

***А. А. Коловоротный, А. П. Резван***

## **ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СЛЕДСТВЕННЫХ ГРУПП ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 210 УК РФ**

В статье автором рассматриваются особенности и проблемы создания следственных групп и организация их работы по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 210 УК РФ. Выделены наиболее распространенные следственные ситуации, существующие на момент принятия решения о создании следственной группы, и рекомендации по созданию данных групп для расследования организации преступного сообщества (преступной организации).

*Ключевые слова:* следственные группы, преступное сообщество, преступная организация, создание, расследование.

***A. A. Kolovorotny, A. P. Rezvan***

## **SPECIAL FEATURES OF INVESTIGATION TEAMS' WORK ORGANIZATION AND MANAGEMENT WHEN INVESTIGATING CRIMES ACCORDING TO ARTICLE 210 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION**

In the article the authors analyze special features of investigation teams' creation and arrangement of their work on criminal proceedings according to Article 210 of the Criminal Code of the Russian Federation. Emphasized the most common crime situations at the time of investigation teams' creation and there are given recommendations on such teams' organization to investigate crime confederations.

*Keywords:* Investigation teams, crime confederation, criminal organization, creation, investigation.

Уголовные дела об организации преступного сообщества (преступной организации) связаны со сложностью расследования и большим объемом, что в соответствии со ст. 163 УПК РФ является основанием для поручения производства предварительного следствия следственной группе.

Расследование организации преступного сообщества (преступной организации) требует от следователя дополнительное время и силы на установление всех участников сообщества (организации) и их действительной роли в совершении преступлений. Следователь, как правило, сталкивается с противодействием расследованию: угрозами и подкупом потерпевших и свидетелей, созданием ложного алиби и другими действиями, направленными на противодействие расследованию.

Кроме того, сложность расследования определяться такими особенностями, как значительное число обвиняемых и потерпевших по уголовному делу, большое количество эпизодов преступной деятельности, большой объем доказательственной информации, необходимость назначения большого количества

судебных экспертиз, а также необходимость производства следственных действий в различных городах и субъектах РФ.

Такие условия требуют усилий не одного, а нескольких следователей, и поэтому при расследовании организации преступного сообщества (преступной организации) необходимо применять групповой (бригадный) метод расследования сложных многоэпизодных дел. Только групповой метод расследования организации преступного сообщества (преступной организации) позволяет одновременно производить следственные действия в разных местах и в отношении разных лиц. Это очень важно по тактическим соображениям, поскольку именно при такой организации расследования представляется возможным сократить процессуальные сроки, установить все обстоятельства совершенного преступления, преодолеть противодействие расследованию, не допустить сговора подозреваемых, обвиняемых, сокрытия вещественных доказательств и т. д.

Следственные группы создают на основании изучения материалов уголовного дела, когда

становится очевидным невозможность расследования преступления одним следователем. Решение о создании следственной группы принимает руководитель следственного органа, который выносит постановление о производстве предварительного следствия следственной группой. В постановлении кратко указываются установленные обстоятельства совершенного преступления, а также обстоятельства, указывающие на сложность уголовного дела или его большой объем, которые подтверждают наличие случаев, предусмотренных ч. 1 ст. 163 УПК РФ. Кроме того, в постановлении необходимо указывать состав следственной группы, ее руководителя и привлеченных должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность.

Создание следственных групп для расследования организации преступного сообщества (преступной организации) является необходимым условием быстрого, всестороннего и полного исследования обстоятельств дела. При этом качество предварительного расследования во многом зависит не только от самого факта создания следственной группы, но и от профессиональной подготовки, опыта и количества следователей, входящих в состав группы.

В ходе изучения материалов уголовных дел установлено, что продолжительность допроса одного члена преступного сообщества (преступной организации) в среднем длится 4 часа. При этом на подготовку к такому допросу у следователей уходит времени больше, чем на сам допрос. Следовательно, подготовка и производство только одного допроса может занимать у следователя весь рабочий день. Производство других следственных действий и составление процессуальных документов по данным делам тоже занимает много времени. Так, составление в окончательном варианте постановления о привлечении в качестве обвиняемого, учитывая сложность формулирования и большой объем его описательно-мотивировочной части, занимает до одного месяца. Продление срока предварительного следствия и сроков содержания под стражей, в зависимости от количества обвиняемых, может занимать более одной недели. Поэтому руководитель следственного органа, создавая следственную группу, должен

уделить особое внимание не только выбору следователей, которые будут включены в следственную группу, но и определению ее численного состава. Именно от этого будет зависеть качество и результат предварительного следствия.

