

УДК 343.98(477)

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ С ОПЕРАТИВНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УМЫШЛЕННОГО ВЫПУСКА НА РЫНОК УКРАИНЫ ОПАСНОЙ ПРОДУКЦИИ

Ирина ТИМЧЕНКО,

соискатель кафедры уголовного права и процесса
Института права и психологии
Национального университета «Львовская политехника»

SUMMARY

The article analyzed the forms of interaction between an investigator and operational units during investigation deliberate introduction dangerous products at the Ukrainian market. Analysis research studies has show that the interactional between an investigator and operational units implemented organizational and procedural ways. The main difference of these forms is that procedural forms of interactional based on the norms of the Criminal procedure code of Ukraine and organizational are a way of communication between the investigator and operational units. Stands out joint activities of the investigator and operational units at the stage of registration of information about crime in the Unified register of pre-trial investigations inspection the scene of action, other investigative actions.

Key words: dangerous products, interactional, crime, investigator, operational unit, criminal proceedings.

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются формы взаимодействия между следователем и оперативными подразделениями при расследовании выпуска на рынок Украины опасной продукции. Анализ научных исследований показал, что взаимодействие между следователем и оперативными подразделениями реализуется процессуальными и организационными (непроцессуальными) путями. Основным отличием указанных форм является то, что процессуальные формы взаимодействия основаны на нормах Криминального процессуального кодекса Украины, а организационные являются способом связи между следователем и работниками оперативных подразделений. Выделяется совместная деятельность следователя и оперативных подразделений на стадии внесения сведений о преступлении в Единый реестр досудебных расследований во время осмотра места происшествия и проведения других следственных действий.

Ключевые слова: взаимодействие, опасная продукция, оперативное подразделение, преступление, следователь, уголовное производство.

Постановка проблемы. Как показывает следственная практика, быстрое и полное расследование многих преступлений невозможно без согласованных и совместных действий следователя с сотрудниками оперативных подразделений, а также с другими участниками этого процесса (службами правоохранительных органов, специалистами и экспертами, контрольно-ревизионными органами, средствами массовой информации и др.). Такая совместная деятельность получила название «взаимодействие». Взаимодействие следователя и сотрудника оперативного подразделения обусловлено прежде всего тем, что они имеют специфические, только им присущие средства для расследования преступлений, определяются их процессуальным статусом. С принятием в Украине в 2012 году Криминального процессуального кодекса взаимодействие претерпело некоторые изменения, на которые следует обратить внимание, поскольку они существенно влияют на процесс расследования всех без исключения преступлений, в том числе связанных с выпуском на рынок Украины опасной продукции.

Актуальность темы. Вопросы взаимодействия следственных и оперативных подразделений органов внутренних дел при расследовании различных видов преступлений рассматривали в своих трудах А.Ф. Волобуев, В.В. Драган, С.А. Книженко, В.В. Пивоваров, В.Д. Пчелкин, Л.П. Скалозуб, С.В. Обшалов, И.А. Скуляк, В.М. Федченко, Л.И. Щербина и другие.

В последние годы эту проблематику исследовали Н.В. Багрий, В.С. Бородин, Н.В. Гуменна, В.С. Деркач, А.А. Дружук, О.Ю. Заблоцкая, О.В. Керевич, М.П. Клымчук, Д.И. Никифорчук, А.С. Омеляненко, О.А. Проценко,

В.В. Топчий, Т.А. Часовая. Однако вопрос особенностей взаимодействия следователя и оперативных подразделений при расследовании умышенного выпуска на рынок Украины опасной продукции пока не получил должного внимания в работах ученых, работающих в сфере криминалистики.

Итак, **целью статьи** является выделение и характеристика на основе анализа действующего законодательства следственной практики и мнений ученых наиболее распространенных форм и способов взаимодействия следователя с сотрудниками оперативных подразделений органов внутренних дел при расследовании вышеуказанного вида преступления.

