Бастрыгин Артём Сергеевич. Криминалистическое обеспечение расследования многоэпизодных дел следственно-оперативной группой: диссертация ... кандидата Юридических наук: 12.00.12 / Бастрыгин Артём Сергеевич;[Место защиты: ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»], 2018

**Введение к работе**

**Актуальность и разработанность темы исследования.** В современных  
условиях борьба с преступностью требует адекватных криминалистических мер  
обеспечения всесторонности, объективности и полноты расследования

преступления. Согласно статистическим данным ГИАЦ МВД России, количество  
преступных деяний в 2017 году выросло на 8,6 %. В основном, это неочевидные  
тяжкие или особо тяжкие преступления, имеющие многоэпизодный характер с  
большим количеством участников и объёмом дела. В последние годы (2010 – 2016  
г.г.) происходит волнообразное снижение удельного веса многоэпизодных дел на 5 –  
10 %, но сохраняется количество тяжких и особо тяжких преступлений в общей  
массе, регистрируемых и расследуемых органами предварительного следствия, что  
составляет около 45 %1 от общего количества возбужденных уголовных дел.  
Расследованием таких преступлений, как правило, занимается следственно-  
оперативная группа. Создание, функционирование и качество расследования  
многоэпизодных дел следственно-оперативными группами оставляет желать  
лучшего. Отсутствие в уголовно-процессуальном законодательстве РФ нормы,  
регламентирующей создание следственно-оперативной группы, а также

необходимой учебно-методической литературы, недостаточный профессиональный уровень сотрудников органов предварительного расследования препятствует решению ряда вопросов. Из 293 опрошенных следственных работников МВД и СК России 24% ответили о наличии в подразделении методических рекомендаций, обзоров и иной литературы, связанной с раскрытием и расследованием неочевидных многоэпизодных преступлений следственной или следственно-оперативной группой (СГ и СОГ)2, 76% – об их отсутствии. Респонденты ответили, что СГ и СОГ создавались в течение суток – 10,2 %; в течение двух суток – 16,4 %; до трех суток – 18,3 %, создавались в течение 4 – 5 суток и действует в течение всего периода предварительного следствия – 55,1 %.

Инициатором создания СОГ, в основном, является руководитель следственной группы – 68,4 %, руководитель следственного органа – 14,5 % и 17,1 % начальник органа дознания.

1 См.: Сайт ГИАЦ МВД РФ (;  
9406494 и 1/112) обращение от 24.09.2017.

2 Наименование «следственная группа и следственно-оперативная группа» далее в  
тексте будет отражено аббревиатурой «СГ» и «СОГ».

Очень точно современное состояние следственного корпуса охарактеризовал Е.П. Ищенко, отметив, что 29 % следователей не имеют высшего юридического образования, следователи в возрасте от 25 до 30 лет со стажем до 3-х лет составляют 62,4 процента3. Эти данные практически совпадают с результатами проведенных нами опросов. Последствия такого состояния следствия раскрываются Ю. А. Ляховым, указывающим, что повышение качества предварительного следствия, несмотря на принятые в последние годы законодательные и организационные меры, остается серьёзной проблемой. По мнению ученого, 95 % дел приостанавливаются из-за неустановления лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемого, 50 % совершенных преступлений остается нераскрытыми4. Совершенно прав и В. М. Быков, который пишет, что «в следственных подразделениях МВД России из-за постоянного значительного оттока сотрудников не успевает сформироваться костяк следователей с достаточным опытом расследования уголовных дел. Уровень подготовленности действующих следователей оставляет желать лучшего, что напрямую влияет на качество предварительного следствия»5.

