

**МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ**

РУКОПИСЬ

**ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ**

Ставрополь-2012

Основы оперативно-разыскной деятельности: учебное пособие. – Ставрополь: Ставропольский филиал Краснодарского Университета МВД России, 2012. – 293 с.

Рецензенты:

Середин В.А. (начальник полиции Управления МВД России по г.Ставрополю)

Бышевский Ю.В., канд. юрид. наук (ведущий научный сотрудник филиала ФГКУ ВНИИ МВД России по СКФО).

Субачев С.Ю., канд. юрид. наук, доцент (заместитель начальника управления учебно-методической работы Краснодарского университета МВД России)

Учебное пособие подготовлено авторским коллективом в составе:

Гуров Д.В., канд. пед. наук, доц. – гл. 1, гл. 3, § 5. гл. 5.

Мещерин А.И., канд. юрид. наук. – § 1 гл. 5, гл. 7, гл. 9, § 1 гл. 10

Рясов А.В., канд. юрид. наук. – гл. 2, § 3, гл. 5, гл. 6.

Лапунова Ю.А., – гл. 4, § 4 гл. 5, гл.8.

Зиньковский В.В. – § 2 гл. 5, § 2 гл. 10, гл.11.

Учебное пособие содержит анализ основных положений основ общей и особенной части оперативно-разыскной деятельности, материал ориентирован на использование в учебном процессе в учебных заведениях системы МВД России, индивидуально сотрудниками правоохранительных органов при выполнении своих служебных обязанностей по противодействию преступности, при проведении занятий в системе профессиональной и служебной подготовки с сотрудниками органов внутренних дел, занимающихся предупреждением и раскрытием различных преступлений.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	6
ГЛАВА 1. ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	9
КАК ВИД ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	9
§ 1. Сущность оперативно-разыскной деятельности.....	9
ГЛАВА 2. ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ И ПРАВОВАЯ ОСНОВА ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.	17
§.1. Понятие, признаки, цели и задачи оперативно-разыскной деятельности.	17
§. 2. Принципы оперативно-разыскной деятельности.....	28
§.3. Правовая основа оперативно-разыскной деятельности.....	39
ГЛАВА 3. СУБЪЕКТЫ ОРД. СРЕДСТВА ОРД.	49
§.1. Органы РФ, уполномоченные на осуществление ОРД	49
§.2. Средства ОРД.....	62
§.3. Права и обязанности органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность	71
§ 4. Социальная и правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность	76
ГЛАВА 4. СОДЕЙСТВИЕ ГРАЖДАН ОРГАНАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	79
§.1. Понятие и сущность содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность.....	79
§.2. Социальная и правовая защита граждан, оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность.	85
ГЛАВА 5. ОПЕРАТИВНО – РАЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	92
§ 1. Понятие и виды, основания и условия оперативно-разыскных мероприятий	92
§.2. Оперативно-разыскные мероприятия, проведение которых не требует судебного и ведомственного санкционирования.....	119
§.3. Оперативно-разыскные мероприятия ведомственного санкционирования	147
§.4. Оперативно-разыскные мероприятия, требующие судебного санкционирования	159
§.5. Поисковая деятельность оперативных подразделений органов осуществляющих ОРД	163

ГЛАВА 6. ПОНЯТИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ	176
§ 1. Документирование в оперативно-разыскной деятельности.....	176
§ 2. Понятие результатов оперативно-разыскной деятельности и основные направления их использования в уголовном судопроизводстве.	179
ГЛАВА 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРАТИВНО – РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	190
§ 1. Финансовое обеспечение оперативно-разыскной деятельности	190
§ 2. Техническое обеспечение оперативно-разыскной деятельности	192
§ 3. Информационное обеспечение оперативно – разыскной деятельности	196
§ 5. Тактическое обеспечение оперативно – разыскной деятельности	199
§ 6. Силовое обеспечение оперативно – разыскной деятельности.....	200
ГЛАВА 8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНО – РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	211
§ 1. Организация оперативно-разыскной деятельности.	211
ГЛАВА 9. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.....	226
§ 1. Контроль и надзор за оперативно-разыскной деятельностью	226
ГЛАВА 10. ОСНОВЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ	239
§ 1. Основы предупреждения и раскрытия преступлений	239
§ 2. Сущность раскрытия преступлений	253
ГЛАВА 11. РАСКРЫТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ	268
§ 1. Основы раскрытия преступлений против личности.....	268

