

*На правах рукописи*



**Филеткин Павел Денисович**

**МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
ПРОТИВ ТРУДОВЫХ ПРАВ**

Специальность 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки)

**АВТОРЕФЕРАТ**

диссертации на соискание ученой степени  
кандидата юридических наук

Уфа - 2026

Работа выполнена на кафедре уголовного права и процесса федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва»

**Научный руководитель:** Подольный Николай Александрович,  
доктор юридических наук, профессор

**Официальные оппоненты:** Каминский Александр Маратович, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Института права, социального управления и безопасности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Удмуртский государственный университет»

Лозовский Денис Николаевич, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры криминалистики и правовой информатики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный университет»

**Ведущая организация:** Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», г. Калининград

Защита состоится «05» ноября 2026 года в 15 час. 00 мин. на заседании совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 24.2.479.09, созданного на базе ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий», по адресу: 450005, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 131, ауд. 317.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на официальном сайте ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий» (<https://uust.ru>).

Автореферат разослан «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 года

Ученый секретарь  
диссертационного совета,  
кандидат юридических наук, доцент



Гизатуллин Ирек Альфредович

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность темы диссертационного исследования.** Труд – это не только источник, обеспечивающий существование человека, но и средство его самовыражения. Не только через общение, но и через труд человек проявляет себя, как личность. Труд позволяет человеку занять значимое в обществе положение, получить признание со стороны других членов общества. Поэтому право на труд – это одно из основных прав, закреплённых в Конституции РФ (ст. 37 Конституции РФ). Это право, гарантированное государством, которое предусматривает ответственность за его нарушение. За наиболее опасные с точки зрения государства и общества посягательства на это право предусмотрена уголовная ответственность, установлением которой государство стремится защитить право граждан на труд. Через установление уголовной ответственности за отдельные посягательства на право на труд государство стремится к созданию максимально благоприятных условий для реализации этого права. Человек должен иметь возможность свободной реализации своих способностей в труде, что позволяет ему самовыражаться, принося, при этом, пользу обществу и государству. Уголовно-правовая защита права на труд – это один из аспектов, обеспечивающих экономическое развитие общества и государства, поскольку обеспечивает заинтересованность человека к вступлению в трудовые правоотношения.

Конституционное право на труд реализуется через систему трудовых прав, которые сформулированы в трудовом законодательстве. Поэтому защита конституционного права на труд осуществляется посредством установления системы мер защиты этих прав. Каждое из этих прав предполагает необходимость эффективной защиты. При этом, степень их защищённости зависит, в том числе, от установления ответственности за посягательства на них. За посягательство на отдельные трудовые права устанавливается уголовная ответственность. Этим определяется значимость этих трудовых прав для общества, государства и отдельной личности. Так, устанавливается уголовная ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет (ст. 145 УК РФ), необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста (ст. 144.1 УК РФ), невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (ст. 145.1 УК РФ), нарушение требований охраны труда (ст. 143 УК РФ), нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ст. 216 УК РФ), нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ), использование рабского труда (ст.

127.2 УК РФ). Количество преступлений против трудовых прав велико. В 2025 году было возбуждено 590 уголовных дел против руководителей предприятий за невыплату заработной платы, по факту нарушения требований охраны труда было возбуждено 110 уголовных дел. При этом, значительное число преступлений против трудовых прав остаётся невыявленным<sup>1</sup>.

Эффективность уголовно-правовой защиты во многом обусловлена неотвратимостью наказания за совершение соответствующих преступлений. Поэтому одним из средств противодействия преступлениям против трудовых прав является их выявление, раскрытие и расследование. Эффективность этой деятельности обусловлена наличием качественной криминалистической методики, способной вооружить следователя рекомендациями, следование которым способно позволить установить истину в каждом конкретном случае и на основании этого принять справедливое процессуальное решение.

**Степень научной разработанности темы.** В отношении проблем, связанных с выявлением, раскрытием и расследованием преступлений против трудовых прав, в криминалистике проявлялся интерес, который нашёл своё отображение в научных публикациях, в том числе, в диссертациях и монографической литературе. Этот интерес касался проблем расследования отдельных видов преступлений против трудовых прав. Так, проблемам расследования нарушения требований охраны труда была посвящена диссертация А. Р. Сиракян «Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с нарушением требований охраны труда и техники безопасности» (диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, 2022. – 187 с.). Проблемы расследования использования рабского труда рассматриваются в диссертациях: А. И. Колесовым «Проблемы первоначального этапа расследования торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений» (диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – Нижний Новгород, 2010. – 271 с.), М. А. Поляковой «Использование специальных познаний при расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда» (диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – Нижний Новгород, 2011. – 288 с.). Расследование преступлений, предусмотренных ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат) исследовалось Е. П. Осиповой в диссертации «Методика расследования невыплаты заработной платы» (диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук – Псков, 2011. –

---

<sup>1</sup> Опасная работа. В Генпрокуратуре рассказали, как работодатели экономят на безопасности своих сотрудников // Российская газета. 2026. 10 марта. URL: [https://rg.ru/2026/03/10/opasnaia-rabota.html?utm\\_referrer=https%3A%2F%2Fya.ru%2F](https://rg.ru/2026/03/10/opasnaia-rabota.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fya.ru%2F) (дата обращения : 15.04.2026).

228 с.). Однако перед практикой и теорией встают проблемы, которые можно решить только созданием криминалистической методики расследования преступлений против трудовых прав, содержащей рекомендации, позволяющие оптимизировать поисковую и процессуальную деятельность следователя.

**Объектом исследования** является преступная деятельность против трудовых прав и система деятельности уполномоченных должностных лиц по её выявлению, раскрытию и расследованию.

**Предметом исследования** стали закономерности совершения преступных деяний против трудовых прав и системы деятельности уполномоченных должностных лиц по их выявлению, раскрытию и расследованию.

**Целью проведённого исследования** стало выявление особенностей совершения преступлений против трудовых прав, а также разработка наиболее оптимальных рекомендаций по их расследованию. Знание специфики совершения названных преступлений является методологической основой, благодаря которой могут быть определены те действия, выполнение которых способно оптимизировать установление имевшего место события во всей его полноте и всесторонности, спрогнозировать те трудности, которые могут возникнуть в процессе проводимого расследования и заблаговременно подыскать средства и методы по их преодолению. Проведённое исследование ориентировано на формулирование положений, использование которых способно существенно повысить качество расследования при возникновении сложных следственных ситуаций.

