

Научная статья
УДК 343.13
doi: 10.17223/22253513/52/4

К вопросу о классификации следственных групп на основе сравнительного анализа уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации и США

Ирина Георгиевна Смирнова^{1, 2}, Михаил Сергеевич Лубягин³

¹ *Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина,
Москва, Россия*

² *Национальный исследовательский Томский государственный университет,
Томск, Россия*

³ *Байкальский государственный университет, Иркутск, Россия*
^{1, 2} *smirnova-ig@mail.ru*

³ *lubyaginmichael@mail.ru*

Аннотация. Исследован вопрос порядка организации и деятельности следственных групп, формирующихся в правоохранительных органах Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. Проанализированы положения уголовно-процессуального законодательства РФ и США о порядке создания, особенностях нормативного регулирования деятельности следственных групп. Рассмотрены особенности функционирования системы следственных групп в следственных органах США, определены схожие аспекты и отличия в нормативно-правовом регулировании деятельности следственных групп правоохранительных органов РФ и США, выявлены недостатки в регламентации деятельности следственных групп. Обобщены положения о классификации следственных групп РФ и США в контексте сравнительно-правового исследования, обращено внимание на возможность совершенствования национального уголовно-процессуального законодательства РФ и правоприменительной практики, связанной с поручением производства предварительного следствия следственным группам, с учетом выявленных положительных аспектов деятельности следственных групп США, обусловленных эффективностью в расследовании отдельных видов и категорий преступлений.

Ключевые слова: следственная группа, следственно-оперативная группа, классификация следственных групп, производство предварительного следствия, правоохранительные органы, уголовно-процессуальное законодательство, уголовное судопроизводство, сравнительно-правовой анализ

Для цитирования: Смирнова И.Г., Лубягин М.С. К вопросу о классификации следственных групп на основе сравнительного анализа уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации и США // Вестник Томского государственного университета. Право. 2024. № 52. С. 51–66. doi: 10.17223/22253513/52/4

Original article

On the issue of classification of investigative groups on the basis of a comparative analysis of the criminal procedural legislation of the Russian Federation and the USA

Irina G. Smirnova^{1,2}, Mikhail S. Lubyagin³

¹ *Moscow State Law University named after O.E. Kutafin, Moscow, Russian Federation*

² *National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation*

³ *Baikalsk State University, Irkutsk, Russian Federation*

^{1, 2} *smirnova-ig@mail.ru*

³ *lubyaginmichael@mail.ru*

Abstract. The authors in the content of the article carries out a comparative legal analysis of the criminal procedural and departmental legislation of the Russian Federation and the United States of America regulating the processes of organization and activity of investigative groups formed in the system of law enforcement and investigative bodies of these states. It is noted that the criminal procedure legislation of the United States, due to the peculiarities of the Anglo-Saxon system of law, has many differences in the field of regulatory regulation of criminal proceedings, especially pre-trial stages.

The author defines the preliminary investigation bodies of the Russian Federation and the investigative bodies of the United States, whose structure provides for the possibility of organizing and operating investigative groups. Thus, it is determined that these bodies in Russia, in accordance with the criminal procedure legislation of the Russian Federation, include investigative bodies of the Investigative Committee of the Russian Federation, as well as investigative units of internal affairs bodies. In the law enforcement and law enforcement practice of the United States, the investigative bodies include, in accordance with national legislation, the police, as well as the Federal Bureau of Investigation, while it is established that the form of investigation is an inquiry carried out by the judicial authorities authorized to investigate crimes.

In the substantive part of the presented article, the author analyzes the provisions on the classification of investigative groups of investigative bodies of the Russian Federation and the United States, that is, on the types of investigative groups provided, the grounds for their division into types depending on the grounds defined by legislation. Thus, it is determined that investigative groups of Russian investigative bodies can be formed in the divisions of the relevant investigative bodies on the grounds provided for in Part 1 of art. 163 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation, at the same time, similar grounds for the creation and assignment of an investigation to an investigation team are also enshrined in American criminal procedure legislation. As a rule, such grounds are the complexity of the criminal case (meaning the complexity in the process of investigation, collecting evidence, evidentiary information and attaching them to the criminal case), as well as a large amount of procedural and (or) other work on the criminal case. Another similar aspect in the context of comparative legal analysis of investigative groups of law enforcement agencies of the Russian Federation and the United States is the possibility of organizing investigative and operational and interdepartmental groups. However, according to US law, the organization of investigative and operational groups is directly provided for by the norms of departmental legislation, and according to the legislation of the Russian Federation, the possibility of organizing investigative and operational groups (as well as interdepartmental ones), unfortunately,

is not provided, as a result of which the procedural registration of the creation of such groups is reflected exclusively in the acts of the bodies of inquiry.

In conclusion, the author also analyzes the features of the creation of investigative groups of US law enforcement agencies associated with the wide differentiation of investigative groups depending on the activities carried out: the investigation of certain types and categories of crimes; the formation, accumulation, systematization and improvement of law enforcement practices related to the activities of investigative groups to investigate crimes; the permanent nature of the activities of various investigative teams, which determines to a certain extent their effectiveness.

