

На правах рукописи



Санькова Екатерина Валерьевна

**ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С ОПЕРАТИВНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ**

Специальность 5.1.4. Уголовно-правовые науки

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Москва – 2023

Работа выполнена на кафедре криминалистики факультета подготовки криминалистов Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации».

Научный руководитель: **Волынский Александр Фомич**
доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Заслуженный юрист Российской Федерации

Официальные оппоненты: **Можяева Ирина Павловна**
профессор кафедры организации деятельности органов внутренних дел центра командно-штабных учений Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации», доктор юридических наук, доцент

Гулина Елена Витальевна
старший преподаватель кафедры уголовного права, процесса и криминалистики юридического факультета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», кандидат юридических наук

Ведущая организация: **Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации»**

Защита состоится «21» сентября 2023 года в 12.00 часов на заседании диссертационного совета 77.2.001.01, созданного на базе Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» по адресу: 125080, г. Москва, ул. Врубеля, д. 12, зал заседаний ученого совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации», а также на его официальном сайте <http://academy-skrf.ru>.

Автореферат разослан «__» июля 2023 года.

Ученый секретарь
диссертационного совета 77.2.001.01,
кандидат юридических наук, доцент



Н.Н. Ильин

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Коррупция является одной из системных угроз национальной безопасности Российской Федерации, а её искоренение входит в число приоритетных национальных интересов страны.

Борьба с коррупцией, как отметил Председатель Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкин, должна вестись последовательно, системно и включает в себя широкий диапазон мер: от совершенствования законодательства до воспитания в гражданах нетерпимости к любым коррупционным проявлениям.

На расширенном заседании коллегии Следственного комитета Российской Федерации (далее – СК России) 9 марта 2022 года принято решение усилить взаимодействие и информационный обмен с оперативно-разыскными подразделениями в целях выявления и пресечения фактов взяточничества и иных преступлений коррупционной направленности, совершаемых должностными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также акцентировать внимание на раскрытии преступных деяний коррупционного характера, совершаемых организованными группами или преступными сообществами (преступными организациями), обеспечив в ходе расследования установление всех соучастников преступлений и привлечение их к уголовной ответственности.

Анализ статистических данных ГИАЦ МВД России за последние пять лет свидетельствует, что преступления коррупционной направленности в большинстве своем (около 75 %) выявляются сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации (ОВД), а уголовные дела по ним почти в том же процентном соотношении расследуются сотрудниками СК России. Так, в 2022 году из общего количества преступлений коррупционной направленности сотрудниками ОВД выявлено 26 164 (74 %), а следователями СК России из них расследовано 76,5 %. При этом раскрываемость преступлений коррупционной направленности составляет 95–97 %, в 2022 году – 98,2 %.

В настоящее время всё ещё довольно широко распространены преступления коррупционной направленности, совершаемые традиционным способом – в форме взятки. Однако в условиях цифровизации общественных и экономико-правовых отношений они всё чаще совершаются с использованием современных информационных технологий. При этом

предметом взятки зачастую является криптовалюта, что способствует скрытности подготовки и совершения таких преступлений и как следствие, обуславливает особые сложности в их расследовании, особенно в случаях, когда в их совершении, а затем в сокрытии принимают участие высокопоставленные должностные лица. Эффективное расследование таких преступлений, как правило, невозможно без применения сил, средств и методов оперативно-разыскной деятельности (ОРД).

Изложенное свидетельствует об актуальности темы исследования, необходимости новаторского подхода к разработке вопросов, определяющих его содержание.

Степень научной разработанности темы исследования. Проблемам взаимодействия следователя с оперативными подразделениями в целях расследования преступлений уделялось определенное внимание в дореволюционной научной литературе (С.И. Викторский, А.А. Квачевский, И.Я. Фойницкий и другие), а затем в советской (Р.С. Белкин, В.П. Божьев, Н.Н. Гапанович, И.М. Гуткин, И.Ф. Крылов, М.С. Строгович, И.Н. Якимов и другие).

Уже в новом тысячелетии этой теме посвящены диссертационные исследования: Л.С. Каплана «Взаимодействие следователя с органами дознания» (2000 год); Л.П. Плесневой «Правовые и организационные основы взаимодействия следователя с органами дознания» (2002 год); Н.А. Аменицкой «Взаимодействие следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в раскрытии и расследовании преступлений (в ОВД)» (2006 год); Е.А. Травкина «Взаимодействие следователей Следственного комитета Российской Федерации с органами дознания при раскрытии и расследовании преступлений» (2011 год); А.Н. Марданова «Взаимодействие следователя и оперативных подразделений в процессе расследования взяточничества при наличии посредника» (2018 год).

Результаты исследования проблем взаимодействия следователей с сотрудниками оперативных подразделений при выявлении и расследовании преступлений коррупционной направленности представлены в монографиях М.П. Полякова «Уголовно-процессуальная интерпретация результатов оперативно-розыскной деятельности» (2001 год) и А.И. Кривенко «Теория и практика взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность» (2008 год).

