СЛЕДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

В. О. Захарова*

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ СЛЕДСТВЕННОЙ ГРУППОЙ

Аннотация. Первые криминалистические определения следственной группы были даны в середине XX века, и до настоящего времени они трансформировались незначительно. Вместе с тем на законодательном уровне этого определения не содержится. Расследование уголовного дела несколькими следователями длительное время вообще не имело правовой регламентации. Расследование преступлений группой следователей впервые было закреплено в ч. 3 ст. 129 УПК РСФСР в 1961 году. В УПК РФ расследование уголовного дела несколькими следователями регламентировано в ст. 163 УПК РФ. В статье показана деятельность следственной группы по расследованию уголовного дела на примере расследования уголовного дела по факту аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Можно с уверенностью сказать, что производство расследования следственной группой — это тот же проект, только регламентированный рамками уголовно-процессуального законодательства. Руководитель следственной группы как менеджер проекта, работая на заказчика — руководителя следственного органа, должен помнить, что его задача — начать расследование (проект) и делать то, что он считает нужным, чтобы направить уголовное дело в суд либо принять иное законное и обоснованное решение (завершить проект).

Руководитель следственной группы отвечает не только за итоговый результат, не только за лично выполняемые следственные и иные процессуальные действия, но и за текущее расследование уголовного дела следователями. Для того чтобы успешно выполнять свои обязанности, необходимо быть в курсе всего, что происходит в ходе расследования. Часть сведений возможно получить от следователей лично, часть — из их отчетов. Полезно раз в неделю проводить небольшие совещания с членами следственной группы, во время которых необходимо остановиться на следующих вопросах: какую работу члены команды (следователи) выполнили за истекшую неделю, как идет выполнение плана; что следователи намерены выполнить на следующей неделе и насколько это отвечает утвержденному плану; появились ли какие-либо новые проблемы или риски, нужно ли вносить изменения в план.

Такую организационную форму расследования, как следственная группа целесообразно использовать при наличии обстоятельств, прямо указанных в ч. 1 ст. 163 УПК РФ — в случае сложности или большого объема. Криминалисты также выделяют определенные обстоятельства, когда можно рекомендовать производство предварительного следствия следственной бригадой, а именно: возникновение большого количества версий о лицах, совершивших преступление, и его обстоятельствах, проверку которых необходимо производить одновременно; поступление данных о сходных между собой преступлениях, имевших место на территории различных населенных пунктов, в связи с чем возникает срочная необходимость проверки версии о совершении их одними и теми же лицами; наличие в материалах дела большого количества связанных между собой эпизодов, раздельное расследование

© Захарова В. О., 2016

* Захарова Валентина Олеговна, кандидат юридический наук, доцент кафедры управления следственными органами и организации правоохранительной деятельности Академии Следственного комитета Российской Федерации

[vaza907@mail.ru]

125080, Россия г. Москва, ул. Врубеля, д. 12

которых невозможно; необходимость одновременного расследования преступлений, совершенных на ряде крупных объектов, при отсутствии возможности выделить самостоятельные уголовные дела; привлечение по уголовному делу большого количества обвиняемых, совместно совершивших одно или несколько преступлений; обширность территории, на которой приходится вести расследование, если невозможно ограничиться следственными поручениями (отдельными требованиями); общественный резонанс, особая значимость расследуемого преступления; сокращения сроков расследования преступления.

О несомненной эффективности расследования преступлений следственной группой свидетельствует накопленный годами положительный опыт. К числу преимуществ, связанных с участием в расследовании нескольких следователей, могут быть отнесены: сокращение сроков расследования, что ведет к улучшению качества следствия; возможность эффективного решения тактических задач расследования в условиях, когда требуется одновременное производство большого количества различных по характеру и степени сложности следственных мероприятий.

Ключевые слова: организация расследования, планирование расследования, расследование преступлений, руководитель следственного органа, следственная бригада, следователь, следственная группа, следственные действия, сокращение сроков расследования, уголовное дело.

DOI: 10.17803/1729-5920.2016.111.2.110-121

В уголовно-процессуальном законодательстве — ни в ст. 5, ни в иных статьях УПК РФ — не содержится определение понятия «следственная группа». В научной юридической литературе определения понятия «следственной группы» имеются, но они достаточно разнообразны по содержанию. Кроме того, различные ученые называют следственную группу по-разному: «группа следователей»¹, «групповой способ расследования», «следственная бригада»². В связи с тем что законодатель в ст. 163 УПК РФ, регламентирующей производство предварительного следствия следственной группой, избрал понятие «следственная группа», считаем целесообразным оперировать именно данным термином.

Первые определения следственной группы были даны в середине XX века. Так, по мнению Б. А. Викторова, следственная группа — это способ организации следствия, при котором расследование производится одновременно группой специально выделенных для этих целей следователей³. С точки зрения А. А. Герасуна,

следственная группа представляет согласованную деятельность нескольких следователей, руководимых одним из них (принявшим дело к своему производству), обеспечивающую рациональную организацию одновременной работы в целях быстрого, полного и всестороннего расследования сложного и трудоемкого уголовного дела и принятия мер предупреждения преступлений⁴.