Для достижения данной цели поставлены следующие **задачи**:

- определение места, которое в криминалистической классификации занимают преступления против трудовых прав;
- определение особенностей методики расследования преступлений против трудовых прав;
- описание структуры и элементного состава криминалистической характеристики преступлений против трудовых прав;
- установление особенностей возбуждения уголовных дел о совершении преступлений против трудовых прав;
- систематизация типичных следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном и последующем этапах расследования преступлений против трудовых прав;
- выявление особенностей формулирования следственных версий и планирования расследования преступлений против трудовых прав;

- выявление особенностей взаимодействия следователя с государственными органами и иными организациями, способными оказать содействие в выявлении, раскрытии и расследовании преступлений против трудовых прав;
- разработка типовой тактики проведения следственных действий на начальном этапе расследования преступлений против трудовых прав;
- определение типовой тактики проведения следственных действий на последующем и заключительном этапе расследования преступлений против трудовых прав.

**Методологическую основу диссертационного исследования** составила система научно обоснованных методов и подходов, использование которых обеспечило объективность полученных результатов, которыми являются знания, способные оптимизировать расследование преступлений против трудовых прав. Проведённое исследование основано на использовании метода диалектического материализма, который позволил выявить объективные закономерности, использование которых важно для того, чтобы расследование было эффективным. Данный метод позволил выявить взаимосвязи и взаимообусловленности между элементами преступной деятельности, что важно для понимания слеодообразования, знание которого важно для обеспечения качества проводимого расследования. Для выявления закономерностей совершения преступлений и их расследования применялись методы формальной логики: анализ, синтез, дедукция, индукция, аналогия и другие. Были использованы системно-правовой, статистический, социологический (опрос, анализ информации и другие) методы. Для выявления закономерностей криминалистической классификации и её практического значения для расследования преступлений против трудовых прав, а также закономерностей, связанных с криминалистической характеристикой этих преступлений использовались методы: сравнительно-классификационный и системно-структурного анализа. Для выявления закономерностей формирования и использования криминалистической методики расследования преступлений против трудовых прав использовался метод теоретического синтеза. Изучению закономерностей, связанных с выявлением преступлений против трудовых прав, способствовало использование организационно-аналитических методов (метод организационного моделирования, метод организационной формализации). Для выявления закономерностей формирования следственных ситуаций, складывающихся в ходе расследования преступлений против трудовых прав, использовался метод ситуационного моделирования и метод прогнозирования. Метод прогнозирования также использовался для выявления закономерностей выдвижения следственных версий и планирования расследования преступлений против трудовых прав. Системно-деятельностный подход использовался для выявления закономерностей тактики

проведения и формулирования рекомендаций проведения следственных действий при расследовании преступлений против трудовых прав.

**Нормативно-правовой базой исследования** стали: Конституция Российской Федерации, федеральные законы, законы Российской Федерации. Наиболее часто из всех нормативно-правовых актов использовались - Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Трудовой кодекс Российской Федерации.

**Теоретической основой** проведённого исследования стали труды отечественных учёных в области криминалистики: Т.В. Аверьяновой, Ф.Г. Аминова, Е.В. Безручко, А.А. Бессонова, Р.С. Белкина, Л.В. Бертовского, А.В. Варданяна, И.А. Возгина, Т.С. Волчецкой, А.Ф. Волинского, Ю.П. Гармаева, А.Ю. Головина, О.П. Грибунова, Л.Я. Драпкина, Р.И. Зайнуллина, А.М. Каминского, М.К. Каминского, В.Н. Карагодина, А.С. Князькова, И.М. Комарова, С.И. Коновалова, В.П. Лаврова, Д.Н. Лозовского, И.А. Макаренко, Н.А. Подольного, О.В. Полстовалова, Е.И. Поповой, Е. Р. Россинской, А.Н. Халикова, Л. Г. Шапиро, А.А. Эксархопуло, Н. П. Яблокова.

**Эмпирической базой** проведённого исследования стало проведение обобщения материалов уголовных дел о преступлениях против трудовых прав (84). В рамках этого обобщения были изучены уголовные дела в Республике Мордовия, Республике Татарстан, Пензенской, Ульяновской и Самарской областях за период с 2019 по 2024 год. В ходе этого исследования за тот же период были проанализированы материалы об отказе в возбуждении уголовных дел (в количестве 48) в тех же субъектах Российской Федерации. Помимо этого, было проведено анкетирование в вышеназванных субъектах Российской Федерации следователей (71), сотрудников правоохранительных органов, являющихся субъектами оперативно-розыскных мероприятий (63), работников прокуратуры (49).

**Научная новизна диссертационного исследования** состоит в том, что была разработана система теоретико-прикладных положений об особенностях совершения преступлений против трудовых прав и система действий по их расследованию. Были исследованы криминалистическая характеристика преступлений названной классификационной группы, особенности способа, механизма и обстоятельства их совершения. Было уделено внимание изучению особенностей личности преступника и жертвы преступления. На основе этого сформулированы положения, использование которых способно предупредить ошибки в ходе расследования названных преступлений. Проведённое обобщение практики расследования позволило определить систему

следственных и иных действий, с помощью которых можно оптимизировать установление истины по уголовному делу, что важно для принятия справедливых процессуальных решений. Систематизация практики расследования названных преступлений позволила определить типичные следственные ситуации, которые возникают, и действия, с помощью которых можно разрешить встающие проблемы, обусловленные этими ситуациями.

В сформулированных на основе проведённого диссертационного исследования положениях, которые выносятся на защиту, определяется **научная новизна**, позволяющая обеспечивать наиболее оптимальные подходы к расследованию преступлений против трудовых прав. К названным положениям относятся следующие:

1. Криминалистическая классификация преступлений против трудовых прав базируется на объекте (трудовые права, гарантированные ст. 37 Конституции РФ) и механизме посягательства. Специфика объекта и его уголовно-правовой защиты определяет уникальный механизм совершения преступлений, который фиксируется в документообороте и позволяет оптимизировать их расследование.

В данную группу входят деяния из главы 19 УК РФ (ст. 143, 145, 145.1, 144.1), а также смежные составы, посягающие на трудовые права: нарушение правил безопасности при ведении работ (ст. 216), нарушение требований промышленной безопасности (ст. 217), использование рабского труда (ст. 127.2). Кроме того, к ним относятся преступления, не имеющие прямого указания на объект в диспозиции, но нарушающие трудовые права, например, злоупотребление (ст. 285) и превышение (ст. 286) должностных полномочий.

