

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ВТОРОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ**

материалы Международной научно-практической конференции

(Москва, 7 февраля 2019 года)

Москва, 2019

УДК 343
ББК 67.408
С 47

С 47 Следственный комитет Российской Федерации: второе десятилетие на службе Отечеству (Москва, 7 февраля 2019 года) / под общ. ред. А.М. Багмета. М.: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2019. – 452 с.

ISBN 978-5-6041504-4-3

Редакционная коллегия:

Багмет А.М. – исполняющий обязанности ректора Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, Почётный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, генерал-майор юстиции.

Бычков В.В. – проректор Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, Почётный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, полковник юстиции.

Дмитриева Л.А. – ученый секретарь Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, кандидат психологических наук, доцент, полковник юстиции.

Саркисян А.Ж. – руководитель редакционно-издательского отдела Московской академии СК России, кандидат юридических наук, капитан юстиции.

УДК 343
ББК 67.408

Сборник сформирован редакционной коллегией по материалам, представленным на Международную научно-практическую конференцию в Московской академии Следственного комитета Российской Федерации 7 февраля 2019 года.

Международная научно-практическая конференция была организована Московской академией СК России при участии ведущих вузов страны и республик Куба, Кыргызстан, Таджикистан и Азербайджан.

Сборник представляет интерес для юристов – учёных и практиков.

Редакционная коллегия обращает внимание на то, что научные подходы и идейные взгляды, изложенные в статьях сборника, отражают субъективные оценки их авторов.

ISBN 978-5-6041504-4-3

© Московская академия СК России, 2019

Федерации.

Серьезную помощь в этом окажут вновь созданные Московская и Санкт-Петербургская академии Следственного комитета Российской Федерации, которые совместными усилиями с сетью филиалов обеспечат и обучение (передачу, закрепление и систематизацию теоретических знаний процессуальных и тактических основ расследования уголовных дел, формирование профессиональной компетентности будущих следователей в построении криминалистических версий, планировании и производстве следственных и иных процессуальных действий), и повышение квалификации (углубление теоретических знаний о тактике производства следственных действий, включая нравственно-психологические вопросы допустимости применения отдельных тактических приемов, и методике расследования отдельных категорий преступлений; совершенствование умений в сфере осуществления предварительного расследования), и воспитание (развитие нравственно-правового сознания личности и необходимых для следователя указанных выше качеств, а также развитие творческого мышления, привитие столь необходимых качеств, как критичность мышления, умение смотреть на проблемы с разных точек зрения, подвергать сомнению факты и идеи), в том числе противодействие нравственно-правовой деформации личности (формирование и поддержание интереса к профессиональной деятельности) следователей.

И в качестве вывода по результатам исследования в рамках обозначенной тематики хотелось бы вновь привести слова Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II: «Лишь истинные нравственные установки придают человеческой культуре ценность и полноту. И по мере того, насколько каждый отдельный человек готов принять эту Благодать, которая «немогущих врачует и оскудевающих восполняет», будет меняться и общество в целом»¹.

О.Ю. Антонов

Результаты взаимодействия Следственного комитета Российской Федерации с органами прокуратуры по выявлению преступлений

Аннотация. На основе статистической информации Следственного комитета Российской Федерации проанализированы итоги взаимодействия следователей с органами прокуратуры по рассмотрению сообщений о преступлениях в целом, а также экономической и коррупционной направленности. Выявлены тенденции снижения количества поступивших материалов из органов прокуратуры при улучшении их качества.

Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, следователь, прокурор, постановления прокурора в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ, общий надзор, экономические преступления, коррупционные преступления.

В связи с созданием в 2007 году в системе органов прокуратуры Следственного комитета появилась новая форма внутриведомственного взаимодействия по выявлению преступлений, в том числе в ходе рассмотрения постановлений прокурора о направлении соответствующих материалов в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства в порядке п.2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. С 15 января 2011 года после начала

