

УДК 34

DOI: 10.34670/AR.2025.59.24.030

**Совместные следственно-оперативные группы (ССОГ)
как форма сотрудничества стран-участниц СНГ
при расследовании мошенничества в сфере
инвестиций: криминалистический аспект**

Рахимов Фаридун Давлаталиевич

Адъюнкт,
Санкт-Петербургский университет МВД России,
198206, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, 1;
e-mail: rakhimovvf97@yandex.ru

Аннотация

Несмотря на очевидные преимущества оперативного межгосударственного сотрудничества при расследовании трансграничных инвестиционных мошенничеств, институт ССОГ в СНГ не получил широкого распространения. Научные исследования, как правило, фокусируются на уголовно-процессуальных и международно-правовых аспектах, а криминалистическое обеспечение деятельности ССОГ, включающее организационно-управленческие алгоритмы, тактику совместных действий, вопросы стандартизации доказательств и методики расследования конкретных видов преступлений, остаётся недостаточно изученным. Целью статьи является изучение криминалистических аспектов деятельности ССОГ на примере расследования инвестиционного мошенничества. Автором предложены криминалистические рекомендации относительно организационно-управленческого алгоритма создания и функционирования совместных следственно-оперативных групп, отмечена необходимость создания постоянно действующих профильных ССОГ.

Для цитирования в научных исследованиях

Рахимов Ф.Д. Совместные следственно-оперативные группы (ССОГ) как форма сотрудничества стран-участниц СНГ при расследовании мошенничества в сфере инвестиций: криминалистический аспект // Вопросы российского и международного права. 2025. Том 15. № 11А. С. 259-266. DOI: 10.34670/AR.2025.59.24.030

Ключевые слова

Совместные следственно-оперативные группы; мошенничество в сфере инвестиций; международное сотрудничество; криминалистическое обеспечение; СНГ.

Введение

Современный этап развития общества характеризуется не только интеграцией экономик, банковской системы и коммуникаций, но и стремительной транснационализацией преступной деятельности, чему способствует активное развитие информационно-телекоммуникационных технологий. Серьезную опасность для финансовой стабильности и безопасности государств-участников СНГ представляют мошенничества в сфере инвестиций.

Так, в 2025 году научно-консультативным советом при Совете министров внутренних дел государств-участников СНГ был подготовлен аналитический обзор «Трансформация преступности в сфере информационно-коммуникационных технологий на пространстве СНГ», в котором констатируется рост числа транснациональных инвестиционных мошенничеств, совершаемых с использованием цифровых инвестиционных инструментов (криптовалюты, блокчейн, онлайн-платформы), ставящих под угрозу безопасность стран-участниц СНГ [Белянский и др., 2025].

Основная часть

М.С. Лубягин, проанализировав статистические сведения о количестве зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на территории государств-участников СНГ гражданами из других стран данного регионального союза приходит к выводу о назревшей необходимости создания «специальных следственных объединений межгосударственного характера, приоритетной целью которых должно являться оперативное реагирование на преступления, их раскрытие, пресечение, расследование уголовных дел и привлечение к уголовной ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства, совершающих преступления на территориях государств СНГ» [Лубягин, 2022, с. 540].

На сайте Генеральной прокуратуры Республики Беларусь упомянуто, что эффективность и оперативность раскрытия и расследования действий организованной группы инвестиционных мошенников, которые с 2017 по 2024 год похищали денежные средства граждан путем предложения инвестирования средств в финансовые проекты, которые на самом деле не существовали, обеспечивалась, в числе прочих факторов, созданием трех совместных следственно-оперативных группы, в состав которых вошли сотрудники правоохранительных органов заинтересованных государств – Беларуси, РФ, Казахстана и Кыргызстана [Генеральная прокуратура Республики Беларусь, 2025].

Таким образом, эффективным способом противодействия мошенничествам в сфере инвестиций и иным видам преступлений, носящих трансграничный характер, видится развитие прямых форм оперативного сотрудничества правоохранительных органов, к каковым можно отнести в совместные следственно-оперативные группы (ССОГ).