Keywords: investigative group, investigative and operational group, classification of investigative groups, preliminary investigation, law enforcement agencies, criminal procedure legislation, criminal proceedings, comparative legal analysis

For citation: Smirnova, I.G. & Lubyagin, M.S. (2024) On the issue of classification of investigative groups on the basis of a comparative analysis of the criminal procedural legislation of the Russian Federation and the USA. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Pravo – Tomsk State University Journal of Law*. 52. pp. 51–66. (In Russian). doi: 10.17223/22253513/52/4

Процесс расследования преступлений представляет собой сложную, многогранную, требующую всестороннего подхода деятельность субъектов уголовно-процессуальной деятельности, связанную с установлением всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц, причастных к его совершению. В определенных случаях, когда процесс расследования усложняется различными факторами (сложность, большой объем уголовного дела), производство следствия может быть поручено следственной группе на основании ч. 1 ст. 163 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации [1] (УПК РФ).

Положения об институте производства предварительного следствия следственной группой находят свое отражение в научных работах ряда авторов, исследовавших теоретические основы об организации и деятельности следственной группы в российском уголовном судопроизводстве. Среди них Д.А. Влезько [2], В.А. Расчетов [3], В.О. Захарова [4], М.М. Хамгоков [5], И.А. Цоколов [6], М.М. Шамсутдинов [7], А.В. Победин [8]. В связи с этим следует подчеркнуть, что в целях полного, всестороннего и комплексного исследования вопроса об организации и деятельности следственной группы следует проанализировать также положения об особенностях нормативного регулирования указанных процессов в иностранных государствах, в частности в Соединенных Штатах Америки, так как национальное законодательство этого государства имеет определенную специфику, связанную с регламентацией института коллективного расследования преступлений. Представляется, что в определенной степени те особенности нормативного регулирования, которые обусловлены эффективностью в деятельности следственных групп правоохранительных органов США, могут быть учтены российским законодателем при совершенствовании порядка организации и деятельности следственных групп в российских следственных органах.

Система организации и деятельности следственных групп, формируемых в следственных органах США, имеет ряд особенностей. Связано это, прежде всего, с тем, что как такового предварительного следствия в уголовном судопроизводстве США не представлено. Вследствие федеративного устройства США законодательство дифференцировано на федеральное законодательство, законодательство штатов и местное законодательство [9. С. 139]. К источникам уголовно-процессуального права в системе законодательства США относятся следующие акты: Конституция США (с внесенными в ее содержание поправками), законодательные акты, принятые Конгрессом США, решения Верховного суда США, юридическая сила которых приравнивается к юридической силе законов, а также ряд приказов как федеральных правоохранительных органов, так и правоохранительных органов штатов [10. С. 764].

В связи с этим расследование преступлений в США может быть реализовано также на различных уровнях: на местном, уровне штата и федеральном уровне. Форма осуществления расследования – дознание, осуществляемое полицейскими органами, правомочными на расследование преступлений.

Функции по осуществлению расследования преступлений возложены на органы полиции, атторнеев (должностных лиц органов прокуратуры), а также на органы Федерального бюро расследований (ФБР). Возможность организации следственных групп не предусматривается положениями федерального законодательства, как это регламентировано по уголовно-процессуальному законодательству РФ, а осуществляется на основании ведомственных актов следственных органов: федеральных, органов соответствующего штата, местных органов.

Классификация следственных групп, создающихся в системе правоохранительных органов США, представлена следующим образом:

В зависимости от правоохранительного органа, в структурных подразделениях которого организуется следственная группа:

- следственные группы органов полиции;
- следственные группы органов ФБР;
- совместные (межведомственные) следственные группы [11. С. 75].

Особенность классификации следственных групп правоохранительных органов США заключается в том, что как таковой дифференциации следственных групп на исключительно следственные и следственно-оперативные группы не представлено. Так как самостоятельной стадии предварительного расследования в уголовном процессе США не имеется, фактически все осуществляемые оперативно-розыскные мероприятия при доказывании приобретают значение процессуальных действий. Производство оперативно-розыскных мероприятий осуществляется следователями (органов полиции, ФБР и др.), в том числе входящими в состав следственной группы, а не оперативными сотрудниками, как это регламентировано на досудебных стадиях уголовного судопроизводства в Российской Федерации [11. С. 77]. В связи с чем создающиеся следственные группы в независимости от того

правоохранительного органа в США, в структуре которого они организуются, справедливо считать следственно-оперативными группами.

