

УДК 393.985.7

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

Е. И. Климова

заведующий кафедрой правовых дисциплин,
кандидат юридических наук, доцент,
филиал Российского государственного
социального университета (Беларусь)

Д. А. Климов

старший преподаватель цикла уголовно-правовых дисциплин,
Центр повышения квалификации руководящих работников
и специалистов МВД Республики Беларусь (Беларусь)
e-mail: <mailto:evkliv@yandex.ru>

***Аннотация.** Рассматриваются проблемы взаимодействия сотрудников оперативных подразделений и следователей при расследовании преступлений в сфере экономики. Предложено авторское определение такого взаимодействия и указаны его виды.*

***Ключевые слова:** преступления в сфере экономики, расследование, взаимодействие.*

***Annotation.** Problems of interaction of employees of operational divisions and investigators at investigation of crimes in the sphere of economy are considered. The author's definition of such interaction is offered and its types are specified.*

***Keywords:** crimes in the sphere of economy, investigation, interaction.*

Взаимодействие — сложная, многофункциональная категория в различных сферах правоохранительной деятельности. В литературе оно рассматривается как философская категория, как сущность управления, как характеристика структуры внутренней формы социальных систем, как метод сотрудничества, как связь между субъектами в управленческом понимании и т. д. Так, Д. В. Галкин под взаимодействием понимает регламентированную законом совместную согласованную деятельность, предполагающую использование каждой стороной свойственных ей форм, методов, сил и средств борьбы с правонарушениями, участие в разработке и осуществлении комплексных мер по исполнению законодательства и недопущению противоправных проявлений в охраняемой законом сфере [1, с. 100].

С. А. Потапова определила, что взаимодействие — это деятельное проявление, осуществляемое его участниками в соответствии с нормами законодательства, согласованное по цели, основанное на кооперации, деловом сотрудничестве и взаимопомощи в интересах решения их общих задач [2]. Похожую

точку зрения высказал К. И. Попов, обозначив закономерности взаимодействия следственных и оперативных подразделений: оно осуществляется в соответствии с законодательством; в целях предотвращения, раскрытия и расследования преступлений; на основе равного, взаимного доверия; согласовано по цели, месту и времени [3].

Т. А. Ткачук, рассматривая проблемы методологии взаимодействия при раскрытии и расследовании преступлений, определил его основные процессуальные формы: выявление органом дознания преступлений, по которым обязательно производство предварительного следствия, проведение неотложных следственных действий; содействие органам предварительного следствия при выполнении следственных действий и осуществлении розыскных мер; выполнение органом поручений следователя, направленных на розыск подозреваемого (обвиняемого), проведение экспертиз и исследований, обеспечение безопасности участников уголовного процесса. В качестве организационных форм взаимодействия он назвал совместные выезды и действия на месте происшествия, совместное планирование расследования и осуществление планируемых мероприятий; взаимный обмен информацией, ее совместный анализ и оценку, т. е. информационное взаимодействие [4].

Наиболее опасные для общества и государства экономические, коррупционные и другие виды латентных преступлений приобрели очевидно организованный характер. Они отличаются высоким уровнем противодействия правоохранительным органам на всех стадиях уголовного процесса, которое направлено не только на маскировку совершенных преступлений и их последствий, но и на активное воздействие на органы уголовного преследования и суд. При этом участники преступлений и коррумпированные силы прикрытия используют все возможные средства. В таких условиях взаимодействие оперативных подразделений со следователями в противодействии преступности приобретает особое значение.

Т. А. Бадзгардзе на основе анализа судебно-следственной практики показала, что эффективность взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с преступлениями зависит от координации их действий. Положительные результаты приносят совместные обсуждения материалов оперативных разработок, когда следователи оказывают помощь в правовой оценке представляемых материалов; даются рекомендации по закреплению полученной оперативной информации и возможности ее использования в процессе доказывания; выбирается дальнейшее направление проверки; намечается проведение оперативных и оперативно-технических мероприятий [5, с. 79].