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АБД	– автоматизированный банк данных специнформации
БД	– банк данных
БЭП	– борьба с экономическими преступлениями
ГУВД	– Главное управление внутренних дел
ИБД	– интегрированный банк данных
ИУ	– исправительное учреждение
ИЦ	– информационный центр
КП	– контрольный пункт
КТКС	– контроль технических каналов связи
ЛБГ	– лица без гражданства
МВД	– Министерство внутренних дел
НЦБ	– национальное центральное бюро
ОБЭП	– отдел по борьбе с экономическими преступлениями
ОРД ОВД	– оперативно-разыскная деятельность органов
внутренних дел	
ОРМ	– оперативно-разыскное мероприятие
ОТМ	– оперативно-техническое мероприятие
ОТП	– оперативно-техническое подразделение
РФ	– Российская Федерация
СВР	– Служба внешней разведки
СИЗО	– следственный изолятор
СНГ	– Содружество Независимых государств
СО	– следственный отдел
УВД	– Управление внутренних дел
УК	– Уголовный кодекс
УПК	– Уголовно-процессуальный кодекс
ФЗ	– Федеральный закон
ФСБ	– Федеральная служба безопасности
ФСИН	– Федеральная служба исполнения наказания
ФСКН	– Федеральная служба по контролю за оборотом
наркотиков	
ФСО	– Федеральная служба охраны
ФТС	– Федеральная таможенная служба

ВВЕДЕНИЕ

Оперативно-разыскная деятельность является одним из видов государственной правоохранительной деятельности, осуществляемой специальными органами государственной исполнительной власти, наделенными для реализации своих функций властными юридическими полномочиями. Ее зарождение происходило одновременно с зарождением государства как организации политической власти и управления обществом.

История создания, формирования и совершенствования любого государственного правоохранительного органа дает возможность, прежде всего, понять его историческое предназначение, определить его место в системе других государственных органов, осуществляющих правоохранительные функции, а также правильно регламентировать в законодательном порядке его полномочия. Это в полной мере относится к органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность¹.

Борьба с преступностью невозможна без наличия соответствующих сил, средств, методов, использования разведки, контрразведки, тактических приемов и т.д. Разведка, поисковые мероприятия, негласный сбор сведений выступают единственным средством определения замысла противоборствующей стороны, а в том, что преступность является противоборствующей стороной любого общества очевидно и не требует подтверждений.

На сегодняшний момент не представляется возможным определить точное время появления разведки. Возможно, первые упоминания о разведке мы можем найти в VIII веке до н.э., в реформах ассирийского царя Тиглатпаласаре III создавшего регулярную армию «царский полк», сделав кавалерию как род войск, создав вспомогательные части и учредившего военную разведку, с применением которых города-крепости, которые в прежние века вы-

¹ Оперативно-разыскная деятельность: учебное пособие для курсантов, слушателей и студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Под ред. Д.В. Закаляпина. - Ставрополь. 2012. – С.7

держивали осады в 15-20 лет, ассирийцы брали за 20 дней. Римские императоры, Ришелье, Наполеон активно пользовались негласной информацией и тайными агентами. Однако, первопроходцем использования специальных подразделений с применением методов и тактики разведки возможно может считаться Франсуа́ Эжéн Видóк (фр. *François Eugène Vidocq*; 23 июля 1775 — 11 мая 1857) — французский преступник, ставший впоследствии первым главой Главного управления национальной безопасности (фр. *Sûreté Nationale*), а потом и одним из первых современных частных детективов и «отцом» уголовного розыска в его современном виде. Видок не раз попадал в тюрьму, бежал и снова оказывался за решёткой, за что был прозван «королём риска» и «оборотнем». В 1799 году шантажируемый бывшими соседями по тюремной камере, он отправился в полицейскую префектуру Парижа и предложил свои услуги. В 1811 году Видок сформировал бригаду из бывших уголовников по принципу: «Только преступник может побороть преступление». Бригада получила название «Сюрте» («Безопасность»). После ухода из полиции в 1833 году Видок организовал «частную полицию» — собственное «Бюро расследований» (первое в мире). Видок считается одним из первых профессиональных частных детективов.