Изложение основного материала исследования. С философской точки зрения, взаимодействие рассматривается как категория, отражающая процессы воздействия различных объектов друг на друга, их взаимную обусловленность, изменение состояния, взаимопереход, а также порождение одним объектом другого [1, с. 81]. Оно тесно связано с понятием организации, которая в теории системного подхода позиционируется с достижением структурированности, внутренней упорядоченности, согласованности и взаимодействия частей системного объекта. Сама же организация имеет два значения – как система и как процесс [2, с. 21–22]. В.С. Бородин указывает, что с учетом требований к любой системе организация взаимодействия не должна быть совокупностью бессистемно проведенных процессуальных и розыскных действий. Она должна представлять собой единое целое, в котором все действия следователя и органов дознания образуют логически обосно-

ванную систему. основополагающими факторами существования такой системы является взаимосвязь, совокупность следственных и оперативно-розыскных действий, а также цели (задачи) расследования [3, с. 239].

Организация, которую изучает криминалистика, как пишет И.В. Возгрин, в своей основе связана не с исполнительно-распорядительной деятельностью, не с управленческими функциями, а с творческим процессом лица, осуществляющего расследование преступлений. В этом процессе главным является не подчинение объекта субъекту управления, а определение для лица, их осуществляющего, наиболее правильной линии поведения с целью установления истины по уголовному делу [4, с. 114–115]. Поэтому сам процесс творческого мышления по созданию системы взаимодействия и будет его организацией. Сущность организационного процесса в рамках взаимодействия В.С. Бородин видит в создании структуры совместной деятельности, которая состоит из таких взаимосвязанных компонентов: 1) согласованное планирование; 2) распределение обязанностей между субъектами; 3) постановка перед субъектами четких и конкретных задач; 4) своевременный обмен информацией; 5) контроль [3, с. 243–244]. Именно их, по нашему мнению, целесообразно положить в основу характеристики взаимодействия следователя с оперативными подразделениями при расследовании умышленного выпуска на рынок Украины опасной продукции.

Как справедливо отмечает Г.А. Матусовский, в криминалистике проблему взаимодействия рассматривают в разрезе поставленной перед этой наукой задачи – каким образом построить взаимодействие субъектов расследования с целью обеспечения наиболее быстрого, полного и эффективного выявления и использования в расследовании следов преступления [5, с. 156]. Анализируя мнения различных авторов о сущности взаимодействия, Н.В. Багриль выделяет несколько подходов к проблеме его определения. Одни авторы рассматривают взаимодействие как правильное (или рациональное) сочетание и эффективное использование полномочий, методов и форм деятельности следователя и оперативных подразделений (Г.А. Душейко). Другие ученые считают, что суть взаимодействия следователя и оперативных работников заключается в их совместной деятельности (П.Т. Скорченко). Третьи видят сущность взаимодействия в деловом сотрудничестве следователя и оперативника (С.М. Вологин). Сам автор считает правильным четвертый подход, при котором взаимодействие рассматривается как согласованная по целям, месту и времени деятельность следователя и оперативного подразделения [6, с. 316–317]. Вполне справедливое мнение по этому поводу высказывает В.П. Корж. Она убеждена, что в одних ситуациях взаимодействие – это согласованная деятельность (следователя и оперативных работников других служб ОВД, СБУ и др.), в других – это деловое сотрудничество (следователя и служебных лиц государственных контрольно-надзорных служб), в третьих – это деловой контакт (следователя и представителей СМИ, трудовых коллективов, отдельных граждан) [7, с. 60].

В.Д. Пчелкин рассматривает взаимодействие как основанную на общности целей и задач, согласованную по времени, месту и содержанию, определенную законодательством деятельность компетентных субъектов по рациональному применению имеющихся сил, средств и методов для своевременного выявления, раскрытия и расследования преступлений. Исходными положениями принципов взаимодействия ученый называет четкое представление участниками взаимодействия целей и задач; процессуальную самостоятельность следователя и лица, проводящего следственные действия, невмешательство в их процессуальную деятельность должностных лиц и

органов, не осуществляющих уголовный процесс или оперативно-розыскную деятельность; самостоятельность следователя, оперативных работников и специалиста в избрании средств и тактических приемов осуществления совместных мероприятий; четкое соблюдение компетенции участниками взаимодействия; комплексное использование сил, средств и методов, которые есть в распоряжении взаимодействующих сотрудников ОВД; неразглашение участниками взаимодействия данных, которые используются в процессе взаимодействия; согласованное планирование действий; непрерывный обмен информацией; прокурорский надзор, процессуальный и ведомственный контроль над взаимодействием; поступательность в работе во время расследования [8, с. 99–100]. С.В. Слинько считает, что взаимодействие – это основанная на законе и ведомственных нормативных актах деятельность независимых друг от друга в административном отношении органов, которая направляется следователем и осуществляется путем комплексного сочетания и эффективного использования полномочий, методов и форм, присущих каждому из них, с целью раскрытия преступления и установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания по уголовному делу [9, с. 11].