Совместная следственно-оперативная группа, согласно действующему законодательству стран-участниц СНГ – это временная транснациональная структура, создаваемая на основе соглашения между компетентными органами двух и более государств-участников СНГ для создания единого следственного пространства, в рамках которого в режиме реального времени осуществляются скоординированные следственные и иные процессуальные действия, а также оперативно-разыскные мероприятия по расследованию (раскрытию) конкретного преступления (или серии взаимосвязанных преступлений), имеющего трансграничный характер, что позволяет минимизировать бюрократические задержки традиционной правовой помощи.

Полагаем, что раскрытие и расследование преступлений транснационального характера, которых в современном глобализированном мире становится все больше (незаконная миграция, незаконный оборот оружия, наркотиков, инвестиционное и иные мошенничества и т.п.) требует все более активного использования следственных и следственно-оперативных групп, и, соответственно, надлежащего криминалистического обеспечения их деятельности.

Рассматривая данный вопрос мы будем опираться на определение криминалистического обеспечения деятельности следственно-оперативных групп, предложенное А.С. Бастрыгиным: «это система комплексного использования отраслевых правовых и криминалистических знаний, направленных на создание условий их постоянной готовности к применению наиболее эффективных, рациональных приемов, методов, средств, организационно-управленческих, тактико-методических рекомендаций в совокупности позволяющие формировать оптимальные условия их постоянной готовности в каждой конкретной ситуации, позволяющих осуществить процесс установления по уголовному делу истины о преступном деянии, путем производства одновременного комплекса следственных действий, оперативно-розыскных и организационных мероприятий в пределах форм, определенных УПК и нормативно-правовыми актами правоохранительных органов» [Бастрыгин, 2016, с. 1968.].

Вопросы, связанные с криминалистическим обеспечением деятельности ССОГ, многоплановы и подразумевают не только внедрение и практическое использование результатов теоретической изысканий относительно обеспечения раскрытия, расследования и предупреждения преступлений конкретного вида с технико-, тактико- и методико-криминалистических позиций, но и охватывают обусловленный спецификой создания и функционирования ССОГ организационно-управленческий аспект.

Отметим, что криминалистическая исследовательская деятельности в государствах-участниках СНГ, имеющая общие корни в криминалистической науке советского периода, и в настоящее время строится на достаточно прочных связях между научными коллективами (школами) стран Содружества, обмене научной информацией и с учетом необходимости выработки общих позиций относительно противодействия преступлениям, совершаемым на межрегиональном и межгосударственном уровнях. Важность создания целостной межгосударственной системы криминалистических рекомендаций, касающихся предотвращения, раскрытия и расследования преступлений и их практической реализации неоднократно подчёркивалась в межгосударственных программах государств-участников СНГ правоохранительной направленности (Соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма и т.п.).

В связи с вышесказанным, полагаем, что перспективным направлением развития криминалистической науки будет построение межгосударственных методик расследования отдельных видов (групп) преступлений – тех, которые потенциально могут принимать транснациональные организованные формы. К таковым, по нашему мнению, может относиться и мошенничество в сфере инвестиций. Межгосударственная методика расследования мошенничеств в сфере инвестиций может быть сформирована на основе и в дополнение к более общим методикам расследования хищений и мошенничеств, разрабатываемых в странах-участницах СНГ. Такая методика должны быть нацелена на поиск конструктивных решений различных задач, возникающих в процессе выявления, раскрытия, оперативного сопровождения, предварительного расследования, межгосударственного сотрудничества и

судебного рассмотрения дел о преступлениях указанной категории. Представляется, что одним из элементов такой методики должен быть организационно-управленческий алгоритм создания и функционирования ССОГ.

Полагаем, что криминалистическое обеспечение деятельности ССОГ по делам об инвестиционном мошенничестве должно строиться по следующему алгоритму: 1) криминалистическое обеспечение этап инициирования деятельности; 2) криминалистическое обеспечение организационного этапа, 3) криминалистическое обеспечение содержательного этапа (обмен данными, синхронизация проведения следственных, процессуальных действий и ОРМ на территориях разных стран; консолидация доказательств и их процессуальное оформление), 4) криминалистическое обеспечение заключительного этапа, связанное с подведением итогов и анализом положительного и отрицательного опыта, который может быть положен в основу методических рекомендаций.