В Америке широкую известность приобрел Алан Пинкертон (англ. *Allan Pinkerton*; 25 августа 1819 — 1 июля 1884) — американский сыщик и разведчик шотландского происхождения. Наиболее известен как основатель «Национального агентства Пинкертона» (англ. *Pinkerton National Detective Agency*). Во время Гражданской войны в США работал на разведку Союза. В 1846 году был избран шерифом. Через четыре года, оставив административную службу, основал частное детективное агентство, специализирующееся на расследовании железнодорожных краж. Эмблемой агентства стал открытый глаз, а девизом: «Мы никогда не спим». Одними из самых крупных успехов были предотвращение покушения на Президента США Линкольна в Балтиморе в 1861 году и арест организаторов кражи 700 000 долларов в железнодорожной компании Adams Express. Агентство Пинкертона впервые

ввело в практику применение фотографий и подробных описаний преступников. Эти сведения распространялись по городам США, расклеивались портреты разыскиваемых с обещанием вознаграждения за помощь в розыске. Сыновья Пинкертон стали классифицировать преступников, завели картотеку с указанием их специализации — налётчики, мошенники, карманники и воры².

Упор на получение негласной информации делал Скотланд Ярд, во времена царской власти в России высокой организацией негласной работы отличалось Охранное отделение. В различное историческое время предпочтение отдавалось военной, политической, экономической разведке или контрразведке. Во многом аналогичная работа характерна и для оперативных аппаратов правоохранительных органов России.

² <http://ru.wikipedia.org/wiki>

ГЛАВА 1. ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ВИД ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

§ 1. Ноуи îñòüîî'äðàòèáîî-ðàçûñêîé îé ääýðäéüîî îñòè.

Деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью осуществляется в трех основных формах:

- административно-правовой;
- уголовно-процессуальной;
- оперативно-разыскной.

Исследованию уголовно-процессуальной и административно-правовой формы деятельности уделяют внимание соответствующие дисциплины, в связи с чем, в данном учебном пособии более детально будет рассмотрена оперативно-разыскная деятельность (ОРД).

Целью ОРД является защита от преступных посягательств трех основных ценностей: жизни, здоровья, прав и свобод личности; собственности, а также обеспечение безопасности общества и государства. Таким образом, приоритет в целях законодатель отдает правам и свободам личности.

Обеспечение защиты личности от преступных посягательств как реализация одной из целей ОРД предполагает создание условий, препятствующих совершению любых преступлений против жизни и здоровья человека, его прав и свобод и обеспечивающих неприкосновенность личности со стороны правонарушителей.

Защита собственности от преступных посягательств как цель ОРД предполагает обеспечение неприкосновенности собственности, а также создание условий по возмещению материального ущерба, причиненного в результате преступного посягательства на собственность. При этом не имеет

значения форма собственности: частная, государственная или муниципальная, поскольку ОРД в одинаковой степени призвана защищать любую из них.

Обеспечение безопасности общества и государства как цель ОРД предполагает обеспечение защиты жизненно важных интересов общества и государства от внешних и внутренних угроз. К основным объектам безопасности относятся материальные и духовные ценности общества, а также конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность государства.

Признаки ОРД:

1. ОРД осуществляют специально уполномоченные государством органы и их сотрудники;
2. в ОРД закреплена система специальных действий (операций) – оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ);
3. оперативно-разыскные мероприятия (ОРМ) проводятся гласно и негласно;
4. ОРД проводится лишь с целью борьбы с преступностью;
5. ОРМ носят не процессуальный характер;
6. ОРД имеет особый порядок правового регулирования (наряду с законами действуют ведомственные нормативные акты);
7. ОРД имеет конспиративный характер и особое делопроизводство (все материалы, отражающие организацию и тактику ОРД имеют гриф ограничения использования);
8. ОРД носит разведывательно-поисковый характер (направленность).

Нередко возникает вопрос о морально-этической стороне этой работы, так как лица, оказывающие содействие органам внутренних дел это делают, в ряде случаев, по таким мотивам, как корысть, зависть, желание избавиться от неугодного человека и др. Можно ли вводить противника в заблуждение, применять в отношении его различные "хитрости"?

Об этом хорошо сказал известный русский сыщик А.Ф.Кошко в начале века возглавлявший Московскую сыскную полицию: "Борьба с преступным миром, нередко сопряженная со смертельной опасностью для преследующе-

го, может быть успешной при условии употребления в ней оружия, если и не равного, то все же соответствующего противнику. Да и вообще, можно ли серьезно говорить о применении требований строгой этики к тем, кто глубоко похоронив в себе элементарнейшие понятия морали, возвели в культ, зло со всеми его гнуснейшими проявлениями?"³.