Отдавая должное исследованиям указанных авторов, следует отметить, что практически все они выполнены до образования СК России и касались различных аспектов организации взаимодействия следователей с органами дознания, причём с позиции действовавшей в то время системы правоохранительных органов и правовой регламентации их деятельности.

Масштабные изменения в правоохранительной системе страны, образование и становление СК России, развитие науки и техники, введение в Уголовный кодекс Российской Федерации новых составов преступлений коррупционной направленности, новых редакций уже имеющихся в нём статей обуславливают необходимость дальнейших комплексных научных разработок проблем организации взаимодействия следователей СК России с оперативными подразделениями с учётом опыта деятельности СК России как самостоятельного органа расследования.

Объектом исследования являются теория и практика взаимодействия следователей СК России с оперативными подразделениями ОВД в процессе расследования преступлений коррупционной направленности, а также складывающиеся при этом общественные и правовые отношения.

Предметом исследования являются закономерности: подготовки, совершения, сокрытия преступлений коррупционной направленности; организации и правовой регламентации взаимодействия следователей СК России с оперативными подразделениями ОВД в процессе их выявления, раскрытия и расследования.

Цель исследования заключается в разработке научно обоснованных предложений и рекомендаций, направленных на совершенствование правовой регламентации, организации и тактики взаимодействия следователей СК России с оперативными подразделениями ОВД при расследовании преступлений коррупционной направленности.

Достижение этой цели обеспечено постановкой и решением следующих **задач**:

- изучен процесс становления и развития в России подходов к определению взаимодействия следователей СК России с оперативными подразделениями ОВД, конкретизировано его содержание применительно к организации расследования преступлений коррупционной направленности;
- изучена практика взаимодействия следователей СК России с оперативными подразделениями ОВД при расследовании преступлений

коррупционной направленности, выявлены требующие своего решения проблемные вопросы его организации и правовой регламентации;

- выявлены особенности организации взаимодействия следователей СК России с оперативными подразделениями ОВД при рассмотрении сообщения о преступлении и решении вопроса о возбуждении уголовного дела и на различных стадиях расследования преступлений коррупционной направленности;

- установлены особенности задач взаимодействия следователей СК России с оперативными подразделениями ОВД на различных этапах расследования преступлений коррупционной направленности;

- проанализированы основы организации и правовой регламентации взаимодействия следователей СК России с оперативными подразделениями ОВД при расследовании преступлений коррупционной направленности, сформулированы предложения по их совершенствованию;

- изучен опыт организации и правового регулирования взаимодействия следователей с оперативными подразделениями в зарубежных странах;

- разработаны рекомендации по совершенствованию организации взаимодействия следователей СК России с оперативными подразделениями ОВД при расследовании преступлений коррупционной направленности.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что сформулированные в его результате выводы и предложения дополняют и развивают теорию криминалистики положениями о взаимодействии следователей СК России с оперативными подразделениями ОВД, конкретно – при расследовании преступлений коррупционной направленности; обогащают эту теорию научно обоснованными предложениями и рекомендациями по совершенствованию взаимодействия указанных субъектов как одного из важнейших элементов организации расследования преступлений коррупционной направленности.

Теоретически обоснованы перспективы совершенствования и повышения эффективности взаимодействия следователей СК России с оперативными подразделениями ОВД.

Практическая значимость результатов исследования характеризуется возможностью их использования при разрешении конкретных практических задач в порядке взаимодействия следователей СК России с сотрудниками оперативных подразделений ОВД, возникающих при расследовании преступлений коррупционной направленности, начиная от рассмотрения

поступившего в следственный орган соответствующего сообщения, и на последующих этапах расследования. Отдельные результаты исследования могут быть использованы для совершенствования правового регулирования взаимодействия следователей СК России с сотрудниками оперативных подразделений ОВД, а также в процессе их профессиональной подготовки и переподготовки, в том числе при разработке учебно-методических материалов.

Методологическую основу исследования составляют диалектико-материалистический метод познания, позволяющий изучать явления и процессы в их развитии и взаимосвязи, а также общенаучные и частные методы анализа: исторического (при изучении истории становления и развития взаимодействия органов следствия и оперативных подразделений), логического, статистического (при работе с эмпирическим материалом), сравнительно-правового (при изучении правовой основы предмета исследования), системно-структурного (при изучении организационного и правового регулирования взаимодействия), анализа и синтеза, индукции и дедукции, экспликации (при формулировании понятия рассматриваемого взаимодействия), методы социологического исследования (при анкетировании практических сотрудников).

В процессе исследования использовались фундаментальные положения научного мировоззрения, система современных знаний в области философии, социологии, теории государства и права.

Теоретическую основу исследования составили научные труды в области криминалистики, уголовного и уголовно-процессуального права, оперативно-разыскной деятельности, философии, общей теории права, конституционного права, положения социологии, криминологии.