Выделение этой группы по указанным критериям позволяет определить наиболее эффективные средства и методы выявления, раскрытия и расследования данных преступных посягательств.

2. Для расследования преступлений, связанных с нарушением трудовых прав, ключевое значение имеют первичные документы по учёту труда и его оплаты, а также локальные акты работодателя, фиксирующие фактический ход рабочего процесса, поскольку именно они выступают свидетельствами отступления от нормативно установленного порядка. Знание следователем особенностей этого порядка позволяет выявить преступные нарушения, а анализ документов — установить обстоятельства совершения деяния, определить локализацию следов и изобличить конкретное лицо. Преступные действия проявляются не только в определённой последовательности операций, но и в обязательном документальном отражении этих действий и их результатов. Таким образом, именно документы являются важнейшим источником информации, позволяющим установить, какие конкретные действия были преступными, и кто к ним причастен.

3. Криминалистическая методика расследования преступлений против трудовых прав является консолидированной и специализированной. Она представляет собой унифицированную систему, объединяющую и систематизирующую знания о расследовании различных составов преступлений в рамках данной классификационной группы. Консолидация позволяет восполнять пробелы частных методик за счёт использования устоявшейся практики по аналогичным делам, что обеспечивает более широкую эмпирическую базу и повышает качество методических рекомендаций. Специализированный характер методики обусловлен её ориентацией на специфический объект посягательства и особенности способа совершения преступления, а её комплексность и систематизация знаний способствуют эффективному преодолению типичных проблем, с которыми сталкивается следователь.

4. Криминалистическая характеристика преступлений, посягающих на трудовые права, представляет собой систему типичных сведений о признаках данных деяний, проявляющихся в определённой обстановке, способе и механизме их совершения, а также сведениях о лицах, причастных к преступлению и пострадавших от него. Ценность этой характеристики для расследования заключается в том, что её элементы проявляются в конкретных следах и информации, позволяя следователю целенаправленно организовать поиск доказательств и воссоздать картину события.

Особенностью обстановки совершения таких преступлений является её формирование в сфере трудовых отношений, где определяющую роль играют сложившаяся на предприятии практика пренебрежительного отношения к праву на труд, а также экономическая целесообразность и слабый контроль со стороны надзорных органов. Именно эта обстановка способствует совершению противоправных действий и их сокрытию.

Способ и механизм данных преступлений тесно взаимосвязаны и выражаются в системе действий с документами (бухгалтерской отчётностью, приказами, распоряжениями), а также в организационно-распорядительных процедурах. Механизм совершения преступления одновременно выступает механизмом следообразования, отображаясь в документообороте и иных информационных носителях, что позволяет индивидуализировать событие и выявить причастных лиц.

В качестве элементов характеристики выступают не абстрактные «личности», а конкретные сведения о виновных и пострадавших. Для расследования принципиально важно установить должностной статус причастных лиц, круг их полномочий и факт их использования (или неиспользования), что позволяет определить механизм преступления. При этом виновные могут не обладать выраженными антисоциальными чертами, а

руководствоваться ложным представлением об экономической необходимости. Сведения о пострадавшем имеют различную значимость для разных составов: в делах об использовании рабского труда они позволяют выявить механизм преступления и личность преступника через анализ виктимологических особенностей.

Криминалистическая характеристика данной группы преступлений представляет собой методологический инструмент, позволяющий следователю на основе анализа обстановки, документальных следов, сведений о субъекте и потерпевшем смоделировать механизм события, определить направления поиска доказательств и индивидуализировать обстоятельства конкретного деяния. Её ценность заключается в способности обеспечить воссоздание объективной картины преступления и выявление причастных лиц через целенаправленную работу с типичными следами и информацией.

5. Структура криминалистической характеристики преступлений, посягающих на трудовые права, отличается динамической иерархией элементов, где на начальном этапе расследования ключевое значение имеет способ совершения преступления, поскольку именно он, будучи наиболее отчётливо выражен в доступных следах, позволяет установить обстоятельства, относящиеся к иным элементам (личности преступника и потерпевшего), однако в ходе дальнейшего расследования его значимость уступает место личности виновного, знание которой становится приоритетным для проверки и оценки уже собранных доказательств, выявления новых данных об особенностях механизма преступления и верификации их достоверности.

Данная структура представляет собой не статичный перечень, а систему взаимосвязей элементов, определяющую логику следственного познания и последовательность перехода от одних следственных действий к другим.

6. Выявление преступлений против трудовых прав характеризуется доминированием непроцессуальных форм, в первую очередь — контрольно-надзорной деятельности уполномоченных государственных органов (федеральной инспекции труда, Роструда, прокуратуры) и общественных организаций, результаты которой в 62% случаев служат основным поводом для возбуждения уголовного дела, что обусловлено латентным и неочевидным характером данных посягательств. Качество и полнота информации, полученной в ходе таких проверок, а также оперативно-розыскных мероприятий, являются фундаментальным условием для формирования доказательственной базы, поскольку именно они позволяют на стадии проверки сообщения о преступлении (ст. 144 УПК РФ) определить стратегию и тактику процессуальных действий, избрать первоочередные меры (изъятие документов, получение объяснений) и избежать информационного дефицита, минимизируя риск следственных ошибок. Синхронизация внепроцессуальных и

процессуальных форм выявления обеспечивает всесторонность исследования обстоятельств деяния, позволяя уже на начальном этапе восстановить картину преступления, установить причинно-следственные связи и круг причастных лиц, что создаёт необходимую информационную основу для принятия обоснованного решения о возбуждении уголовного дела. От эффективности данной деятельности напрямую зависит не только судебная перспектива уголовного преследования, но и качество предварительного расследования, а также возможность формирования в ходе судебного разбирательства объективной и полной доказательственной базы, обеспечивающей вынесение справедливого приговора.