В настоящее время ежемесячная нагрузка на каждого следователя органов предварительного следствия МВД России составляет от 25 до 40 уголовных дел. Из 2183.2 тыс. возбуждаемых уголовных дел, в среднем от 40 до 50 процентов составляют тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные организованными преступными группами (28,4 %), террористического характера (11,2 %), с использованием оружия и взрывных устройств (14,2 %), каждое тринадцатое разбойное нападение сопряжено с убийством (7,7%). В связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, ежегодно остаются нераскрытыми от 658,1 тыс. до 1028,3 тыс. уголовных дел, т.е. от 40 до 50 % от общего числа возбужденных уголовных дел. На 1,5 – 2,5 % ежегодно уменьшается раскрываемость преступлений прошлых лет, расследуемых СОГ. В производстве СОГ неочевидных тяжких и особо тяжких преступлений с 2000 по 2010 годы находилось от 16,2 % до 25,8 % от общего количества возбужденных уголовных дел,

3 Ищенко Е.П. О состоянии следственного корпуса России // Вестник  
криминалистики. М., 2008. Вып. 3 (27). С. 6-11.

4 Ляхов Ю.А. Пути повышения качества предварительного следствия // Качество  
расследования: криминалистические и уголовно-процессуальные проблемы: материалы  
Всероссийской научно-практической конференции в КубГАУ 18 сентября 2015 года.  
Краснодар: КубГАУ, 2016. С. 42-46.

5 Быков В.М. Следователь-криминалист как новый участник уголовного процесса со  
стороны обвинения // Российский следователь. М., 2009. Вып. 7. С. 43-45.

а с 2010 по 2017 г.г. данное количество снизилось и составляет от 1,5 до 4,8 процентов. Такое положение сложилось из-за низкой компетентности руководящего состава и не позволило своевременно отреагировать на преступление, в том числе предпринять расследование по горячим следам, оценить сложившуюся оперативную и следственную ситуацию, требующую своевременно создать следственно-оперативную группу.

**Современное состояние научной проблемы**. Анализ профильных диссертаций по состоянию на 2017 г. позволил выявить определенным образом связанные с темой нашего исследования, но защищенные до принятия действующего УПК РФ 2001 года следующие работы: А. А. Герасун (1968 г.), А. К. Савельева (1999 г.), В.Ю. Сокол (1998), А. А. Тарасова (1990 г.), В. М. Быкова (1992 г.), И. С. Улищенко (1997 г.), С. А. Тумашова и Л. Г. Татьяниной (1998 г.). После принятия УПК РФ (2001 г.) исследователи вновь обратили внимание на проблемные вопросы деятельности СОГ и защитили следующие кандидатские диссертации (В.И. Игнашин – 2001 г., Р. Ю. Улимаев – 2002 г., В. Г. Зафесов – 2004 г., Е. А. Есоян – 2005г., Г. М. Савенко – 2007 г. и М. М. Хамгоков – 2009 г.). В вышеперечисленных работах, в основном, рассмотрены уголовно-процессуальные основы формирования и функционирования следственной и следственно-оперативной групп, а также тактические особенности проведения ими некоторых следственных и иных процессуальных действий. Рассмотрены также личностные качества и психологическая совместимость участников следственной либо следственно-оперативной групп. Без сомнения, выводы, рекомендации и предложения исследователей оказали существенную помощь в следственной и оперативной практике по расследованию многоэпизодных преступлений. Ранее в научной литературе были исследованы вопросы, касающиеся тактико- и технико-криминалистического обеспечения расследования отдельных видов преступлений, не связанных с деятельностью СОГ (А. В. Варданян – 2008 г., О. М. Гайбарян – 2009 г., Э. К. Горячев – 2004 г., Д. Ю. Гостевский – 2010 г., О. А. Гуйва – 2004 г., К. Е. Демин – 2001 г., Н. Ю. Дусева – 2015 г., А. В. Ефименко – 2011 г., С. И. Кандауров – 2007 г., В. С. Костенко – 2009 г., Е. Г. Кравец – 2016 г., В. Г. Красильников – 2004 г., Н. Ю. Пономаренко – 2017 г., Д. В. Пузанков – 2000 г., П.Т. Скорченко – 2000 г., Р. А. Усманов – 2002 г., А. С. Шаталов – 2000) и другие.