С процессуальной точки зрения вопрос о создании ССОГ ставится при наличии «взаимосвязанных преступлений» затрагивающих интересы нескольких государств Содружества (ст. ст. 1,2 Соглашения о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях государств - участников СНГ от 16 октября 2015 г., ст. 63 Кишинёвской конвенции). С криминалистической точки зрения вопрос о создании ССОГ должен решаться исходя из таких критериев, как:

1) необходимость проводить организационно-сложные расследования, требующие мобилизации значительных материальных и процессуальных ресурсов в рамках процедуры расследования, проводимой государством-членом для расследования преступлений, которые также затрагивают другие государства-члены;

2) несколько государств-членов проводят расследования преступлений, которые в силу фактов, лежащих в их основе, требуют скоординированных действий и согласованной с общим планом тактики расследования в соответствующих государствах-членах.

Так, вопрос о создании ССОГ целесообразно понимать в тех случаях, когда на первоначальном этапе расследования мошенничества в сфере инвестиций, поступает достоверная информация о том, что: а) место жительства (нахождения) мошенника (ов) – в одном государстве, а место жительства (нахождения) потерпевшего (их) – в другом, б) преступная группа, созданная с целью осуществления инвестиционного мошенничества, распространяет свою деятельность на территорию двух и более стран- участниц СНГ, и в силу сложившейся следственной (или оперативно-разыскной) ситуации требуются скоординированные и согласованные действия правоохранительных органов нескольких государств.

Можно обозначить следующие организационно-тактические приёмы деятельности ССОГ:

- 1) криминалистический анализ известных данных о преступной деятельности инвестиционного мошенника (организованной группы) для типизирования способа привлечения денежных средств граждан (финансовая пирамида: классическая, цифровая, квазифинансовая; инвестирование посредством открытия «брокерского» счета и т.п.) и формирование информационной модели преступления,
- 2) в плане в обязательном порядке должны быть указаны:
 - фабула дела, с указанием какие преступные структуры концентрируются на территории конкретного государства,
 - формируемые общие и частные версии сгруппированные по типам следственных ситуаций,

- формат взаимодействия при производстве следственных действий и ОРМ: параллельное или интегрированное совместное расследование. Отметим, что в Соглашении о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях государств - участников Содружества Независимых Государств от 16 октября 2015 г. приоритет отдаётся модели параллельного совместного расследования (в литературе именуется также координированным, зеркальным) [Афанасьева, 2025], то есть компетентные органы каждого государства согласованно и синхронизировано проводят следственные и иные процессуальные действия, ОРМ только на территории своего государства, а также обмениваются полученной информацией и собранными доказательствами. Однако запрета на проведение консолидированного расследования (в иных источниках именуется интегрированным, неразрывным), то есть такого, при котором члены группы проводят следственные и иные процессуальные действия, ОРМ на национальной территории, а также в качестве делегированных участников присутствуют в проведении указанных действий и мероприятий на территории взаимодействующего государства не содержится.
 - типовой комплекс следственных и иных процессуальных действий исходя из исходной следственной ситуации и сформированной информационной модели преступления,
 - типовой комплекс оперативно-разыскных мероприятий,
 - конкретизированное описание тактики оперативно-разыскных, следственных, процессуальных действий, их синхронизация,
- 3) планирование должно постоянно адаптироваться к последним результатам расследования.
 - 4) количество членов группы должно быть ограничено необходимым и достаточным минимумом, что будет способствовать сокращению кадровых и финансовых расходов и повышению эффективности работы группы.
 - 5) требуется предусмотреть в перечне организационных мероприятий общий инструктаж, определение координирующего центра (штаба) где будет согласовываться процесс расследования и консолидироваться собранная доказательственная база; обеспечение совместимости технического и программного обеспечения; решение вопроса, касающиеся ношения оружия на территории иностранного государства, положение о рабочем языке на котором общаются члены группы и на котором будут составляться документы ССОГ.