7. Первоначальный этап расследования преступлений против трудовых прав характеризуется высокой степенью информационной неопределённости и вариативностью исходных следственных ситуаций, что обусловлено спецификой данных деяний — их неочевидным характером, латентностью и частым совершением в условиях сложной организационной структуры работодателя. Эффективность всего последующего предварительного расследования и судебного разбирательства напрямую детерминирована качеством анализа этой исходной ситуации, поскольку именно она определяет стратегию и тактику процессуальных действий, позволяет смоделировать вероятные сценарии развития событий на основе криминалистической методики и выбрать оптимальный алгоритм для получения достоверной информации о событии преступления и причастных лицах. Типичность следственных ситуаций выступает эффективным инструментом познания, позволяя следователю распознать стоящие перед ним проблемы (в том числе противодействие со стороны виновных, третьих лиц или даже потерпевших), индивидуализировать расследование с учётом нетипичных признаков и определить первоочередные действия по изъятию документов, получению показаний и назначению экспертиз, что особенно важно ввиду документального характера большинства доказательств по данной категории дел. Правильная оценка исходной следственной ситуации обеспечивает возможность выявления серийности преступной деятельности, установления всех участников группы, пресечения дальнейшей криминальной активности и формирования доказательственной базы, способной выдержать проверку, в условиях состязательности в суде, тем самым закладывая фундамент для принятия справедливого процессуального решения.

Анализ типичных ситуаций показывает, что для них характерна вариативность: наиболее распространены пять моделей, при которых известны пострадавший и предполагаемый виновный, однако отсутствуют сведения либо о способе и механизме деяния, либо о полном круге участников, либо о наличии иных эпизодов преступной

деятельности. Правильная оценка этих ситуаций уже на начальном этапе позволяет выявить серийность, пресечь дальнейшую криминальную активность и сформировать доказательственную базу, включающую в себя документальные материалы (или данные об их отсутствии), которые отображают значимые обстоятельства преступления; результаты анализа механизма деяния, полученные посредством осмотра места происшествия и экспертиз; показания потерпевших, свидетелей.

8. На последующем этапе расследования преступлений против трудовых прав ключевое значение приобретает критический анализ эффективности ранее выполненных следственных действий, позволяющий следователю скорректировать тактику и выправить сложившуюся ситуацию для обеспечения оптимальности дальнейшего познания обстоятельств дела. Данный этап характеризуется трансформацией исходной ситуации под влиянием новой информации, полученной в ходе доказывания причастности конкретных лиц, установления способа и механизма деяния или выявления признаков более масштабной преступной деятельности (включая совершение иных преступлений), что приводит к формированию ряда типичных следственных ситуаций:

1) установлена и доказана причастность конкретного лица к совершённому преступлению рассматриваемой классификационной группы. Собранные доказательства с достоверностью указывают на способ и механизм совершения преступления. Однако, получены также в ходе проведения начального этапа доказательства, позволяющие делать вывод о причастности к преступлению лиц, о которых на момент начала расследования ничего не было известно;

2) установлена и доказана причастность конкретного лица к совершённому преступлению рассматриваемой классификационной группы. Собранные доказательства с достоверностью указывают на то, что имеются обстоятельства, указывающие на совершение также и иных преступлений этим же лицом. В связи с этим, совершённое преступление является лишь элементом преступной деятельности, названного лица;

3) установлена и доказана причастность конкретного лица к совершённому преступлению рассматриваемой классификационной группы. Но были установлены обстоятельства, которые указывают на то, что способ и механизм совершения преступления был иной, чем тот, который представлялся следователю изначально;

4) установлена и доказана причастность конкретного лица к совершённому преступлению рассматриваемой классификационной группы. Собранные доказательства с достоверностью указывают на способ и механизм совершения преступления. Однако расследованию оказывается противодействие, в том числе посредством фальсификации доказательств и искажения данных, имеющих значение для расследования;

5) установлена и доказана причастность конкретного лица к совершённым преступлению рассматриваемой классификационной группы. Собранные доказательства с достоверностью указывают на способ и механизм совершения преступления. Собраны все доказательства, обосновывающие факт совершения названного преступления и причастности к нему соответствующего лица.

Каждая из этих ситуаций не является следствием ошибки, а выступает закономерным результатом методичной работы следователя, требующей постановки новых задач и выбора адекватных процессуальных решений, поскольку именно динамика развития следственной ситуации служит индикатором качества предварительного следствия. Успешное разрешение данных ситуаций обеспечивает полноту и всесторонность расследования, формирует объективную картину события для судебного разбирательства и позволяет пресечь дальнейшую криминальную активность лица или группы лиц. При этом даже возникающее противодействие рассматривается как показатель правильности вектора расследования, а наличие в нетипичных ситуациях элементов типичного позволяет применять апробированные криминалистические методики для преодоления индивидуальных трудностей и установления истины по делу.

9. Для заключительного этапа расследования преступлений против трудовых прав характерны типичные следственные ситуации, научная новизна которых состоит в том, что к этому моменту основные проблемы расследования уже разрешены, однако для установления полной картины совершённого преступного деяния сохраняется необходимость устранения противоречий в системе собранных доказательств или учёта вновь полученных сведений о существенных обстоятельствах. Знание этих типичных ситуаций имеет ключевое значение для принятия процессуальных решений, поскольку позволяет не только систематизировать и оценить имеющуюся доказательственную базу, но и своевременно выявить и устранить внутренние противоречия или интегрировать новые данные, способные повлиять на итоговую квалификацию и оценку деяния.

В качестве таких типичных ситуаций выступают: полное и непротиворечивое подтверждение причастности лица к преступлению с детальной картиной способа и механизма; наличие достаточных доказательств при наличии незначительных противоречий, значимых для итогового вывода; а также получение на заключительном этапе новых данных о существенных обстоятельствах, ранее неизвестных следствию. Научная ценность анализа этих ситуаций заключается в том, что он позволяет завершить расследование.

10. Выдвижение и проверка следственных версий выступают системообразующим инструментом расследования преступлений против трудовых прав, определяя вектор

познания от неполного знания к установлению полной картины совершённого деяния. Научная новизна этого положения определяется тем, что для данной категории дел характерен комплексный блок версий: наряду с основной версией о наличии события преступления уже на начальном этапе обязательно выдвигается контрверсия об отсутствии преступного деяния или его квалификации как административного правонарушения, а также версии о деталях механизма (документальном оформлении), круге причастных лиц и возможном противодействии расследованию. Такая структура обусловлена спецификой объекта посягательства — сложностью правоотношений, документальной фиксацией всех юридически значимых действий и необходимостью разграничения смежных составов правонарушений.

