



Тема 2. Содержание основных структурных элементов организации расследования.



1. Цели расследования. Механизм целеопределения.

- Организация расследования начинается с определения и конкретизации целей. В расследовании **цель** – это модель будущего результата. Результат закреплен в нормах уголовно-процессуального закона, достижение которого является правовой обязанностью следователя, прокурора и суда.
- **Целеопределение** является процессом формирования предмета деятельности. Основанием для него является информация о предполагаемом содержании события. Она носит название первоначальной или исходной. Её изучение и дает основание для предположительных выводов о характере события и отдельных его обстоятельствах. Целеопределение является направленным процессом, который протекает на протяжении всего расследования, т.к. цели определяются, изменяются, достигаются, заменяются, отпадают.



- Целеопределение – это процесс определения обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Основные обстоятельства образуют предмет доказывания. Его элементы следователь конкретизирует применительно к каждому конкретному случаю.
- В зависимости от ситуации элементы, входящие в предмет доказывания, не всегда могут быть конкретизированы, а тем более установлены сразу. Существует ряд других обстоятельств, посредством которых устанавливаются элементы предмета доказывания (место, способ, вина и др.). В криминалистике эти элементы носят название промежуточных фактов, и такие факты зачастую устанавливаются уже в ходе расследования.



- Совокупность всех обстоятельств, подлежащих установлению по уголовному делу, является **предметом расследования**. Установление обстоятельств, образующих предмет расследования и является целями следственных и иных действий, целями расследования. Предмет расследования, таким образом, это совокупность целей следственных и иных действий.
- В расследовании **цель – это модель будущего результата, закрепленного в нормах уголовно-процессуального закона, достижение которого является правовой обязанностью следователя, прокурора и суда**. В законе должны закрепляться основные цели расследования и всего уголовного судопроизводства. Это необходимо ввиду социальной значимости этих целей и установления единообразной направленности уголовного судопроизводства.



- В уголовно-процессуальной и криминалистической литературе были высказаны различные взгляды на классификацию целей расследования и уголовного судопроизводства. Так, И.М. Лузгин цели расследования подразделял на *общие, специальные, особенные* и *частные*. П.С. Элькинд цели делила на *перспективные* и *ближайшие, общие* и *конкретные*, характерные для каждой стадии уголовного процесса.
- Полагаем, что любая классификация обоснована в зависимости от критерия деления. Очевидно, существует конечная цель как результат расследования. Не вызывает сомнения, что таким результатом является установление истины, т.е. соответствие доказанных обстоятельств дела тем, что произошли в действительности. Выводы следователя должны соответствовать тому событию, которое произошло в реальности. В противном случае расследование, как и всё уголовное судопроизводство в целом, утрачивает свой социальный смысл.



- Другие цели расследования можно разделить на *общие*, т.е. относящиеся ко всей деятельности, и *частные* – цели следственных действий и их сочетаний. Эти цели можно также называть соответственно *стратегическими* и *тактическими*.
- Общие цели расследования вытекают из общественной потребности его как вида социальной деятельности. Цели не могут определяться произвольно, кем бы то ни было, включая законодателя. К общим целям относятся уголовное преследование и изобличение виновных, отказ от уголовного преследования невиновных, правильное применение закона, как уголовного, так и процессуального.
- Расследование является своеобразным средством социальной защиты общества. Поэтому его основными (общими) целями является защита прав и законных интересов граждан и организаций от преступных посягательств, а также защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, ограничения ее прав и свобод.
- Общие цели расследования, как отмечалось, ввиду их социальной значимости, должны быть указаны в законе.



- Основная стратегическая цель расследования – раскрытие преступления, под которым понимается установление всех его юридически значимых обстоятельств, в том числе лица, его совершившего. С точки зрения целей всего уголовного судопроизводства преступление можно считать раскрытым после вступления приговора в законную силу. Но преступление раскрывается в ходе расследования. Этот вывод является для этой стадии уголовного процесса окончательным.
- Раскрытие преступления – это состояние расследования на заключительном этапе. Раскрытие объективно выступает по отношению к расследованию как его основная цель. Расследование – это деятельность с целью раскрытия. Для того, чтобы раскрыть преступление, его необходимо расследовать.
- Раскрытие охватывает установление всех юридически значимых обстоятельств совершения преступления. В структуре этой основной цели расследования объективно выделяется установление личности подозреваемого, (обвиняемого).



- Тактические цели – это цели следственных и иных (оперативно-розыскных, иных процессуальных, служебных проверочных, организационно-подготовительных) действий. Подуровнем этого тактического уровня являются цели (задачи), обусловленные тактикой производства следственного действия.
- Следственные действия имеют два вида целей: а) цели следственного действия; б) задачи (цели) по организации и тактике производства следственного действия. Первая – прогнозируемый результат действия – доказательства. Вторые обусловлены характером внутреннего функционирования самого следственного действия.



2) Планирование расследования.

- Формирование целей предполагает и выбор средств их достижения: следственных и иных действий, субъектов их производства. Формируется структура расследования, которая фиксируется в плане по уголовному делу.
- *Планирование* представляет собой умственную деятельность по выбору сил, средств расследования, распределение их в пространстве и времени. Посредством планирования соединяются в единое целое все элементы структуры расследования, с учетом всех обеспечивающих и технических мероприятий (инфраструктуры). План по делу – это, прежде всего, перечень всех обстоятельств, подлежащих установлению, и средства для этого.



