

## КРИМИНАЛИСТИКА

УДК 343.575

### ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ТЕНДЕНЦИИ

канд. юрид. наук, доц. А.П. ПАЦКЕВИЧ  
(Академия МВД Республики Беларусь, Минск)

*Исследуются отдельные теоретические проблемы организации расследования преступлений подразделениями предварительного расследования органов внутренних дел. На современном этапе борьбы с преступностью актуализировалась задача теоретических исследований сложных вопросов, связанных с организационными основами криминалистической деятельности на базе новейших достижений науки и передовой практики расследования преступлений. Предлагаются перспективные предложения по повышению эффективности организации следственной работы в процессе выявления, раскрытия, расследования и профилактики преступлений в Республике Беларусь.*

**Введение.** Серьезным аргументом в пользу дальнейшего глубокого изучения проблем организации расследования преступлений служит и то обстоятельство, что, несмотря на имевшие место в прошлом исследования, реструктуризация следственного аппарата объективно предопределяет необходимость пересмотра некоторых практических положений организации криминалистической деятельности. В связи с этим нуждаются в дальнейшем изучении теоретические проблемы организационных основ криминалистической деятельности. На сегодняшний день существует множество неразрешенных проблем, ряд спорных моментов, а также положений, требующих согласования и выработки единого подхода. До сих пор остро дискуссионными являются вопросы, связанные с понятием и принципами организации расследования преступлений, ее соотношением со смежными категориями. Вопросы организации расследования преступлений рассматривались многими криминалистами. В частности, соответствующие исследования изложены в научных работах Р.С. Белкина, А.В. Дулова, В.Д. Зеленского [1, с. 371; 2, с. 47; 3, с. 16], В.Е. Коноваловой, А.М. Ларина, И.М. Лузгина, И.П. Можяевой [4, с. 20], В.В. Степанова и других ученых [5, с. 20 – 24; 6, с. 16]. Ими наиболее полно изучены вопросы организационной роли следственных версий, планирования, организации следственных действий, взаимодействия следователя и органов дознания. Вместе с тем существует немало нерешенных вопросов, спорных утверждений, недостаточно развитых положений. Различны взгляды авторов и на содержание процессов организации расследования. Остается невыясненным и вопрос места организации расследования в криминалистической науке. В последнее время появились актуальные научные исследования по вопросам организации расследования преступлений, в частности, научный интерес представляют диссертации В.Д. Зеленского [11, с. 11 – 12; 3, с. 61 – 63], Л.И. Лавдаренко [8, с. 27], Р.С. Мамошиной [9, с. 18], И.В. Анисимова [10, с. 15 – 16], С.В. Валова [7, с. 4 – 5]. Отдельные криминалистические аспекты организации расследования преступлений были исследованы В.Д. Зеленским в докторской диссертации на тему: «Криминалистические проблемы организации расследования преступлений», в частности, в ней было уделено внимание принципам централизации расследования и руководящей роли следователя в его организации. Лавдаренко рассмотрела пути совершенствования организации расследования преступлений на началах состязательности и перспективы развития следственных органов с целью оптимального соотношения эффективности их деятельности и защиты прав личности в уголовном процессе. В свою очередь Р.И. Мамошина избрала в качестве предмета своего исследования лишь организационные аспекты положения следователя органов внутренних дел. Анисимов И.В. в своих исследованиях изучал организационно-управленческую деятельность следователя при расследовании преступлений. В диссертации С.В. Валова исследуются вопросы управления органами предварительного следствия, теоретические и организационные основы, определяющие варианты организационного обеспечения функции предварительного следствия и модели построения аппаратов управления органами предварительного следствия. Но многие актуальные проблемы, связанные с организацией деятельности следователя, так и остаются неисследованными.

**Постановка задач.** Расследование и раскрытие преступлений – сложный, трудоемкий вид человеческой деятельности по установлению истины в уголовном судопроизводстве: следователь обязан в определенный законом срок установить лицо, совершившее преступление, собрать и исследовать необходимые доказательства, обеспечить возмещение причиненного материального ущерба, принять соответствующие меры по устранению выявленных причин и условий, способствовавших совершению преступления, и выполнить целый ряд других мероприятий. В процессе этой работы приходится использовать возможности органов дознания и помощь общественности, привлекать специалистов различных областей науки, техники, искусства и ремесла, работать с криминалистической техникой. Причем расследование осуществляется

в условиях недостатка полезной информации, дефицита времени, при постоянно меняющейся обстановке, нередко испытывая противодействие со стороны преступника и других заинтересованных лиц. Поэтому невозможно решить задачи, стоящие перед органами предварительного следствия, без четкой организации работы, без координации усилий различных служб и подразделений, без целеустремленного планирования как расследования по каждому уголовному делу, так и отдельного следственного действия.