Значение этих типичных следственных версий состоит в том, что они не просто объясняют отдельные обстоятельства, но структурируют весь процесс планирования, позволяя следователю методично проверять все возможные сценарии развития событий, своевременно выявлять противоречия в доказательствах и предотвращать их фальсификацию. Планирование расследования носит гибкий характер: хотя базовый план формируется по итогам анализа исходной ситуации, он детализируется и корректируется по мере проверки выдвинутых версий и поступления новых данных, однако эти изменения обычно носят уточняющий, а не радикальный характер. При этом наиболее распространённой формой организации работы следователя является письменный план, обеспечивающий дисциплину, полноту и последовательность следственного поиска.

11. Специфика тактики проведения следственных действий на начальном этапе расследования преступлений против трудовых прав заключается в принципиальном смещении фокуса с линейного доказывания факта деяния на опережающее установление юридически значимых обстоятельств, продиктованное спецификой исходной информационной базы. В отличие от традиционных методик, где следственные действия направлены на поиск следов преступления «с нуля», при расследовании нарушений трудового законодательства следователь изначально оперирует готовым массивом данных контрольно-надзорных органов, что трансформирует его роль из первичного исследователя в процессуального интерпретатора уже выявленных фактов. Научная новизна такого подхода состоит в обосновании концепции тактической верификации: первоочередные процессуальные шаги (выемка приказов, ведомостей, журналов инструктажей) должны быть направлены не столько на обнаружение самого события, сколько на немедленное закрепление документально подтвержденных надзорными органами нарушений до того, как они подвергнутся умышленной корректировке или уничтожению со стороны работодателя. Эффективность этой тактики обусловлена жесткой хронологической

зависимостью — 88% обвиняемых лиц по данной категории дел изобличаются именно на первоначальном этапе, что требует от следователя напористого и упреждающего алгоритма действий, исключающего длительное накопление разрозненных улик. Оригинальность методики проявляется в том, что планирование следствия строится не от перечня типовых действий к ситуации, а строго наоборот — от конкретных пробелов в материалах проверки Роструда или прокуратуры формулируются узкоспециализированные задачи для допроса должностных лиц и назначения судебных экспертиз (например, судебно-технической экспертизы документов по ст. 143 УК РФ). При этом научную ценность представляет обоснование критической роли межведомственного взаимодействия как полноценного тактического приема: привлечение специалистов в сфере защиты трудовых прав к выемке документов (что подтверждается практикой в 58% случаев) и координация с прокуратурой позволяют трансформировать административные материалы в непрерываемые уголовно-процессуальные доказательства еще до возбуждения дела, тем самым лишая подозреваемого возможности выстроить линию защиты на отрицании очевидных фактов трудовой эксплуатации или дискриминации. Таким образом, тактическая особенность начального этапа определяется необходимостью трансформации результатов государственного контроля в жесткую доказательственную базу, предопределяющую весь дальнейший ход уголовного преследования.

12. Генезис исходной следственной ситуации - это не фоновая основа для построения тактики на последующем и заключительном этапах. Методологическая новизна данного подхода в следующем – названные этапы являются развитием исходной следственной ситуации по законам диалектики. Данное положение дает возможность разработать ситуативные схемы поведения - при тенденции развития ситуации в сторону системности нарушений правил техники безопасности и других трудовых прав – переориентировать работу с одного обвиняемого на поиск группы виновных должностных лиц и изучение большого массива документов; при наличии активной резистентности – сосредоточить усилия по блокировке возможных попыток подделки доказательств за счет проведения ОРМ. Задачи формирования целостного представления о преступлении сочетаются при этом с решением новых гносеологических задач.

В отличие от традиционного взгляда на эти этапы как на простую систематизацию данных начального этапа, научная новизна предложенного подхода заключается в обосновании того, что качественное расследование на начальном этапе неизбежно порождает новые, более сложные задачи — выявление неустановленных ранее соучастников или обнаружение системного характера преступной деятельности. Научная ценность такого подхода состоит в том, что появление новых задач (например,

установление причастности должностных лиц организации по ст. 143 УК РФ или выявление системы невыплат заработной платы) рассматривается не как следствие упущений начального этапа, а как закономерный результат качественного изменения следственной ситуации, когда первоначальный объем доказательств позволяет увидеть ранее скрытые связи между разрозненными нарушениями трудового законодательства. На последующем этапе тактическое своеобразие проявляется в смещении акцента с вербальных действий на судебные экспертизы охраны труда и бухгалтерских документов, результаты которых становятся триггером для трансформации линейного расследования в многоэпизодное, требующее параллельного взаимодействия с оперативно-розыскными органами для подтверждения масштабов криминальной деятельности. При этом тактика допроса обвиняемого эволюционирует от предъявления первичного обвинения к допросу с демонстрацией осведомленности следователя о всей системе противоправных связей, где использование ориентирующей информации без применения наводящих вопросов вынуждает обвиняемого раскрывать детали функционирования теневых схем занятости.

Заключительный этап в рамках этой концепции перестает быть сугубо процессуальным оформлением обвинительного заключения и трансформируется в фазу критической самоорганизации доказательственной базы перед лицом активного противодействия защиты. Новизна здесь заключается в том, что ознакомление участников с делом согласно ст. 217 УПК РФ используется следователем не только как гарантия их прав, но и как инструмент выявления слабых звеньев в логике обвинения до передачи дела прокурору. Если на начальном этапе успех определялся напористостью изъятия первичной документации, то на завершающем этапе он зависит от способности следователя выстроить внутренне согласованную систему доказательств, способную выдержать критику измененных показаний свидетелей или заявленных защитой ходатайств об исключении улик. Неблагоприятная следственная ситуация на этом этапе, характеризующаяся выявлением новых обстоятельств, требует не простого восполнения пробелов, а радикальной перестройки всей версии происшедшего, где взаимодействие с контрольно-надзорными органами возобновляется лишь для точечного получения недостающих административных актов, подтверждающих вновь установленные факты. Логика развития познания на этих этапах движется от установления факта нарушения конкретного права отдельного работника к постижению сложной системы корпоративной безнаказанности, а тактическая эффективность определяется умением следователя трансформировать количественное накопление протоколов в качественную архитектуру обвинения, устойчивую к любым формам судебного оспаривания.

**Теоретическая значимость** проведённого исследования состоит в том, что оно может быть этапом в криминалистическом исследовании преступлений против трудовых прав и в определении наиболее оптимальных средств их расследования. Полученные результаты имеют значение для формулирования теоретических основ методики расследования названных преступлений.