Если говорить о законах и ведомственных нормативных актах, которые лежат в основе взаимодействия следователя и оперативных подразделений, то тут в первую очередь следует назвать Криминальный процессуальный кодекс Украины [10], Законы Украины «Об оперативно-розыскной деятельности» [11] и «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью» (Раздел 5) [12], Приказы Министерства внутренних дел Украины «Об утверждении Инструкции по организации деятельности органов досудебного расследования МВД Украины» [13] и «Об организации взаимодействия органов досудебного расследования с другими органами и подразделениями ОВД по предупреждению, выявлению и расследованию криминальных правонарушений» [14].

Например, в Инструкции по организации деятельности органов досудебного расследования МВД Украины указано, что на начальников территориальных подразделений органов МВД Украины возлагается: 1) обеспечивать надлежащее взаимодействие работников оперативных и других подразделений со следователем при предупреждении, выявлении и расследовании уголовных правонарушений; 2) контроль над своевременным и качественным выполнением оперативными подразделениями письменных поручений следователя, данных в уголовном производстве [13]. В Инструкции по организации взаимодействия органов досудебного расследования отмечается, что основными задачами такого взаимодействия являются: 1) предупреждение, выявление и расследование уголовных правонарушений; 2) привлечение к ответственности лиц, их совершивших; 3) возмещение причиненного уголовным правонарушением вреда; 4) восстановление нарушенных прав и интересов граждан и юридических лиц. Ответственность за надлежащую организацию взаимодействия возлагается не только на начальников территориальных ОВД, но и на начальников органов досудебного расследования [14]. В указанной Инструкции регламентируется взаимодействие следователя с оперативными подразделениями во время выезда на место происшествия, реализации материалов оперативно-розыскных дел (далее – ОРД), при досудебном расследовании и его остановке, а также при организации расследования разных видов преступлений.

Сущность взаимодействия следователя и оперативного работника, как пишет А.О. Ляш, заключается в том, что это: 1) активная и целенаправленная деятельность субъектов; 2) каждый субъект этой деятельности принимает

конкретные меры в пределах своих полномочий; 3) совместные действия субъектов согласованы местом, временем и целью; 4) в совместных планах предусматривается комплекс действий в таком порядке, чтобы их проведение было неожиданным для лиц, действия которых проверяются, и их соучастников; 5) в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий необходимо строго соблюдать нормы Конституции Украины, действующего законодательства, принципов уголовного судопроизводства [15, с. 126].

Субъектов взаимодействия при расследовании преступлений С.А. Книженко квалифицирует на две группы: специализированные и неспециализированные. К специализированным она относит тех субъектов, для которых выявление, расследование и предупреждение преступлений является главной задачей (оперативные подразделения, экспертные учреждения, контрольно-надзорные органы). К неспециализированным отнесены государственные и негосударственные структуры, для которых противодействие преступности не является их главной задачей (предприятия, учреждения, организации, СМИ, общественность) [16, с. 96].

На сегодня формы взаимодействия следователя и сотрудников оперативных подразделений можно разделить на нормативно-правовые (процессуальные) и организационно-тактические (непроцессуальные). Первая форма взаимодействия касается таких вопросов: передача следователю материалов о выявленных во время проведения оперативно-розыскных мероприятий признаков уголовного преступления; проведение следователем процессуальных действий одновременно с осуществлением оперативными подразделениями оперативно-розыскных мероприятий в делах, где не установлено лицо, совершившее преступление; выполнение письменных поручений следователя о проведении следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий; осуществление мероприятий по установлению личности подозреваемого (его розыска) после остановки досудебного расследования; привод подозреваемого, свидетеля. Вторая форма взаимодействия заключается в непосредственной реализации функциональных обязанностей следователя и оперативных работников в процессе расследования преступлений. Она не имеет процессуального характера и в основном регламентируется ведомственными нормативными актами, которые предусматривают организационные и тактические меры, направленные на обеспечение согласованной и целенаправленной деятельности сотрудников в пределах уголовного судопроизводства. Среди организационно-тактических форм взаимодействия выделяют создание следственно-оперативной группы; использование следователем результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе построения версий в уголовном производстве; совместное планирование работы; инструктаж оперативных работников, непосредственно задействованных в проведении следственных (розыскных) действий, тактических комбинациях и операциях; обмен информацией [6, с. 318–319]. Стоит также согласиться с тезисом о том, что организация взаимодействия обусловлена целями (задачами), возникающими на конкретном этапе расследования преступления.