Заключение

Для более эффективного противодействия инвестиционным мошенничества трансграничного характера полагаем необходимым:

- 1) Создание постоянно действующей ССОГ с введением должности координатора для регулирования деятельности ССОГ на реагирование каждого мошенничества трансграничного характера, в том числе и инвестиционного. В состав ССОГ должны входить сотрудники следственных, оперативных и экспертных подразделений, обладающие навыками и знаниями выявления и расследования преступлений данной категории, имеющие представление о современных инвестиционных механизмах и инструментах.

2) Для обмена специальными знаниями по вопросам выявления, раскрытия инвестиционных мошенничеств, производства осмотра мест происшествий, обыска, назначения и проведения экспертиз следственными, оперативными и криминалистическими службами требуется разработка и поддержание функционирования специализированного Интернет-ресурса «Разработка стандартов выявления, раскрытия и расследования инвестиционных мошенничеств», что будет способствовать:

- повышению профессионального уровня сотрудников,
- подготовки методологического базиса для решения технических, уголовно-процессуальных и криминалистических вопросов (в частности, разрешения проблемы осмотра цифрового пространства как места происшествия, выработка стандартизированного перечня экспертиз и методологического обеспечения их назначения и проведения, алгоритмов производства отдельных следственных действий, технические и процессуальные стандарты проведения следственных действий при помощи видеоконференцсвязи), что будет способствовать обеспечению стандартизации и унификации терминологической и доказательственной базы,
- формированию более простых каналов информационного обмена, в частности IP-адресами с которых действуют инвестиционные мошенники, номерами электронных кошельков, данными мошеннических сайтов, что особенно важно для блокировки ресурсов и отслеживания транзакций в режиме, близком к реальному времени.

Указанный Интернет-ресурс может быть создан автономно, либо интегрирован в мультисервисную телекоммуникационную сеть обмена криминалистической информацией «Криминалистика СНГ», которая в настоящее время активно развивается как одно из направлений системы обмена информацией в рамках Содружества Независимых Государств.

Для решения проблем криминалистического предупреждения инвестиционного мошенничества следует усилить информационную составляющую: для всеобщего доступа странам Содружества публиковать информацию о мошеннических схемах, способах проверки легальности инвестиционных проектах, и т.п.

Библиография

1. Трансформация преступности в сфере информационно-коммуникационных технологий на пространстве СНГ : аналитический обзор с предложениями / Е. Б. Белянский, Е. Б. Аблязова, Н. Н. Дьяченко, О. А. Надейкина. – Москва : ВНИИ МВД России, 2025. – 61 с.
2. Лубягин М. С. Актуальные перспективы сотрудничества Российской Федерации и государств - участников СНГ по вопросу организации межгосударственных следственных групп // Всероссийский криминологический журнал. – 2022. – Т. 16, № 4. – С. 537-549. – DOI 10.17150/2500-4255.2022.16(4).537-549.
3. Генеральная прокуратура: в суд направлено уголовное дело в отношении 55 участников международной мошеннической преступной организации // Генеральная прокуратура Республики Беларусь. URL: <https://prokuratura.gov.by/ru/media/novosti/nadzor-za-resheniyami-po-ugolovnym-i-grazhdanskim-delam/generalnaya-prokurat11082025/?ysclid=mfw412u9d2825623835> (дата обращения 20.10.2025)
4. Бастрыгин А.С. Современное понятие, содержание, классификация и криминалистическое обеспечение следственно-оперативной группы // Научный журнал КубГАУ. – 2016. – №121. – С. 1942-1974. – Doi: 10.21515/1990-4665-121-123
5. Афанасьева Е.Ю. Совместные следственно-оперативные группы – эффективная форма международного сотрудничества в расследовании уголовных дел // Полицейская и следственная деятельность. – 2025. – № 4. – С. 152-167. – DOI: 10.25136/2409-7810.2025.4.76479

Joint Investigative-Operative Groups (JIOGs) as a Form of Cooperation among CIS Member States in Investigating Investment Fraud: Forensic Aspect