В диссертации нашли отражение методологически важные положения, изложенные в трудах таких отечественных ученых, прежде всего – криминалистов и процессуалистов, как О.Ю. Антонов, Э.У. Бабаева, О.Я. Баев, А.И. Бастрыкин, А.Р. Белкин, Р.С. Белкин, А.А. Бессонов, В.В. Бычков, А.Ф. Волынский, Б.Я. Гаврилов, Ю.П. Гармаев, А.Ю. Головин, Л.В. Головкин, Е.А. Доля, Л.Я. Драпкин, О.Д. Жук, С.И. Захарцев, В.Д. Зеленский, В.Н. Карагодин, М.В. Кардашевская, В.П. Лавров, И.П. Можаяева, А.П. Попов, М.П. Поляков, В.А. Прорвич, А.Р. Ратинов, С.Б. Россинский, В.А. Семенцов, И.В. Тишутина, С.В. Харченко, В.Н. Хрусталева, А.Н. Халиков, А.С. Шаталов, Н.П. Яблоков и другие.

Нормативную базу исследования составляют положения Конституции Российской Федерации, Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Российской Федерации, Федеральных конституционных законов и Федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, Постановлений Правительства Российской Федерации, ведомственных и межведомственных нормативных правовых актов, а также международных нормативных правовых актов по предмету исследования, ратифицированных в установленном порядке Российской Федерацией.

Эмпирическую базу исследования составляют данные, полученные в результате:

- анкетирования и опроса 348 респондентов, в том числе 266 следователей СК России, обучавшихся в Московской академии Следственного комитета по специальным программам повышения квалификации, и 82 сотрудников оперативных подразделений ОВД, обучавшихся в Академии управления МВД России;

- изучения с использованием специально разработанных анкет 129 архивных уголовных дел, рассмотренных судами, и 96 материалов проверки сообщений о преступлениях коррупционной направленности и прекращённых уголовных дел, более чем в 40 субъектах Российской Федерации;

- анализа статистических данных Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД России о преступлениях коррупционной направленности за 2018–2022 годы.

Научная новизна исследования. В его результате получено новое научное знание, дополняющее и развивающее учение о взаимодействии следователей СК России с сотрудниками оперативных подразделений ОВД при расследовании преступлений коррупционной направленности. Сформировавшиеся в науке представления о взаимодействии следователей с оперативными подразделениями переосмыслены в отношении каждого из его элементов и с учётом разного ведомственного положения его субъектов и обозначенного вида преступлений. Результатом исследования является обобщение положительного опыта взаимодействия указанных субъектов при расследовании преступлений коррупционной направленности.

Положения, выносимые на защиту:

1. Уточнённое определение взаимодействия следователей СК России с оперативными подразделениями ОВД при расследовании

преступлений коррупционной направленности, под которым понимается согласованная деятельность, осуществляемая в порядке, определённом уголовно-процессуальным законодательством и иными нормативными правовыми актами, характеризуемая совместным планированием и осуществлением действий в целях решения задач уголовного судопроизводства при расследовании указанного вида преступлений.

Вывод о том, что в общей системе организации расследования преступлений как целого, включающего в себя в качестве его частей относительно самостоятельные, организационно обособленные виды гласной (процессуальной) и негласной (оперативно-разыскной) деятельности, взаимодействие выступает как системообразующая категория.

2. Вывод о том, что эффективность взаимодействия следователей СК России с оперативными подразделениями ОВД при расследовании преступлений в основе своей предопределяется взаимосвязанным и прагматичным решением его организационных и правовых проблем. Однако исторически сформировавшиеся в общественном сознании граждан и в российской правовой культуре предубеждения в отношении оперативно-разыскной деятельности, в силу её негласного характера и отсутствия вплоть до 90-х годов прошлого века открытой правовой регламентации её основ, негативно влияют на признание полученных в её результате сведений в качестве доказательств. При этом вне должного внимания остаётся опыт многих зарубежных стран, в том числе бывших советских республик. Эта проблема явно актуализировалась в связи с активным и всё более широким использованием при совершении коррупционных «делок» современных информационно-коммуникационных технологий.

3. Результаты систематизации объективных и субъективных факторов, оказывающих влияние на состояние организации и эффективности взаимодействия следователей СК России с оперативными подразделениями ОВД. К числу таких факторов относятся: несовершенство организации и правовой регламентации взаимодействия следователей СК России с оперативными подразделениями ОВД; недостатки профессиональной подготовки субъектов взаимодействия; их формальное отношение к взаимодействию в порядке направления письменных поручений (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ); нарушение оперативными сотрудниками определённого в нормативных правовых актах порядка представления следователю результатов их деятельности; отсутствие у сотрудников оперативных

подразделений мотивации на взаимодействие со следователями СК России в порядке оперативного сопровождения всего процесса расследования преступления коррупционной направленности. На этой основе конкретизируются предложения по совершенствованию организации и тактики деятельности субъектов взаимодействия.

4. Вывод о необходимости совершенствования организации и научно-методического обеспечения целевой профессионально ориентированной научно-технической подготовки следователей СК России и оперативных подразделений ОВД, создания в этих целях при ведомственных вузах проблемно-ориентированных научно-исследовательских подразделений (лабораторий, центров и т. п.) с их ориентацией на программно-целевую разработку соответствующих алгоритмизированных учебно-методических материалов и практических рекомендаций. Практика создания таких подразделений широко распространена в зарубежных странах; опыт их создания и организации деятельности имеется и в России, например, в МГУ имени М.В. Ломоносова. Реализацию данного предложения предлагается рассматривать в контексте цифровизации общественных и экономико-правовых отношений, всё более широкого распространения высокотехнологичной преступности, а, соответственно, возрастающей её общественной опасности.

