



Тема 1. Понятие организации расследования преступлений.



1) Понятие ОРП, её структура.

- *Расследование преступлений* – это специфическая социальная деятельность, регламентированная уголовно-процессуальным законом и основанная на положениях этого закона, направленная на поиск, обнаружение, получение, исследование и оценку доказательств с целью установления подлинных обстоятельств преступления.
- Расследование является сложной деятельностью. Сложность обусловлена составными частями расследования (процессуальная деятельность, непроцессуальная, использование специальных знаний), множественными субъектами и участниками расследования, противодействием заинтересованных лиц и иными факторами. Поэтому расследованию объективно присуща *организация*.



- Структура расследования включает в себя следующие элементы:
 1. основные цели;
 2. обстоятельства, подлежащие установлению по делу;
 3. следственные и иные действия, которые необходимо произвести для установления этих обстоятельств;
 4. субъектов этих действий.
- Следственные и иные действия производятся в определённой логической последовательности, начиная от проверки информации о преступлении, возбуждения уголовного дела и заканчивая направлением дела прокурору и в суд или прекращением. Определение и конкретизация обстоятельств, подлежащих установлению по делу, выбор средств собирания доказательств, определение порядка сочетания следственных и иных действий – это процесс, осуществляемый следователем на основе положений методики расследования. Это процесс создания (определения) структуры расследования, который и является организацией.



- Расследование может считаться **организованным** в том случае, если фактически определённые (сформулированные) цели и средства их достижения соответствуют научно обоснованным. Система расследования должна быть приведена в такое состояние, когда качественное выполнение намеченного может привести к достижению целей.
- Многое зависит от характера противодействия преступника и уровня профессионального мастерства следователя, от проявления дезорганизующих факторов. Для поддержания системы расследования в период её функционирования в заданном (организованном) состоянии и необходимо управление. Управление конкретным актом расследования настолько переплетается с его организацией, что разделение их делается большей частью с учебно-методической целью. В данном случае можно употреблять термин «организация», подразумевая под ним и управление.



- Управление расследованием осуществляется в соответствии с УПК РФ. Оно состоит в систематическом воздействии следователя (а также начальника следственного отдела, прокурора) на систему расследования и выражается в принятии им волевых решений (имеющих как процессуальный, так и непроцессуальный характер, но всегда основанных на законе и соответствующих ему) по поддержанию структуры расследования в заданном состоянии; в координации, взаимодействии, контроле и учёте всех действий в расследовании.
- Координация в расследовании выражается в поддержании следователем связи с участниками расследования, получении от них информации об участии в расследовании, согласовании и сочетании всех действий. В ходе расследования возможны отклонения действий участников от выработанной структуры. Координация – это действия следователя по приведению структуры расследования в соответствие с запланированной или качественно изменённой, но также определённой следователем.



- Особенность организации расследования и управления им заключается в том, что управляющий субъект – следователь – одновременно и основной исполнитель большинства действий. Это вытекает из сущности расследования, его свойств как процессуальной деятельности, из принципов уголовного судопроизводства.
- Итак, **организация расследования – это его упорядочение путём выявления основных элементов структуры, построения умственной модели предстоящей и начавшейся деятельности, создание условий для её качественного производства и руководство расследованием.**
- Упорядочение представляет с собой интеллектуальный процесс выявления структуры элементов расследования и связи между этими элементами, определения порядка их функционирования. В ходе упорядочения конкретизируются и определяются обстоятельства, подлежащие установлению по делу, следственные действия по их установлению, последовательность (сочетание) их производства. Упорядочению способствует руководство расследованием.



- Следует отметить, что организация расследования – это интеллектуальная, умственная деятельность и практические действия (в основном это организационно-подготовительные и иные процессуальные).
- *Предмет организации расследования* – его структура, а именно: обстоятельства, подлежащие установлению по делу, следственные и иные действия и оптимальные условия для их производства, участники этих действий.