В. Ф. Щербаков взаимодействие подразделений экономической безопасности рассматривает как деловое сотрудничество правоохранительных, контро-

лирующих органов на этапах обнаружения, расследования и предупреждения преступлений в сфере экономики, в процессе которого стороны решают общие задачи по защите экономических интересов государства. В качестве критериев такого сотрудничества, по его мнению, выступают общность стоящих перед правоохранительными и контролирующими органами задач и принципов; различие компетенции в деятельности правоохранительных и контролирующих органов в рассматриваемой сфере [6].

В. В. Осяк определил, что эффективность расследования и предотвращения преступлений экономической направленности в значительной степени зависит от успешного взаимодействия следователя с оперативными сотрудниками подразделений экономической безопасности и экспертными подразделениями. Это взаимодействие, с его точки зрения, представляет собой согласованную по целям и задачам, силам, средствам, месту и времени деятельность [7].

М. А. Карамурзанов подчеркнул, что эффективность раскрытия и расследования коррупционных преступлений в значительной степени зависит от четко налаженной и согласованной деятельности следователя и оперативных сотрудников, сочетания уголовно-процессуальных и оперативно-розыскных форм получения доказательств и установления истины по фактам коррупции [8].

Как представляется, взаимодействие следственных и оперативных подразделений при выявлении и расследовании экономических преступлений предполагает представление результатов оперативно-розыскной деятельности следователю; проведение проверки в составе следственно-оперативной группы информации о преступлении, поступившей в качестве повода к возбуждению уголовного дела; проведение оперативно-розыскных мероприятий по поручению следователя, в производстве которого находится уголовное дело; уведомление следователя о результатах применения оперативно-розыскных и розыскных мер по установлению лица, совершившего преступление; получение разрешения следователя, в производстве которого находится уголовное дело, на встречу сотрудника органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с подследственными лицами для проведения оперативно-розыскного мероприятия; производство следственного действия с участием сотрудника органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность; задержание лиц на месте совершения преступления или непосредственно после его совершения в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия; применение мер безопасности к участникам уголовного судопроизводства; ознакомление следователя с материалами оперативной работы; личные контакты следователей и оперативных работников для обмена необходимой информацией; планирование применения уголовно-процессуальных и оперативно-розыскных средств по од-

ному уголовному делу или в отношении конкретного организованного преступного формирования.

Реализация задач и принципов уголовного процесса чаще всего возможна лишь при условии реального взаимодействия следователя с оперативными службами органа дознания. Наибольшую эффективность такое непосредственное взаимодействие приобретает при расследовании латентных преступлений еще до возбуждения уголовного дела. В систему основных принципов взаимодействия как условия, от которого зависит выполнение задач и функций правосудия, входит совместная, согласованная и взаимодополняющая деятельность. Сущность взаимодействия выражается, прежде всего, в объединении усилий следователя и оперативных служб органа дознания, направленных на решение общих задач противодействия преступности. Вместе с тем, нормативными положениями УПК такое взаимодействие не регламентируется. Анализ положений ч. 4 ст. 38, ч. 3 ст. 39, ч. 7 ст. 36 и п. 6 ч. 1 ст. 35 УПК показывает, что уголовно-процессуальное законодательство регламентирует только форму процессуальных отношений между органами предварительного расследования и дознания. Данный факт вполне объясним, так как разрешение вопросов организации расследования, методики и тактики процессуальных действий, цели, задачи, алгоритмы непосредственного взаимодействия, порядок его осуществления не входят в предмет познания наук уголовного права и уголовного процесса. В связи с объективным изменением социально-экономических отношений, современного состояния преступности и ее структуры представляется необходимой разработка качественно новых научно обоснованных подходов и рекомендаций, а также совершенствование некоторых базовых положений криминалистики, оперативно-розыскной деятельности, включающих взаимодействие органов уголовного преследования, со стадии обнаружения диагностических признаков преступления.

Приведенные положения позволяют сделать вывод, что взаимодействие оперативного сотрудника и следователя при расследовании преступлений в сфере экономики — это осуществляемая на основе действующего законодательства, иницируемая сотрудником оперативно-розыскного подразделения, начинающаяся со стадии обнаружения диагностических признаков преступления совместная, согласованная, взаимодополняющая деятельность оперативных подразделений и следователей, направленная на решение задач обнаружения преступлений в сфере экономики, выявления лиц, их совершивших, в целях создания условий для реализации функций уголовного преследования.