В целом, характеризуя организацию следственных групп в органах полиции США, следует отметить следующее. Расследование преступлений полицией США также может быть реализовано на нескольких уровнях: на уровне соответствующего штата, округа, а также на местном уровне [12. С. 14]. Важно отметить, что единого законодательного акта, регламентирующего вопросы досудебного производства в уголовном процессе США, не представлено, вследствие чего правоприменители при расследовании преступлений руководствуются нормами множества подзаконных актов, совокупность которых формирует определенные способы расследования преступлений и рассмотрения уголовных дел в судопроизводстве. С одной стороны, подобный способ регулирования процесса расследования приводит к невозможности формирования единой правоприменительной практики, а с другой – порождает некоторые отличительные особенности, которые в определенном ракурсе можно характеризовать как положительные, обуславливающиеся определенной эффективностью в достижении целей уголовного преследования.

Процесс создания и осуществления деятельности следственных групп в системе органов полиции США регламентируется нормами ведомственных нормативных актов (приказы соответствующего полицейского департамента, управления, приказы шерифа соответствующего округа либо муниципалитета и т.д.) [12. С. 15]. В этой связи также важно отметить, что следственная группа в полицейских органах США фактически создается до возбуждения уголовного дела (так как таковой стадии в уголовном процессе США не имеется), что отличает создание следственной группы по уголовно-процессуальному законодательству РФ, которое предусматривает возможность организации следственной группы исключительно после возбуждения уголовного дела.

Классификация следственных групп полиции США схожа с той, которая используется в правоприменительной практике следственных органов РФ, и дифференцируется в зависимости от оснований и целей создания следственной группы [13. С. 136]. Таким образом, классификация следственных групп полицейских органов предусматривает следующие виды следственных групп:

1. Дежурные группы. Как правило, данный вид следственных групп связан исключительно с реагированием на совершенные или готовящиеся к совершению преступления. В штатном составе соответствующего полицейского органа (Департамент полиции штата, округа и т.д.) и на основании имеющегося приказа шерифа (либо иного руководителя) предусмотрено функционирование взаимодействия нескольких полицейских сотрудников на определенный срок, т.е. в течение служебных суток. При поступлении вызова о совершенном преступлении (или готовящемся к совершению преступлении) несколько сотрудников оперативно направляются на предполагаемое место преступления в целях производства его осмотра, установления

подозреваемых лиц, опроса свидетелей, возможного оказания первой помощи потерпевшим и пр. [13. С. 137]. Подобная организация следственной группы, как уже было отмечено ранее, предусмотрена в органах внутренних дел РФ. В соответствующем следственном подразделении в течение дежурных суток функционирует следственно-оперативная группа, которая оперативно реагирует на совершенные или готовящиеся к совершению преступления. В состав данной группы входят, как правило, следователи, оперативные сотрудники, эксперты-криминалисты, в некоторых случаях могут привлекаться иные субъекты – кинологи, инспекторы по делам несовершеннолетних [14. С. 6]. Организация дежурных следственно-оперативных групп регламентируется положениями соответствующего приказа начальника органа дознания, что определяет сходство в регламентации создания и деятельности данных групп в полицейских органах США.

2. Целевые следственные группы. В состав созданной целевой следственной группы привлекается несколько следователей (детективов, осуществляющих расследование), а также судебный медик¹. Основания создания целевых следственных групп в системе уголовного судопроизводства в США схожи с основаниями производства предварительного следствия следственными группами в российском уголовном судопроизводстве – производство следствия по уголовному делу в случае его сложности или большого объема [15. С. 96].

Кроме того, классификация следственных групп в полиции США подразделяет следственные группы в зависимости от полицейского органа, в структуре которого создается следственная группа. В силу автономности полицейских органов штата от федеральных органов решение о создании и поручении расследования следственной группе может быть принято соответствующими руководителями полицейских департаментов на уровне муниципалитета, округа, штата [13. С. 138]. В данном случае отслеживается отличие создания следственных групп в полиции США от российских следственных групп, выражающееся в том, что любые процессуальные решения местных органов внутренних дел РФ, в структуре которых создается следственная группа, должны быть согласованы с вышестоящим органом внутренних дел, как правило, с Главным управлением МВД РФ по соответствующему субъекту РФ. Думается, что создание следственных групп в системе полицейских органов США является более оперативным процессом в сравнении с созданием следственных групп в российских органах предварительного расследования, поскольку минуются процедуры согласования и утверждения создания следственной группы, при этом сосредотачиваются усилия

¹ Под судебным медиком в правоприменительной практике уголовного судопроизводства США принято понимать медицинского работника, в обязанности которого входит расследование случаев смерти и телесных повреждений, произошедших при необычных или подозрительных обстоятельствах, проведение вскрытия, в отдельных случаях инициирование расследования.

на оперативном создании группы и незамедлительном поручении ей расследования, что естественным и положительным образом влияет на качество расследования сложных и объемных уголовных дел в целом. Схожие аспекты организации и деятельности следственных групп полиции США и РФ выражаются в нормативном регулировании указанных процессов. Основные организационные положения предусматриваются не нормами федерального законодательства, а нормами подзаконных актов: приказов следственных органов полиции и США, инструкций по созданию следственных групп, постановлений руководителей полицейских органов о поручении предварительного расследования следственной группе и др. В данных актах определяются нормативные положения о процессуальном статусе руководителя и участников следственной группы, об объеме их полномочий и обязанностей, о правилах производства следственных действий (в том числе совместных следственных действий), общий план расследования, способы отработки и проверки первоначальных следственных версий, а также иные аспекты расследования следственной группой [16. С. 95].