**Практическая значимость** данного диссертационного исследования в том, что полученные результаты позволяют использовать их непосредственно при расследовании преступлений против трудовых прав. Их применение способно оптимизировать проводимое расследование. Помимо этого, названные результаты представляют интерес для процесса обучения в юридических ВУЗах при изучении таких учебных курсов, как «Криминалистика», «Методика расследования преступлений против трудовых прав». Также эти результаты представляют ценность для курсов повышения квалификации следователей и иных сотрудников правоохранительных органов.

**Апробация и внедрение результатов исследования.** Результаты проведённого диссертационного исследования докладывались на III Международной научно-практической конференции «Казанские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения» (г. Казань, 01 марта 2024 года), Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию Заслуженного деятеля науки Республики Башкортостан и Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора Л.Л. Каневского «Криминалистические проблемы эффективности борьбы с преступностью и иными правонарушениями среди молодежи» (г. Уфа, 26 апреля 2024 г.), XXVII научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва (Саранск, 2024 г.), XIII международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы использования специальных знаний в уголовном, гражданском, арбитражном процессе и по делам об административных правонарушениях» (г. Уфа, 25 октября 2024 г.). Также основные положения диссертационного исследования были опубликованы в 9 научных статьях, 4 из которых размещены в ведущих рецензируемых научных журналах, которые входят в перечень изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Результаты диссертационного исследования используются в работе Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РСО-Алания и УМВД России по городскому округу Саранск Республики Мордовия

**Структура диссертации.** Диссертация состоит из введения, трёх глав, восьми параграфов, заключения, списка литературы и приложения.

## ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

**Во введении** обоснована актуальность выбора темы диссертации; сформулированы цель проведённого диссертационного исследования, задачи, объект, предмет, методология, методика; определены эмперическая и теоретическая базы; раскрыты: научная новизна, теоретическая и практическая значимость, представлены положения, выносимые на защиту, приведены сведения об апробации диссертации и о её структуре.

**Первая глава «Теоретико-методологические основы расследования преступлений против трудовых прав»** включает три параграфа и посвящена теоретико-методологическому обоснованию расследования преступлений против трудовых прав. В ней определяются критерии криминалистической классификации данных посягательств, где центральное место занимают объект (конституционное право на труд) и документооборот как основной механизм слеодообразования, а также формулирует задачи создания консолидированной методики для оптимизации поисковой деятельности следователя. Кроме того, в главе детально исследуется структура криминалистической характеристики этих деяний: анализируются: обстановка совершения преступления, специфика способа и механизма действий виновных, сведения о личности преступника и потерпевшего, что позволяет выявить закономерности возникновения документальных следов уже на начальном этапе работы.

**В первом параграфе «Особенности криминалистической классификации и её практическое значение для расследования преступлений против трудовых прав»** исследуется теоретико-прикладное значение выделения данной группы деяний в отдельную категорию. В данном параграфе даётся обоснование того, что правильная классификация является не просто уголовно-правовым инструментом, но и логическим фундаментом для создания эффективной методики расследования. Объектом посягательства здесь выступает конституционное право на труд (ст. 37 Конституции РФ), которое защищается применением норм, как главы 19 УК РФ (ст. 143, 144.1, 145.1), так и иных составов, где трудовые права выступают дополнительным объектом (например, ст. 127.2 или 285 УК РФ).

Специфика рассматриваемых преступлений заключается в особенностях механизма слеодообразования: материальные следы преимущественно отображаются не во внешней среде, а в системе документооборота (приказы об увольнении, расчетные листки, таблицы учета). Поэтому знание классификационных признаков позволяет следователю уже на начальном этапе целенаправленно искать источники информации в первичной бухгалтерской и кадровой документации.

В данном параграфе подчеркивается прикладной характер классификации: она служит средством оптимизации деятельности, позволяя отграничить существенное от несущественного. Выделение группы «преступления против трудовых прав» дает возможность сформулировать типичные алгоритмы действий при дефиците исходной информации. Практический интерес данной классификации состоит в том, что способ совершения преступления нередко используется преступником и после возбуждения уголовного дела (продолжение действия неблагоприятных производственных условий либо экономической политики неоплаты труда). Это влечёт необходимость осознания системности нарушений прав трудящихся для принятия мер по предотвращению рецидива преступлений.

Во втором параграфе «Особенности методики расследования преступлений против трудовых прав» исследованы теоретические основы формирования криминалистической методики, обеспечивающей эффективное установление обстоятельств совершённого преступного деяния. Ключевой особенностью предложенной концепции является консолидированный характер методики. Она объединяет рекомендации по расследованию различных составов (от невыплаты зарплаты до использования рабского труда), восполняя пробелы частных методик за счет опыта смежных деяний. Такая методика позволяет унифицировать подходы к доказыванию: отсутствие рекомендаций по решению конкретной проблемы в одном составе восполняется сложившейся практикой расследования другого деяния из той же классификационной группы.

В третьем параграфе «Криминалистическая характеристика преступлений против трудовых прав» определена криминалистическая характеристика как система знаний о типичном в данных посягательствах, выступающая теоретическим фундаментом для построения методики. Её содержание образуют четыре взаимосвязанных элемента: обстановка совершения преступления, способ и механизм его совершения, сведения о лице, совершившем деяние, а также сведения о потерпевшем.

Специфика данной криминалистической характеристики обусловлена тем, что наиболее значимым на начальном этапе является способ совершения деяния, который наиболее отчётливо проявляется в документообороте — приказах об увольнении, табелях учета или локальных актах. Это позволяет следователю уже при получении сообщения определить источники доказательственной информации. Обстановка совершения рассматриваемых посягательств характеризуется пренебрежительным отношением к конституционному праву на труд: при невыплате зарплаты — это избранная экономическая стратегия приоритета производства над оплатой, а при нарушении охраны труда — конструктивные особенности оборудования, которые часто сохраняются и после

возбуждения дела, создавая условия для рецидива. При недостаточном контроле со стороны государства данные виды преступлений активно развиваются - в связи с этим формируется безответственность нанимателя.