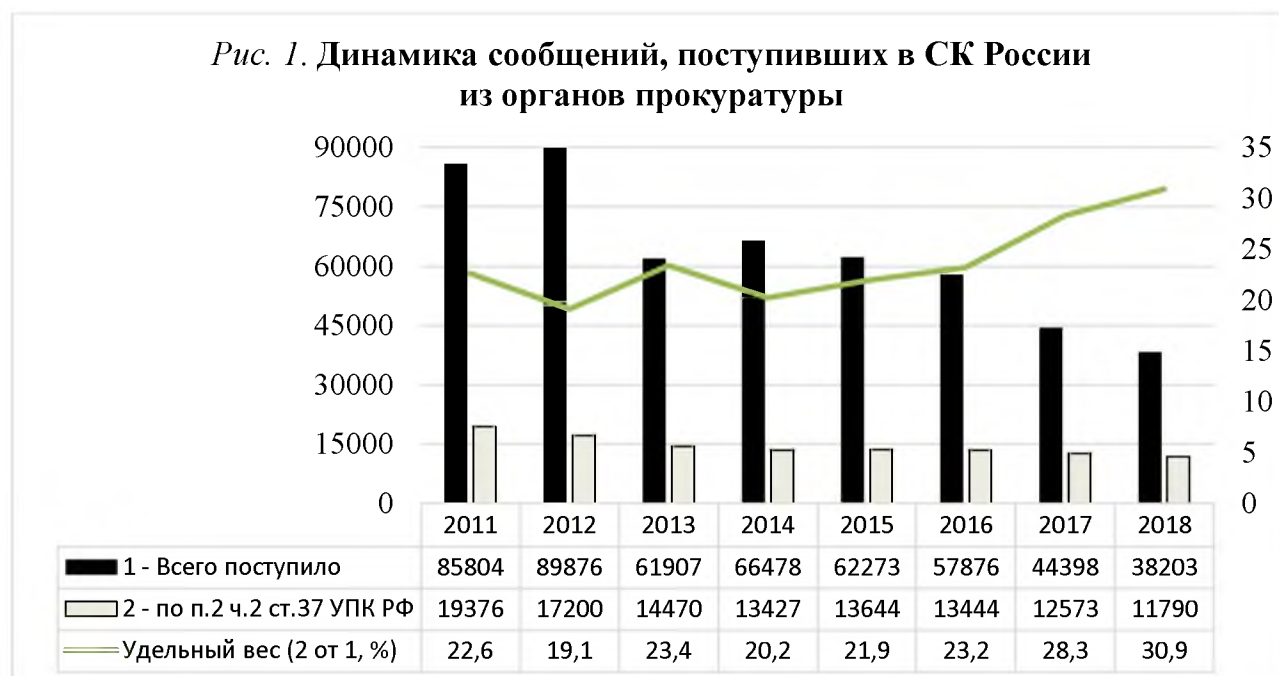
¹ *Алексий II Патриарх Московский и Всея Руси* Обращение к участникам и гостям научно-практической конференции // *Духовность. Правопорядок. Преступность: материалы научно-практической конференции 28 марта 1996 года.* М.: Академия управления МВД России, 1996. С. 13.

функционирования Следственного комитета Российской Федерации как самостоятельного ведомства данная форма взаимодействия стала межведомственной.

Анализ статистической отчетности СК России за 2011-2017 годы¹ в части рассмотрения сообщений о преступлениях, поступивших из органов прокуратуры, в том числе в порядке п.2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, позволяет подвести итоги взаимодействия Следственного комитета, как самостоятельного следственного органа, с Генеральной прокуратурой Российской Федерации по выявлению преступлений, выявившие следующие тенденции.

1. Постепенное снижение количества зарегистрированных следователям СК России сообщений о преступлениях (с 997 851 в 2011 до 738 147 в 2018, на 26,0%) способствовало снижению более чем в два раза сообщений о преступлениях, поступивших из органов прокуратуры (с 85 804 в 2011 до 38 203 в 2018, -55,5%). При этом число направленных прокурорами в СК России постановлений в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ сократилось меньшими темпами – чуть более, чем на треть – с 19 376 в 2011 до 11 790 в 2018, -39,2% при увеличении их удельного веса в общем количестве направленных прокуратурой сообщений с 22,6% в 2011 году до 30,9% в 2018 году (рис. 1).

Рис. 1. Динамика сообщений, поступивших в СК России из органов прокуратуры



Для сравнения, в 2010 году, то есть до выделения Следственного комитета из состава органов прокуратуры², количество таких постановлений прокурора, направленных следователям СК при Генпрокуратуре РФ (19569), было на уровне 2011 года (19376). Таким образом, создание самостоятельного ведомства в целом не повлияло на прокурорскую практику, однако по материалам проверок о нарушениях федерального законодательства (по общенадзорным проверкам) она стала снижаться уже после создания Следственного комитета в структуре органов прокуратуры: с 22 256 – в 2008 году до

¹ Статистические отчеты: № 1-В-СК (ДСУС) «Сведения о деятельности следственных органов Следственного комитета Российской Федерации на досудебной стадии уголовного судопроизводства» за 2011–2015 годы; № 4-В-СК (ПК) «Сведения о процессуальном контроле за работой следственных органов Следственного комитета Российской Федерации» за 2016–2017 годы // По материалам организационно-статистического управления ГСУ СК России.