Между тем в тех случаях, когда характер расследуемых преступлений усложняется в силу различных причин (увеличение количества участников расследования, множественный имущественный ущерб, угрозы национальной безопасности США в целом), к расследованию могут быть привлечены должностные лица (агенты) ФБР США. Функции данного органа обуславливаются реализацией внутренней контрразведки, противодействием терроризму, а также расследованием уголовных преступлений, которые относятся к подследственности федеральных агентов ФБР. Деятельность органов ФБР основывается на положениях Конституции США, Билля о правах, Свода законов США (United States Code – USC), Положении о ФБР США, ряда других федеральных законодательных актов [17]. Так, Я.А. Левин считает, что деятельность по борьбе с наиболее тяжкими преступлениями в стране на современном этапе возлагается именно на должностных лиц ФБР [18. С. 6].

Следует отметить, что федеральным законодательством США определен ряд уголовных преступлений, относящихся к категории федеральных преступлений, производство расследования по которым отнесено к исключительной компетенции органов ФБР. Одновременно с этим ФБР входит в систему Разведывательного сообщества США наряду с иными правоохранительными органами, что предполагает систематичный подход в организации деятельности органов ФБР: часть управлений и отделов осуществляет производство расследования уголовных преступлений, в то время как другие подразделения ФБР выполняют контрразведывательную деятельность, в том числе связанную с противодействием и предупреждением террористических актов на территории США [17].

Одним из оснований поручения расследования следственной группе, как было отмечено ранее, является сложность и большой объем уголовного дела. Сложность в расследовании определенного уголовного преступления

в том числе обуславливается его категорией. Как правило, поручение расследования следственной группе в системе ФБР связано с фактом расследования тяжких и особо тяжких преступлений. К сожалению, статистика зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений на территории США в период с 2010 по 2020 г. довольно неутешительная. Так, согласно расширенным данным из системы сводной отчетности (SRS) и Национальной системы отчетности об инцидентах (NIBRS), предоставляемыми статистическими управлениями ФБР, формируются следующие показатели (рис. 1) [19].



Рис. 1. Расширенные данные ФБР о количестве зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений на территории США за период с 2010 по 2020 г.

Приведенные статистические данные о количестве зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений по американскому законодательству определяют потребность принятия необходимых мер со стороны компетентных правоохранительных органов. Очевидно, что поручение расследования следственным группам в системе органов ФБР является достаточно распространенным явлением ввиду увеличения динамики зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений. В этой связи предопределена актуальность создания следственных групп: в целях противодействия организованной преступности необходим соответствующий механизм, интегрирующий усилия нескольких следователей одновременно.

Между тем классификация следственных групп, создающихся в системе органов ФБР, довольно разнообразна. Небезынтересно отметить, что создание и функционирование определенной следственной группы предусмотрено в зависимости от отдела, входящего в систему ФБР. Так, следственные группы органов ФБР классифицируются следующим образом (рис. 2) [20].



Рис. 2. Организационное устройство следственных групп, формируемых в системе органов ФБР США

Как видно из содержания рис. 2, организационное устройство следственных групп, создающихся в системе органов ФБР, в достаточной степени разнообразно. В сфере уголовно-правовой и уголовно-процессуальной деятельности органов ФБР обеспечивается функционирование специализированных отделов – отдела обеспечения национальной безопасности и отдела уголовных расследований, в структуре которых на основании соответствующего нормативного документа (как правило, приказа руководителя соответствующего отдела) предусмотрен порядок организации и деятельности следственных групп. Вместе с тем предусмотрена деятельность специализированных следственных групп, на которых возлагается обязанность по расследованию определенных видов преступлений. Далее следует подробнее рассмотреть виды следственных групп, приведенных на рис. 2.

1. Отдел обеспечения национальной безопасности органов ФБР США. Основной целью деятельности указанного отдела является поддержание стабильной и безопасной обстановки на территории Соединенных Штатов Америки, координация усилий правоохранительных ведомств по обеспечению национальной безопасности государства, реализация мер по противодействию организованной преступности, осуществление разведывательной

и контрразведывательной деятельности, а также ряд иных. В структуре отдела предусмотрено функционирование двух видов следственных групп, осуществляющих свою деятельность на постоянной основе:

- следственные группы контртеррористической деятельности. Очевидно, что приоритетной целью деятельности данных следственных групп является противодействие терроризму. Важно подчеркнуть, что следователи (агенты) органов ФБР, вовлекаемые в данные следственные группы, осуществляют функции по двум направлениям – по противодействию как внутреннему терроризму, так и международному. Нормативный порядок деятельности следственных групп контртеррористической деятельности регламентирован соответствующим постановлением руководителя (либо его первого заместителя) отдела обеспечения национальной безопасности [17];