Понятие «следственная группа» с течением времени (более чем за полвека) трансформировалось незначительно. Так, например, по мнению И. П. Можяевой, следственная группа может быть определена как форма организации деятельности нескольких следователей, один из которых является руководителем, обеспечивающая быстрое, объективное, полное и всестороннее расследование сложного или большого объема уголовного дела и принятия мер по предупреждению преступлений⁵.

Расследование уголовного дела несколькими следователями длительное время не имело правовой регламентации. Однако прак-

¹ Карнеева Л. М., Галкин И. С. Расследование преступлений группой следователей. М., 1965. С. 5.

² Герасимов А. А. Бригадный метод расследования в советском уголовном процессе : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1968 ; Эйсман А. А. Проблема процессуальной регламентации деятельности следственных бригад // Правоведение. 1991. № 1. С. 62.

³ См.: Викторов Б. А. Бригадный метод расследования и некоторые процессуальные вопросы // Соц. законность. 1958. № 8. С. 57.

⁴ См.: Герасун А. А. Бригадный метод расследования в советском уголовном процессе : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1968. С. 11.

тика создания и использования следственных групп для расследования объемных уголовных дел, а также дел, имеющих значительную сложность, применялась задолго до урегулирования данного положения законом. К тому времени данная форма организации деятельности наглядно продемонстрировала свою эффективность и потребность в законодательном закреплении.

Первое официальное упоминание о групповом расследовании встречается в приказе Генерального прокурора СССР от 19 марта 1952 года «Об устранении фактов волокиты в расследовании уголовных дел». В нем, отмечая, что волокита серьезно снижает эффективность борьбы с преступностью, в целях сокращения сроков следствия, обеспечения его полноты и всесторонности рекомендовалось производить расследование силами нескольких следователей⁵.

Расследование преступлений группой следователей с привлечением органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, на законодательном уровне впервые было закреплено в ч. 3 ст. 129 УПК РСФСР в 1961 году, а именно в случае сложности дела или его большого объема предварительное следствие может быть поручено нескольким следователям. Об этом указывается в постановлении о возбуждении дела или выносятся отдельные постановления. Один из следователей принимает дело к производству и руководит действиями других следователей. В этом случае подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, гражданскому истцу и гражданскому ответчику при разъяснении права на отвод объявляется весь состав следователей.

В том же УПК РСФСР, в ч. 2 ст. 127.1, было указано, что начальник следственного отдела вправе проверять уголовные дела, давать указания следователю о производстве предварительного следствия, о привлечении в качестве обвиняемого, квалификации преступления и объеме обвинения, о направлении дела, о производстве отдельных следственных действий, передавать дело от одного следователя другому, поручать расследование дела нескольким следователям, а также участвовать

в производстве предварительного следствия и лично производить предварительное следствие, пользуясь при этом полномочиями следователя.

В УПК РФ расследование уголовного дела несколькими следователями регламентировано в ст. 163 «Производство предварительного следствия следственной группой». В данной статье более подробно, чем в УПК РСФСР, закреплены основные положения организации и деятельности следственной группы.

Но время не стоит на месте, меняется и уголовно-процессуальное законодательство. В статье 163 УПК РФ были внесены изменения в 2003, 2007, 2013 и 2014 гг. Из пяти частей данной статьи реформированию подверглись вторая и четвертая части; первая, третья и пятая остались без изменений.

Законодатель, к сожалению, не дает определения категориям «сложности» или «большого объема» уголовных дел. В связи с этим в каждом случае принятия решения о поручении предварительного следствия группе следователей правомочное лицо руководствуется своим субъективным усмотрением.

Мы хотим показать работу следственной группы по расследованию уголовного дела через призму проектного подхода на примере расследования уголовного дела по факту аварии на Саяно-Шушенской ГЭС 17.08.2009, в результате которой погибло 75 человек, пострадало еще 85 человек (здоровью которых причинен вред различной степени тяжести), т.е. совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц и причинение крупного ущерба.

Авария на Саяно-Шушенской ГЭС — это промышленная техногенная катастрофа, одна из самых значительных в истории мировой гидроэнергетики. В 8 ч 13 мин 17 августа 2009 года произошло внезапное разрушение гидроагрегата № 2 с поступлением через шахту гидроагрегата под большим напором значительных объемов воды. Потоки воды быстро затопили машинный зал и помещения, находящиеся под

⁵ См.: *Можжева И. П.* Криминалистические аспекты организации расследования преступлений. М., 2011. С. 74.

⁶ См.: *Бажанов С. В.* Историческая преемственность следственных групп (бригад) // Законность. 1998. № 5. С. 42.

ним. Все гидроагрегаты ГЭС были затоплены, при этом на работавших гидрогенераторах произошли короткие замыкания, выведшие их из строя. Потоками воды и разлетающимися обломками гидрогенераторов полностью разрушились стены и перекрытия машинного зала. Уже в день аварии сотрудники МЧС России начали проводить водолазные работы по обследованию затопленных помещений станции с целью поиска выживших, а также тел погибших; но в живых оказалось только два человека. Виновными признаны директор филиала ОАО «РусГидро» «Саяно-Шушенская ГЭС им. П. С. Непорожного» Н. Неволько, главный инженер станции А. Митрофанов, его заместители Е. Шерварли и Г. Никитенко, а также работники Службы мониторинга оборудования Саяно-Шушенской ГЭС А. Матвиенко, В. Белобородов и А. Ключач.

