

Секция «Юриспруденция»

Взаимодействие следственных и оперативно-розыскных органов при расследовании преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу

Ломшин Артем Михайлович

Аспирант

Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева, Юридический факультет, Саранск, Россия

E-mail: artemlomshin@yandex.ru

При расследовании преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, особо важное значение имеет взаимодействие следственных органов с оперативно-розыскными органами. От уровня и качества взаимодействия зависит успех в выявлении, расследовании, сборе доказательственной информации и в последующем раскрытии данной категории преступлений. Следует указать, что оперативные сотрудники и следователи, работающие в атмосфере взаимного доверия, строгого соблюдения закона, быстро и удачно реализуют оперативные материалы, наиболее полно, качественно и быстро ведут следствие.

Понятие «взаимодействие» раскрывают многие известные ученые, такие как Е.П. Ищенко[3]; А.М. Ларин[5]; А.Г. Филиппов[4] и др.

Начиная свою коммерческую деятельность, предприниматель сталкивается с различными препятствиями. Преступления, совершаемые в отношении предпринимателей, можно разделить на две группы: общественно опасные деяния, предусмотренные ст. 163; 169, 290, 291 УК РФ, и преступные деяния, совершаемые организованными преступными группами. Субъект первой группы преступлений – специальный (лицо, занимающее определенное должностное положение). Субъектом второй группы преступлений является организованная преступная группа.

Взаимодействие следственных и оперативно-розыскных органов крайне важно, особенно в процессе расследования сложных преступлений, при изучении которых органам следствия приходится собирать и анализировать большой объем доказательственной информации. Так, например, следственными органами Республики Мордовия обвинялась в совершении преступлений организованная преступная группа (ОПГ) «Юго-запад», уголовное дело по которой насчитывало более 50 томов, около 200 свидетелей и большое количество потерпевших предпринимателей, пострадавших от деятельности данной ОПГ. Кроме того, ОПГ «Мордва», проходившая по делу в 2001 году, приговор по которой в отношении 13 лиц составлял 340 листов. В связи с этим можно сделать вывод, что одному следователю сложно будет собрать достаточное количество доказательственной информации, обработать ее и передать уголовное дело в суд без помощи коллег.

Как показывает анализ следственно-оперативной и судебной практики, должностные преступления, которые федеральным законом отнесены к коррупционным, являются одними из самых сложных в доказывании составов. Поэтому такое важное внимание уделяется взаимодействию следователей и оперативных сотрудников по качественному сбору следственных материалов, а также при расследовании уголовных дел данной категории. Например, основными методами взаимодействия следователей СУ

СКП РФ по Красноярскому краю с другими правоохранительными органами являются: совместный сбор следственных материалов; проведение следственно-оперативных разработок; дальнейшее оперативное сопровождение уголовных дел[2].

При расследовании данных категорий преступлений взаимодействие различных органов власти играет большую роль. К таким органам можно отнести следственные органы, оперативно-розыскные органы, федеральную службу безопасности, министерства и ведомства, а также граждан, которым не безразлично, что происходит вокруг. Для того чтобы выявить преступление, следственные органы с оперативно-розыскными органами заключают определенные соглашения о проведении различных совместных мероприятий. Так, к примеру, в Республике Мордовия принимались различные решения по взаимодействию органов власти.

Процессуальная форма взаимодействия следственных органов с оперативно-розыскными органами, органами дознания предусмотрена Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации и отражена в следующих статьях: а) п.4 часть 2 ст.38 УПК РФ; б) ч. 1 ст. 144 УПК РФ; в) ст.152 УПК РФ; г) ст.156 УПК РФ; д) ч.4 ст.157 УПК РФ; е) ст.163 УПК РФ; ж) ч.7 ст.164 УПК РФ; з) ч.1 ст.210 УПК РФ.

Немаловажную роль играют оперативно-розыскные органы на стадии предварительного расследования уголовного дела. Данные действия осуществляются согласно ст.6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», где указан полный перечень разрешенных оперативно-розыскных мероприятий[6].

Взаимодействие следователя и оперативных работников полиции выражается в том, что последние помогают следователю при допросе подозреваемого (обвиняемого), допросе свидетелей, осмотре предмета взятки, документов, иных вещественных доказательств, осмотре места происшествия, обыске, выемки.

Для раскрытия сложных или особо опасных преступлений (заказных убийств, бандализма, крупных хищений, экономических преступлений, контрабанды и т.п.) создаются следственно-оперативные группы (СОГ). Основными принципами их формирования являются: 1) своевременность; 2) межведомственный характер; 3) четкое, наиболее целесообразное распределение участков работы; 4) продуманная организация расследования[3].

В обмене информацией между следователем и оперативным сотрудником органа дознания выражается двусторонний характер их помощи. Взаимное информирование необходимо для корректировки и согласованности планов следствия и оперативно-розыскных мероприятий. Это особенно важно при планировании оперативно-тактической комбинации, успех которой полностью зависит от того, точно ли выдерживают ее участники намеченные сроки и очередность оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Своевременный, исчерпывающий и непрерывный обмен информацией приобретает особо важное значение для членов СОГ. Его формы различны: совещание всего состава СОГ, контакты между отдельными ее участниками и т.п. Немаловажно при этом сохранить тайну следствия, не допустить утечку оперативной информации, в чем могут быть заинтересованы лица, противодействующие расследованию[1].

Литература

1. Аверьянова Т.В. Криминалистика. М., 2008.

2. Гребнев Д.В. Организация процессуального контроля за расследованием преступлений коррупционной направленности // Вопросы прокурорской и следственной практики. Сборник материалов семинаров по обмену опытом. М., 2011.С.78-84.
3. Ищенко Е.П. Криминалистика. М., 2010.
4. Филиппов А.Г. Криминалистика. М., 2011.
5. Чечулин И.В. Особенности процессуального взаимодействия руководителя следственного органа и прокурора в ходе досудебного производства // Российский следователь. 2010. 11. С.12-15
6. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года 144-ФЗ. СПС Гарант

Слова благодарности

Моему научному руководителю, д.ю.н. Подольному Николаю Александровичу