5. Предложение о возможности и необходимости совершенствования организационных основ взаимодействия следователей с оперативными подразделениями ОВД:

а) включения в процессуальную модель взаимодействия следователей СК России с оперативными подразделениями ОВД некоторых гласных оперативно-разыскных мероприятий, определённых в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности», в виде специальных следственных действий (по примеру некоторых зарубежных стран, в том числе бывших советских республик);

б) выделения в виде самостоятельной задачи взаимодействия указанных субъектов совместной предварительной правовой оценки имеющихся данных оперативно-разыскной деятельности, планирования и осуществления их проверки до возбуждения уголовного дела;

в) предоставления следователю СК России права знакомиться в определённых ситуациях с материалами ОРД, имеющими отношение к находящемуся в его производстве уголовному делу о преступлении

коррупционной направленности, до их представления в следственный орган в установленном порядке.

Реализация данных предложений будет способствовать укреплению правовых основ взаимодействия указанных субъектов и, соответственно, совершенствованию его организации, повышению эффективности.

6. Предложения по совершенствованию правового регулирования взаимодействия следователей СК России с оперативными подразделениями ОВД при расследовании преступлений коррупционной направленности:

а) о том, что материалы, содержащие результаты оперативно-разыскной деятельности, могут быть предоставлены для ознакомления следователю до их представления в следственный орган в установленном порядке;

б) о наделении следователя полномочием контролировать своевременность, полноту, качество исполнения направленных им поручений, правом знакомиться с материалами, содержащими результаты оперативно-разыскной деятельности, относящимися к находящемуся в его производстве уголовному делу; о возложении на орган дознания корреспондирующей полномочию следователя обязанности выполнять поручения следователя;

в) о производстве предварительного следствия не только следственной, но и следственно-оперативной группой.

7. Проект межведомственного Наставления о взаимодействии следственных органов Следственного комитета Российской Федерации и оперативных подразделений органов внутренних дел при раскрытии и расследовании преступлений коррупционной направленности (Приложение 5 к диссертации), в котором изложены алгоритмы такого взаимодействия: на стадии рассмотрения сообщения о преступлении, возбуждения уголовного дела и производстве предварительного расследования. Определённое внимание уделено созданию межведомственных следственно-оперативных групп и организации их деятельности.

Достоверность результатов исследования обеспечена использованием апробированной методики его осуществления; реализацией системного подхода к формированию и обоснованию выводов и предложений; результатами изучения различных источников информации (научных публикаций, статистических данных, нормативных правовых актов, иных документов), в том числе исследований, проведенных другими

авторами; анализом достаточно объемного и содержательного эмпирического материала, полученного в результате изучения архивных уголовных дел, материалов проверок сообщений о преступлениях, опроса следователей и оперативных сотрудников.

Апробация и внедрение результатов исследования в практику.

По теме диссертационного исследования опубликовано 15 научных статей, пять из них – в рецензируемых научных журналах, входящих в перечень Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Основные положения исследования докладывались на 12 научно-практических форумах, в том числе семи международных: международной научно-практической конференции «Уголовно-процессуальная защита потерпевшего и возмещение причиненного ему вреда: проблемы и пути их решения. Защита прав участников уголовного процесса», Московская академия Следственного комитета (Москва, 2018 год); международной научно-практической конференции «Процессуальные и организационно-правовые особенности взаимодействия органов предварительного расследования с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность: проблемы и пути их решения», Московская академия Следственного комитета (Москва, 2018 год); II Минских криминалистических чтениях, Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь (Минск, 2020 год); XXIV Международной научно-практической конференции «Наука России: Цели и задачи», Международная объединенная академия наук (Екатеринбург, 2020 год); Ежегодной международной научно-практической конференции «Аубакировские чтения», Алматинская академия МВД Республики Казахстан имени Макана Есбулатова (Алма-Ата, 2021 год); I Международной научно-практической конференции «Следственная деятельность: наука, образование, практика», Институт повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета Республики Беларусь (Минск, 2021 год); Международной научно-практической конференции «Педагог. Ученый. Следователь: к 100-летию со дня рождения Рафаила Самуиловича Белкина» (Московская академия Следственного комитета, 2022 год), и других.

Результаты исследования положены в основу подготовленного автором учебно-практического пособия «Взаимодействие следователей с сотрудниками оперативных подразделений при расследовании

коррупционных преступлений» (М.: Московская академия СК России, 2020. – 70 с.), которое внедрено в практику региональных следственных органов, образовательный процесс Московской академии Следственного комитета, Академии ГПС МЧС России, а также размещено на сайте Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России.

Структура диссертации обусловлена результатами исследования, его объектом и предметом, целью и задачами. Она состоит из введения, двух глав, объединяющих пять параграфов, заключения, списка литературы и шести приложений.

I. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во Введении обоснована актуальность темы исследования, степень её разработанности, определены его объект, предмет, цель и задачи, рассмотрена методологическая основа исследования, приведены основные положения, выносимые на защиту, раскрыты научная новизна результатов исследования, их теоретическая и практическая значимость, достоверность полученных результатов и сведения об их апробации.