Данное уголовное дело находилось в производстве Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации (ГСУ СК России), следствие длилось чуть больше года, и еще примерно два года потребовалось на ознакомление 162 потерпевших, 7 обвиняемых и их защитников с 1 213 томами уголовного дела. Уголовное дело расследовалось следственной группой в составе (в разное время, в зависимости от необходимости) от 40 до 60 следователей, из них 5 — штатных следователей ГСУ СК России под руководством старшего следователя по особо важным делам при Председателе СК России.

Управление проектами как наука сформировалось в последние десятилетия XX века, когда стало ясно, что без системного подхода успешно решать сложные задачи довольно сложно. Специалист по проектному управлению Ричард Ньютон так определил проект: «Это задача с известным результатом. Цель управления проектом — добиться получения нужного результата. При этом достижение результата должно быть четко спланировано; необходимо знать, в какие сроки следует завершить проект и сколько средств на это можно истратить»⁷.

Можно с уверенностью сказать, что производство расследования следственной группой — это тот же проект, только регламенти-

рованный рамками уголовно-процессуального законодательства. Уникальность результата расследования уголовного дела определяется: собственно уникальностью расследуемого события; индивидуальностью персонального состава; совокупностью конкретных факторов, способствующих и препятствующих расследованию; особенностями законодательного регулирования.

С точки зрения проектного менеджмента заказчиком проекта является руководитель следственного органа. (Так, например, по уголовному делу, находящемуся в производстве ГСУ СК России по городу Москве, заказчиком будет являться руководитель этого следственного органа.)

Командой проекта с точки зрения проектного менеджмента будет являться: руководитель следственной группы — менеджер проекта (руководитель команды проекта); члены следственной группы (следователи) — члены команды проекта.

Когда мы говорим о выполнении проекта, то имеем в виду достижение поставленных целей. Целью расследования уголовного дела следственной группой является полное и всестороннее расследование уголовного дела, а также сокращение сроков расследования⁸.

Успех проекта во многом зависит от того, насколько точно вы понимаете, чего хотите достичь. Руководитель следственной группы как менеджер проекта, работая на заказчика — руководителя следственного органа, должен помнить, что его задача — начать расследование (проект) и делать то, что он считает нужным, чтобы направить уголовное дело в суд либо принять иное законное и обоснованное решение (завершить проект). При этом необходимо все время задаваться вопросом — насколько принимаемые им решения и его действия оптимальны с точки зрения руководителя следственного органа (заказчика). И если руководитель следственной группы не уверен — ему надо обсудить это с руководителем следственного органа, в том числе с составлением протокола оперативного совещания.

Что касается руководителя следственной группы, то он, как правило, назначается из числа наиболее опытных следователей, с учетом

⁷ Ньютон Р. Управление проектами от А до Я. М., 2014. С. 17.

⁸ См.: Дубинский А. Я., Шостак Ю. И. Организация и деятельность следственно-оперативной группы. Киев, 1981. С. 10–11; Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / под ред. В. В. Мозякова. М., 2002. С. 379–381.

уровня квалификации, специализации, способностей и индивидуальных, в том числе организационно-управленческих, качеств. Например, по уголовным делам, находящимся в производстве ГСУ СК России, руководителями следственной группы, как правило, назначаются старшие следователи по особо важным делам при Председателе СК России (как это и было по уголовному делу по факту аварии на Саяно-Шушенской ГЭС).

План расследования также имеет значительное сходство с планом проекта. План — один из важнейших элементов управления проектами (расследованием). Он позволяет руководителю следственной группы (менеджеру проекта) гарантировать достижение результатов проекта в рамках бюджета и с соблюдением сроков. Пока руководитель следственной группы не составил план, он не знает, сколько времени и сил ему понадобится, а эти данные необходимы при выполнении проекта любой сложности; без него (плана) он лишен ориентиров. Составление плана расследования (проекта) позволяет: оценить сроки и бюджет расследования; разъяснить детали членам команды; распределить функции между членами следственной группы (участниками проекта).

Под бюджетом расследования (применительно к расследованию уголовного дела следственной группой) мы понимаем: количество включенных в группу следователей, их принадлежность тому или иному региону (что определяет стоимость их перелета к месту производства следственных действий, проживания, командировочные расходы и т.д.) и т.п.

По анализируемому уголовному делу по факту аварии на Саяно-Шушенской ГЭС сразу после возбуждения уголовного дела был составлен план следственных действий и иных мероприятий, который содержал в себе фабулу дела, основные версии, а также следственные действия и иные мероприятия. Кроме того, четко указывались сроки исполнения запланированных действий. По мере выполнения этот план неоднократно изменялся и дополнялся.

Как считает Ричард Ньютон, самая сложная и неприятная часть планирования — оценка сроков выполнения проекта. Неточности неизбежны, поскольку речь идет о прогнозах на будущее. Руководителю следственной группы (менеджеру проекта) необходимо оценить трудоемкость решения задачи и срок, в который он рассчитывает ее завершить. Кроме того, Ричард Ньютон предлагает пять способов, как

выяснить, сколько времени потребуется на то или иное действие (если менеджер проекта не знает): знать у того, кто знает; сделать приблизительные расчеты; выполнить расчеты по аналогии; разбить задачу на более мелкие, срок выполнения которых легче оценить; прикинуть, сколько времени может понадобиться.