Вместе с тем, до настоящего времени в криминалистической науке не  
исследованы проблемы криминалистического обеспечения расследования

следственно-оперативной группой многоэпизодных неочевидных преступлений. При

исследовании деятельности следственных или следственно-оперативных групп ранее не подвергались анализу организационно-структурные элементы. В частности, анализ организационно-структурных элементов, лежащих в основе эффективного функционирования СОГ.

Указанные обстоятельства в совокупности и определили выбор темы диссертационного исследования.

**Объект и предмет исследования.** Учитывая актуальность рассматриваемой  
проблемы и недостаточную ее изученность, а также опираясь на анализ научных  
изысканий, автор избрал **объектом** своего исследования систему правоотношений,  
возникающих в процессе создания, организации, функционирования и  
закономерности деятельности следственно-оперативной группы в ходе

расследования неочевидных многоэпизодных преступлений, с большим объемом выполнения следственных и процессуальных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий.

**Предметом исследования** являются закономерности формирования СОГ, организации и функционирования в процессе деятельности участников следственно-оперативной группы и состояние научных разработок в этой сфере по их оптимизации и совершенствованию с учетом современной судебно-следственной и оперативно-розыскной практики расследования неочевидных многоэпизодных преступлений.

**Целью диссертационного исследования** является создание комплекса  
криминалистических рекомендаций, направленных на совершенствование

деятельности СОГ при расследовании неочевидных многоэпизодных преступлений с большим объемом выполнения следственных, иных процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Достижение поставленной цели осуществлялось путём решения следующих

**задач:**

- исследовать понятие, содержание, классификацию и криминалистическое  
обеспечение деятельности следственно-оперативной группы и предложить авторское  
уточнённое их определение;

- выявить организационно-правовую, управленческую деятельность  
руководителя следственного органа и начальника органа дознания по формированию  
и функционированию следственно-оперативной группы;

- определить планирование как метод организационно-управленческой  
деятельности руководителя СОГ, обеспечивающий его эффективность в  
расследовании преступления и предложить его понятие;

- проанализировать и оценить ситуационные подходы как определяющий  
фактор организационных действий планирования криминалистического обеспечения  
расследования СОГ неочевидных многоэпизодных преступлений;

- обосновать организационно-тактические особенности взаимодействия  
участников следственно-оперативной группы в расследовании неочевидных  
многоэпизодных преступлений с позиции тактико-криминалистического  
обеспечения;

- выявить наиболее значимые организационно-тактические вопросы  
оперативного сопровождения процессуальных действий следователя-руководителя  
СОГ при рассмотрении сообщения о неочевидном многоэпизодном преступлении;

изучить практику взаимодействия участников следственно-оперативной группы и иных должностных лиц правоохранительных органов по оперативно-розыскному сопровождению следственных действий по неочевидным многоэпизодным преступлениям;

определить роль и значение технико-криминалистического обеспечения деятельности следственно-оперативной группы при расследовании преступлений;

- разработать научно-обоснованные рекомендации и предложения,  
направленные на повышение результативности деятельности следственно-  
оперативной группы в расследовании неочевидных многоэпизодных преступлений.

**Методологической основой** диссертации являются методы диалектической и формальной логики, которые помогли отразить взаимосвязь теории и практики, формы и содержания предмета и объекта исследования, процесса развития и качественного изменения рассматриваемого аспекта, а также комплекс следующих общенаучных и специальных методов изучения социальных явлений и процессов: анализ и синтез, которые применялись в ходе изучения позиций ученых-криминалистов по базовым проблемам темы, в процессе изучения материалов 125 архивных уголовных дел, расследованных СОГ; социологический метод, примененный при анкетировании 293 работников органов предварительного следствия и дознания, а также прокуроров; формально-логический метод, использовавшийся в целях формирования понятийного аппарата, законодательной и нормативно-правовой регламентации создания, формирования и функционирования СОГ; формально-юридический метод, использованный в ходе исследования норм