Важнейшей структурной особенностью является динамичность элементов: значимость каждого из них меняется в зависимости от этапа познания. Если на начальном - доминирует установление способа через анализ документов, то на последующем и заключительном этапах во главу угла выходят сведения о личности виновного и пострадавшего. Отдельно рассматривается психология субъекта преступления – в отличие от распространенных общеизвестных представлений о преступнике, большинство виновных в совершении преступления рассматриваемого вида (прием-передача заработной платы) не являются психопатами или социопатами, это скорее рациональные менеджеры, готовые пожертвовать законом ради прибыли. Следствие должно оценивать именно мотивы и полномочия таких лиц. Потерпевший - основной источник информации по поводу механизма совершения преступления, но в случае выявления фактов нарушения требований охраны труда показания потерпевшего будут зависеть от особенностей виктимного поведения и это нужно принимать во внимание. Структура криминалистической характеристики служит индикатором, позволяющим следователю гибко менять тактику доказывания, переходя от установления фактов нарушения к глубокому анализу личности субъекта по мере продвижения следствия.

Вторая глава «Организационно-методологические основы расследования преступлений против трудовых прав» посвящена организационно-методологическим основам расследования преступлений против трудовых прав. В ней исследуется процесс перехода от теоретических знаний к практической деятельности следователя.

В первом параграфе «Особенности выявления преступлений против трудовых прав и их значение для возбуждения уголовного дела» было указано на то, что особенностью выявления преступлений против трудовых прав является их тесная связь с контрольно-надзорной деятельностью и документооборотом. В отличие от общеуголовных деяний, такие посягательства чаще всего обнаруживаются не через заявления граждан или явку с повинной, а в ходе проверок Государственной инспекции труда (Роструд) и прокуратуры — именно сообщения из этих ведомств становятся поводом для возбуждения дела в 62% случаев. Ключевая специфика заключается в том, что преступный механизм здесь неразрывно связан с нарушением установленного законом порядка оформления документов: невыплаты зарплат, незаконные увольнения или нарушения охраны труда всегда оставляют материальный след в приказах, расчетных листках и банковских проводках. Поэтому выявление носит по преимуществу документальный характер.

В этом параграфе указывается на многоступенчатость выявления – это и последственная проверка (ст. 144 УПК РФ), и превентивная ОРД, и факт текущего административного контроля. То есть можно говорить о фиксации латентных нарушений задолго до возбуждения уголовного дела в форме результатов инспекционной деятельности, являющейся основой дальнейшего доказывания. Важнейшую роль играет напористость следователя на стадии проверки — все действия укладываются в жесткие трехсуточные сроки, чтобы упредить возможность уничтожения первичной финансовой документации.

Во втором параграфе «Следственные ситуации, складывающиеся в ходе расследования преступлений против трудовых прав» названы особенности исходных следственных ситуаций, последующего и заключительного этапов.

Характеристики исходных следственных ситуаций отличаются большой степенью информационного дефицита и многообразием – как правило это документ (отсутствие документа) о факте нарушения; известны потерпевшие, но неизвестны субъекты преступления либо способ его совершения. Спецификой данной следственной ситуации является обстановка совершения деяния (неисправное оборудование или экономическая стратегия работодателя), которая может сохраняться в ходе следствия и способствовать совершению новых эпизодов противоправной деятельности. Ситуация часто осложняется высоким уровнем противодействия со стороны работодателей (81%).

В последующем этапе следственного познания демонстрируются результаты начального этапа. Часто на этом этапе обнаруживаются ранее неизвестные соучастники, устанавливается иной способ совершения преступления или выясняется, что речь идет о серийном характере преступной деятельности. Также на этом этапе может проявиться активное противодействие расследованию путем подделки доказательств – это косвенно свидетельствует о правильности выбранного следователем направления действий.

На последующем этапе решаются главные проблемы доказывания. А бывает так, что возникают мелкие несоответствия в доказательствах либо появляется какое-то важное новое сведение о случившемся. При осуществлении следственных мероприятий возможны следующие случаи: систематизация информации без противоречий; выявление противоречий (которые могут быть сняты); возникновение новых важных фактов для дальнейшего исследования до вынесения заключения.

В третьем параграфе «Следственные версии и планирование расследования преступлений против трудовых прав» определяются логические основы построения версий, их специфика для расследования данной категории дел и роль в организации планирования. Следственная версия рассматривается как вероятностное умозаключение, основанное на

конкретных данных, которое задает вектор движения познания от незнания к истине. Подчеркивается необходимость множественности выдвигаемых версий: они должны проверяться комплексно и всесторонне, так как любая деталь может кардинально изменить картину события, а взаимоисключающие предположения позволяют через диалектическое разрешение противоречий прийти к единому достоверному знанию.

Специфика следственных версий при расследовании посягательств на трудовые права обусловлена тем, что личность непосредственного виновного (например, руководителя или специалиста по охране труда) обычно известна уже на момент начала производства. Поэтому классические версии о том, кто совершил деяние, здесь не актуальны. Вместо этого блок типичных исходных версий формируется вокруг самого факта деяния и его правовой квалификации. Обязательной является проверка контрверсии — предположения о том, что имело место не преступление, а административное правонарушение (например, по ст. 5.27.1 КоАП РФ), либо событие вовсе отсутствовало. Также на начальном этапе выдвигаются версии о причастности неустановленных соучастников, наличии у должностного лица необходимых полномочий и местонахождении ключевых документов, отображающих механизм преступления, что необходимо для предотвращения их уничтожения. В дальнейшем (на последующем этапе) добавляются версии о серийности совершения преступлений; об одновременном совершении отдельных экономических преступлений либо о причастности к делу организованной группы. В заключительном этапе выдвигаются те версии, что позволяют устранить противоречия между доказательствами, прояснить механизм совершения преступления и установить признаки фальсификации некоторых доказательств. Задача данного этапа — наиболее полно раскрыть факты, не оставляя места для сомнений относительно их правдивости.

Версии непосредственно влияют на наполнение плана расследования — объединяют в себе как тактические цели, так и определенные процессуальные действия. План — инструмент воплощения версий; но при этом не может носить жесткий характер. При проведении расследований данной группы преступлений преобладает письменное планирование для обеспечения системности. При этом данном параграфе акцентируется внимание на требовании гибкости: качественный план всегда учитывает прогноз развития ситуации и допускает корректировку перечня действий при появлении новых данных, обеспечивая переход от типичного хода следствия к атипичному без потери качества доказывания.

В третьей главе «Тактико-методологические особенности проведения следственных и иных действий при расследовании преступлений против трудовых прав» изложены

результаты исследования особенностей тактики производства следственных действий на различных этапах расследования.