Расписав все действия и оценив сроки, руководитель следственной группы (менеджер проекта) получает черновой вариант плана. В случае возникновения сомнений в правильности подсчетов рекомендуется оставлять некий резерв средств и времени, на которое можно рассчитывать в самом крайнем случае. Наличие резерва свидетельствует не об излишней осторожности, а о разумном управлении. Так, по уголовному делу по факту аварии на Саяно-Шушенской ГЭС в плане указывались сроки исполнения с запасом в один месяц.

При этом надо помнить, что привлечение дополнительных рабочих рук (следователей) не всегда позволит быстрее завершить проект (направить уголовное дело в суд). Не все задачи можно делить на мелкие, которые могут выполнить разные исполнители (следователи). Даже есть такой афоризм: «Чтобы родить ребенка, женщине нужно 9 месяцев, но 9 женщин не смогут родить ребенка за месяц». Чем больше следователей входит в состав следственной группы, тем сложнее ими управлять и их контролировать.

При определении сроков расследования не забывать: исключить выходные и праздничные дни, учитывать отпуска сотрудников, учитывать, сколько дней в неделю следователь находится в распоряжении руководителя следственной группы.

По этой причине по уголовному делу по факту аварии на Саяно-Шушенской ГЭС на разных этапах расследования численность следователей, входящих в следственную группу, колебалась от 40 до 60 сотрудников.

Очень важно грамотно распределить задачи между следователями. Так, по анализируемому уголовному делу руководителем следственной группы было выделено три направления расследования, каждое из которых возглавлял старший подгруппы — штатный следователь ГСУ СК России, которому напрямую подчинялись от 5 до 15 следователей:

— по работе с потерпевшими (в том числе их допросы), назначение экспертиз, напрямую касающихся потерпевших (судебно-медицинских и молекулярно-генетических);

- по работе с руководством ГЭС и инженерным составом (их допросы, а также назначение высокотехнологичных судебных экспертиз: технические, компьютерные, строительные, пожаротехнические и др.);
- по работе с сотрудниками экономического профиля ГЭС (руководящий состав, бухгалтерия, МТО), а также назначение судебно-экономических, судебно-бухгалтерских, судебно-налоговых экспертиз.

В состав следственной группы входил еще один штатный следователь ГСУ СК России, который отвечал за планирование, анализ и обобщение отчетов, оформление и продление командировок следователей.

Руководителю следственной группы нужно запомнить следующее:

- нельзя поддаваться соблазну пренебречь планированием и немедленно взяться за работу; время, потраченное на планирование, не раз окупится в ходе расследования;
- понимать разницу между трудоемкостью задачи и ее продолжительностью;
- резерв — не признак плохого управления, а разумная и необходимая часть плана, позволяющая учесть риски, неизбежные в любом проекте (в том числе и в расследовании уголовного дела);
- сосредоточиться на полноте плана, а не на точности оценок;
- очень важно подобрать надежную команду (членов следственной оперативной группы).

Согласно основным требованиям проектного менеджмента, очень много зависит от самого менеджера проекта (руководителя следственной группы). Он должен:

- грамотно организовать расследование. Необходимо, чтобы каждый член команды (следователь следственной группы) четко понимал свою роль и задачи;
- ежедневно проверять, все ли идет по плану;
- решать любые проблемы, препятствующие реализации проекта (расследования уголовного дела);
- отследить, что может мешать реализации проекта (расследованию уголовного дела), и вовремя принимать меры;
- регулярно пересматривать цели проекта, проверяя, остались ли прежними планы руководителя следственного органа.

Хороший руководитель следственной группы всегда знает, как продвигается расследование. Необходимо постоянно взаимодействовать с членами команды (следственной группы):

ставить новые задачи и контролировать работу. Каждый член команды (следователь) должен знать:

- свою роль в расследовании уголовного дела (проекте), порученные ему задачи и их последовательность;
- сроки выполнения работ по этим задачам;
- ресурсы, предоставляемые ему для выполнения работы;
- порядок информирования руководителя следственной группы о ходе выполнения работ.

Обязательно следует поинтересоваться у следователей, входящих в следственную группу, есть ли у них вопросы, идеи, предложения. Еще не поздно изменить план, если кто-то знает, как улучшить его. Не менее важна и мотивация следователей, т.к. мотивированные сотрудники работают лучше и результативнее.

Так, рекомендуется руководителю следственной группы инициировать поощрение лучших членов следственной группы не после вступления приговора суда в законную силу (как сейчас складывается практика в ГСУ СК России), а раньше — в ходе расследования уголовного дела или, хотя бы, как это было при расследовании уголовного дела по факту аварии на Саяно-Шушенской ГЭС — после утверждения прокурором обвинительного заключения.

Руководитель следственной группы отвечает не только за итоговый результат, не только за лично выполняемые следственные и иные процессуальные действия, но и за текущее расследование уголовного дела следователями.

