

Загрядская Екатерина Александровна,
старший преподаватель кафедры
уголовного права и криминологии
Нижегородского филиала
Санкт-Петербургской академии
Следственного комитета Российской Федерации

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Существующие реалии диктуют необходимость повышения уровня организации деятельности следственного аппарата правоохранительных органов в борьбе с преступностью. Это в свою очередь требует интенсивного внедрения в правоприменительную практику научных приемов и методов, которые основаны на достижениях юридических, естественных и других наук.

В основу современных реформ всего государственного аппарата положена идея переноса инструментов и методов, выработанных в бизнес-сфере. Одним из таких инструментов является риск-ориентированный подход, который набирает все большую популярность в контрольно-надзорной деятельности государственных органов.

Суть риск - ориентированного подхода в любой сфере заключается в повышении контроля в зонах высокого риска и, наоборот, снижение контроля в безрисковых зонах, что позволяет принимать необходимые меры там, где это необходимо и в значительной мере экономить ресурсы.

В статье 8.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» закреплено применение этого подхода при организации государственного контроля. Согласно положениям федерального закона основная цель этого подхода – оптимальное использование трудовых, материальных и финансовых ресурсов при осуществлении контроля, снижение издержек для тех, кого контролируют и повышение результативности проверок¹.

Внедрение риск - ориентированного подхода должно гарантировать повышение уровня защиты охраняемых законом ценностей в сфере государственного управления. Данный подход предполагает концентрацию ограниченных ресурсов в зонах максимального риска для

¹ Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // Справочная система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 02.02.2020).

предотвращения вреда охраняемым законом ценностям и одновременно снижение административной нагрузки¹.

Как неоднократно мы упоминали в своих работах, риск является неотъемлемым компонентом деятельности следователя при расследовании преступлений². Последствия процессуальных решений следователя могут затрагивать интересы большого количества граждан, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства. Именно в связи с этим в сфере уголовного судопроизводства одним из важных направлений деятельности является управление рисками и их минимизация. Применение риск – ориентированного подхода к деятельности следователя, на наш взгляд, поможет сформировать комплексное и целостное понимание рисков при расследовании преступлений, выявить наиболее «высокорисковые» виды деятельности следователя, выработать стратегию по снижению рисков в них, и как следствие – повысить эффективность предварительного следствия.

Итак, целями применения риск – ориентированного подхода к деятельности следователя может стать, с нашей точки зрения, следующее.

Во-первых, формирование единообразного понимания рисков в уголовно-процессуальной сфере. Под риском необходимо понимать последствия, которые могут наступить в будущем с определенной вероятностью и нанести определенный ущерб. Риск может быть результатом, как действия, так и бездействия.

Во-вторых, определение наиболее часто встречающихся факторов, ведущих к рискам. Проведенное собственное исследование³ показало, что рисковать риска следователя вынуждает ряд факторов, носящих как объективный, так и субъективный характер. К объективным факторам можно отнести: ограниченные сроки предварительного следствия (на это указали 66 % опрошенных следователей); недостаточность доказательственной и ориентирующей информации (23 % опрошенных), неопределенность законодательной регламентации (10 % опрошенных). К факторам субъективного характера относятся: личность следователя (например, на недостаток знаний и умений у следователя указали 45 %

¹ Простыми словами: Риск-ориентированный подход// Интернет ресурс <https://Milknews.ru/prostymi-slovami/risk-orientirovannyi-podhod.html>

² Е.А. Загрядская Риск как один элементов деятельности, влияющий на эффективность предварительного следствия//Сборник материалов Международной научно-практической конференции Формирование эффективной уголовной политики и оптимальной модели досудебного производства- приоритетная задача юридической науки и практики. Минск. «ЮрСпектор», 2019, с. 210.

³ Опрос проведен среди следователей следственных отделов следственных управлений по Приволжскому федеральному округу, прибывших на курсы повышения квалификации в Нижегородский филиал Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации.

опрошенных), противодействие расследованию (16 % опрошенных), угроза личной (физической) и служебной безопасности (6 % опрошенных).

В-третьих, определение видов (зон) деятельности следователя, наиболее подверженных факторам риска. На основании анализа различных источников информации, таких как, материалы уголовных дел; сведения, поступающие из внешних источников о фактах нарушений (жалобы граждан, судебные решения, отменяющие решения следователей, информация органов по защите прав и свобод человека и гражданина); результаты анкетирования следственных работников, нам удалось выяснить, что наибольшему риску следователь подвержен при принятии следующих процессуальных решений:

– при задержании лица, подозреваемого в совершении преступления (на это указали 80 % опрошенных следователей территориальных следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации в Приволжском федеральном округе);

– при возбуждении уголовного дела (48 % опрошенных);

– при подготовке и направлении в суд ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (48 % опрошенных);

– при предъявлении постановления о привлечение лица в качестве обвиняемого (74 % опрошенных);

– при освобождении лица от уголовной ответственности (60 % опрошенных)¹.

Данные статистики Нижегородского областного суда по применению статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, подтверждают, что среди видов действий (бездействия) и решений должностных лиц органов уголовного преследования, которые чаще всего являются предметом судебного контроля, отмечены:

– бездействие при расследовании уголовного дела – 50 случаев;

– отказ в возбуждении уголовного дела 45 случаев;

– не уведомление о принятом решении – 15 случаев;

– отказ в удовлетворении ходатайства или жалобы – 13 случаев;

– постановление о возбуждении уголовного дела – 8 случаев².

В соответствии с данными Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в структуре обращений по вопросам уголовно-процессуального законодательства преобладают просьбы о ходатайстве перед компетентными органами о пересмотре приговоров и постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, а также жалобы на длительность

¹ Опрос проведен среди следователей следственных отделов следственных управлений по Приволжскому федеральному округу, прибывших на курсы повышения квалификации в Нижегородский филиал Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации.

² Интернет ресурс: <http://oblsudnn.ru/index.php/obzory-sudebnoj-praktiki/> (дата обращения: 04.02.2020).

и формализм проводимых доследственной проверки и расследования. По материалам и запросам Уполномоченного компетентными органами и должностными лицами отменено 198 постановлений органов дознания и предварительного следствия, в том числе 150 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, 35 постановлений о приостановлении предварительного следствия или дознания, 13 постановлений о прекращении уголовного дела¹.

В-четвертых, выработка конкретных мер и эффективное распределение ресурсов для минимизации выявленных рисков. Важным инструментом реализации риск – ориентированного подхода к деятельности следователя являются матрицы рисков, в которых будет содержаться перечень сгруппированных по соответствующим направлениям деятельности следователя наиболее значимых рисков. Кроме того, будет проведена оценка степени влияния и вероятности указанных рисков, а также отражены меры реагирования на каждый идентифицированный риск.

Внедрение риск – ориентированного подхода в деятельность следователя позволит выявить и оценить риски с целью принятия правильных и обоснованных решений, а также минимизировать угрозы реализации неблагоприятных событий и возможного ущерба на всех стадиях предварительного следствия.

Построение системы управления рисками на основании объективных и достоверных данных позволит также усовершенствовать ведомственный контроль за предварительным следствием, прокурорский надзор и судебный контроль в уголовном судопроизводстве.

Таким образом, реализация риск – ориентированного подхода к деятельности следователя поможет избежать негативных последствий и обеспечить баланс трех групп интересов: подозреваемого, потерпевшего и интересов органов предварительного следствия.

¹ Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2018 год <https://rg.ru/2019/06/11/a1701940-dok.html> (дата обращения: 04.02.2020).