- Выделяют несколько **уровней организации расследования преступлений**:
 1. Организация конкретного акта расследования.
 2. Организация следственных и иных действий.
 3. Организация расследования и управление им в органе расследования и административном районе (район, область, республика без областного деления), в органе расследования областного звена.
 4. Организация и управление расследованием преступлений на федеральном уровне (подуровни – ведомства).



2) Структура и криминалистическая сложность расследования.

- Для оптимального функционирования системы отдельного расследования важно создание её оптимальной структуры. Как отмечалось, основными элементами структуры расследования являются цели, действия, субъекты этих действий, объекты действий.
- **Конечная цель** расследования – установление истины. Другое дело, что для суда выводы следствия являются предварительными, ибо расследование – часть уголовного судопроизводства.
- Истина устанавливается в ходе расследования посредством достижения **общих или стратегических целей**. Ввиду их социальной значимости они указаны в уголовно-процессуальном законе.
- В сложной деятельности, в том числе и в расследовании, цель не является одномерным понятием. К конечной цели ведет длинный и сложный ряд действий, определяемых промежуточными целями. В расследовании промежуточными являются **тактические цели** - дели следственных действия и тактических операций.



- *Объект* расследования – преступление. В криминалистическом плане – это не только юридический акт, но и деятельность людей, прежде всего преступника. Обстоятельства преступления устанавливаются путём исследования, их отображений. Совокупность этих отображений образует предмет познания в расследовании.



- Основной элемент структуры расследования – **действия: следственные, иные процессуальные, организационно-подготовительные, оперативно-розыскные, служебные проверочные.** Также в расследовании как деятельности совершаются также действия, процессуальным законом не регламентируемые.
- Организационно-подготовительные (или организационно-технические) действия направлены на создание структуры расследования и условий для качественного производства следственных, иных процессуальных действий. Это беседа, ознакомление с объектом, опечатывание, составление планов, рекомендация, изучение документов и др.
- Оперативно-розыскные действия направлены на выявление фактических данных или их источников непроцессуальным путем.
- Служебные (специальные) проверочные действия осуществляются должностными лицами различных (в основном контролирующими) ведомственных и подведомственных организаций.



- Все перечисленные выше структурные элементы расследования взаимосвязаны между собой. **Задача следователя** – определить и конкретизировать структурные элементы расследования в их взаимосвязи. Тем самым расследование упорядочивается, приобретает стройный вид и целенаправленный характер.
- Содержание и объём организации во многом зависит от криминалистической сложности расследования.
- Для достижения целей расследования требуются определённые средства, способы, необходима определённая интенсивность применения средств. Расследование различных преступлений отличается количеством, содержанием, объёмом следственных и иных действий.



- Сложность присуща процессу расследования в целом как деятельности и обусловлена рядом факторов, к числу которых относятся:
 1. специфичность познания в расследовании;
 2. дефицит информации и времени, что ведёт к периодически повторяющемуся состоянию информационной неопределённости в расследовании;
 3. многообразие методов и действий, осуществляемых в расследовании.



- Существует процессуально-организационная сложность уголовного дела, которая порождается рядом обстоятельств, могущих неожиданно возникать при расследовании или действовать в некоторых органах расследования постоянно, влияя на продолжительность процесса, усложняя его.
1. К первым относятся приостановление расследования в связи с болезнью обвиняемого, его розыском, продление срока расследования в связи с розыском, этапированием скрывавшегося обвиняемого, смена (по разным причинам) следователей. Сюда же относятся случайные причины: стихийные бедствия, происшествия с участниками расследования и др.
 2. Ко второй группе обстоятельств относятся обширность территории, обслуживаемой органом расследования, и состояние дорожно-транспортной сети, удалённость места расследования от мест предварительного содержания обвиняемых под стражей, от мест нахождения экспертных учреждений и др.