Для того чтобы успешно выполнять свои обязанности, необходимо быть в курсе всего, что происходит в ходе расследования. Часть сведений возможно получить от следователей лично, часть — из их отчетов. Полезно раз в неделю проводить небольшие совещания с членами следственной группы, во время которых необходимо остановиться на следующих вопросах:

- какую работу члены команды (следователи) выполнили за истекшую неделю, как идет выполнение плана;
- что следователи намерены выполнить на следующей неделе и насколько это отвечает утвержденному плану;
- появились ли какие-либо новые проблемы или риски, нужно ли вносить изменения в план.

В целях контроля и своевременной координации действий и устранения сбоев в работе следственной группы ее руководителем по

анализируемому уголовному делу по факту аварии на Саяно-Шушенской ГЭС еженедельно проводились совещания со всеми следователями следственной группы (чтобы они все были в курсе хода расследования), а с руководителями подгрупп — дополнительно 2-3 раза в неделю. И это дало результат: отставание от плана расследования было незначительным, а все основные следственные действия были проведены в достаточно разумный срок — в течение года. Длительное ознакомление с материалами уголовного дела объяснилось объективными причинами: наличием 1 213 томов уголовного дела, 162 потерпевших, 7 обвиняемых (и их защитников).

С точки зрения проектного менеджмента, если выявилось отставание от плана, то можно прибегнуть к следующим мерам:

- убедить следователей выполнять последующие задачи быстрее — это самый простой способ наверстать упущенное время. Порой можно добиться неплохих результатов, просто попросив членов команды сфокусироваться на проекте и приложить больше усилий. Если постоянно мотивировать следователей, сотрудники сами постараются наверстать срок. Впрочем, такой рецепт годится только в том случае, если отставание от плана не превышает несколько дней;
- примириться с опозданием и использовать резерв — это допустимо, но обязательно подумайте, нет ли других способов наверстать упущенное;
- выделить больше ресурсов — это может решить проблему, но в таком случае за отставание от плана вы расплачиваетесь увеличением бюджета;
- найти альтернативные способы решения ваших задач — нельзя ли какие-то работы выполнить быстрее или устранить какие-то зависимости, чтобы ускорить решение задач;
- внести в проект изменение — иногда уменьшив объем работ и пожертвовав результатами, можно завершить проект быстрее; поэтому при реальной угрозе срыва сроков лучше выяснить у руководителя следственного органа, что для него предпочтительнее: изменение срока сдачи проекта или выполнение проекта в срок, но с иными результатами;
- ничего не делать — порой нет иного выбора, как примириться со срывом сроков. Но такой вариант не всегда приемлем для ру-

ководителя следственного органа. Кроме того, если руководитель следственной группы все время приходит к такому решению, пожалуй, стоит задуматься о его роли как менеджера проекта.

Хорошие менеджеры проектов считают, что неразрешимых проблем не бывает. Анализ ситуации и быстрое принятие решений гарантирует успех любого проекта. Это не значит, что хорошие менеджеры умеют добиваться невозможного, просто гибкость и творческий подход в устранении возникающих препятствий позволяют им с честью выходить из трудных ситуаций.

В ходе выполнения проекта время от времени возникают проблемы. Руководителю следственной группы необходимо стремиться предотвращать их или минимизировать их влияние. Однако при всей организованности, тщательности и дисциплинированности руководитель следственной группы не волшебник, так что возможны и нарушение сроков, и превышение бюджета.

Хороший менеджер отличается от плохого, в частности тем, что умеет вовремя увидеть возможность наступления того или иного риска и вовремя отреагировать на него. Если возникает проблема, руководитель следственного органа должен знать о ней; не следует делать из этого секрет. Хотя никто не любит сообщать неприятные новости, скрывать их и, возможно, способствовать усугублению ситуации — еще хуже.

Нередко руководители следственных органов вполне удовлетворены ходом расследования уголовного дела, даже если оно и завершилось в срок, значительно превышающий два месяца или потребовавшим включения большого количества следователей в состав следственной группы. Впрочем, такое может быть лишь в том случае, если руководитель следственной группы своевременно докладывал о возникающих проблемах и объяснил их причины. Руководитель следственной группы должен создать хорошие взаимоотношения с руководителем следственного органа и оперативно уведомлять его о несвоевременном выполнении запланированных действий.

Главное, что нужно запомнить руководителю следственной группы:

- помнить пословицу «За день нельзя опоздать больше чем на один день» и контролировать выполнение работ. Отставание от плана на две недели не возникает внезапно — это результат опозданий, накопившихся за 10 рабочих дней;

- чтобы оценить, как выполняется проект, надлежит определить, насколько далеко он продвинулся по плану, и проанализировать тенденцию;
- расходовать резерв пропорционально ходу выполнения;
- при выявлении рисков и проблем поручить их устранение членам следственной группы. Этими действиями нужно управлять так же, как и задачами проекта, устанавливая сроки и контролируя выполнение плана;
- не допускать неконтролируемых изменений в ходе расследования уголовного дела;
- управление проектом построить на своевременном преодолении всех обстоятельств, мешающих его выполнению;
- постоянно информировать руководителя следственного органа о ходе расследования;
- так как шансы на успех зависят не только от продуманного процесса управления и компетенции руководителя следственного органа, но и от конструктивного применения этих знаний, следить за ходом расследования, взаимодействовать с руководителем следственного органа и управлять его ожиданиями.