УПК РФ и иных федеральных законов, а также норм правовых актов министерств и  
ведомств, регламентирующих деятельность органов дознания по вопросам  
деятельности СОГ; метод сравнения при определении и уяснении состояния  
следственной практики в деятельности СОГ; статистический метод анализа, с  
помощью которого исследовалась опубликованная и неопубликованная

следственная практика; психологический метод в целях уточнения вопроса о  
психологической совместимости членов СОГ; исторический метод в целях изучения  
этапов возникновения, становления и развития СОГ; собственные

криминалистические методы, такие, как технико-криминалистические и

сравнительно-криминалистические, используемые при определении возможности задействования технико-криминалистических средств обнаружения, фиксации и изъятия вещественных доказательств, при планировании и формировании тактических приемов, применяемых при производстве следственных действий. Для сбора и анализа эмпирического материала использовались методы опроса и интервьюирования руководителей и членов СОГ по вопросам, касающимся их деятельности; метод анализа процессуальной и не процессуальной деятельности СОГ для изучения многоэпизодных архивных уголовных дел и контрольных производств, находящихся у руководителя следственного органа, в котором отражены совместные планы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, результаты совместных совещаний и планировании по делу. Системно-структурный метод, применяемый в ходе рассмотрения вопроса о создании системы следственных действий и ОРМ, в итоге позволил получить новые знания об объекте и предмете исследования.

**Нормативную базу исследования** составили Конституция России, Федеральные законы, постановления Правительства Российской Федерации, ведомственные нормативно-правовые акты МВД, ФСБ и СК России, касающиеся исследуемой проблемы.

**Теоретической основой** исследования являются труды ученых, таких как: Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, А. Р. Белкин, О. Я. Баев, В. С. Бурданова, В. И. Брылев, В. М. Быков, А. В. Варданян, Л. В. Винницкий, И. А. Возгрин, Т. С. Волчецкая, А. Ф. Волынский, В. К. Гавло, А. Ю. Головин, В. Н. Григорьев, В. И. Громов, Л.Я. Драпкин, А. В. Дулов, С. Г. Еремин, В. А. Жбанков, В. Д. Зеленский, Е. П. Ищенко, А. С. Князьков, В. Г. Коломацкий, И. М. Комаров, В. И. Комиссаров, С. И. Коновалов, А. М. Кустов, О. С. Кучин, В. П. Лавров, Н. Н. Лысов, Ю. А. Ляхов, Г. М. Меретуков, В. М. Мешков, В. А. Образцов,

Ю. К. Орлов, А. С. Подшибякин, Н. И. Порубов, Е. Р. Россинская, П. Т. Скорченко,  
В. Г. Стаценко, А. Г. Филиппов, А. А. Хмыров, С. Н. Чурилов, Л. Г. Шапиро,

М. А. Шматов, Н. Г. Шурухнов, А. А. Эксархопуло, Н. П. Яблоков и другие, которые и послужили базой предпринятого диссертационного исследования.

**Эмпирическую базу** исследования составили материалы 125 архивных уголовных дел, расследованных СОГ, опрос 293 следователей органов предварительного следствия, а также 55 прокуроров, осуществляющих надзор за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью, органов предварительного расследования субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также некоторых других субъектов Российской Федерации.

**Научная** **новизна** диссертации состоит в разработке основ

криминалистического обеспечения расследования неочевидных многоэпизодных  
преступлений, осуществляемого СОГ, в частности, автором разработано уточненное  
определение понятия «криминалистическое обеспечение расследования

преступлений»; понятие следственно-оперативной группы, состоящей из двух подгрупп: следственной группы и оперативно-розыскной (поисковой) группы, и на этой основе определены их понятия; уточнена классификация следственно-оперативной группы; предложено определение понятия ситуационного подхода планирования расследования преступлений в целом и по эпизодам, а так же проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по неочевидным многоэпизодным преступлениям. Предложено уточненное понятие организации расследования СОГ и особенности взаимодействия следственной и оперативно-розыскной (поисковой) групп в СОГ с позиции тактико- и технико-криминалистического обеспечения расследования неочевидных многоэпизодных преступлений.