Первая глава «Теоретические основы и современное состояние взаимодействия следователей Следственного комитета Российской Федерации с оперативными подразделениями органов внутренних дел при расследовании преступлений коррупционной направленности» состоит из трёх параграфов.

В первом параграфе «Сущность взаимодействия следователей Следственного комитета Российской Федерации с оперативными подразделениями органов внутренних дел при расследовании преступлений коррупционной направленности» рассмотрены история возникновения и развития взаимодействия, его основные характеристики (цель, задачи, формы, субъекты, этапы), сформулировано его понятие; определено его значение в общей системе организации расследования рассматриваемого вида преступлений.

Становление отечественных оперативных подразделений ОВД и формирование их взаимоотношений с органами предварительного следствия характеризуется рядом особенностей, создававших предпосылки для научного осмысления этого института. На значение рациональной организации взаимодействия между следствием и полицией обращали

внимание известные дореволюционные ученые С.И. Викторский, П.В. Макалинский, И.Я. Фойницкий, отмечавшие, что расследование преступлений практически невозможно без тесного взаимодействия следователей с органами, осуществляющими ОРД.

В качестве субъектов взаимодействия со следователем при расследовании преступлений коррупционной направленности в большинстве случаев выступают сотрудники оперативных подразделений ОВД и ФСБ России, а деятельность по противодействию коррупции сотрудников других осуществляющих ОРД органов (ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России), в первую очередь, направлена на обеспечение собственной безопасности либо решение специфических задач (СВР России).

Анализ статистических данных ГИАЦ МВД России о раскрытии и расследовании преступлений коррупционной направленности за последние пять лет свидетельствует о том, что в большинстве своем (около 75 %) они выявляются сотрудниками ОВД, а уголовные дела по ним почти в том же процентном соотношении (около 68,5 %) расследуют следователи СК России.

Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия – это взаимосвязанные и взаимообусловленные способы и средства выяснения обстоятельств преступления и установления виновности лиц, его совершивших, каждое из которых обладает собственными уникальными возможностями. Их сочетание можно представить как диалектическое единство гласных и негласных, процессуальных и непроцессуальных методов и средств установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, что и является основой организации расследования преступлений. Соответственно, оптимальной, соответствующей задачам борьбы с преступностью, в частности коррупционной направленности, является модель взаимодействия, в которой следователь и оперативный сотрудник выступают соратниками в достижении единой цели, используя каждый определенные ему законом средства для её достижения.

Взаимодействие следователей СК России с оперативными подразделениями ОВД при расследовании преступлений коррупционной направленности, отмечает автор диссертации, характеризуется:

- его основополагающими принципами: законность, разграничение компетенции, непрерывность, оперативность, инициативность,

рациональный выбор и применение имеющихся в их распоряжении сил и средств;

- действиями субъектов взаимодействия, объединённых единством цели, согласованными планами проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий (далее – ОРМ) в решении задач уголовного судопроизводства;

- процессуальной независимостью субъектов взаимодействия, каждый из которых самостоятелен в выборе предусмотренных законом средств и методов решения поставленной задачи;

- равной ответственностью субъектов взаимодействия, в пределах их полномочий, за результат расследования преступления, при руководящей роли следователя в организации взаимодействия.

Таким образом, взаимодействие следователей СК России с оперативными подразделениями ОВД представляет собой согласованную ими деятельность, осуществляемую в порядке, определённом уголовно-процессуальным законодательством и иными нормативными правовыми актами, характеризуемую совместным планированием и осуществлением действий в целях решения задач уголовного судопроизводства при расследовании преступлений коррупционной направленности. В общей системе организации расследования преступлений взаимодействие выступает как системообразующая категория.

Во втором параграфе «Правовая основа взаимодействия следователей Следственного комитета Российской Федерации с оперативными подразделениями органов внутренних дел при расследовании преступлений коррупционной направленности» рассмотрены положения уголовно-процессуального законодательства, межведомственных и ведомственных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок осуществления взаимодействия. Определённое внимание в диссертации уделено изучению опыта правовой регламентации взаимодействия в зарубежных странах.

Правовая регламентация взаимодействия следователя с оперативными подразделениями, а вместе с тем и использования результатов ОРД в процессе доказывания, рассматриваются автором в аспекте их непосредственного влияния на результативность расследования рассматриваемого вида преступлений.

Для признания результатов ОРД в качестве доказательств, а сотрудников оперативных подразделений – равноправными субъектами

процесса доказывания, по мнению автора, очень важно формирование позитивного общественного мнения в отношении ОРД и осуществляющих её сотрудников, преодоления в основе своей ошибочных представлений о сущности и назначении ОРД, сформировавшихся в условиях идеологизированной кампании борьбы с культом личности (середина 50-х – 60-е годы прошлого века).