- следственная группа по допросу особо важных задержанных (The High-Value Detainee Interrogation Group, HIG). Подразумевает собой обобщенное название межведомственного органа, развертывающего мобильные следственные группы для производства допросов лиц, располагающих какими-либо сведениями, имеющими значение для расследования террористических актов, а также в целом преступлений, посягающих на национальную безопасность США. Особенность организации указанных групп заключается в составе участников, который подразумевает межведомственный характер деятельности: следственные группы по допросу особо важных задержанных состоят из должностных лиц, привлекаемых из трех правоохранительных ведомств: ФБР, Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Министерства обороны США. Руководитель группы является должностным лицом ФБР, а его заместители – представители ЦРУ и Министерства обороны США соответственно. Основной целью деятельности данных следственных групп является, как было подчеркнуто ранее, осуществление допросов лиц, причастных к совершению преступлений террористической направленности, либо обладающих какой-либо информацией, имеющей значение для расследования, вследствие чего объяснимо, что данный вид следственных групп предусмотрен в системе отдела обеспечения национальной безопасности органов ФБР [21].

2. Отдел уголовных расследований ФБР. В составе данного отдела на основании приказа руководителя отдела предусмотрена организация следственных групп по расследованию общеуголовных преступлений¹, следственных групп, расследующих преступления в киберпространстве, а также следственных групп по реагированию на чрезвычайные и внештатные ситуации. Одной из особенностей функционирования данных групп является тесное сотрудничество следователей с привлекаемыми в состав групп специалистами в области специальных знаний. Так, например, в работе следственных групп по расследованию киберпреступлений принимает участие эксперт в области цифровых технологий и киберпространства [22].

¹ Совокупность данной категории преступлений, относящихся к подследственности органов ФБР США, определяется Сводом законов США (USC).

3. Специализированные следственные группы. В системе органов ФБР предусмотрено также функционирование специализированных следственных групп, деятельность которых связана, прежде всего, с расследованием отдельных категорий преступлений. Так, в 2004 г. на основе программы ФБР США о мерах противодействия преступности в области искусства и хищений объектов искусства было создано штатное оперативно-следственное подразделение – Art crime team (группа ФБР по расследованию преступлений в области искусства). В состав указанной группы привлекаются агенты ФБР из различных структурных подразделений системы органов ФБР со всей территории США. К функциям группы ФБР по расследованию преступлений в области искусства относятся: рассмотрение и расследование уголовных дел о преступлениях, связанных с предметами искусства и культурными ценностями; оказание правовой помощи по расследованию вышеотмеченных преступлений в рамках международного сотрудничества иностранным государствам в лице компетентных правоохранительных органов. Небезынтересно отметить, что с момента своего создания в 2004 г. группа Art Crime вернула более 15 тыс. предметов на сумму более 800 млн долл. [23], что характеризует деятельность данной следственной группы исключительно с положительной стороны, определяя ее эффективность, основанную на коллективных началах расследования.

Другим видом специализированных групп являются группы Special Weapons and Tactics (SWAT). Ключевые функции данных групп обусловлены задержанием особо опасных подозреваемых, спасением заложников, штурмом зданий и иных оперативных мероприятий. Особенностью деятельности групп SWAT является то, что участники группы наделены полномочиями на производство неотложных оперативно-розыскных мероприятий (являющихся следственными действиями в зависимости от специфики правоприменительной практики уголовного судопроизводства США): производство допроса, обыска и ряд других [24]. Кроме того, в структуре групп SWAT организована работа отделов поведенческого анализа – Behavioral Analysis Unit, сотрудники которых осуществляют функции по анализу преступности, формированию психологических профилей неустановленных в совершении тяжких и особо тяжких преступлений лиц, рассматривают и принимают предложения по совершенствованию производства определенных следственных действий, приобщают заключения экспертов к материалам уголовных дел [25].

С точки зрения организационного характера функционирование ФБР имеет сходства с деятельностью Следственного комитета Российской Федерации (СК России), должностные лица которого также уполномочены производить расследование наиболее тяжких преступлений – убийств, актов терроризма, должностных преступлений и т.д. Предусмотренный порядок создания следственных групп в системе следственных органов СК России осуществляется на основании приказа СК России «Об организации предварительного расследования в Следственном комитете Российской Федерации» [26]. Так, в соответствии с п. 1.8 указанного приказа в целях раскрытия

тяжких и особо тяжких преступлений руководителям следственных органов поручается создавать постоянно действующие следственные группы, руководство деятельностью которых возлагать на наиболее опытных работников. Вместе с тем в данной норме закрепляется обязанность руководителей следственных органов СК России, связанная с введением специализации следователей по расследованию отдельных видов преступлений.