И. А. Цоколов писал, что структура, численный состав, специализация членов группы зависит как от этапов расследования уголовного дела, задач, стоящих перед группой, так и от некоторых других факторов. При создании групп для расследования конкретного преступления необходимо соблюдать следующие требования: четкое распределение обязанностей между членами группы, постоянный и стабильный состав, техническая оснащенность, высокий уровень аналитической работы. Группа должна быть хорошо организована и структурирована. В составе достаточно большой группы создается штаб, на который возлагается материально-техническое обеспечение, осуществление контроля за ходом расследования, координация взаимодействия различных звеньев (подгрупп), проведение аналитической работы, подготовка информации для надзирающего прокурора, учет и контроль за соблюдением процессуальных сроков [1, с. 95—110].

Мы разделяем мнение И. А. Цоколова, однако следует отметить, что создание в следственной группе штаба не всегда может способствовать быстрому, всестороннему и полному расследованию. Сотрудники штаба, как указывает И. А. Цоколов, осуществляют контроль за ходом расследования, координацию взаимодействия. Следовательно, они не производят следственные и иные процессуальные действия и в большинстве случаев могут получать информацию об установленных обстоятельствах преступления и результатах его расследования только от следователей группы. При этом эффективность деятельности штаба будет зависеть от постоянного информирования его сотрудников о результатах расследования, что возможно только путем их ознакомления с материалами уголовного дела, предоставления им справок, отчетов, заслушивания следователей группы и др. Постоянное информирование сотрудников штаба потребует дополнительное время и вызовет дополнительную нагрузку, которой у следователей более чем достаточно. Ежедневно в ходе расследования устанавливаются новые обстоятельства преступления, и поэтому

сотрудники штаба будут постоянно отвлекать следователей группы от расследования, требуя предоставления информации о результатах произведенных следственных и иных процессуальных действий (справки, отчеты и т. п.). Поэтому не вызывает сомнения, что наличие в следственной группе штаба будет способствовать сокращению времени, необходимого на производство следственных действий. Тех, кто контролирует расследование, и без вышеуказанного штаба более чем достаточно. Главная проблема не в слабом контроле за ходом расследования, а в большом объеме следственной работы, которую необходимо выполнить в ограниченные законом сроки.

И. С. Улищенко были исследованы проблемы разрастания следственных производств, высказаны рекомендации об их допустимых объемах и пределах количественного состава следственных групп. Он считает, что в ситуациях, подобных руководству следственной группы, число руководимых не должно превышать пяти-шести человек. По его мнению, оптимальным является количество, обеспечивающее нормальную нагрузку всех следователей группы в процессе расследования при соблюдении процессуальных сроков. При этом он подверг критике практику преодоления проблем разрастания следственных производств путем увеличения численности состава следственных групп, исходя из следующих положений:

«а) расследование дела есть процесс ретроспективного познания, цель которого — получить объективное представление об исследуемых событиях;

б) указанное представление не может быть коллективным, оно всегда индивидуально;

в) таким образом, субъект доказывания при бригадном расследовании, как и при обычном, единоличен.

Соответственно, допустимый объем конечного производства по делу должен поддаваться непосредственному анализу и оценке одного лица — руководителя группы. Объем находящегося в производстве уголовного дела должен позволять производить промежуточную оценку доказательств, направленную на определение направлений дальнейшего расследования. В противном случае следствие становится

неуправляемым, а громоздкость окончательного производства не позволяет объективно разобраться с ним в последующем прокурору и судье, как правило, заранее неизвестным с собранными по делу доказательствами» [2, с. 18,19].