**Положения, выносимые на защиту**:

1) Криминалистическое обеспечение расследования преступлений СОГ является видом правоприменительной деятельности, основанной на системном использовании во взаимодействии участниками группы криминалистических знаний, умений и навыков с целью формирования оптимальных условий расследования и выбора на этой основе рациональных криминалистических способов и средств для решения в сложных ситуациях расследования тактических задач, связанных с расследованием многоэпизодных преступлений, совершенных в условиях неочевидности.

2) Следственно-оперативная группа – это временное или постоянное  
организационно-управленческое формирование, состоящее из следственной и  
оперативно–розыскной (поисковой) групп, то есть специфическая организационная  
форма взаимодействия следствия и дознания, структура которого определяется  
особенностями расследования неочевидных многоэпизодных преступлений.

От других организационных форм взаимодействия следствия и дознания  
следственно-оперативную группу отличают: цель создания – расследование  
неочевидных многоэпизодных преступлений, а также иных преступлений; правовые  
основания – наличие ведомственного нормативно-правового акта и организационно-  
правового (управленческого) акта руководителя (в ситуациях создания  
межведомственной следственно-оперативной группы); двухэлементная структура:  
следственная группа и оперативно-розыскная (поисковая) группа.

2.1. Следственная группа есть организационная форма взаимодействия  
следователей, входящих в структуру одного или нескольких правоохранительных  
органов, созданная в соответствии с ведомственными нормативно-правовыми актами  
и организационно-правового (управленческого) акта руководителя, как  
организационно обособившаяся часть следственно-оперативной группы. Такое  
обособление с позиции системных начал способствует более тщательной  
организации всей СОГ и результативности ее действий;

2.2. Оперативно-розыскная (поисковая) группа есть организационная форма  
взаимодействия оперативных сотрудников, входящих в структуру одного или  
нескольких органов дознания, созданная в соответствии с ведомственными  
нормативно-правовыми актами и организационно-правовым (управленческим) актом  
руководителя, как организационно обособившаяся часть следственно-оперативной  
группы с целью и задачами, которые определяет руководитель СОГ.

3) Следственно-оперативные группы по целям правоприменительной  
деятельности необходимо классифицировать на: 1) дежурную следственно-  
оперативную группу ОВД, где организационное взаимодействие осуществляется  
между следователем и оперативным сотрудником с целью расследования  
неочевидных преступлений по «горячим» следам; 2) следственно-оперативную  
группу, со структурой – следственная группа и оперативно-розыскная (поисковая)  
группа (на постоянной или временной основе) по расследованию многоэпизодных  
преступлений, совершенных в условиях неочевидности; 3) постоянно действующую  
следственно-оперативную группу по расследованию неочевидных многоэпизодных  
преступлений прошлых лет; 4) межведомственную специализированную

следственно-оперативную группу по расследованию преступлений в сфере  
экономической деятельности, совершаемых организацией преступного сообщества  
(преступной организации); 5) межгосударственную специализированную

следственно-оперативную группу для расследования транснациональных

преступлений.

4) Ситуационно обусловленный алгоритм планирования деятельности  
следственно-оперативной группы, состоящий из следующих элементов:  
криминалистического анализа известных данных о преступной деятельности и  
создания ее идеальной модели; установления ее соответствия с типовыми  
следственными ситуациями, характерными для расследования данных видов (групп)  
преступлений; обоснование и выдвижение типовых следственных версий;  
определение в соответствии с ситуацией расследования системы следственных  
действий, оперативно-розыскных, организационно-технических и иных мероприятий  
для проверки типовых версий; распределение руководителем следственно-  
оперативной группы обязанностей между ее членами по проверке выдвинутых  
типовых следственных версий в соответствии с запланированными следственными  
действиями, оперативно-розыскными, организационно-техническими  
мероприятиями; ситуационное оперативное, среднесрочное и долгосрочное  
планирование расследования со стороны руководителя следственно-оперативной  
группы.