Таким образом, следует отметить, что в системе российских следственных органов на настоящий момент не предусмотрена организация следственных групп на постоянной основе, как это представлено в соответствующих органах США. Как правило, созданные следственные группы расформируются после окончания предварительного следствия (а в некоторых случаях и до окончания производства по уголовному делу), в то время как по следственной практике США деятельность следственных групп осуществляется на постоянной основе, в том числе и после завершения производства по уголовным делам, что, во-первых, определяет их работу в обобщении опыта расследования отдельных видов и категорий преступлений, предоставляет условия совершенствования методов расследования, организации совместных действий участников следственных групп. Во-вторых, несмотря на постоянное финансирование деятельности всех следственных групп, функционирующих на постоянной основе, соблюдаются условия оперативного реагирования на преступления, что несомненно является преимуществом. Кроме того, в правоприменительной практике США, связанной с вопросами организации и деятельности следственных групп в уголовном судопроизводстве, имеет место широкая дифференциация следственных групп в зависимости от расследования определенных категорий и видов преступлений, что, в свою очередь, предоставляет возможность усилить правоохранительный потенциал в сфере расследования отдельных преступлений – преступлений в сфере цифровых технологий, терроризма, организованных нападениях с применением насилия, иных преступлений, обусловленных высокой степенью общественной опасности, и требующих усовершенствованный подход по их предупреждению и противодействию со стороны правоохранительного аппарата государства. Думается, что определенные аспекты регламентации создания и деятельности следственных групп правоохранительных органов США могут быть положены в основу совершенствования следственных групп российских органов предварительного следствия.

Список источников

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 05 декабря 2022 г.) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.
2. Влезько Д.А. Проблемы организационных функций начальника следственного отдела в расследовании : дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2002. 310 с.
3. Расчеты В.А. Зарождение, формирование и развитие отечественных следственных органов: периодизация отечественного процесса // Genesis: исторические исследования. 2017. № 4. С. 68–82.
4. Захарова В.О. Осуществление уголовного преследования следственной группой // LEX RUSSICA. 2016. № 4. С. 110–120.

5. Хамгоков М.М. Производство предварительного следствия следственной группой : дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2009. 320 с.
6. Цоколов И.А. Процессуальные и криминалистические особенности расследования преступлений следственной и следственно-оперативной группы : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001. 175 с.
7. Шамсутдинов М. М. Производство предварительного следствия следственной группой: Процессуальные, управленческие и тактико-психологические аспекты :дис. ... канд. юрид. наук. Ижевск, 2005. 265 с.
8. Победкин А.В. «Постоянно действующая следственная группа» в уголовном процессе России: надзор, контроль или процессуальное руководство? // Юристь-Правоведь. 2018. № 2. С. 32–37.
9. Гамидов А.М., Ахмедов Р.У. Сравнительно-правовой анализ стадий уголовного процесса России и США // Государственная служба и кадры. 2019. № 2. С. 138–140.
10. Миронова Е.Ю. Достижение назначения уголовного судопроизводства в условиях цифровизации общества: анализ российского и зарубежного опыта // Всероссийский криминологический журнал. 2022. Т. 16, № 6. С. 754–767.
11. Диденко В.И. Уголовное преследование в США на федеральном уровне и некоторые проблемы российского уголовного процесса (сравнительный анализ) // Вестник Белгородского юридического института МВД России. 2019. № 1. С. 74–79.
12. Курлович П.Н. Полиция в правоохранительной системе США // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2013. № 12. С. 14–21.
13. Быков А.В. Правовые основы деятельности полицейской системы США // Вестник Московского университета МВД России. 2009. № 3. С. 136–138.
14. Ларичев В.Д., Кучкина В.Г. Понятие и сущность следственной и следственно-оперативной групп // Вестник Воронежского института МВД России. 2016. № 1. С. 12–19.
15. Кикоть-Глухоедова Т.В. Организационные аспекты деятельности специализированных государственных органов, обеспечивающих национальную безопасность в США // Человек: преступление и наказание. 2016. № 3. С. 94–100.
16. Быков А.В., Кикоть-Глухоедова Т.В. Конституционно-правовые особенности организации и функционирования полицейских органов США, имеющих право на проведение оперативно-розыскных мероприятий // Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 8. С. 94–97.
17. US FBI: official site. URL: <https://www.fbi.gov/about> (дата обращения: 19.12.2022).
18. Левин Я.А. Бюро расследований в период Первой мировой войны: кратковременное могущество // Новые исторические перспективы: от Балтики до Тихого океана. 2016. № 1. С. 5–12.
19. Federal Bureau of Investigation Crime Data Explorer. URL: <https://crime-data-explorer.app.cloud.gov/pages/explorer/crime/shr> (дата обращения: 20.12.2022).
20. Federal Bureau of Investigation: Criminal, Cyber, Response, and Services Branch. URL: <https://web.archive.org/web/20121014024200/https://www.fbijobs.gov/31113.asp> (дата обращения: 22.12.2022).
21. Federal Bureau of Investigation: The High-Value Detainee Interrogation Group. URL: <https://www.fbi.gov/investigate/terrorism/high-value-detainee-interrogation-group> (дата обращения: 22.12.2022).
22. Federal Bureau of Investigation: Criminal investigative division. URL: <https://web.archive.org/web/20121014024955/https://www.fbijobs.gov/311131.asp> (дата обращения: 22.12.2022).
23. Federal Bureau of Investigation: Art crime team. URL: <https://www.fbi.gov/investigate/violent-crime/art-theft> (дата обращения: 22.12.2022).
24. Federal Bureau of Investigation: Tactics. URL: <https://www.fbi.gov/investigate/how-we-investigate/tactics> (дата обращения: 22.12.2022).