В связи с этим ФЗ «Об ОРД» закрепляет следующие виды содействия граждан:

1. гласное – лицо оказывающее помощь не требует сохранения в тайне факта его участия и в последующем готово давать свидетельские показания;
2. анонимное – лицо предоставляет оперативную информацию, но не желает раскрывать свои установочные данные в т.ч. и перед ОВД;
3. конфиденциальное (сотрудничество) – дееспособное, совершеннолетнее лицо (только индивидуально), при условии выраженного желания (добровольно) негласно предоставляет оперативную информацию и желает оставить факт сотрудничества (кратковременно или долгосрочно; оформлено или не оформлено; возмездно или безвозмездно) в тайне.

В самом общем виде ОРД представляет собой систему специальных мероприятий не процессуального характера, осуществляемых, преимущественно негласно оперативными аппаратами в борьбе с преступностью. Самостоятельное значение ОРД определено сравнительно недавно. Ранее считалось, что ОРД является придатком криминалистики и носит сугубо вспомогательный характер для решения криминалистических задач. Однако тщательное исследование ОРД как у нас в стране, так и за рубежом, позволило сделать однозначный вывод, что она является самостоятельным направлением деятельности со всеми присущими ему атрибутами.

³ Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел. Общая часть. Курс лекций. М.: ЦИиНМОКП МВД России. 2000-С.7

Подтверждением указанной точки зрения могут служить следующие признаки ОРД:

1. разведывательно-поисковая направленность оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ) - ОРД нацелена на поиск неизвестных фактов и явлений, носящих криминальный характер. Информация об указанных фактах может быть получена либо от самих преступников, либо от их окружения, что предопределяет разведывательный характер ОРД;
2. конспиративный характер большинства проводимых ОРМ предполагает, во-первых, сохранение в тайне от преступников и их окружения сущности проводимых ОРМ и, во-вторых, обеспечение зашифровки тех оперативных возможностей, при помощи которых осуществляется проникновение в преступную среду;
3. специальные субъекты *ОРД*, в Законе «Об ОРД» определен исчерпывающий перечень субъектов ОРД, конкретизируемые ведомственными нормативными актами.
4. научно обоснованная система ОРМ - имея теоретическую базу о закономерностях ОРД, сотрудники оперативных аппаратов получают возможность применять оптимальную систему ОРМ в борьбе с преступностью, а не действовать по наитию;
5. правовая регламентация ОРД⁴.

Теория ОРД выполняет задачу совершенствования организационно - тактических направлений деятельности оперативных аппаратов, обобщает положительный опыт их работы и теоретически осмысливает, проявляющихся в ее процессе закономерности.

В своем развитии теория ОРД прошла ряд этапов:

I. 50-е годы - сформирован предмет ОРД как самостоятельной учебной дисциплины.

⁴ Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел. Общая часть. Курс лекций. М.: ЦИиНМОКП МВД России. 2000-С.8

II. 60 - 70-е годы - ОРД изучается во всех учебных заведениях МВД России.

III. 70-80-е годы - разработка разнообразных проблем ОРД, поиск и теоретическое обоснование новых форм и методов оперативной работы.

IV. 90-е годы по н.в. - принятие закона «Об оперативно-розыскной деятельности», изучение и обобщение зарубежного опыта, внесение изменений и дополнений в ФЗ «Об ОРД».

Оперативно-розыскная деятельность тесно взаимосвязана с уголовно-процессуальной. При решении задачи раскрытия преступлений ОРД играет вспомогательную, обеспечивающую роль по отношению к уголовно-процессуальной деятельности, поскольку направлена на выявление фактов преступлений и лиц, причастных к их совершению.

Различия между уголовно-процессуальной деятельностью и ОРД обусловлены тем, что они совершаются в различных правовых режимах и проявляются в следующем. Во-первых, неодинакова правовая база их производства, поскольку следователь действует на основании уголовно-процессуального закона, а оперативно-розыскная деятельность базируется на Федеральном Законе «Об ОРД». Во-вторых, различны пределы их осуществления: для производства следственных действий необходимо наличие возбужденного уголовного дела, в то время как оперативно-розыскные мероприятия могут проводиться до возбуждения уголовного дела. В-третьих, ОРД осуществляется в непроцессуальной форме, поскольку отсутствует строгая правовая регламентация процедур общего порядка и отдельных действий. В-четвертых, различны результаты этих действий: итогом следственных действий являются доказательства, оперативно-розыскных мероприятий, – как правило, лишь сведения об источниках тех фактов, которые могут стать доказательством после их закрепления процессуальным путем. В-пятых, ука-

занные виды деятельности осуществляют разные субъекты, в первом случае - следователи (дознаватели) во втором же – оперативные сотрудники⁵.