**Методы исследования.** Анализ практики изучения уголовных дел, окончившихся прекращением, либо приостановленных за неустановлением виновных лиц, позволяет мысленно восстановить условия, в которых начиналось и велось расследование. Картина чаще всего одна и та же: поверхностные, лишенные логической связи, непоследовательные первоначальные действия; порой своего рода штурмовщина, когда в течение дня протоколы допросов составляют одновременно несколько следователей и работников дознания, порой – неоправданные паузы, когда в течение нескольких дней по делу ничего не предпринимается; противоречия, возникающие в материалах дела, своевременно не устранены; свидетели, явно необходимые в первый же день, допрашиваются гораздо позже, когда они уже многого не помнят и т.д. Причина подобных осложнений и неудач – в существенных недостатках организации расследования. Организация расследования – это рациональный выбор, расстановка и приложение сил, орудий и средств, которыми располагает следователь, создание и использование оптимальных условий для достижения целей судопроизводства. В общеупотребительном смысле расследование – это деятельность, направленная на выяснение каких-либо ранее неизвестных явлений, обстоятельств, их конкретных причин. В уголовном процессе понятие расследование имеет особое значение. Это регулируемая правовыми нормами деятельность следователей и органов дознания, которая берет начало от возбуждения уголовного дела и завершается направлением уголовного дела прокурору для направления в суд, либо принятием решения о прекращении уголовного дела. *Понятие организации процесса расследования преступлений* имеет несколько значений: *во-первых*, оно означает научную организацию в сфере внутреннего управления подразделениями предварительного расследования как социальной системой; *во-вторых*, имеется в виду организация конкретного акта расследования, т.е. организация деятельности не следственного аппарата в целом, а следователя, практически осуществляющего процессуальную функцию этого аппарата. В этом случае речь идет о научной организации управляемой деятельности (процесса расследования), организации содержательной стороны этой деятельности.

Все вышеизложенное предполагает следующее определение: *организация расследования преступлений – это специфическая деятельность уполномоченных уголовно-процессуальным законодательством органов по созданию оптимальных организационных условий в целях достижения максимальных результатов расследования в конкретной следственной ситуации при минимальных затратах времени, сил и средств.*

Расследование как деятельность имеет два аспекта исследования, которые оказывают взаимное влияние друг на друга. С одной стороны, это массовый процесс социальной деятельности в сфере обеспечения правопорядка, а с другой – процесс расследования и раскрытия конкретного преступления. Применимо к этому можно сделать вывод, что организация расследования преступлений состоит: из общей организации предварительного расследования по обеспечению правопорядка в Республике Беларусь; организации расследования по конкретному преступлению. Организация сама по себе не может решить многие проблемы расследования, но она создает условия для их решения [12, с. 5]. Организационная проблема в борьбе с преступностью – одна из наиболее сложных. Организация деятельности по расследованию преступлений предназначена для адаптации техники, тактики и методики к конкретным случаям. Исследуя общие положения и особенности, закономерности оптимальных вариантов участия субъектов в различных следственных действиях и расследовании в целом, она разрабатывает рекомендации для практики. Такой подход к проблемам организации, подтвердив научность большинства существующих положений, позволяет отбросить устаревшие положения, изменить, усовершенствовать ряд ее элементов и в первую очередь обозначить цели этой деятельности. К ним прежде всего можно отнести: обработку первичной поступающей информации; упорядочение действий всех участников процесса расследования, использование научно-технических средств; создание необходимых условий для осуществления расследования, в том числе и ликвидации противодействия; разрешение возникающих тактических задач, практическую реализацию методов расследования; сбор, поиск, синтез информации, необходимой для завершения расследования. Понятно, что достижение цели не одномоментный акт, а процесс: цель как бы разветвляется в цепочку частных задач, каждая из которых требует определенного действия (или их совокупности, например, тактических комбинаций и операций). В одних случаях каждое последующее действие подготавливается предыдущим и является его логическим продолжением, в других, когда следователю приходится решать одновременно несколько задач, явной связи между действиями может и не быть.