Такую организационную форму расследования, как следственная группа целесообразно использовать при наличии обстоятельств, прямо указанных в ч. 1 ст. 163 УПК РФ — в случае сложности или большого объема.

Криминалисты также выделяют определенные обстоятельства, когда можно рекомендовать производство предварительного следствия следственной бригадой, а именно:

- возникновение большого количества версий о лицах, совершивших преступление, и его обстоятельствах, проверку которых необходимо производить одновременно;
- поступление данных о сходных между собой преступлениях, имевших место на территории различных населенных пунктов, в связи с чем возникает срочная необходимость проверки версии о совершении их одними и теми же лицами;
- наличие в материалах дела большого количества связанных между собой эпизодов, раздельное расследование которых невозможно;

- необходимость одновременного расследования преступлений, совершенных на ряде крупных объектов, при отсутствии возможности выделить самостоятельные уголовные дела;
- привлечение по уголовному делу большого количества обвиняемых, совместно совершивших одно или несколько преступлений;
- обширность территории, на которой приходится вести расследование, если невозможно ограничиться следственными поручениями (отдельными требованиями);
- общественный резонанс, особая значимость расследуемого преступления;
- сокращения сроков расследования преступления.

Все эти обстоятельства, несомненно, учитываются в процессе принятия решения о создании следственной группы. Однако данные обстоятельства являются лишь признаками, характеризующими сложность уголовного дела и большой объем работы, которую предстоит выполнить, исследуя обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу⁹.

О несомненной эффективности расследования преступлений следственной группой свидетельствует накопленный годами положительный опыт. обстоятельно рассмотрел данный вопрос в своей работе профессор А. А. Тарасов. К числу преимуществ, связанных с участием в расследовании нескольких следователей, могут быть отнесены:

Сокращение сроков расследования, что ведет к улучшению качества следствия. Прежде всего, коллективная форма организации криминалистической деятельности обеспечивает достижение высокого качества расследования, поскольку все необходимые действия удается провести одновременно, быстро и оперативно. Это позволит соблюдать установленные законом сроки при расследовании самых сложных дел.

Возможность эффективного решения тактических задач расследования в условиях, когда требуется одновременное производство большого количества различных по характеру и степени сложности следственных мероприятий. Речь идет о производстве по уголовному делу: осмотре значительного по территории места происшествия, одновременных допро-

⁹ См.: Цоколов И. А. Процессуальные и криминалистические особенности расследования преступлений следственной и следственно-оперативной группы : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001. С. 20–21.

сах, обысках в разных местах, а также других следственных действиях. Указанная возможность чрезвычайно важна при осуществлении тактических операций¹⁰.

Проанализировав информацию по уголовному делу, убедившись в его сложности или в большем объеме, необходимо принять решение о поручении предварительного следствия группе следователей.

Решение о производстве предварительного следствия следственной группой принимает руководитель следственного органа. Данное решение оформляется путем вынесения отдельного постановления или об этом указывается в постановлении о возбуждении уголовного дела.

В постановлении обосновываются основания создания следственной группы, перечисляются все следователи, которым поручено производство предварительного следствия, в том числе указывается, какой следователь назначается руководителем следственной группы. При необходимости к работе следственной группы могут быть привлечены должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Состав следственной группы необходимо объявить подозреваемому, обвиняемому, а также потерпевшему.

Руководитель следственной группы принимает уголовное дело к своему производству, организует работу следственной группы, руководит действиями других следователей. Руководитель следственной группы принимает основные значимые решения по уголовному делу о:

- выделении уголовных дел в отдельное производство в порядке, установленном ст. 153–155 УПК РФ;
- прекращении уголовного дела полностью или частично;
- приостановлении или возобновлении производства по уголовному делу;
- привлечении лица в качестве обвиняемого и об объеме предъявляемого ему обвинения;
- направлении обвиняемого в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных

условиях, для производства соответственно судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы, за исключением случаев, предусмотренных п. 3 ч. 2 ст. 29 УПК РФ (а именно только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о помещении подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства соответственно судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы);

- возбуждению перед руководителем следственного органа ходатайства о продлении срока предварительного следствия;
- возбуждению перед судом ходатайства об избрании меры пресечения, а также о производстве следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных ч. 2 ст. 29 УПК РФ (об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога; о продлении срока содержания под стражей или срока домашнего ареста; о помещении подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства соответственно судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы; о возмещении имущественного вреда; о производстве осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц; о производстве обыска и (или) выемки в жилище; о производстве выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи; о производстве личного обыска, за исключением случаев, предусмотренных ст. 93 УПК РФ; о производстве выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан

¹⁰ См.: Тарасов А. А. Расследование преступлений группой следователей: процессуальные и тактико-психологические проблемы. Самара, 2000. С. 11–13.