Также, наиболее близкими по предмету к теории ОРД являются криминалистика и криминология.

Отличие ОРД от криминалистики заключается в том, что в процессе ОРД проводятся разведывательно-поисковые мероприятия будущего деяния, в то время как криминалистика изучает уже совершившееся преступное действие.

Отличие ОРД от криминологии заключается в том, что криминология изучает преступность как явление в целом, а ОРД лишь те ее аспекты, которые необходимы для реализации ее возможностей.

Вместе с тем, несмотря на отличия теории ОРД от других юридических наук, между ними существует и тесная взаимосвязь, которая выражается в следующем:

- теория права - имеет для ОРД методологическое значение, выражающееся в том, что научные положения теории права (учение о правоотношениях, источниках права, законности и др.) лежат в основе теории и практики ОРД;
- уголовное право - такие его положения как учение "о преступлении", "соучастие", "стадии преступления" и др. позволяет для ОРД правильно определять какое именно деяние конкретных лиц представляет оперативный интерес;
- уголовный процесс - несмотря на то, что ОРД преимущественно протекает в не процессуальной сфере, такие положения уголовного процесса как "поводы и основания возбуждения уголовного дела", учение "о доказательствах" и др. позволяют определить пределы осуществления оперативно-разыскных мероприятий и, превращая полученные оперативным путем данные в доказательства, использовать их в уголовном судопроизводстве;

⁵ Оперативно-разыскная деятельность: учебное пособие для курсантов, слушателей и студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Под ред. Д.В. Закаляпина. - Ставрополь. 2012. – С.27.

- административное право - как работники правоохранительных органов, сотрудники оперативных аппаратов наделены властными полномочиями, которые могут использовать при осуществлении оперативно-разыскной деятельности;
- криминалистика - в ОРД широко используются средства и методы криминалистики, что возможно лишь на основе научных положений указанной науки. В данном случае прослеживается и обратная связь, поскольку криминалистическая тактика и методика разрабатывается с учетом возможностей ОРД⁶.

Оперативно-разыскную деятельность не следует смешивать с некоторыми схожими с ней видами правоохранительной деятельности: частной детективной, контрразведывательной и разведывательной.

Так, предусмотренные Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» действия частных детективов определяются как оказание на возмездной договорной основе услуг физическим и юридическим лицам в целях защиты прав и интересов своих клиентов. Однако на частных детективов и охранников статус работников правоохранительных органов не распространяется, и они не вправе проводить оперативно-разыскные мероприятия, отнесенные ФЗ «Об ОРД» исключительно к компетенции государственных органов. Главной целью частных детективов, в отличие от государственных правоохранительных органов, является получение дохода, а не обеспечение законности в государстве.

Контрразведывательная деятельность, в отличие от ОРД, направлена на обеспечение безопасности Российской Федерации посредством противодействия разведывательно-подрывной деятельности, проводимой иностранными спецслужбами в ущерб ее национальным интересам. Таким образом, у этих видов деятельности различны объекты воздействия.

⁶ Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел. Общая часть. Курс лекций. М.: ЦИиНМОКП МВД России. 2000-С.10

Разведывательная деятельность, в отличие от оперативно-разыскной, осуществляется преимущественно за территорией России в отношении иностранных государств или их представителей, потенциально угрожающих государственной безопасности⁷.

ОРД осуществляется в двух основных формах:

1. Оперативный поиск;
2. Оперативная разработка.

Оперативный поиск это разведывательно-поисковая деятельность в не процессуальной сфере по обнаружению лиц, фактов, предметов и явлений, представляющих оперативный интерес.

Оперативная разработка это исследование, проводимое оперативным работником по поиску и закреплению фактических данных, которые в последующем могут быть использованы в качестве источников доказательств о преступной деятельности лица (лиц) в процессе расследования.

Алгоритм:

1. Перечислите и расшифруйте цели ОРД ?
2. Перечислите виды содействия граждан ?
3. Перечислите присущие ОРД признаки ?
4. В чем отличие и взаимосвязь других наук с ОРД ?
5. Перечислите и расшифруйте формы ОРД ?