Мы разделяем мнение и критику И. С. Улищенко, однако следует отметить, что по уголовным делам об организации преступного сообщества (преступной организации) не всегда бывает достаточно информации о количестве членов сообщества (организации), эпизодов их преступной деятельности и других данных, необходимых для определения объема предстоящей работы. Поэтому руководитель следственного органа при создании следственной группы не всегда может определить оптимальное количество следователей группы. Автор считает, что в данной ситуации можно и нужно включать в состав следственной группы максимально возможное количество следователей, так как в любое время может возникнуть необходимость производства большого количества обысков, задержаний, допросов, осмотров и других следственных действий в ограниченный срок. Включение даже всех следователей следственного органа в состав одной следственной группы не противоречит требованиям УПК РФ, не отразится на качестве расследования других дел и не нарушит чьи-либо прав, так как уголовные дела, не связанные с расследованием организации преступного сообщества, будут изъяты только у руководителя следственной группы и, по необходимости, у одного или нескольких следователей группы. Остальные следователи группы будут продолжать предварительное следствие по находящимся в их производстве уголовным делам и только в случае необходимости и по поручению руководителя группы выполнять работу, связанную с делом, по которому их включили в группу.

Основываясь на научных разработках [3, с. 33—37; 4, с. 275—288; 5, с. 133; 6, с. 78—82; 7, с. 137—149] и следственной практике, мы разработали следующие рекомендации по формированию следственных групп для наиболее эффективного расследования данных преступлений.

Руководителем следственной группы должен быть следователь, имеющий опыт расследования преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ, или преступлений, совершенных

организованными преступными группами, и имеющий организаторские способности. У руководителя следственной группы не должно находиться в производстве уголовных дел, не связанных с расследованием организации преступного сообщества (преступной организации). Если такие дела находятся в его производстве, то они должны быть изъяты и переданы другим следователям. Руководитель следственной группы принимает уголовное дело к своему производству, организует работу следственной группы, руководит действиями следователей, производит следственные действия, составляет процессуальные документы и принимает по уголовному делу решения, предусмотренные ст. 163 УПК РФ. Допросы организаторов и руководителей преступного сообщества (преступной организации), а также допросы потерпевших и свидетелей, которые располагают информацией, имеющей существенное значение для дела, должен производить руководитель следственной группы. Только лично производя допросы и получая важную информацию об обстоятельствах преступления, руководитель следственной группы сможет правильно планировать и организовывать работу группы. Если руководитель следственной группы не может лично произвести данные допросы, то их производство он должен поручить наиболее опытному следователю группы.

По особо важным и сложным делам наиболее опытного следователя необходимо включать в состав следственной группы не в качестве ее руководителя. Это создаст условия для производства наиболее опытным следователем большего количества следственных действий, что, безусловно, положительно отразится на формировании доказательственной базы и качестве расследования в целом. Руководителем такой группы должен быть руководитель следственного органа, что значительно сократит время на его информирование о результатах расследования, так как он, в случае необходимости, будет лично производить следственные действия или участвовать в их производстве и напрямую получать объективную информацию по делу.

Если до создания следственной группы уголовное дело находилось в производстве следователя, который произвел большой объем следственных действий, исследовал

обстоятельства совершенного преступления, то данного следователя необходимо включить в состав следственной группы. Это сократит время на изучение уголовного дела и будет способствовать установлению всех обстоятельств совершенного преступления, так как при расследовании преступлений следователь не всегда отражает всю полученную информацию в материалах уголовного дела. Никто не может знать уголовное дело лучше, чем следователь, в производстве которого оно находится. Так, например, следователь может знать, кто из свидетелей неуверенно чувствовал себя на допросе и сообщил не обо всех известных обстоятельствах. Кто из свидетелей дал ложные показания и кого из них можно убедить дать правдивые показания, а также какие недостатки имеются в уголовном деле. Кроме того, от следователя можно получить и другую информацию, которая имеет существенное значение для уголовного дела.

В состав следственной группы необходимо включать одного или нескольких следователей контрольно-методического отдела, курирующих линию преступлений, совершенных организованными группами для выполнения следующей работы: учет и контроль за соблюдением процессуальных сроков; подготовка проектов постановлений о продлении срока предварительного следствия, сроков содержания под стражей, выделении и соединении уголовных дел; проведение аналитической работы; получение новой информации о следственной и судебной практике и доведение ее до членов группы; подготовка справок, отчетов о проделанной работе и другой информации для руководителя следственного органа; обеспечение членов группы методическими рекомендациями по расследованию данных преступлений; оказание руководителю следственной группы помощи в координации взаимодействия следователей группы; в случае необходимости, производство следственных и иных процессуальных действий.