Анализ материалов практики показывает, что при расследовании умышленного выпуска на рынок Украины опасной продукции взаимодействие на начальном этапе может возникнуть при: 1) сборе материалов уполномоченными оперативными подразделениями; 2) поступлении в ОВД материалов проверки контролирующими органами; 3) поступлении в ОВД сообщения от граждан, должностных лиц.

В первом случае будет характерным реализация материалов ОРД. В «Инструкции об организации взаимодействия...» сказано, что при ведении оперативными подразделениями ОРД в отношении лиц, подозреваемых в подготовке к совершению преступления, подследственного ОВД, начальник оперативного подразделения обращается к начальнику следственного подразделения с просьбой о закреплении за этим ОРД следователя для обеспечения методического сопровождения его реализации и оказания помощи оперативному подразделению. Этому следователю начальник оперативного подразделения с соблюдением режима секретности предоставляет для ознакомления необходимые материалы ОРД. В дальнейшем эти материалы рассматриваются на оперативном совещании для установления их полноты и наличия обстоятельств для регистрации в Едином реестре досудебных расследований [14]. Следует отметить, что при ознакомлении с материалами, которые собраны оперативными подразделениями относительно совершения уголовных правонарушений в сфере хозяйственной деятельности, следователь должен обратить внимание на наличие информации о проведенной работе по обеспечению возмещения причиненного вреда, в том числе принятым мерам по розыску имущества и средств, на которые можно наложить арест, и об их местонахождении.

Л.В. Борисова совместное планирование называет наиболее важной формой взаимодействия следователя с оперативным подразделением. Следователь при расследовании преступления в соответствии с кругом неустановленных обстоятельств выдвигает версии, определяет пути и средства их проверки, после чего составляет план расследования. Оперативные подразделения также планируют подготовку и осуществление мероприятий, которые целесообразны для раскрытия преступления. В случаях установления взаимодействия характер такого планирования существенно меняется. Также для обеспечения координации при совместном планировании обязательным является обмен информацией [17, с. 123].

Поскольку рассматриваемый нами вид преступления не относится к особо тяжким или тяжким, для его расследования следственно-оперативная группа не создается. В связи с этим сотрудник оперативного подразделения, взаимодействуя со следователем во время досудебного расследования, обязан информировать следователя о намерениях подозреваемого лица, которому избрана мера пресечения, скрыться, незаконно влиять на других участников уголовного процесса, совершить другое преступление или продолжать совершать уголовное преступление, в котором оно подозревается.

Во втором и третьем случаях планируется выезд на место происшествия для проведения осмотра. На месте происшествия следователь управляет действиями членов следственно-оперативной группы и несет персональную ответственность за качество проведения осмотра. Сотрудник оперативного подразделения во время осмотра места происшествия неотложно информирует следователя о полученных данных относительно обстоятельств совершения преступления и причастных к нему лиц. Как видим, в этом случае при взаимодействии используются такие способы, как распределение обязанностей и обмен информацией. Стоит отметить, что вопрос о формах обмена информацией законодателем в определенной степени регламентирован. В данном случае речь идет о мотивированном рапорте, который подается следователю сотрудником оперативного подразделения. Однако это не запрещает субъектам взаимодействия часть информации передавать устно. Также следует помнить, что обмен информацией при расследовании должен быть двухсторонним.

В п. 3 ч. 2 ст. 40 Уголовного процессуального кодекса Украины определено, что следователь уполномочен поручать проведение следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий соответствующим оперативным подразделениям. Такие поручения он предоставляет в письменной форме, а во время их выполнения сотрудники оперативных подразделений пользуются полномочиями следователя [10]. Это свидетельствует о том, что в ходе расследования преступлений, связанных с умышленным выпуском на рынок Украины опасной продукции, следователь становится субъектом управления, а сотрудник оперативного подразделения – объектом управления. Следователь должен помнить, что письменные поручения следователя должны быть четкими и конкретными. За основу следователь должен взять правило, что в поручении следует указать, что именно должно установить оперативное подразделение в интересах уголовного производства, и предоставить для этого необходимую ориентировочную информацию.