Полагаем, что одним из реальных и практически значимых путей совершенствования организации расследования является формирование единых принципов, на которых строится этот вид деятельности. Предлагаемые принципы организации расследования в значительной мере отражают общие свойства организации расследования. Все принципы можно условно поделить на две группы: общие и специальные.

Общими принципами организации расследования являются: законность, оперативность, научность, комплексность, компетентность, эффективность, плановость.

К специальным принципам организации предварительного расследования относят:

1) *принцип соответствия организующей системы объекту организации расследования.* В конкретном акте расследования под организующей системой понимается следователь. Практическая реализация данного принципа заключается в необходимости соответствия профессионально-психологических качеств следователя криминалистической сложности расследования, которое он осуществляет. Начинаящий, малоопытный следователь в расследовании сложных дел часто не способен выдвинуть все возможные версии, четко конкретизировать предмет доказывания, успешно организовать все расследование;

2) *принцип соответствия прав, полномочий и обязанностей субъектов организации.* Каждому участнику уголовного процесса, в том числе и следователю, предоставлены определенные полномочия УПК для выполнения своих функций. Невыполнение любым участником своих обязанностей должно повлечь для него определенные негативные последствия;

3) *принцип централизации расследования и его организации.* В расследовании необходима координация следователем действий всех участников. Следователь организует расследование, несет персональную ответственность за законность и обоснование, своевременность мер по раскрытию преступлений, лично производит большинство следственных и иных действий, поэтому объективно является руководителем расследования;

4) *принцип информированности.* Фактические данные, собираемые участниками расследования, должны немедленно направляться следователю, ему необходима вся информация о содержании и результатах действий. Он же может по своему усмотрению сообщать участникам расследования необходимые данные. Их объем определяется требованием успешного осуществления участниками своих функций. Информированность как принцип организации отражен и в УПК, орган дознания обязан сообщать следователю о результатах принимаемых им розыскных мер, о выполнении поручений и указаний следователя;

5) *принцип сочетания следственных и иных действий.* Следственные действия как средство собирания доказательств основные в расследовании. Все иные действия: процессуальные, оперативно-розыскные, организационно-подготовительные, а также служебные, проверочные носят обеспечивающий характер. Оптимальная организация расследования предполагает рациональное сочетание следственных и иных действий;

6) *принцип интенсивности расследования.* Интенсивность определяется характером целей следственного действия, следственных ситуаций, степенью достижения целей следственного действия в ходе его производства, степенью противодействия следователю, активностью самого следователя. В ходе расследования, особенно в начальный его этап, выдвигается значительное количество сложных версий, возникает необходимость параллельного производства следственных действий, собирания большого количества доказательств в ограниченный срок. Это интенсифицирует расследование;

7) *принцип оптимальной рабочей нагрузки следователя.* В ходе расследования следователю необходимо организовывать свое рабочее время, создавать условия для работы. Так как весь процесс расследования определяет сам следователь, то именно он должен планировать свое рабочее время, создавать условия для полноты анализа получаемой информации, ее сбора, продуктивности взаимодействия с другими участниками расследования, тайны следствия. Нарушение принципа оптимальной рабочей нагрузки следователя приводит к снижению качества расследования, уголовные дела лежат без движения, следственные действия производятся в спешке и т.п.;

8) *принцип ритмичности расследования.* Данный принцип проявляется в постоянном чередовании непрерывного цикла действий для одного расследования, производимого следователем, и периодичности совершения действий для других расследований, осуществляемых этим следователем. Соблюдение этого принципа позволяет следователю вести параллельное расследование по всем находящимся в его производстве уголовным делам;

9) *принцип обеспечения условий для взаимодействия всех привлеченных к организации предварительного расследования сил.* Взаимодействие должно быть непрерывным до завершения расследования, однако интенсивность согласованных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, равно как иных мероприятий, регулируется с учетом достигаемых результатов. Взаимодействие не следует свертывать, если не все преступления раскрыты, не все эпизоды преступной деятельности выявлены, если имеются обоснованные предположения о причастности обвиняемых (подозреваемых) к совершению других преступлений;

10) *принцип обеспечения условий эффективного применения технико-криминалистических и иных средств при организации предварительного расследования.* Опыт организации технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений показывает, что доминирующим его направлением является организация высококвалифицированного, мобильного технико-криминалистического сервиса, осуществляемого органами предварительного расследования, экспертно-криминалистическими подразделениями во взаимодействии с фирмами-производителями. Техничко-криминалистические средства и иная техника должны быть удобны в применении, «облегчать мыслительную деятельность» [13, с. 12]. Основные направления развития технико-криминалистического обеспечения органов предварительного расследования: расширение и укрепление доказательственной базы по уголовным делам; совершенствование ор-

ганизации «полевой криминалистики»; автоматизация на базе электронно-вычислительных машин криминалистических и общегражданских учетов на основе криминалистических методов.

