



Тема 4. Организация отдельного расследования.



1) Организация первоначального этапа расследования.

- Начальный этап расследования имеет напряжённый характер. В ограниченный отрезок времени следователь решает ряд сложных организационных вопросов, а именно определяет и конкретизирует цели расследования, создаёт следственно-оперативную группу, планирует расследование, избирает его направление, мобилизует участников расследования.
- Изложенное содержание организации характерно для расследования тех преступлений, которые проявляются как происшествия (убийства, кражи, грабежи и др.). Комплекс организационных мер осуществляется по следующей схеме: **обнаружение происшествия – реакция органа дознания – осмысливание и оценка информации следователем – предварительная проверка (при необходимости) – организация неотложных первоначальных следственных действий – определение предмета расследования и конкретизация предмета доказывания – определение структуры расследования.**



- Другие расследования отличаются тем, что их начальный этап, в частности обнаружение признаков преступления, не является происшествием. Поэтому действия органа дознания, следователя большей частью не носят чрезвычайного характера. На основе оценки исходной информации путём непроцессуальных действий собираются данные о признаках конкретного преступления. В ходе проверки определяется предмет и в основном структура расследования. Для решения вопроса о возбуждении уголовного дела нередко требуется производство большого количества непроцессуальных действий (дела о хищениях государственного имущества, некоторых должностных и хозяйственных преступлениях).



- Характерная особенность начального этапа расследования заключается ещё и в том, что часть его осуществляется не следователем, а работником органа дознания. Следователь вступает в процесс либо на стадии возбуждения уголовного дела, возбуждая его, либо после производства неотложных следственных действий. Структура расследования к этому времени частично создана. Следователю необходимо критически оценить работу, сделанную работниками дознания.



- Иногда следователь, выполнив первоначальные неотложные действия, практически устраняется от расследования, предоставляя органам полиции устанавливать преступника непроцессуальными средствами. Это является грубым нарушением принципа пропорциональности и сочетания следственных и иных действий в расследовании: своевременно не собираются доказательства, нарушается и принцип информированности. В таком случае следователь по сути не руководит расследованием. Всё это снижает уровень и качество расследования. Такая практика является неприемлемой.



- Первоначальным можно считать этап расследования от возбуждения дела до предъявления обвинения в простых и усложнённых расследованиях. В сложных и особо сложных первоначальным будет этап производства неотложных следственных действий. В результате первоначального этапа собирается доказательственная и иная информация, на основе которой строятся следственные версии и составляется план расследования.
- Первоначальный этап расследования осуществляется непрерывно. В нём могут участвовать:
 1. дежурные части органов внутренних дел,
 2. оперативно-розыскные службы,
 3. специалисты экспертных и иных учреждений, участковые,
 4. подразделения органов внутренних дел (ГИБДД, вневедомственная охрана, отряды милиции особого назначения и др.).
- Следователь и работники названных органов находятся в различных функциональных связях, определенных уголовно-процессуальными законами и ведомственными нормативными актами.



- На первоначальном этапе расследования возникает необходимость в организации первоначальных неотложных следственных действий. Они производятся в соответствии с рекомендациями методик расследования отдельных видов преступлений. На основе полученной информации конкретизируются обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу. Совокупность этих обстоятельств образует предмет расследования. Строятся следственные версии, выводятся логические следствия из каждой версии. Таким путём определяются все обстоятельства, подлежащие установлению по делу.
- Одновременно с этим следователь определяет следственные и иные действия, которые надо произвести для установления каждого из указанных обстоятельств. Создается структура предстоящего расследования.
- Итак, **организация начального этапа расследования заключается в определении сил и средств для неотложных действий, взаимодействии участников, определении целей и планировании расследования.**



2) Взаимодействие следователя с органами ОРД.

- *Оперативно-розыскная деятельность* – это непроцессуальные гласные и негласные мероприятия уполномоченных законом органов, направленные на получение ориентирующей информации. Эта информация используется в расследовании.
- Оперативно-розыскная деятельность (ОРД) направлена также на обнаружение интересующих объектов (человека, вещи и др.).
- ОРД – сочетание различных действий. Перечень мероприятий предусмотрен действующим ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».



- В расследовании *задачами ОРД* являются:
 1. выявление, пресечение, раскрытие преступлений, установление лиц, их совершивших;
 2. розыск лиц, скрывшихся от следствия, суда, наказания;
 3. розыск лиц, без вести пропавших.



- Законом предусмотрены следующие **виды оперативно-розыскных мероприятий**:
 1. опрос граждан;
 2. наведение справок;
 3. наблюдение;
 4. сбор образцов для сравнительного исследования;
 5. исследование предметов и документов;
 6. отождествление личности;
 7. обследование зданий, сооружений, участков местности и иных объектов;
 8. контроль почтовых отправлений;
 9. прослушивание телефонных и иных линий связи;
 10. снятие информации с технических каналов связи;
 11. оперативный эксперимент.
- **Субъектами ОРД** являются оперативные и иные работники органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также граждане, сотрудничающие с этими органами на конфиденциальной основе.



