1994. 23 p.
20. Morozov R.M. *Osobennosti pervonachal'nogo etapa rassledovaniya pobegov iz ispravitel'nykh uchrezhdenii: dissertatsiya na soiskanie uchenoi stepeni kandidata yuridicheskikh nauk* [Features of the initial stage of investigation of escapes from correctional institutions: Candidate of Sciences (Law) dissertation]. Vladimir, 2012. 223 p.

21. Nikolaichenko V.V. *Penitentsiarnye i postpenitentsiarnye prestupleniya: kriminalisticheskaya teoriya i praktika: dissertatsiya na soiskanie uchenoi stepeni doktora yuridicheskikh nauk* [Crimes committed in penitentiary institutions and after release: forensic theory and practice: Doctor of Sciences (Law) dissertation]. Saratov, 2006. 453 p.
22. Nuzhdin A.A. *Rassledovanie moshennichestva, sovershennogo osuzhdennymi v uchrezhdeniyakh UIS s ispol'zovaniem sredstv sotovykh sistem podvizhnoi svyazi: avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoi stepeni kandidata yuridicheskikh nauk* [Investigation of fraud committed by convicts in penal institutions using mobile cellular communication systems: Candidate of Sciences (Law) dissertation abstract]. Moscow, 2013. 25 p.
23. Petrukhina O.A., Shurukhnov N.G. Types of forensic methods (methodological recommendations for investigation of environmental crimes). In: *Belgorodskie kriminalisticheskie chteniya: sbornik nauchnykh trudov* [Belgorod forensic readings: collection of scientific works]. Belgorod, 2019. Pp. 30–36. (In Russ.).
24. Prokopenko B.L. *Osobennosti rassledovaniya ubiystv, sovershennykh osuzhdennymi v mestakh lisheniya svobody: dissertatsiya na soiskanie uchenoi stepeni kandidata yuridicheskikh nauk* [Features of investigation of murders committed by convicts in places of deprivation of liberty: Candidate of Sciences (Law) dissertation]. Voronezh, 2009. 248 p.
25. Proshin V.M., Kustov A.M. To the question of the concept of criminalistic investigation of tax crimes. *Vestnik Moskovskogo finansovo-yuridicheskogo universiteta=HERALD of the Moscow University of Finances and Law MFUA*, 2016, no. 3, pp. 122–126. (In Russ.).
26. Proshin V.M. *Teoriya i praktika rassledovaniya nalogovykh prestuplenii: dissertatsiya na soiskanie uchenoi stepeni doktora yuridicheskikh nauk* [Theory and practice of investigation of tax crimes: Doctor of Sciences (Law) dissertation]. Krasnodar, 2019. 510 p.
27. *Rassledovanie prestuplenii, sovershaemykh v organakh i uchrezhdeniyakh ugolovno-ispolnitel'noi sistemy: prakticheskoe rukovodstvo dlya sledovatelei, doznavatelei pravookhranitel'nykh organov i operativnykh sotrudnikov ugolovno-ispolnitel'noi sistemy* [Investigation of crimes committed in the bodies and institutions of the penal enforcement system: practical guide for investigators, law enforcement investigators and operational officers of the penal enforcement system]. Ed. by E.P. Ishchenko, O.A. Belova. Moscow: YurLitinform, 2013. 376 s. ISBN 978-5-4396-0420-3.
28. Samaldykov M.K. *Rassledovanie i preduprezhdenie deistvii, dezorganizuyushchikh rabotu ispravitel'no-trudovykh uchrezhdenii: dissertatsiya na soiskanie uchenoi stepeni kandidata yuridicheskikh nauk* [Investigation and prevention of actions that disorganize the work of correctional labor institutions Candidate of Sciences (Law) dissertation]. Moscow, 1985. 194 p.
29. Sokolovskii V.I. *Osobennosti rassledovaniya i predotvrashcheniya pobegov osuzhdennykh iz ispravitel'no-trudovykh uchrezhdenii: dissertatsiya na soiskanie uchenoi stepeni kandidata yuridicheskikh nauk* [Features of investigation and prevention of escapes of convicts from correctional labor institutions: Candidate of Sciences (Law) dissertation]. Moscow, 1979. 169 p.