В ряде зарубежных стран, в том числе бывших союзных республик СССР, гласно осуществляемые ОРМ включены в виде специальных следственных действий в их уголовно-процессуальное законодательство. Аналогичные примеры уже есть в УПК РФ, например, такие следственные действия как контроль и запись телефонных переговоров, получение образцов для сравнительного исследования. По мнению автора, в УПК РФ в качестве таковых могут быть включены в виде специальных следственных действий такие ОРМ, как проверочная закупка, оперативный эксперимент, наблюдение.

Это мнение разделяют 59 % опрошенных автором сотрудников оперативно-разыскных подразделений и 67 % следователей СК России.

В настоящее время законодательная основа взаимодействия следователя с оперативными сотрудниками имеет ряд недостатков, основные из которых:

- запретительный характер нормы УПК РФ, регламентирующей использование результатов ОРД в доказывании;

- отсутствие в УПК РФ положений о статусе и полномочиях сотрудника оперативного подразделения как субъекта получения и предоставления информации, имеющей значение для расследования преступлений;

- несогласованность прав и обязанностей следователя и оперативного сотрудника;

- отсутствие в УПК РФ правовой нормы о следственно-оперативных группах (по результатам опроса в этой форме взаимодействия на практике участвовали 35 % следователей и 48 % оперативных сотрудников из числа опрошенных, при этом все респонденты относят её к числу наиболее эффективных форм).

В этой связи автором обоснованы предложения по уточнению и дополнению ряда положений УПК РФ, определяющих порядок

взаимодействия следователей СК России с сотрудниками оперативных подразделений.

В третьем параграфе «Современное состояние взаимодействия следователей Следственного комитета Российской Федерации с оперативными подразделениями органов внутренних дел при расследовании преступлений коррупционной направленности» соответствующие вопросы рассмотрены в аспекте современного состояния общества и влияния на его развитие современных достижений науки и техники.

Развитие информационно-телекоммуникационных технологий, отмечается в работе, оказывает существенное влияние на роль каждого из субъектов взаимодействия, способы их коммуникации, методику действий, способствует возникновению гипотез об изменении содержания доказывания, нивелируются различия между ОРД и предварительным расследованием, поскольку информационное содержание всё более превалирует над формой его представления.

Процесс цифровизации общественных отношений оказал влияние на представления об информационной достаточности по делам о преступлениях коррупционной направленности: видео- и аудиозапись фактически стали обязательными источниками доказательственной информации, изменив представление о доказательственной базе, особое место в которой всегда занимали материалы, содержащие результаты ОРД. В последние годы взятки зачастую выявляют по электронному следу, и раскрытие преступлений успешно происходит без проведения оперативного эксперимента, связанного с передачей наличных денег. В таких условиях, утверждает автор, возрастает значение оперативно-технических мероприятий.

Вместе с тем сохраняется ряд прежних и возникают новые проблемы взаимодействия следователей с сотрудниками оперативных подразделений при расследовании преступлений коррупционной направленности, а именно:

- недостаточный уровень профессиональной подготовки субъектов взаимодействия;
- отсутствие надлежащего взаимодействия между следователем и оперативными сотрудниками на ранней стадии планирования и проведения ОРМ;

- формальный подход к организации взаимодействия, обуславливающий нарушения оперативными сотрудниками установленных законом и подзаконными правовыми актами требований при проведении ОРМ и передаче их результатов следователю;

- различие в оценке результативности работы следственных и оперативных подразделений, отсутствие у последних реальной мотивации и заинтересованности в постоянном оперативном сопровождении предварительного, а затем и судебного следствия.

Решение обозначенных проблем автор видит на пути:

- использования современных технологий для освобождения субъектов взаимодействия от рутинной (так называемой технической) работы и выполнения сложных операций по выявлению и исследованию преступлений, упрощения средств коммуникации и способов обмена информацией между субъектами взаимодействия;

- совершенствования межведомственных организационно-правовых документов, регламентирующих порядок взаимодействия;

- разработки типовых планов согласованных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий;

- алгоритмизации взаимодействия следователей СК России с оперативными подразделениями ОВД, в том числе на отдельных этапах расследования преступлений коррупционной направленности, и при производстве отдельных следственных действий;

- совершенствования стандартов профессиональной, в том числе технико-криминалистической подготовки следователей и сотрудников оперативных подразделений, и, соответственно, учебно-методического обеспечения их безусловного соблюдения.

Вторая глава «Взаимодействие следователей Следственного комитета Российской Федерации с оперативными подразделениями органов внутренних дел при возбуждении уголовного дела и в процессе расследования преступлений коррупционной направленности» состоит из двух параграфов.

В первом параграфе «Взаимодействие следователей Следственного комитета Российской Федерации с оперативными подразделениями органов внутренних дел при рассмотрении вопроса о возбуждении уголовного дела и на первоначальном этапе расследования» рассмотрены организационные и

тактические особенности взаимодействия названных субъектов на этом этапе.

Анализ практики выявления и расследования преступлений коррупционной направленности свидетельствует о необходимости организации взаимодействия уже при планировании и проведении ОРМ, то есть до официального направления результатов ОРД в следственный орган.

В условиях действующего законодательства такое взаимодействие может осуществляться только в непроцессуальных, или организационных формах, в качестве которых в диссертации рассматриваются: рабочие встречи и межведомственные совещания, консультации, участие сотрудников следственных органов в планировании предстоящих ОРМ, оперативно-тактических комбинаций, в правовой оценке их результатов.