- На криминалистическую сложность влияют способы совершения и сокрытия преступления. Они могут быть разнообразными, в том числе изощрёнными, трудно выявляемыми. Преступники нередко используют достижения научно-технического прогресса, что повышает их мобильность, уменьшает количество следов преступления. Многоэпизодное преступление может совершаться в разных местах, на различных объектах, значительно удалённых один от другого (несколько районов, областей).
- Важны количество, характер и состояние следов преступления, которые сохранены к началу расследования, что зависит от многих причин, в том числе от действий заинтересованных лиц и времени, прошедшего с момента совершения преступления до начала расследования.



- По многим расследованиям высокая степень информационной неопределённости, порождённая дефицитом ориентирующей и доказательственной информации, затрудняет определение предмета расследования и конкретизацию предмета доказывания. Выдвигается значительное количество следственных версий, возникает необходимость параллельного производства нескольких следственных действий, собирания большого количества доказательств в ограниченный срок. Это интенсифицирует расследование.
- Для сложности расследования имеет значение и момент выявления подозреваемого, свидетелей, особенно очевидцев, степень, способы противодействия подозреваемого, обвиняемого.



3) Принципы организации расследования.

- Принципы в уголовном судопроизводстве сопряжены с его закономерностями, целями и функциями субъектов и участников. В сочетании они составляют теоретические основы уголовного судопроизводства.
- Принципы являются основными положениями, отражающими закономерности и наиболее общие, существенные свойства организационного процесса расследования. Принципы образуют систему, направленную на оптимальное выполнение задач организации и всего расследования. Принципы, в отличие от закономерностей, вырабатываются людьми, поэтому на теоретиках расследования и руководстве правоохранительных органов лежит большая ответственность за разработку основных положений – принципов.
- Отметим, что принципы организации имеют практическое значение, т. к. адресованы практическим работникам – следователям и их руководителям.



- **Принципы организации расследования преступлений** таковы:
 1. соответствие организации и управления подсистемами расследования организации и управлению системой расследования в целом;
 2. принцип учёта закономерностей организации отдельного расследования во всех иных уровнях организации;
 3. соответствие квалификации следователя криминалистической сложности расследования, которое он осуществляет;
 4. соответствие прав, полномочий и обязанностей субъектов организации;
 5. принцип централизации расследования и руководящей роли следователя;
 6. принцип информированности руководителей расследования;
 7. сочетание следственных и иных действий в расследовании;
 8. ритмичность расследования;
 9. принцип рациональной рабочей нагрузки следователя.



5) Место организации расследования в криминалистике и ее роль в расследовании преступлений.

- Организационный процесс – структурирование, упорядочение деятельности – присущ всему содержанию расследования. Без организации сложно придавать ей целенаправленный характер, сочетать процессуальные функции субъектов и участников процесса в динамике реального существования. Поэтому организационный процесс сложно выделить из собственно следственных, процессуальных и иных действий.
- Вопрос о месте организации расследования в криминалистике был дискуссионным практически во все времена становления и развития науки. Но он не вызывал оживлённых споров, так как, по мнению абсолютного большинства теоретиков и практиков, вопросы организации пронизывают всю деятельность по расследованию преступлений. И лишь в последнее десятилетие вопрос этот приобрёл остроту.



- В настоящее время можно с полной определённой сказать, что **организация расследования представляет собой криминалистическую теорию, являющуюся составной частью общей теории криминалистики**. Самостоятельность, научная сложность, объёмность этой теории предполагает ее самостоятельное место в криминалистике, как ее части.
- Практическое значение организации трудно переоценить. Являясь образующим началом расследования, организация упорядочивает, придаёт стройный вид и целенаправленность деятельности. Каждый уровень организации решает свои задачи. Организация расследования отдельного преступления прямо влияет на его качество. То же самое можно сказать и об организации отдельных следственных действий. Здесь проявляется взаимосвязь организации с тактикой проведения следственного действия. Закономерность и принципы отдельного расследования с неизбежностью проецируются на всю систему органов борьбы с преступностью. Таким путём оказывается влияние организации на эффективность борьбы с преступностью в стране в целом.