Расследование организации преступленного сообщества (преступной организации) всегда сопровождается производством большого объема технической и другой работы, которая не имеет доказательственного значения и не требует опыта расследования данных преступлений, но на ее выполнение у следователей уходит большая часть срока предварительного следствия. Например:

объявление состава следственной группы или о его изменении; ознакомление с постановлениями о назначении судебных экспертиз и с заключениями экспертов; предоставление (доставка) в экспертные учреждения необходимых материалов для производства судебных экспертиз; копирование большого количества материалов уголовного дела, необходимых при выделении уголовных дел, возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения, о продлении срока содержания под стражей, о производстве обыска в жилище, о наложении ареста на имущество; предоставление данных материалов в суд; распечатывание обвинительных заключений; подшивание, нумерация и составление описи документов в томах уголовного дела и др.

Поэтому в состав следственной группы необходимо включать одного или несколько следователей для выполнения работы, в большей части являющейся технической, не связанной с собиранием доказательств. Так как эта работа не требует большого опыта в расследовании преступлений, то для ее выполнения рекомендуется включать в состав следственной группы «молодых» следователей, что также повысит их профессиональные навыки и умения. Кроме того, помощь данного следователя может потребоваться и при производстве следственных действий. Например, он может участвовать в обыске, выемке, осмотре для оказания помощи в упаковке изъятых предметов и документов и др.

В составе следственной группы должно быть несколько следователей, имеющих опыт расследования преступлений, предусмотренных ст. 209, 210 УК РФ или совершенных организованными преступными группами, чтобы производить по делу важные следственные действия. У данных следователей так же, как и у руководителя следственной группы, не должно находиться в производстве уголовных дел, не связанных с расследованием организации преступного сообщества (преступной организации). Если такие дела находятся в их производстве, то они должны быть изъяты и переданы другим следователям. Рекомендуемое количество таких следователей не более шести человек.

Руководитель и следователи группы могут быть освобождены и от другой работы, в т. ч. дежурства в составе следственно-оперативной

группы и т. п.

В состав следственной группы также могут включаться следователи, не имеющие опыт расследования вышеуказанных преступлений, для производства менее важных следственных действий. В их производстве могут оставаться уголовные дела, не связанные с расследованием организации преступного сообщества (преступной организации).

Количество следователей в следственной группе определяет руководитель следственного органа в зависимости от следственной ситуации.

Если установленные преступления совершены в разных городах или субъектах РФ, то в состав следственной группы могут быть включены следователи соответствующих городов и районов. Основанием для этого может быть необходимость производства на территории другого района или субъекта РФ большого количества следственных действий или проживание там большого количества потерпевших и других участников уголовного судопроизводства. Создать такую следственную группу может вышестоящий руководитель следственного органа.

Если установлено, что часть или все эпизоды преступлений совершены в сфере экономической деятельности, то в состав следственной группы необходимо включать одного или несколько следователей, специализирующихся на расследовании данных преступлений.

К работе следственной группы обязательно должны быть привлечены должностные лица органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, количество которых определяется по согласованию с руководителем данного органа.

### Список библиографических ссылок

1. Цоколов И. А. Процессуальные и криминалистические особенности расследования преступлений следственной и следственно-оперативной группой: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001.
2. Улищенко И. С. Расследование преступлений группой следователей: проблемы правовой регламентации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1997.
3. Куртынов И. В., Коловоротный А. А. Особенности раскрытия и расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами: учеб. пособие. Волгоград, 2010.
4. Мазунин Я. М. Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными сообществами (преступными организациями): дис. ... д-ра юрид. наук. Барнаул, 2005.
5. Скориков Д. Г. Особенности возбуждения уголовного дела экстремистской направленности // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2012. Вып. 4 (23). Волгоград, 2012.
6. Коловоротный А. А. Особенности выявления организатора и участников преступного сообщества при расследовании совершенных ими преступлений // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2013. Вып. 1 (24). Волгоград, 2013.
7. Яблоков Н. П. Расследование организованной преступной деятельности. М., 2002.

© Коловоротный А. А., Резван А. П., 2014