Faridun D. Rakhimov

Postgraduate Student,
Saint Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia,
198206, 1, Letchika Pilyutova str., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: rakhimovf97@yandex.ru

Abstract

Despite the obvious advantages of prompt interstate cooperation in investigating cross-border investment fraud, the institution of JIOGs in the CIS has not become widespread. Scientific research, as a rule, focuses on criminal procedural and international legal aspects, while the forensic support of JIOG activities, including organizational and managerial algorithms, tactics of joint actions, issues of evidence standardization, and methodologies for investigating specific types of crimes, remains insufficiently studied. The purpose of the article is to examine the forensic aspects of JIOG activities using the example of investment fraud investigation. The author proposes forensic recommendations regarding the organizational and managerial algorithm for creating and functioning of joint investigative-operative groups, noting the necessity of establishing permanently operating specialized JIOGs.

For citation

Rakhimov F.D. (2025) Sovmestnyye sledstvenno-operativnyye gruppy (SSOG) kak forma sotrudnichestva stran-uchastnits SNG pri rassledovanii moshennichestva v sfere investitsiy: kriminalisticheskii aspekt [Joint Investigative-Operative Groups (JIOGs) as a Form of Cooperation among CIS Member States in Investigating Investment Fraud: Forensic Aspect]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 15 (11A), pp. 259-266. DOI: 10.34670/AR.2025.59.24.030

Keywords

Joint investigative-operative groups; investment fraud; international cooperation; forensic support; CIS.

References

1. Belianskii, E.B., Abliiazova, E.B., D'iachenko, N.N., & Nadeikina, O.A. (2025) Transformatsiia prestupnosti v sfere informatsionno-kommunikatsionnykh tekhnologii na prostranstve SNG: analiticheskii obzor s predlozheniiami [Transformation of crime in the field of information and communication technologies in the CIS space: analytical review with proposals]. Moscow: VNII MVD Rossii.
2. Lubiagin, M.S. (2022). Aktual'nye perspektivy sotrudnichestva Rossiiskoi Federatsii i gosudarstv – uchastnikov SNG po voprosu organizatsii mezhgosudarstvennykh sledstvennykh grupp [Current prospects for cooperation between the Russian Federation and CIS member states on the organization of interstate investigative teams]. *Vserossiiskii kriminologicheskii zhurnal* [All-Russian Criminology Journal], 16(4), 537–549. [https://doi.org/10.17150/2500-4255.2022.16\(4\).537-549](https://doi.org/10.17150/2500-4255.2022.16(4).537-549)

3. General'naiia prokuratura: v sud napravleno ugovnoe delo v otnoshenii 55 uchastnikov mezhdunarodnoi moshennicheskoi prestupnoi organizatsii [General Prosecutor's Office: a criminal case against 55 participants of an international fraudulent criminal organization has been sent to court]. (2025, August 11). General'naiia prokuratura Respubliki Belarus' [General Prosecutor's Office of the Republic of Belarus]. Retrieved October 20, 2025, from <https://prokuratura.gov.by/ru/media/novosti/nadzor-za-resheniyami-po-ugolovnym-i-grazhdanskim-delam/generalnaya-prokurat11082025/?ysclid=mfw412u9d2825623835>
4. Bastrygin, A.S. (2016). Sovremennoe poniatie, sodержanie, klassifikatsiia i kriminalisticheskoe obespechenie sledstvenno-operativnoi gruppy [Modern concept, content, classification and forensic support of the investigative-operational group]. Nauchnyi zhurnal KubGAU [Scientific Journal of KubSAU], (121), 1942–1974. <https://doi.org/10.21515/1990-4665-121-123>
5. Afanas'eva, E.Iu. (2025) Sovmestnye sledstvenno-operativnye gruppy – effektivnaia forma mezhdunarodnogo sotrudnichestva v rassledovanii ugovnykh del [Joint investigative-operational groups – an effective form of international cooperation in the investigation of criminal cases]. Politseiskaia i sledstvennaia deiatel'nost' [Police and Investigative Activity], (4), 152–167. <https://doi.org/10.25136/2409-7810.2025.4.76479>