25. Federal Bureau of Investigation: Behavioral Analysis Unit [сайт]. URL: <https://www.fbi.gov/audio-repository/news-podcasts-thisweek-behavioral-analysis-unit.mp3/view> (дата обращения: 22.12.2022).

26. Об организации предварительного расследования в Следственном комитете Российской Федерации : Приказ Следственного комитета Российской Федерации от 15 января 2011 г. № 2. URL: <https://docs.cntd.ru/document/902273965> (дата обращения: 23.12.2022).

References

1. Russian Federation. (2001) Ugolovno-protsessual'nyy kodeks Rossiyskoy Federatsii: Federal'nyy zakon ot 18 dekabrya 2001 g. № 174-FZ: (red. ot 05 dekabrya 2022 g.) [Criminal Procedure Code of the Russian Federation: Federal Law of December 18, 2001 No. 174-FZ: (as amended on December 5, 2022)]. *Sobranie zakonodatel'stva RF*. 52(I). Art. 4921.

2. Vlezko, D.A. (2002) *Problemy organizatsionnykh funktsiy nachal'nika sledstvennogo otдела v rassledovanii* [Problems of Organizational Functions of the Head of the Investigation Department in the Investigation]. Law Cand. Diss. Krasnodar.

3. Raschetov, V.A. (2017) Zarozhdenie, formirovanie i razvitie otechestvennykh sledstvennykh organov: periodizatsiya otechestvennogo protsessa [The Origin, Formation, and Development of Domestic Investigative Bodies: Periodization of the Domestic Process]. *Genesis: istoricheskie issledovaniya*. 4. pp. 68–82.

4. Zakharova, V.O (2016) Osushchestvlenie ugovnogo presledovaniya sledstvennoy grup-poy [Implementation of Criminal Prosecution by the Investigative Group]. *Lex Russica*. 4. pp. 110–120.

5. Khamgokov, M.M. (2009) *Proizvodstvo predvaritel'nogo sledstviya sledstvennoy gruppoy* [Preliminary investigation by the investigation team]. Law Cand. Diss. Krasnodar.

6. Tsokolov, I.A. (2001) *Protsessual'nye i kriminalisticheskie osobennosti rassledovaniya prestupleniy sledstvennoy i sledstvenno-operativnoy gruppy* [Procedural and forensic features of crime investigation by the investigative and investigative-operational group]. Law Cand. Diss. Moscow.

7. Shamsutdinov, M.M. (2005) *Proizvodstvo predvaritel'nogo sledstviya sledstvennoy gruppoy: Protsessual'nye, upravlencheskie i taktiko-psikhologicheskie aspekty* [Preliminary investigation by the investigation team: Procedural, managerial and tactical-psychological aspects]. Law Cand. Diss. Izhevsk.

8. Pobedkin, A.V. (2018) “Postoyanno deystvuyushchaya sledstvennaya gruppa” v ugovnom protsesse Rossii: nadzor, kontrol' ili protsessual'noe rukovodstvo? [“Permanent investigation team” in the criminal process of Russia: supervision, control or procedural guidance?]. *Yurist'-Pravoved*". 2. pp. 32–37.

9. Gamidov, A.M. & Akhmedov, R.U. (2019) Sravnitel'no-pravovoy analiz stadiy ugovno-go protsessa Rossii i SShA [Comparative legal analysis of the stages of the criminal process in Russia and the USA]. *Gosudarstvennaya sluzhba i kadry*. 2. pp. 138–140.

10. Mironova, E.Yu. (2022) Dostizhenie naznacheniya ugovnogo sudoproizvodstva v usloviyakh tsifrovizatsii obshchestva: analiz rossiyskogo i zarubezhno go opyta [Achieving the purpose of criminal proceedings in the context of digitalization of society: The analysis of Russian and foreign experience]. *Vserossiyskiy kriminologicheskiy zhurnal*. 16(6). pp. 754–767.

11. Didenko, V.I. (2019) Ugolovnoe presledovanie v SShA na federal'nom urovne i nekotorye problemy rossiyskogo ugovnogo protsessa (sravnitel'nyy analiz) [Criminal prosecution in the USA at the federal level and some problems of the Russian criminal process (comparative analysis)]. *Vestnik Belgorodskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii*. 1. pp. 74–79.