Выводы. Взаимодействие следователя с оперативными подразделениями при расследовании умышленного выпуска на рынок Украины опасной продукции происходит в двух формах: процессуальной и непроцессуальной (организационно-тактической). Анализ норм Уголовного процессуального кодекса Украины дает основания утверждать, что хотя следователь и может сейчас сочетать процессуальные и розыскные функции, на практике это достаточно сложно реализовать. В решении задач расследования им могут помочь сотрудники оперативных подразделений. Их совместная деятельность должна основываться на результатах совместной оценки следственных и оперативно-розыскных ситуаций, постоянном обмене информацией. В настоящее время вся инициатива в ходе расследования преступления, кроме начального этапа, принадлежит следователю. Само же взаимодействие сводится к тому, что в большинстве случаев следователь дает письменные указания, а сотрудники оперативного подразделения их выполняют.

Список использованной литературы:

1. Философский энциклопедический словарь / [под ред. Л.Ф. Ильичева, П.Н. Федосеева, С.М. Ковалева, В.Г. Панова]. – М. : Советская энциклопедия, 1983. – 840 с.
2. Иванова Т.Ю. Теория организации : [учебник] / Т.Ю. Иванова, В.И. Приходько. – М. : Кнорус, 2006. – 384 с.
3. Бородин В.С. Системный подход к организации взаимодействия органов досудебного следствия и дознания / В.С. Бородин // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – 2011. – Т. 24 (63). – № 2. – С. 237–245.
4. Возгрин И.В. Криминалистическая методика расследования преступлений / И.В. Возгрин. – Минск : Высшая школа, 1983. – 386 с.

5. Матусовский Г.А. Экономические преступления: криминалистический анализ : [монография] / Г.А. Матусовский. – Х. : Консум, 1999. – 480 с.

6. Багрій М.В. Взаємодія слідчого з працівниками підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність / М.В. Багрій // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2013. – Вип. 57. – С. 315–321.

7. Корж В.П. Деякі проблеми взаємодії слідчого з учасниками розкриття та розслідування економічних організованих злочинів / В.П. Корж // Вісник прокуратури. – 2002. – № 1(13). – С. 60–65.

8. Пчолкін В.Д. Взаємодія слідчих та працівників оперативних підрозділів у ході розслідування злочинів / В.Д. Пчолкін // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. – Х. : Право, 2009. – Вип. 9. – С. 99–103.

9. Слинко С.В. Сущность формы и правовые основы взаимодействия следователя с органами дознания : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность» / С.В. Слинко. – Х., 1991. – 18 с.

10. Криминальний процесуальний кодекс України от 13 апреля 2012 года (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://zakon.rada.gov.ua>.

11. Об оперативно-розыскной деятельности : Закон Украины от 18 февраля 1992 года (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://zakon.rada.gov.ua>.

12. Об организационно-правовой основе борьбы с организованной преступностью : Закон Украины от 30 июня 1993 года (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://zakon.rada.gov.ua>.

13. Об утверждении Инструкции по организации деятельности органов досудебного расследования МВД Украины : Приказ МВД Украины от 9 августа 2012 года № 686 (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://zakon.rada.gov.ua>.

14. Об организации взаимодействия органов досудебного расследования с другими органами и подразделениями ОВД по предупреждению, выявлению и расследованию криминальных правонарушений : Приказ МВД Украины от 14 августа 2012 года № 700 (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://zakon.rada.gov.ua>.

15. Ляш А.О. Проблеми взаємодії слідчого з оперативними підрозділами органів внутрішніх справ у сучасних умовах / А.О. Ляш // Матеріали наук.-практ. конф. «Використання сучасних досягнень науки і практики у підвищенні ефективності боротьби зі злочинністю». – К., 2000. – С. 123–127.

16. Книженко С.О. Субъекты взаимодействия при расследовании преступлений против правосудия / С.О. Книженко // Legia si Viata. – 2014. – Martie. – P. 94–97.

17. Борисова Л.В. Щодо взаємодії слідчих і оперативних підрозділів при розслідуванні наркозлочинів в умовах подолання протидії / Л.В. Борисова // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 121–125.