30. Chernyshenko E.V. *Rassledovanie nezakonnoy oboroty narkoticheskikh sredstv i psikhotropnykh veshchestv v ispravitel'nykh uchrezhdeniyakh FSIN Rossii: avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoi stepeni kandidata yuridicheskikh nauk* [Investigation of illegal trafficking of narcotic drugs and psychotropic substances in correctional institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia: Candidate of Sciences (Law) dissertation abstract]. Moscow, 2014. 30 p.
31. Churilov S.N. O roli klassifikatsii prestuplenii v sistematsizatsii chastnykh kriminalisticheskikh metodik. *Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Seriya: Yuridicheskie nauki=The Academic Journal of Moscow City University. Series "Legal Sciences"*, 2017, no. 3, pp. 70–76. (In Russ.).
32. Shatalov A.S. Criminalistic methods of crime investigation. *Vestnik kriminalistiki=Bulletin of Criminalistics*, 2014, no. 4, pp. 8–23. (In Russ.).
33. Shurukhnov N.G. Classification of forensic techniques of crime investigation, its theoretical and practical value. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta=Tomsk State University Journal*, 2020, no. 450, pp. 252–256. (In Russ.).
34. Shurukhnov N.G., Knyaz'kov A.S., Akchurin A.V. The personality of a penitentiary criminal: the concept and criminalistic significance of its properties. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Pravo=Tomsk State University Journal of Law*, 2021, no. 39, pp. 109–125. (In Russ.).
35. Shurukhnov N.G. *Rassledovanie i preduprezhdenie prestuplenii, sovershaemykh osuzhdennymi v ispravitel'no-trudovykh uchrezhdeniyakh: dissertatsiya na soiskanie uchenoi stepeni doktora yuridicheskikh nauk* [Investigation and prevention of crimes committed by convicts in correctional labor institutions: Doctor of Sciences (Law) dissertation]. Moscow, 1991. 475 p.
36. Shurukhnov N.G. Improvement of methodological recommendations as a component of the integration process in criminology. *Ugolovnoe sudoproizvodstvo: problemy teorii i praktiki=Criminal Procedure: Problems of Theory and Practice*, 2018, no. 3, pp. 81–84. (In Russ.).
37. Yablokov N.P. Criminalistic classification of crimes in the investigation methodology and its types. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 11: Pravo=Bulletin of the Moscow University. Series 11: Law*, 2015, no. 5, pp. 40–51. (In Russ.).
38. Yablokov N.P. General provisions of the methodology of investigation of certain types of crimes. In: Volynskii A.F., Lavrov V.P. *Kriminalistika: uchebnik* [Criminalistics: textbook]. Moscow: Yuniti-Dana, 2008. Pp. 558–569. (In Russ.). ISBN 978-5-238-01398-5/
39. Yamashkin A.S. *Metodika rassledovaniya pobegov iz mest lisheniya svobody: dissertatsiya na soiskanie uchenoi stepeni kandidata yuridicheskikh nauk* [Methods of investigation of escapes from places of deprivation of liberty: Candidate of Sciences (Law) dissertation]. Saratov, 2010. 256 p.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ АКЧУРИН – кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры уголовного процесса и криминалистики Академии ФСИН России, Рязань, Россия, 79206310258@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0003-1742-1162>

ALEKSANDR V. AKCHURIN – Candidate of Sciences (Law), Associate Professor, Head of the Department of Criminal Procedure and Criminalistics of the Academy of the Federal Penitentiary Service of Russia, Ryazan, Russian Federation, 79206310258@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0003-1742-1162>

Статья поступила 10.12.2021