Взаимодействие при расследовании преступлений в сфере экономики бывают разных видов: информационное, координационное и организационно-тактическое.

Информационное взаимодействие предполагает представление и предоставление результатов оперативно-розыскной деятельности следователю; уведомление следователя о результатах применения оперативно-розыскных и розыскных мер по установлению лица, совершившего преступление; ознакомление следователя с материалами оперативной работы; личные контакты следователей и оперативных работников для обмена необходимой информацией; издание совместных обзоров, методических рекомендаций и межведомственных подзаконных актов по вопросам взаимодействия.

Координационное взаимодействие — это совместный анализ оперативно-розыскной ситуации и принятие управленческих решений; согласование вопросов использования и последующего предоставления материалов оперативно-розыскной деятельности путем проверки и оценки имеющихся в оперативно-служебных документах сведений для оценки возможности и своевременности их реализации, правовой оценки действий подозреваемых лиц; совместное планирование применения уголовно-процессуальных и оперативно-розыскных средств по одному уголовному делу или в отношении конкретного организованного преступного формирования; проведение совещаний, инструктажей, направленных на принятие согласованных решений и проведение совместных действий; проведение совместных совещаний для подведения итогов по результатам взаимодействия.

Организационно-тактическое взаимодействие имеет место при проведении проверки в составе следственно-оперативной группы информации о преступлении, поступившей в качестве повода к возбуждению уголовного дела; проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по поручению следователя, в производстве которого находится уголовное дело; получении разрешения следователя, в производстве которого находится уголовное дело, на встречу сотрудника органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с подследственными лицами для проведения оперативно-розыскного мероприятия; проведении следственного действия с участием сотрудника органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность; задержании лиц на месте совершения преступления или непосредственно после его совершения в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия; применении мер безопасности к участникам уголовного судопроизводства.

Список основных источников

1. Галкин, Д. В. Взаимодействие органов внутренних дел с другими субъектами обеспечения финансовой безопасности страны / Д. В. Галкин // Вестн. Москов. ун-та МВД России. – 2009. – № 6. – С. 100–102. [Вернуться к статье](#)
2. Потапова, С. А. К вопросу о понятии и сущности взаимодействия органов внутренних дел и других правоохранительных органов / С. А. Потапова // Актуальные проблемы Российского права. – 2009. – № 1. – С. 442–448. [Вернуться к статье](#)
3. Попов, К. И. Некоторые аспекты взаимодействия следственных и оперативных подразделений / К. И. Попов // Вестн. Оренбург. гос. ун-та. – 2009. – № 3. – С. 107–110. [Вернуться к статье](#)
4. Ткачук, Т. А. Методология взаимодействия при раскрытии и расследовании преступлений / Т. А. Ткачук // Вестн. Владимир. юрид. ин-та. – 2009. – № 4 (3). – С. 138–142. [Вернуться к статье](#)
5. Бадзгардзе, Т. А. Типичные ошибки, допускаемые при выявлении и расследовании сокрытия денежных средств либо имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов / Т. А. Бадзгардзе // Вестн. Москов. ун-та МВД России. – 2009. – № 6. – С. 78–80. [Вернуться к статье](#)
6. Щербаков, В. Ф. Принципы и условия взаимодействия подразделений экономической безопасности МВД России с государственными органами при противодействии преступности в сфере экономики / В. Ф. Щербаков // Проблемы в Российском законодательстве. – 2008. – № 1. – С. 124–126. [Вернуться к статье](#)
7. Осяк, В. В. Проблемы взаимодействия правоохранительных органов при раскрытии и расследовании изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг / В. В. Осяк // Юристъ – Правовед. – 2014. – № 1(62). – С. 71–74. [Вернуться к статье](#)
8. Карамурзанов, М. А. Проблемы взаимодействия подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции и следственных органов в борьбе с коррупционными преступлениями / М. А. Карамурзанов // Вестник Барнаульского юрид. института МВД России. – 2014. – № 1(26). – С. 31–32. [Вернуться к статье](#)