в банках и иных кредитных организациях; о наложении ареста на корреспонденцию, разрешении на ее осмотр и выемку в учреждениях связи; о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях; о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого от должности в соответствии со ст. 114 УПК РФ; о реализации или об уничтожении вещественных доказательств, указанных в подп. «в» п. 1, подп. «б», «в» и п. 3 и 6 ч. 2 ст. 82 УПК РФ; о контроле и записи телефонных и иных переговоров; о получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами).

Работа в группе организуется в зависимости от личной профессиональной позиции руководителя следственной группы, качественного состава членов следственной группы, а также от конкретных обстоятельств уголовного дела. В одних случаях каждому из следователей выделяется отдельный участок, направление расследования, в других — следователи выполняют действия по указанию руководителя группы. Возможна и смешанная форма, т.е. одним следователям поручаются самостоятельные участки, другим — производство отдельных следственных действий по поручению руководителя группы.

В то же время нельзя упускать из вида часто встречающийся вариант, при котором следователь — член группы на разных этапах расследования осуществляет как тот, так и другой вид деятельности¹¹.

Анализ многолетнего опыта использования следственных групп для работы по объемным и представляющим особую сложность делам способствует дальнейшему совершенствованию этой формы организации деятельности. Всестороннее использование его данных позволяет решать не только локальные задачи эффективности работы по конкретным уголовным делам, но и глобальные задачи совершенствования деятельности российского следственного аппарата¹².

На примере расследования уголовного дела о преступлениях, совершенных серийным убийцей Александром Пичушкиным, получившим известность как «битцевский маньяк», мы рассмотрим деятельность следственной группы, которую возглавлял опытейший следователь по особо важным делам Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по городу Москве (в настоящее время следователь по ОВД СУ ГСУ СК России по городу Москве) Андрей Борисович Супруненко.

Первое убийство Пичушкин совершил в 1992 году в возрасте 18 лет — задушил однокурсника и сбросил труп в колодец. В дальнейшем, до 2006 года, он убил еще 47 человек и совершил покушение на убийство еще 3 человек. Уже после нескольких убийств, совершенных сходным способом и на одной территории, стало ясно — в районе Битцевского лесопарка преступления совершает один и тот же человек. Уголовные дела были соединены в одно производство, создана следственная группа под руководством А. Б. Супруненко, составлен план расследования.

Что касается состава следственной группы, то она включала в себя (на разных этапах предварительного следствия) от 3 до 5 следователей и оперативных сотрудников МУР ГУВД города Москвы. Был составлен подробный план расследования с указанием следующих версий:

- убийства совершаются лицом, состоящим на учете в ПНД, проживающим или часто посещающим район Битцевского лесопарка;
- убийства совершаются лицом, не состоящим на учете в ПНД, но имеющим психические отклонения, проживающим или часто посещающим район Битцевского лесопарка;
- убийства совершаются группой несовершеннолетних из неформальных объединений, проживающих или часто посещающих территорию Битцевского лесопарка.

По каждому эпизоду были расписаны те следственные и иные процессуальные действия, которые необходимо произвести с указанием срока исполнения. Также по каждому эпизоду преступной деятельности составлялась схема шахматка, где указывалось: дата убийства; дан-

¹¹ См.: Тарасов А. А. Расследование преступлений группой следователей: процессуальные и тактико-психологические проблемы. Самара, 2000. С. 48.

¹² См. об этом подробнее: Можалева И. П. Криминалистические аспекты организации расследования преступлений. М., 2011. С. 75–84.

ные жертвы; место совершения преступления, способ и характер действий; что необходимо сделать по отработке эпизода с указанием срока и конкретного исполнителя — члена следственной группы. Принцип был таков: на разных этапах расследования членам следственной группы (в зависимости от производственной необходимости) поручалась разнообразная работа (производство допросов, очных ставок, проверок показаний на месте, следственных экспериментов, обысков, выемок, осмотров, назначение судебных экспертиз). По этой причине совещания проводились всем составом следственной группы, чтобы следователи были в курсе расследования и могли подменить друг друга. Кроме того, составлялись по всем жертвам таблицы с указанием следующей информации: дата и обстоятельства исчезновения жертвы (когда видели в последний раз); дата обнаружения трупа и дата убийства; вид и локализация телесных повреждений; содержимое желудка; отношение к алкоголю; с кем или зачем пошел бы в лес (выяснялось у родственников и знакомых); необычные обстоятельства, предшествовавшие исчезновению.

В следственную группу на постоянной основе, помимо ее руководителя А. Б. Супруненко, входило три следователя из межрайонных следственных отделов (в то время — прокуратур), которые досконально знали обстоятельства уголовного дела. При необходимости (увеличение объема работы) в состав следственной группы включались и другие следователи, но общая численность следственной группы не превышала 7 человек. Срок предварительного следствия составил 20 месяцев 8 суток.

Благодаря тщательно спланированной работе и правильной организации деятельности следственной группы преступления были раскрыты; вина Пичушкина полностью доказана; он приговорен к пожизненному лишению свободы за совершенные 49 эпизодов убийств и 3 эпизода покушения на убийство.