² Отчет о работе прокурора по форме № 555 за 2008–2010 годы // По материалам организационно-статистического управления ГСУ СК России.

13468 – в 2010, до 10287 – в 2011, до 9040 – в 2016 (с 2017 данный показатель не учитывается в отчетах СК России). Удельный вес таких материалов по общенадзорным проверкам резко сократился после создания самостоятельного СК России – с 68,8% в 2010 г. до 53,1% в 2011 г. и почти вернулся к данному показателю в 2016 – 67,2%) (см. рис. 2).



2. Количество возбужденных следователями СК России уголовных дел по поступившим в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ постановлениям прокурора за рассматриваемый период снизилось незначительно (с 9659 в 2011 до 8591 в 2018, -11,1%). В тоже время удельный вес решений о возбуждении уголовного дела в общем числе поступивших постановлений прокурора стал расти (с 49,9% в 2011) и в 2014–2018 годах достиг 69,4-72,9%. Это свидетельствует о более качественном подходе прокуроров к материалам, направляем следователям для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Данный вывод также подтверждается резким снижением – более чем в 4 раза решений об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенных следователями по постановлениям прокурора (с 8565 в 2011 до 1999 в 2016, -73,9%). При этом удельный вес материалов прокурора, переданных по подследственности, в период 2011–2018 годы оставался стабильно незначительным (от 3,9% до 6,2%).

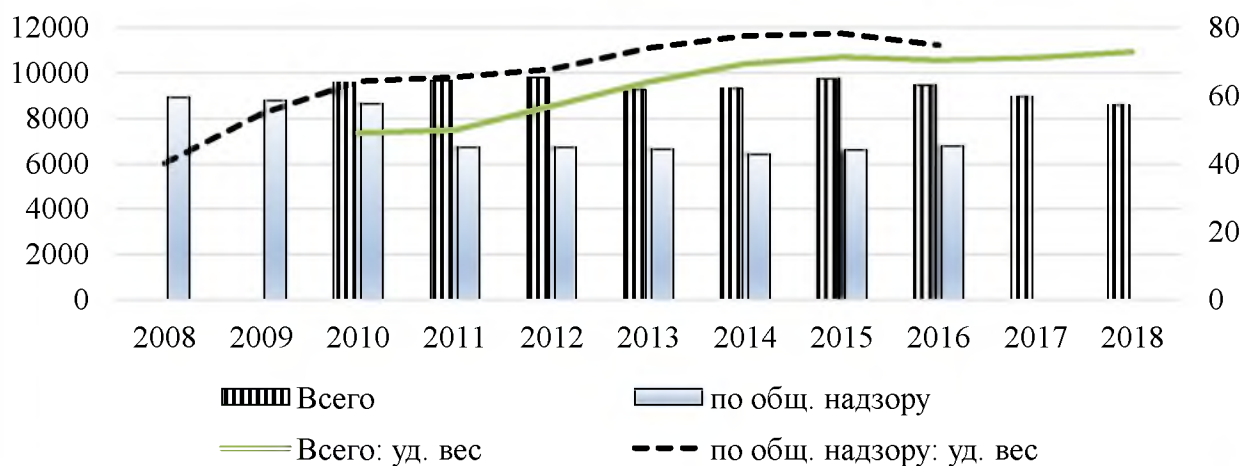
Однако данная позитивная тенденция не повлияла на рост удельного веса уголовных дел, возбужденных по результатам рассмотрения постановлений прокурора, в общем количестве таких решений (2010-2011 – 8,8-8,9%; 2013-2018 – 6,3-6,7%), поскольку число возбужденных следователями СК России уголовных дел, в том числе вследствие расширения подследственности, возросло на четверть (со 109065 в 2011 до 136193 в 2018, +24,9%).