Изложенные принципы организации предварительного расследования взаимосвязаны и взаимозависимы, значение их состоит в том, что они являются теоретической базой организации расследования.

**Заключение.** Деятельность следователя по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений многогранна и подчинена отдельным организационным закономерностям. Повышение эффективности деятельности органов, занимающихся расследованием преступлений, должно достигаться не только за счет совершенствования техники, тактики и методики расследования, но и организационных аспектов работы этих подразделений. Увеличение объема работы органов внутренних дел по расследованию преступлений предъявляет требования к изменению техники управления и повышению организационного уровня. Но при этом не везде в практику внедряются более совершенные формы и методы организаторской деятельности. Предлагаемые нами пути решения актуальных проблем, связанных с деятельностью следователя по организации расследования преступлений, позволят привести в соответствие практику криминалистической деятельности и научные исследования, акцентировать внимание ученых и практиков на ряде проблем, не исследованных с достаточной полнотой, что в свою очередь обуславливает необходимость создания таких форм организации деятельности по выявлению, расследованию и предупреждению преступлений, которые будут способствовать ее эффективности и укреплению правопорядка.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Белкин, Р.С. Курс криминалистики / Р.С. Белкин. – М., 1997. – Т. 3.
2. Дулов, А.В. Тактические операции при расследовании преступлений / А.В. Дулов, П.Д. Нестеренко. – Минск: Высш. шк., 1971.
3. Зеленский, В.Д. Организационные функции субъектов расследования преступлений / В.Д. Зеленский. – Краснодар, 2005.
4. Можаяева, И.П. Организационные основы деятельности по раскрытию и предупреждению преступлений как структурный элемент криминалистики / И.П. Можаяева, В.В. Степанов // Вестник криминалистики. – 2005. – Вып. 1(13).
5. Рябоконе, В.В. Организационные и тактические основы повторных следственных действий: дис. ... канд. юрид. наук / В.В. Рябоконе. – М., 1982.
6. Кучерук, С.А. Тактика и взаимодействие органов следствия и дознания как основа деятельности при раскрытии и расследовании преступлений в особо сложных условиях: дис. ... канд. юрид. наук / С.А. Кучерук. – Краснодар, 2002.
7. Валов, С.В. Управление органами предварительного следствия в Российской Федерации (теоретические и организационные основы): дис. ... канд. юрид. наук / С.В. Валов. – М., 2007.
8. Лавдаренко, Л.И. Функции следователя в российском уголовном процессе: проблемы реализации, перспективы развития: дис. ... канд. юрид. наук / Л.И. Лавдаренко. – Владивосток, 2001.
9. Мамошина, Р.Н. Правовые и организационные аспекты положения следователя органов внутренних дел по новому уголовно-процессуальному законодательству: дис. ... канд. юрид. наук / Р.Н. Мамошина. – Владивосток, 2003.
10. Анисимов, И.В. Проблемы организационно-управленческой деятельности следователя при проведении предварительного расследования: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / И.В. Анисимов. – Барнаул, 2004.
11. Зеленский, В.Д. Криминалистические проблемы организации расследования преступлений: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / В.Д. Зеленский. – М., 1991.
12. Волынский, В.А. Криминалистическая техника: наука – техника – общество – человек / В.А. Волынский. – М., 2000.
13. Грамович, Г.И. Криминалистическая техника (научные, правовые, методологические, организационные основы): моногр. / Г.И. Грамович. – Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2004.

Поступила 04.02.2011

#### ORGANIZATION OF THE INVESTIGATION OF CRIME: PROBLEMS, PERSPECTIVES, TRENDS

##### A. PATSKEVICH

*In the article explores some theoretical problems of organization of the investigation crime of preliminary investigation bodies of internal affairs. At the present stage of the fight against crime actualized the problem of theoretical explores of complex issues related to the organizational framework of criminalistic activities on the basis of the latest science and best practices of criminal investigation. Offers a promising proposals for increase the organization of investigative work in the process of identifying, detecting, investigating and preventing crimes in the Republic of Belarus.*