Успешным завершением расследования уголовного дела можно гордиться. Как правило, после направления в суд уголовного дела руководителю и членам следственной группы предоставляется отпуск, а после возвращения их ждут новые расследования.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Карнеева Л. М., Галкин И. С. Расследование преступлений группой следователей. — М., 1965.
2. Эйсман А. А. Проблема процессуальной регламентации деятельности следственных бригад // Правоведение. — 1991. — № 1.
3. Викторова Б. А. Бригадный метод расследования и некоторые процессуальные вопросы // Соц. законность. — 1958. — № 8.
4. Тарасов А. А. Расследование преступлений группой следователей: процессуальные и тактико-психологические проблемы. — Самара, 2000.
5. Можяева И. П. Криминалистические аспекты организации расследования преступлений. — М., 2011.
6. Ньютон Р. Управление проектами от А до Я. — М., 2014.
7. Бажанов С. В. Историческая преемственность следственных групп (бригад) // Законность. — 1998. — № 5.
8. Дубинский А. Я., Шостак Ю. И. Организация и деятельность следственно-оперативной группы. — Киев, 1981.
9. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / под ред. В. В. Мозякова. — М., 2002.

Материал поступил в редакцию 14 ноября 2014 г.

PROSECUTION BY INVESTIGATION TEAM

ZAKHAROVA Valentina Olegovna — PhD in Law, Associate Professor at the Department of Investigating Bodies Management and Law Enforcement Activities of the Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation [vaza907@mail.ru]
125080, Russia, Vrubelya Street, 12

Review. The first definition of forensic investigation team were given in the middle of the twentieth century, and to date they have been transformed slightly. However, at the legislative level, this definition is not found. The criminal investigation by several investigating officer didn't have any legal regulation for a long time. The criminal investigation by a group of investigating officers was first enshrined in Part 3, Art. 129 of the USSR Code of Criminal Procedure in 1961. The Criminal Procedure Code of the Russian Federation regulates criminal investigation by several investigating officers in Art. 163 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation. The article shows the activities of the investigation team when investigating a criminal case through the criminal investigation of the accident at the Sayano-Shushenskaya HPP. We can be sure that the investigation procedure by an investigation team - is a project, only regulated by the criminal procedure legislation. The head of the investigation team as a project manager working for the customer (the head of the investigative body) should remember that his task is to launch an investigation (the project), and to do what he feels necessary to either send the criminal case to court or to take other legal and reasoned decision (complete the project).

The head of the investigation team is not only responsible for the final result, personally performed investigative and other procedural actions, but also for the ongoing criminal investigation by the investigating officer. In order to successfully perform their duties, it is necessary to be aware of everything that happens in the course of the investigation. Some part of information is possible to obtain from the investigating officer personally, and some part - from their reports. It is necessary to hold weekly meetings with the members of the investigation team in order to cover the following issues: what kind of work the team members (investigating officers) have performed during the past week, how the implementation of the plan is carried out; what he investigators are going to perform next week and how it corresponds with the approved plan; are there any new issues or risks and is it necessary to make changes into the plan.

Such organizational form of the investigation as an investigation team should be used under the circumstances expressly specified in Part. 1, Art. 163 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation. Criminologists also distinguish between certain circumstances when it is possible to recommend the preliminary investigation by the investigation team, namely: the emergence of a large number of versions concerning the perpetrators of the crime and its circumstances, which should be examined simultaneously; the availability of data on similar crimes that took place in different locations which requires an urgent check whether they had been committed by the same persons; the presence of a large number of related offences which are impossible to be investigated separately; the need for simultaneous investigation of crimes committed in a number of large facilities in case it is impossible to single out independent criminal cases; involvement in a criminal case of a big number of defendants who jointly committed one or more offenses; the vastness of the territory in which the investigation to be conducted, if it is impossible to be confined to investigative assignments (individual requirements); public response, the special importance of the offense under investigation; reducing the time of the investigation of the crime.

The accumulated positive experience reflects the undoubted effectiveness of investigation of crimes by an investigation team. The benefits associated with participation of several investigating officers in an investigation may include: acceleration of the investigation which leads to the improvement of the quality of the investigation; possibility for effective solution to tactical problems of investigation in conditions that require simultaneous production of a large number of investigations different in nature and complexity.

Keywords: organization of an investigation, planning of the investigation, investigation of a crime, head of an investigation department, investigating team, investigating officer, investigation team, investigative actions, acceleration of an investigation, criminal case.

REFERENCES

1. Karneeva L.V., Galkin I.S. Investigation of crimes by a group of investigating officers, M., 1965.
2. Eisman A.A. The problem of the procedural regulation of the activities of investigative teams, Jurisprudence, 1991, No 1.
3. Viktorova B.A. The team-based approach to investigation and some procedural issues, Socialist Legality 1958, No. 8.
4. Tarasov A.A. Investigation of crimes by a group of investigating officers: procedural and psychological issues, Samara 2000.
5. Mozhaeva I.P. Criminalistic aspects of organization of crime investigation, Moscow, 2011.
6. Newton R. Project Management Step by Step, Moscow, 2014.
7. Bazhanov S.V. Historical continuity of investigation groups (teams), Legality 1998, No. 5. Dubinskii A.Ia., Shostak Iu.I. Organization and activities of a crime scene investigation team, Kiev 1981.
8. Commentaries to the Criminal Procedural Code of the Russian Federation, ed. Moziakov V.V. Moscow, 2002.