По постановлениям прокурора, вынесенным по материалам проверок о нарушениях федерального законодательства (по общенадзорным проверкам) ситуация немного иная: количество возбужденных уголовных дел снизилось после создания Следственного комитета в структуре прокуратуры (с 8921 в 2008 до 8646 в 2010, до 6726 в 2011), после чего оставалось достаточно стабильным (2016 – 6767). При этом удельный таких решений из общего числа поступивших постановлений прокурора возрастал до 2015

года (с 40,1% в 2008 до 78,3% в 2015), после чего несколько сократился (2016 – 71,2%). Следует отметить резкое снижение удельного веса возбужденных по общенадзорным проверкам уголовных дел от общего количества таких решений по всем поступившим в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ постановлениям прокурора после выделения Следственного комитета из состава органов прокуратуры (с 90,1% в 2010 до 69,6% в 2011), после чего данный показатель оставался достаточно стабильным: 2012–2016 – 67,7–71,7%. См. рис. 3.

Учитывая схожесть указанных тенденций для общенадзорных проверок и всех постановлений прокурора в целом, а также малозначительность данного показателя для работы следственных органов, можно поддержать его исключение из отчетов СК России, хотя он обоснованно остается в статистической отчетности органов прокуратуры.

Рис. 3. Динамика уголовных дел, возбужденных следователями Следственного комитета по постановлениям прокурора, в том числе по общенадзорным проверкам, и их удельный вес в общем числе поступивших постановлений



Показатель	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Всего			9595	9659	9803	9263	9322	9747	9470	8954	8591
удельный вес от поступивших, %			49,0	49,9	57,0	64,0	69,4	71,4	70,4	71,2	72,9
По общему надзору	8921	8785	8646	6726	6712	6646	6408	6597	6767	-	-
удельный вес от поступивших по общему надзору	40,1	54,7	64,2	65,4	67,8	74,0	77,6	78,3	74,9	-	-

3. Применительно к отдельным категориям преступлений – экономической¹ и коррупционной² направленности динамика результатов регистрации и рассмотрения постановлений о направлении материалов в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства с учетом введения соответствующих показателей в статистические отчеты в 2012-2013 годах конкретизируется следующим образом.

По экономике число поступивших постановлений прокурора постоянно сокращается (с 9484 в 2012 до 4294 в 2018, –54,7%), но за счет повышения их качества, поскольку количество возбужденных по ним уголовных дел снизилось более низкими темпами (с 3679 в 2013 до 3392 в 2018), а число вынесенных по ним постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела уменьшилось почти в шесть раз (с 3108 в 2013 до 530 в 2018). Соответственно, удельный вес материалов об экономических преступлениях в общем числе постановлений прокурора постепенно снижается по поступившим постановлениям прокурора (с 55,1% в 2012 до 36,4% в 2018, исключение 2014 – 62,1%) и остается относительно стабильным в сводном количестве возбужденных по ним уголовных дел (2013, 2015, 2018 – 39,4-39,7%; 2014, 2016 – 42,3-42,4%; 2017 – 48,4%).

В сфере борьбы с коррупцией статистика также свидетельствует о постепенном снижении всех показателей: поступивших – на 38,9% (с 4244 в 2012 до 2594 в 2017), возбужденных по ним уголовных дел – на 29,0% (с 2924 в 2012 до 2077 в 2018). Однако сокращение почти в три раза решений об отказе в возбуждении уголовного дела (с 1028 в 2012 до 352 в 2018) также свидетельствует о повышении качества направляемых прокурорами материалов. Удельный вес материалов прокурорских проверок по коррупции в общем числе постановлений прокурора в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ в период 2012-2018 годы нестабилен: по поступившим постановлениям варьируется в диапазоне от 21,3% до 28,7%, по возбужденным по ним уголовным делам от 22,1% до 31,2%.

Если рассматривать удельный вес постановлений прокурора по сообщениям коррупционной направленности в общем количестве таких постановлений по материалам в сфере экономики³, то по числу поступивших в сравнении с 2012 годом (44,7%) он сократился в 2014 (до 37,9%), а далее возрастал (до 64,6% в 2017) и немного снизился в 2018 до 60,4%; по возбужденным по ним уголовным делам наблюдается общая тенденция постепенного снижения (с 2013 – 78,7% до 2017 – 52,2%, кроме 2016 – 64,2%) при небольшом росте в 2018 до 61,2% (рис. 4).

¹ Статистическая информация «О работе следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений экономической направленности» за 2012–2018 годы // По материалам организационно-статистического управления ГСУ СК России.

² Статистический отчет № 2-В-СК (КОРР) «Сведения о деятельности следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по противодействию коррупции» за 2012–2018 годы // По материалам организационно-статистического управления ГСУ СК России.