Предварительное моделирование следственных ситуаций и действий по их разрешению, предопределяющих формирование доказательств при выявлении преступлений коррупционной направленности, с учётом разнообразия способов совершения и сокрытия таких преступлений и активного противодействия их расследованию, имеет исключительно важное значение.

В этом контексте в диссертации освещены такие актуальные для рассматриваемого этапа расследования вопросы взаимодействия как участие следователя в планировании ОРМ, обсуждении, проверке и оценке результатов их проведения. Автор полагает возможным предоставить следователю право знакомиться с материалами ОРД, имеющими отношение к находящимся в его производстве материалу проверки сообщения о преступлении, уголовному делу (до представления результатов ОРД следователю в порядке, установленном Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд), в связи с чем предложен алгоритм такого ознакомления. Положительное решение этого вопроса поддерживают 67 % опрошенных автором следователей.

Таким образом, взаимодействию на определённых в криминалистике этапах расследования преступлений предшествуют совместные действия следователя и оперативного сотрудника по выявлению преступлений коррупционной направленности и правовой оценке имеющихся данных, по планированию их дополнительной проверки и последующей легализации.

Такие действия в диссертации рассматриваются как самостоятельный этап взаимодействия, который требует специальной правовой регламентации. По результатам проведённого анкетирования, 70 % следователей СК России и 56 % сотрудников оперативных подразделений регулярно используют совместное предварительное обсуждение планируемых ОРМ до официального поступления в следственный орган результатов ОРД и до регистрации сообщения о преступлении. Одновременно они рассматривают отсутствие правовой регламентации взаимодействия на этой стадии как одну из основных его проблем).

Во втором параграфе «Взаимодействие следователей Следственного комитета Российской Федерации с оперативными подразделениями органов внутренних дел на последующем и завершающем этапах расследования преступлений коррупционной направленности» отмечается, что взаимодействие на названных этапах расследования ориентировано на формирование доказательственной базы; на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности коррупционеров; на установление имущества, полученного преступным путём; на проверку доводов стороны защиты и преодоление противодействия расследованию.

В решении этих задач, отмечает автор, активно используются специальные знания при осуществлении как экспертно-криминалистической, так и судебно-экспертной деятельности.

Оценивая результаты изучения практики взаимодействия следователей с оперативными подразделениями путём направления письменных поручений (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ), автор отмечает проявления формализма как при подготовке письменных поручений следователем о проведении ОРМ и отдельных следственных действий, так и при их исполнении. Так, 86 % изученных нами поручений содержали лишь краткое описание фабулы дела и поручение провести ОРМ, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления, лиц, причастных к его совершению.

В этой же связи обосновывается необходимость более внимательно отнестись к опыту законодательного решения в ряде зарубежных стран вопроса о включении некоторых ОРМ в их уголовно-процессуальные законы в виде специальных следственных действий. Таким образом укрепляется правовая основа взаимодействия следователя с оперативными подразделениями.

Незаменимы, по мнению автора, возможности ОРД при выявлении и преодолении противодействия расследованию преступлений коррупционной направленности со стороны заинтересованных лиц.

Для упорядочения и повышения эффективности взаимодействия следователей с сотрудниками оперативных подразделений автором разработан и представлен в диссертации криминалистический алгоритм их совместных и взаимосогласованных действий, направленный на обеспечение постоянного оперативного сопровождения процесса расследования.

В Заключение сформулированы выводы и предложения теоретического и практического характера, отражённые в положениях, выносимых на защиту. В результате данного исследования нашло своё подтверждение утверждение о принципиально важном значении неформального, качественно планируемого и системно организуемого взаимодействия следователей СК России с сотрудниками оперативных подразделений ОВД в процессе их деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений коррупционной направленности.

В Приложениях приведены результаты анкетирования следователей СК России и сотрудников оперативных подразделений системы МВД России, изучения планов проверки сообщений и расследования уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности, изучения уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности, рассмотренных судами с вынесением приговора или прекращенных по нереабилитирующим основаниям, проекты Наставления о взаимодействии следственных органов Следственного комитета Российской Федерации и оперативных подразделений органов внутренних при раскрытии и расследовании преступлений коррупционной направленности, проект приказа о внесении изменений в приказ МВД России, Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, СК России от 27.09.2013 № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд».

Основные положения диссертационного исследования отражены в 16 работах общим объёмом 8,37 п. л.

*Научные статьи, опубликованные в журналах, рекомендованных
Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего
образования Российской Федерации для публикации результатов
диссертационных исследований:*

1. Санькова, Е.В. Взаимодействие органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность и предварительное следствие в России: исторический аспект (1860-е гг. – 1917) / Е.В. Санькова // Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. – 2017. – № 4 (14). – С. 147–150 (0,38 п. л.).

2. Санькова, Е.В. Актуальные вопросы взаимодействия следователей СК России с оперативно-разыскными аппаратами при задержании взяточполучателя с поличным / Е.В. Санькова // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. – 2018. – № 3 (21). – С. 186–189 (0,5 п. л.).