1. Криминалистическое планирование деятельности следственно-оперативной группы представляет собой сложный организационно-управленческий процесс структурирования взаимодействия руководителя СОГ и ее членов, основанный на целеполагании, связанном с ситуациями расследования преступления, проверяемыми следственными версиями и криминалистически значимой информацией, полученной в результате этой проверки, что определяет динамику планирования в группе для достижения целей расследования, определенных назначением уголовного судопроизводства.
2. Особенности взаимодействия членов следственной и оперативно-розыскной (поисковой) групп в следственно-оперативной группе обусловливаются процессами постоянного профессионального совершенствования их участников, что предопределяет эффективность использования данной специфической организационной формы взаимодействия следствия и дознания в расследовании неочевидных многоэпизодных преступлений.

7) Уточненное понятие организации расследования, осуществляемого СОГ, как эвристической деятельности руководителя и членов СОГ по упорядочению взаимоотношений участников уголовного судопроизводства, по использованию в совокупности уголовно-процессуальных, криминалистических и оперативно-розыскных методов, приемов, средств расследования неочевидных многоэпизодных преступлений.

**Теоретическая значимость** диссертационного исследования заключается в возможности использования полученных выводов для целей дальнейшего развития учения о криминалистическом обеспечении расследования преступлений, в том числе многоэпизодных преступлений, криминалистического учения об организации расследования преступлений, составной частью которой выступают концептуальные положения взаимодействия следователя. Кроме того, полученные результаты положены в основу научного анализа криминалистического обеспечения деятельности следственной группы. Выявленные ситуационные особенности расследования следственно-оперативной группы многоэпизодных уголовных дел могут быть использованы для развития положений криминалистической ситуалогии.

**Практическая значимость** исследования заключается в представлении в распоряжение следователя и сотрудникам органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, комплекса рекомендаций, направленных на оптимизацию и повышение эффективности деятельности СОГ при расследовании неочевидных многоэпизодных преступлений с выполнением большого объема следственных действий и ОРМ. Содержащиеся в диссертации теоретические положения и выводы можно использовать в учебном процессе образовательных учреждений юридического профиля, а также в процессе переподготовки и повышения квалификации сотрудников органов предварительного следствия и дознания.

**Достоверность и обоснованность результатов** исследования обеспечивается диалектическим методом изучения обширной специальной литературы, данных анализа судебно-следственной и оперативно-розыскной практики, результатами анкетирования и интервьюирования практических работников.

**Апробация результатов** исследования. Основные положения и выводы  
диссертационного исследования обсуждались на заседании кафедры

криминалистики Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина, нашли отражение в десяти научных публикациях (общий объем 13,02 п.л.), из них в семи статьях (11,72 п.л.) опубликованных в журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ. Материалы диссертации

используются в учебном процессе Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина и Краснодарского университета МВД России, а так же в практической деятельности следственного управления Следственного Комитета России по Краснодарскому краю и следственного управления МВД по Кабардино-Балкарской Республики. Автор принимал участие в первой и во второй Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, соискателей и магистрантов, проведенных в КубГАУ 12.12.2014 года и 23.04.2015 года на тему: «Актуальные проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминалистики», а также в LVIII Международной (заочной) научно-практической конференции «Юридическая наука как основа формирования правовой культуры современного человека» (28 марта 2018 г. г. Казань).

**Структура** диссертации. Работа выполнена в соответствии с требованиями ВАК Минобрнауки РФ. Диссертация включает в себя три главы, объединяющие восемь параграфов, заключение, библиографический список используемой литературы и приложения.