12. Kurlovich, P.N. (2013) *Politsiya v pravookhranitel'noy sisteme SShA* [Police in the US Law Enforcement System]. *Vestnik Kazanskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii*. 12. pp. 14–21.
13. Bykov, A.V. (2009) *Pravovye osnovy deyatel'nosti politseyskoy sistemy SShA* [Legal Foundations of the US Police System]. *Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii*. 3. pp. 136–138.
14. Larichev, V.D. & Kuchkina, V.G. (2016) *Ponyatie i sushchnost' sledstvennoy i sledstvennoy-operativnoy grupp* [Concept and Essence of Investigative and Investigative-Operational Groups]. *Vestnik Voronezhskogo instituta MVD Rossii*. 1. pp. 12–19.
15. Kikot'-Glukhodedova, T.V. (2016) *Organizatsionnye aspekty deyatel'nosti spetsializirovannykh gosudarstvennykh organov, obespechivayushchikh natsional'nyu bezopasnost' v SShA* [Organizational aspects of the activities of specialized government agencies ensuring national security in the USA]. *Chelovek: prestuplenie i nakazanie*. 3. pp. 94–100.
16. Bykov, A.V., Kikot'-Glukhodedova, T.V. (2013) *Konstitutsionno-pravovye osobennosti organizatsii i funktsionirovaniya politseyskikh organov SShA, imeyushchikh pravo na provedenie operativno-rozysknykh meropriyatiy* [Constitutional and legal features of the organization and functioning of US police agencies authorized to conduct operational-search activities]. *Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii*. 8. pp. 94–97.
17. *US FBI*. [Online] Available from: <https://www.fbi.gov/about> (Accessed: 19th December 2022).
18. Levin, Ya.A. (2016) *Byuro rassledovaniy v period Pervoy mirovoy voyny: kratkovremennoe mogushchestvo* [The Bureau of Investigation during the First World War: Short-term power]. *Novye istoricheskie perspektivy: ot Baltiki do Tikhogo okeana*. 1. pp. 5–12.
19. *Federal Bureau of Investigation Crime Data Explorer*. [Online] Available from: <https://crime-data-explorer.app.cloud.gov/pages/explorer/crime/shr> (Accessed: 20th December 2022).
20. *Federal Bureau of Investigation: Criminal, Cyber, Response, and Services Branch*. [Online] Available from: <https://web.archive.org/web/20121014024200/https://www.fbijobs.gov/31113.asp> (Accessed: 22nd December 2022).
21. *Federal Bureau of Investigation: The High-Value Detainee Interrogation Group*. [Online] Available from: <https://www.fbi.gov/investigate/terrorism/high-value-detainee-interrogation-group> (Accessed: 22nd December 2022).
22. *Federal Bureau of Investigation: Criminal Investigative Division*. [Online] Available from: <https://web.archive.org/web/20121014024955/https://www.fbijobs.gov/311131.asp> (Accessed: 22nd December 2022).
23. *Federal Bureau of Investigation: Art Crime Team*. [Online] Available from: <https://www.fbi.gov/investigate/violent-crime/art-theft> (Accessed: 22nd December 2022).
24. *Federal Bureau of Investigation: Tactics*. [Online] Available from: <https://www.fbi.gov/investigate/how-we-investigate/tactics> (Accessed: 22nd December 2022).
25. *Federal Bureau of Investigation: Behavioral Analysis Unit*. [Online] Available from: <https://www.fbi.gov/audio-repository/news-podcasts-thisweek-behavioral-analysis-unit.mp3/view> (Accessed: 22nd December 2022).
26. The Investigative Committee of the Russian Federation. (2011) *Ob organizatsii predvaritel'nogo rassledovaniya v sledstvennom komitete Rossiyskoy Federatsii: Prikaz Sledstvennogo komiteta Rossiyskoy Federatsii ot 15 yanvarya 2011 g. № 2* [On the organization of preliminary investigation in the Investigative Committee of the Russian Federation: Order No. 2 of the Investigative Committee of the Russian Federation of January 15, 2011]. [Online] Available from: <https://docs.cntd.ru/document/902273965> (Accessed: 23rd December 2022).

Информация об авторах:

Смирнова И.Г. – доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного процесса, прокурорского надзора и правоохранительной деятельности Национального исследовательского Томского государственного университета (Томск), директор Института публичного права и управления, профессор кафедры уголовно-процессуального права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (Москва, Россия). E-mail: smirnova-ig@mail.ru

Лубягин М.С. – аспирант кафедры уголовного процесса и прокурорского надзора Института юстиции Байкальского государственного университета (Иркутск, Россия). E-mail: lubyaginmichael@mail.ru

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

Smirnova I.G., Moscow State Law University named after O.E. Kutafin (Moscow, Russian Federation), National Research Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: smirnova-ig@mail.ru

Lubyagin M.S., Baikal State University (Irkutsk, Russian Federation). E-mail: lubyaginmichael@mail.ru

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 15.11.2023;
одобрена после рецензирования 20.12.2023; принята к публикации 21.06.2024.*

*The article was submitted 15.11.2023;
approved after reviewing 20.12.2023; accepted for publication 21.06.2024.*