3. Санькова, Е.В. Актуальные вопросы взаимодействия следователей с сотрудниками оперативных подразделений: сравнительно-правовой анализ уголовно-процессуального законодательства государств – бывших союзных республик СССР / Е.В. Санькова // Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. – 2020. – № 4 (26). – С. 112–116 (0,38 п. л.).

4. Санькова, Е.В. Скептическое отношение к результатам оперативно-разыскной деятельности: разумная предусмотрительность или предрассудок? // Российский следователь. – 2021. – № 7. – С. 72–74 (0,31 п. л.).

5. Санькова, Е.В. Сближение уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельности через фиксацию цифровых следов / Е.В. Санькова // Вестник Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина. – 2021. – № 3. – С. 66–69 (0,23 п. л.).

Другие работы

6. Взаимодействие следователей с сотрудниками оперативных подразделений при расследовании коррупционных преступлений: учебно-практическое пособие / Е.В. Санькова. – М.: Московская академия СК России, 2020. – 70 с. (4,31 п. л.).

7. Санькова, Е.В. Надлежащее взаимодействие следователя с оперативными работниками, как условие обеспечения возмещения вреда, причиненного коррупционным преступлением / Е.В. Санькова // Уголовно-процессуальная защита потерпевшего и возмещение причиненного ему вреда:

проблемы и пути их решения. Защита прав участников уголовного процесса: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Москва, 16 марта 2018 года) / под общ. ред. А.М. Багмета. – М.: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2018. – С. 167–170 (0,19 п. л.).

8. Санькова, Е.В. Взаимодействие следователей с оперативно-розыскными аппаратами как основа организации раскрытия и расследования преступлений коррупционной направленности / Е.В. Санькова // Следственная деятельность: проблемы, их решение, перспективы развития: материалы II Всерос. молодёжной науч.-практ. конф. (Москва, 23 ноября 2018 года) / под общ. ред. А.М. Багмета. – М.: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2019. – С. 338–340 (0,12 п. л.).

9. Санькова, Е.В. Криминалистическое обеспечение взаимодействия следователя с оперативными сотрудниками при выявлении и расследовании коррупционных преступлений / Е.В. Санькова // Раскрытие и расследование преступлений: наука, практика, опыт: Сб. науч. трудов. В 2 ч. – М.: Тульский государственный университет, 2019. – Ч. 2. – С. 53–60 (0,19 п. л.).

10. Санькова, Е.В. Практика взаимодействия органов предварительного расследования с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность (по результатам анкетирования следователей СК России) / Е.В. Санькова // Процессуальные и организационно-правовые особенности взаимодействия органов предварительного расследования с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность: проблемы и пути их решения (Москва, 13 декабря 2018 года) / под общ. ред. А.М. Багмета. – М.: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2018. – С. 204–208 (0,19 п. л.).

11. Санькова, Е.В. О взаимодействии органов следствия и дознания при раскрытии преступлений на постсоветском пространстве (на примере законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации) / Е.В. Санькова // II Минские криминалистические чтения: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. в двух частях, Минск, 10 декабря 2020 года. В 2 ч. – Минск: Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь, 2020. – Ч. 2. – С. 215–219 (0,46 п. л.).

12. Санькова, Е.В. Актуальные вопросы совершенствования правовых основ использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании / Е.В. Санькова // Сб. материалов VI Всерос. науч.-практ. конф. «Уголовный процесс и криминалистика: теория, практика, дидактика»

(Рязань, 16 декабря 2020 года). – Рязань: ИП Коняхин А.В. (Book Jet). – 2021. – С. 307–315 (0,31 п. л.).

13. Санькова, Е.В. Процессуальные формы взаимодействия следователей и сотрудников оперативно-розыскных подразделений при расследовании преступлений в Российской Федерации и Республике Казахстан / Е.В. Санькова // Аубакировские чтения: Материалы междунар. науч.-практ. конф., Алматы, 19 февраля 2021 года. – Қазақстан Республикасы ІІМ М. Есболатов атындағы Алматы академиясы, 2021. – С. 298–301 (0,15 п. л.).

14. Санькова, Е.В. Взаимодействие следователей с органами полиции в свете Судебной реформы Александра II / Е.В. Санькова // I Стояновские чтения. Российские следственные органы: прошлое, настоящее, будущее: материалы науч.-практ. конф. (Москва, 15 апреля 2021 года). – М.: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2021. – С. 51–57 (0,32 п. л.).

15. Санькова, Е.В. Перспективные направления повышения квалификации следователей и оперативных сотрудников в целях их эффективного взаимодействия / Е.В. Санькова // Следственная деятельность: наука, образование, практика: тезисы докладов Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 24 июня 2021 года) / ред. кол. С.Я. Аземша (председатель) и др. – Минск: СтройМедиапроект, 2021. – С. 329–332 (0,15 п. л.).

16. Санькова, Е.В. Понятие взаимодействия следователя Следственного комитета Российской Федерации с сотрудниками оперативных подразделений / Е.В. Санькова // Вестник криминалистики. – 2022. – № 3 (83). – С. 39–43 (0,18 п. л.).