- Планирование осуществляется с начала уголовного процесса, т.е. с получения сведений о событии, могущем содержать признаки преступления. Однако основное содержание планирования осуществляется после или почти параллельно с определением целей расследования. Основная задача планирования – формирование путей и средств достижения целей, определение направления (направлений) расследования и последовательности осуществляемых действий.
- Планирование – органически связанный и другими элементами организации расследования процесс изучения доказательственной и иной информации с целью определения путей, средств и методов расследования, последовательности сроков и субъектов выполнения отдельных следственных и иных действий, процесс составления, корректировки и развития плана расследования.



- Планирование по уголовному делу является и методом, и процессом. Оно осуществляется с целью упорядочения расследования, его структурирования. Оно – ни что иное, как элемент организации, связанный с целеопределением. Как элемент организации планирование имеет самостоятельное значение. посредством планирования выделяются отдельные элементы структуры расследования: действия, их субъекты и участники, место и время производства, а также инфраструктура расследования. Поэтому планирование – связывающее звено элементов организации расследования.



- С методической целью процесс планирования расследования можно разделить на ряд следующих этапов:
 1. Анализ следственной ситуации и уяснение целей расследования.
 2. Выбор средств для достижения целей расследования.
 3. Определение оптимального сочетания следственных и иных действий, последовательность, места и время их производства.
 4. Определение сил расследования, конкретизация исполнителей следственных и иных действий.
 5. Корректировка плана.



3) Понятие руководства расследованием преступлений.

- Для управления всей системой расследования объективно нужно **руководство**.
- Руководство расследованием является элементом его организации. Когда говорят о руководстве расследованием, то имеют в виду два вида руководства. Это руководство собственно расследованием, т.е. отдельным расследованием. И руководство системой расследования. Получается, что руководство, как и организация имеет несколько уровней. Можно выделить, как отмечалось, руководство отдельным расследованием и руководство системой расследования. Последнее включает подсистемы: руководство в органе расследования и административном районе (район, округ, область, край) и руководство системой расследования в органе. Каждый из этих уровней отличается от другого по характеристике составных элементов.



- Руководство направлено на побуждение участников расследования к выполнению своих функций. В расследовании должна существовать и существует система отношений следователя с оперативными и иными работниками милиции, со специалистами и должностными лицами организаций, производящих служебные проверочные действия. Руководство следователя осуществляется в определенном объеме и в отношении иных участников уголовно-процессуальной деятельности.
- Руководство включает не только властно-распорядительные полномочия в предусмотренном законом случаях. Часто действия следователя – это согласование своих действий с действиями участников процесса, координация действия. Отдельную группу составляют действия, направленные на разъяснение прав и обязанностей участникам процесса.



- Руководство невозможно без **контроля**. В расследовании контроль осуществляется следователем за соблюдением участниками расследования уголовно-процессуальных норм при производстве следственных и иных процессуальных действий. Выполнение своих постановлений, поручений следователь обязан контролировать.
- Контроль – это специфическая умственная деятельность следователя, состоящая в анализе содержания результатов выполнения участниками процесса своих законных обязанностей при производстве следственных действий.



- Руководство является стержнем организации расследования, ибо пронизывает все её содержание. Руководство следователя предполагает наличие у него властно-распорядительных полномочий по отношению к участникам расследования, организациям и гражданам. Без этого качественное расследование затруднительно, а то и невозможно.
- Руководство следователя объективно обуславливает подчинение ему участников расследования. Это специфическое подчинение. Оно осуществляется в связи с расследованием конкретного уголовного дела (а также в стадии возбуждения уголовного дела), связано с реализацией участниками уголовного процесса своих процессуальных функций, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, вытекает из его положений. Это процессуальное подчинение.



4) Условия расследования.

- Расследование как вид социальной деятельности производится в определенной обстановке. Обстановка расследования – это характеристика места его проведения, информационного обеспечения, особенностей средств деятельности, положений нормативных актов, регламентирующих деятельность и характеристика их практической реализации, научно-техническое обеспечение расследования, материально-техническое обеспечение расследования. Это элементы обстановки, которые являются *условиями расследования*.



- Под условиями в данном случае понимаются **материальные, информационные и иные положения, обеспечивающие и способствующие оптимизации расследования в целом и отдельных следственных действий.** Организация расследования исследует те из условий, которые влияют на структурирование расследования и способствуют его качественному и эффективному производству. Это условия качественного производства, прежде всего, следственных действий.



- **Условиями расследования преступлений** являются:
 1. понимание следователем роли конкретного следственного или иного действия в системе расследования, связей этого действия с другими действиями.
 2. уяснение целей действий, которые надо производить, месте и времени их производства.
 3. наличие ориентирующей информации, информированность следователя о реальных возможностях органа дознания и иных участников расследования.
 4. информированность следователя о возможном противодействии подозреваемого, обвиняемого, иных заинтересованных лиц.
 5. знание следователем всей информации по делу и готовность ее использования в расследовании.
 6. достаточность и готовность научно-технического обеспечения расследования.
 7. уровень материально-технического обеспечения (транспорт, люди, связь и др.).
 8. уровень оперативно-розыскного обеспечения расследования.
 9. готовность участников расследования к активному функционированию.
 10. готовность следователя к активному и грамотному производству следственного действия и всего расследования.