³ Необходимо отметить, что в соответствии с ведомственными и межведомственными нормативными актами, регламентирующими учет преступлений, большая часть коррупционных преступлений входит в число экономических.



Указанные тенденции свидетельствуют о снижении результатов взаимодействия органов прокуратуры и СК России по выявлению экономических и коррупционных преступлений и необходимости проведения более детального анализа. Вследствие чего в статистический отчет СК России внесены дополнительные графы, отражающие результаты рассмотрения сообщений и расследования уголовных дел по конкретным видам экономических преступлений. Например, в 2018 году в следственные органы СК России из прокуратуры поступило 108 (2017 – 117) сообщений о преступлениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе 87 (2017 – 90) – в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ, по которым возбуждено 80 (2017 – 90) и 69 (2017 – 72) уголовных дел соответственно. Удельный вес таких решений в числе поступивших из прокуратуры составил 74,1% (2017 – 76,9%), а по постановлениям прокурора – 79,3% (2017 – 80%); а в общем количестве возбужденных следователями уголовных дел данной категории – 29,0% (2017 – 23,1%) и 25,0% (2017 – 18,5%) соответственно. Это свидетельствует об активной позиции органов прокуратуры по выявлению преступлений в данной сфере. Так, следователем СУ СК России по Курской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ. По версии следствия, в 2016 году генеральным директором Фонда «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области» подписаны акты выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов, произведенному на основании ранее заключенных договоров, в которых была завышена стоимость отдельных работ (по ремонту крыши, фасада, фундамента, подвальных помещений, системы теплоснабжения). Предельные нормативы стоимости таких работ установлены постановлением Администрации Курской области и другими региональными нормативно-правовыми актами. Однако на основании подписанных актов выполненных работ сверх предельной стоимости произведена оплата по 37 многоквартирным домам на сумму более 80 миллионов рублей¹.

¹ Официальный сайт СК России: <https://sledcom.ru>.

Таким образом, рассмотренные результаты взаимодействия следователей Следственного комитета с органами прокуратуры по рассмотрению сообщений о преступлениях, в том числе по постановлениям о направлении материалов в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства, свидетельствуют о наличии негативных тенденций снижения количества поступивших материалов из органов прокуратуры при улучшении их качества. Представляется, что горрайпрокуроры во взаимодействии со следователями СК России могут активизировать практику выявления преступлений в ходе осуществления функций прокурорского надзора, в первую очередь в сфере экономики и коррупции. В связи с чем, представляется необходимым разработка криминалистических рекомендаций по обеспечению данного вида деятельности.

А.А. Бессонов

Криминалистическое мышление как основа профессионализма работников следствия

Аннотация. В статье рассматривается понятие «криминалистическое мышление» как недостаточно разработанная категория современной криминалистики. Указана сущность и значение такого мышления в профессиональном становлении работников следственных органов. Несформированность криминалистического мышления является основной причиной неполноты расследования.

Ключевые слова: криминалистическое мышление, профессиональное мышление следователя.

*«Люби криминалистику в себе, а не себя в криминалистике»
учёный-криминалист, профессор Г.А. Зорин¹*

Для системы Следственного комитета Российской Федерации, как впрочем для любого следственного органа, вопрос формирования профессионального следователя носит основополагающий как педагогический, так и управленческий характер. В качестве важнейшего компонента профессионализма следственного работника учёные и практики отмечают криминалистическое мышление. Именно в несформированности такого мышления причина некачественных осмотров мест происшествий, поверхностных допросов, да и в целом пробелов расследования, в результате чего преступления остаются нераскрытыми, а подсудимых оправдывают.

Впервые термин «криминалистическое мышление» употребил немецкий учёный Ганс Вальдер. Определённый вклад в развитие касающихся его теоретических положений в последующем внёс американский частный детектив и репортёр Дон Рэй.² Из исследовавших эту проблему российских учёных-криминалистов нужно упомянуть Д.В. Бахтева, А.Б. Соколова, Д.А. Степаненко и Н.П. Яблокова. Однако следует отметить,

¹ Зорин Г.А. Креативные методы формирования стратегии следственной деятельности // Вестник Гродненского государственного университета им. Янки Купалы. Серия 4. Правоведение. 2013. № 1 (146). С. 64.

² Волчецкая Т.С., Шамишев П.А., Краснов Е.В. Российский и американский подходы к изучению феномена «криминалистическое мышление» // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2013. Вып. 9. С. 93–100.