- Организация следующего за первоначальным этапом расследования представляет собой **деятельность по качественному совершенствованию структуры расследования, выполнению всех намеченных целей, по руководству процессом расследования**. По значительному числу расследований следователь взаимодействует с органами дознания. Взаимодействие осуществляется на разных этапах расследования.
- Оперативные работники полиции участвуют в совместном планировании, обсуждении материалов дела, определении направления расследования, в производстве следственных действий, собирают ориентирующую информацию, выполняют по поручению организационно-подготовительную работу по созданию условий для следственных действий (подбор понятых, технических помощников и др.), оказывают содействие следователю (охрана места происшествия, поддержание порядка на месте следственного действия и т.п.). Параллельно со следственным действием работники полиции могут осуществлять различные оперативно-розыскные мероприятия.



- Под взаимодействием в широком плане надо понимать согласованную деятельность следователя и иных участников расследования, направленную на достижение целей расследования.
- Согласованность – одно из существенных свойств взаимодействия. Согласованность означает определяемую следователем последовательность следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при выяснении одного или нескольких взаимосвязанных обстоятельств, при обмене информацией и использовании результатов этих действий в последующем расследовании.



- Успех взаимодействия зависит от того, насколько полно мобилизованы возможности органа дознания для выявления источников доказательств и выполнения иных поручений следователя, насколько активен сам следователь, насколько согласованно осуществляются намеченные действия при условии руководящей роли следователя.
- Успеху взаимодействия способствует соблюдение принципов организации и принципов самого взаимодействия. К числу последних относятся: руководящая роль следователя; комплексное использование сил, средств и методов; выделение компетенции следователя и иных участников взаимодействия с обоснованным разделением функций; самостоятельность работников дознания и иных участников взаимодействия в решении специальных вопросов, являющихся предметом их деятельности.
- Общее условие плодотворного взаимодействия – установление делового контакта с участниками расследования.



- Теорией и практикой расследования выработаны **основные формы взаимодействия:**
 1. участие оперативных работников, специалистов и иных субъектов взаимодействия в следственных действиях;
 2. совместное планирование расследования, тактических операций и следственных действий;
 3. участие в расследовании в составе следственно оперативной группы;
 4. содействие следователю в производстве отдельных следственных действий;
 5. производство в исключительных случаях следственных действий по поручению следователя;
 6. совместные совещания, обсуждение вопросов расследования, обмен информацией.



3) Организация следственных действий.

- Качество производства следственных действий во многом зависит от их организации. **Организация следственного действия есть процесс образования его структуры, создания условий для успешного его осуществления, процесс руководства участниками.**
- Структура следственного действия включает следующие основные элементы: цель, субъект, участники, объект, место, время, условия и тактические приемы производства.



- Цели следственных действий формируются еще в ходе планирования расследования в целом. В плане расследования они нередко сформулированы в общем виде и перед их производством необходима конкретизация. Конкретизируя цели следственного действия, следователь должен представлять его место в системе расследования, его связи с другими действиями.
- Основное условие успешного целеобразования и избрания правильной тактики производства – изучение следователем материалов уголовного дела, как доказательств, так и ориентирующей информации. Определение содержания следственного действия связано с выбором тактических приёмов его производства. Организация в данном случае имеет во многом обеспечивающий для тактики действия характер.



- Для производства следственного действия необходима подготовка, которая выражается чаще всего в организационно-подготовительных действиях. Объём подготовки зависит от значения следственного действия в расследовании и информации, которой располагает следователь. Имеет значение сложность предстоящего следственного действия, информация о предстоящем противодействии следователю.



- Анализ материалов уголовного дела позволяет уточнить цели следственного действия, определить место, время его производства. В итоге составляется план следственного действия. Планирование следственных действий – продолжение, развитие отдельных частей плана по делу. Этот процесс обычно не объёмный, следовательно нередко держит его в уме, не составляя письменного плана. Но планирование обязательно, иначе следователь не застрахован от негативных неожиданностей, от провала всего следственного действия.



- Структура организации следственного действия зачастую выглядит следующим образом:
 1. принятие следователем решения о производстве конкретного следственного действия (изучение материалов дела, иной информации и др.);
 2. определение структуры следственного действия (цели, содержания, места, времени, участников);
 3. собирание дополнительной информации;
 4. самоподготовка следователя;
 5. план следственного действия;
 6. подготовка технических средств;
 7. приглашение участников, их инструктаж и мобилизация;
 8. руководство следственным действием;
 9. фиксация хода и результатов следственного действия;
 10. обеспечение связи с другими действиями.