В первом параграфе «Особенности тактики проведения следственных действий на начальном этапе расследования преступлений против трудовых прав» указано на то, что успех доказывания во многом предопределен своевременностью и неотложностью производства процессуальных действий. Специфика начального этапа расследования по данной категории дел заключается в том, что основная масса уличающих доказательств выявляется именно в первые дни проверки, а любая задержка создает риск их утраты или фальсификации заинтересованными лицами. Тактическая линия следователя должна отличаться напористостью: сразу после получения повода (чаще всего — сообщения из контрольно-надзорных органов) производится неотложное изъятие документов, в которых отображается механизм преступления (приказы о приеме на работу, расчетные листки, журналы инструктажей), их осмотр и получение собственноручных объяснений от причастных должностных лиц.

Движение расследования строится не от одного доказательства к другому, а через последовательное установление обстоятельств, где документы выступают средством фиксации этих фактов. Характерной особенностью является высокая информированность следователя уже на момент начала расследования благодаря материалам доследственных проверок, однако это не исключает творческого подхода при определении последовательности выемок и допросов для упреждения противодействия. Взаимодействие с Государственной инспекцией труда и прокуратурой рассматривается как неотъемлемый тактический элемент, позволяющий не только получить ориентирующую информацию о возможных местах нахождения скрытых документов, но и создать эффект неизбежности установления обстоятельств имевшего место события, что часто склоняет виновных лиц к сотрудничеству. При этом алгоритм действий всегда вариативен и адаптируется под конкретную типичную следственную ситуацию — от наличия данных о лице до признаков системного совершения аналогичных эпизодов преступной деятельности.

Во втором параграфе «Особенности тактики проведения следственных действий на последующем и заключительном этапах расследования преступлений против трудовых прав» предложены рекомендации по наиболее эффективной организации расследования, когда основная масса доказательств уже получена. Далее (на последующем этапе) речь идет уже не об уточнении той или иной ситуации, а о поиске ответов на вопросы системного уровня — определение вовлеченности до сих пор неизвестных лиц в совершение преступления; констатирование серийности действий лица/группы лиц либо пересмотр версии механизма совершения преступления в случае несоответствия полученных сведений

ранее выдвинутым версиям. Тактика (проявляющаяся в криминалистических рекомендациях) состоит в выполнении дополнительных допросов на основе сведений контрольно-надзорного органа о сложном механизме нарушения (напр., по вопросам охраны труда); использование оперативно – розыскных данных при производстве обыска/выемки бухгалтерских документов для подтверждения факта системной невыплаты.

Завершающий (заключительный) этап расследования направлен на достижение единства доказательной базы, её устойчивости к критике от стороны защиты при изучении материалов уголовного дела (статья 217 УПК Российской Федерации). Меры направлены на ликвидацию обнаруженных пробелов: дача дополнительных показаний свидетелями; назначение новых судебных экспертиз. Задача состоит в формировании системы уличающих доказательств обвинения для дальнейшего подтверждения вины обвиняемого перед судом. Эффект достигается через вариативность процедуры: следователь может еще до вынесения решения рассмотреть ходатайства сторон - на основании ознакомления с материалами дела – предотвращая таким образом недостаточную обоснованность выдвинутого обвинения. То есть форма ст. 216-217 УПК РФ становится средством для комплексного контроля качества знаний о фактах совершенных преступлений, полученных по делу.

**Заключение** содержит выводы по результатам проведенного диссертационного исследования, а также предложения и рекомендации, которые могут быть использованы в практике расследования преступлений против трудовых прав.

**Основные положения диссертационного исследования отражены в следующих научных публикациях автора:**

***В рецензируемых научных журналах, включенных в перечень, утвержденный Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки РФ:***

1. Филеткин П.Д. Методологические особенности расследования преступлений против трудовых прав граждан // *Oeconomia et Jus*. 2024. № 2. С. 110-119.
2. Филеткин П.Д. Подготовительный этап к расследованию преступных посягательств на право безопасного труда // *Вестник Института права Башкирского государственного университета*. – 2024. – № 4(24). – С. 211-221.
3. Филеткин П.Д. Концептуальная основа расследования преступных посягательств на право безопасного труда // *Вестник Российской правовой академии*. – 2025. – № 1. – С. 142-151.

4. Филеткин П.Д. Особенности выявления преступных посягательств на безопасность труда и его значение для последующего расследования // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2025. – № 2(74). – С. 138-147.

***Работы, опубликованные в иных научных изданиях:***

5. Филеткин П.Д. Методологическое значение уголовно-правовой характеристики для расследования преступлений против трудовых прав граждан // Казанские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения: Материалы III Международной научно-практической конференции, Казань, 01 марта 2024 года. – Казань: ООО "Редакционно-издательский центр «Школа». – 2024. – С. 232-239.

6. Филеткин П.Д. Тактика производства судебных экспертиз при расследовании преступных посягательств против безопасности труда // Актуальные проблемы использования специальных знаний в уголовном, гражданском, арбитражном процессе и по делам об административных правонарушениях: Материалы XIII международной научно-практической конференции, Уфа, 25 октября 2024 года. – Уфа: Научно-исследовательский институт проблем правового государства. – 2024. – С. 252-256.

7. Филеткин П.Д. Значение ситуационного анализа для установления факта совершения преступления против трудовых прав граждан // Криминалистические проблемы эффективности борьбы с преступностью и иными правонарушениями среди молодежи: Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию Заслуженного деятеля науки Республики Башкортостан и Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора Л.Л. Каневского, Уфа, 26 апреля 2024 года. – Уфа: Научно-исследовательский институт проблем правового государства. – 2024. -- С. 106-110.

8. Филеткин П.Д. Методологическое значение исследования личности для расследования преступных посягательств на право безопасного труда // Системно-деятельностный подход: криминалистика и правоохранительная практика: Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 90-летию доктора юридических наук, профессора Марата Константиновича Каминского, Ижевск, 22 ноября 2024 года. – Ижевск: Удмуртский государственный университет. – 2024. – С. 238-243.

9. Филеткин П.Д. Значение выделения классификационной группы «преступные посягательства на право на труд» для эффективного расследования // Уголовный процесс и криминалистика в противодействии современной преступности: Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти основателя

школы уголовного процесса, доктора юридических наук, профессора Зинура Зинатулловича Зинатуллина и основателя школы криминалистики, доктора юридических наук, профессора Марата Константиновича Каминского, Ижевск, 28 ноября 2025 года. – Ижевск: Издательский дом «Удмуртский университет». – 2026. – С. 160-163.