⁷ Оперативно-разыскная деятельность: учебное пособие для курсантов, слушателей и студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Под ред. Д.В. Закаляпина. - Ставрополь. 2012. – С.28

ГЛАВА 2. ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ И ПРАВОВАЯ ОСНОВА ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

§.1. Ĭ ĭ ĭ ŷ ò è à ĭ ð è ç ĭ à è è, ö ä è è ç à à à - è ĭ ĭ à ð à ò è à ĭ ĭ - ð à ç ĭ ñ é ĭ ĭ é ä ä ŷ ò à è ĭ ĭ ĭ ĭ ĭ ñ ò è.

Теория любой науки как отрасли знания описывает и объясняет некую совокупность явлений, реальных отношений, выдвигаемых концепций, сводит обнаруженные закономерности к единому началу. Сущность оперативно-разыскной деятельности следует представлять прежде всего через понятия, цели и задачи.

Понятие - одна из логических форм мышления, «общая мысль о предмете, включающая ряд взаимосвязанных признаков»⁸. В соответствии с законами диалектического материализма эта форма мышления представляет собой важнейший элемент единства «явление - понятие – термин».⁹ Но в отличие от «явления», которое предстает перед нами как объективная категория, «понятие» и «термин» - это субъективные категории, поэтому они находят свое отражение в любых нормативно-правовых актах, не исключение и ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. (далее ФЗ «Об ОРД»).

С принятием Закона от 13 марта 1992 г., а затем и ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. была предусмотрена законодательная дефиниция, которая определяет оперативно-разыскную деятельность как вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то ФЗ «Об ОРД», в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-

⁸ <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/958742>

⁹ Прянишников Е.А. Единство «явление - понятие – термин»//Советское государство и право. 1971. N 2. С. 114

разыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств¹⁰.

Ретроспективный анализ юридической литературы позволяет обнаружить существование значительного многообразия определений оперативно-разыскной деятельности. Причем различия состоят не только в содержании существенных признаков, но и в том, чем, в конечном счете, является оперативно-разыскная деятельность для права в целом. Приведем лишь некоторые имеющиеся в теории ОРД определения интересующего нас понятия.

Понятие оперативно-разыскной деятельности впервые было дано А.Г. Лекарем, который определил ее как «основанную на законодательных и подзаконных актах систему разведывательных (поисковых) мероприятий, осуществляемых преимущественно негласными средствами и методами в целях предотвращения, раскрытия преступлений и розыска скрывшихся преступников»¹¹.

Позднее В.А. Лукашов считал, что оперативно-разыскная деятельность как «особый вид предусмотренной законом правоохранительной деятельности органов внутренних дел или система регламентируемых подзаконными актами и взаимосвязанных по цели оперативно-разыскных и организационно-управленческих мероприятий, призванная в комплексе обеспечивать своевременное предотвращение, быстрое и полное раскрытие преступлений, а также розыск скрывшихся преступников и лиц, без вести пропавших»¹².

Других взглядов придерживались И.И. Басецкий и В.П. Шиенок, которые ОРД понимают как основанную на законах, подзаконных и ведомственных нормативных актах научно организованную систему разведывательно-поисковых мероприятий, осуществляющихся преимущественно на конспиративной основе, специально уполномоченными на то оперативными и долж-

¹⁰ Ст.1 Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 10.07.2012г.) «Об оперативно-разыскной деятельности» //

¹¹ Основы оперативно-розыскной деятельности / Учебник. М., 1966. С. 8.

¹² Лукашов В.А «Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел». Киев., 1976, С. 13-15

ностными лицами в целях предотвращения, раскрытия преступлений, розыска скрывшихся преступников и лиц, без вести пропавших.

По мнению Шумилова А.Ю. оперативно-разыскная деятельность – это разновидность социально полезной человеческой деятельности, но не любой, а юридически значимой, т.е. часть опосредованной правом государственно-властной деятельности компетентных государственных органов, нацеленной на выполнение социально полезных задач и функций¹³

Все приведенные выше определения в той или иной степени содержат в себе как положительные, так и отрицательные моменты и, несомненно, имеют право на существование. Однако, как справедливо заметил Г.А. Свердлык, «всякое определение на том или ином этапе исторического развития оказывается несостоятельным или неполным и поэтому требует уточнения и совершенствования в соответствии с новейшими достижениями научной теории и практики»¹⁴.

Таким образом, нетрудно заметить, что подавляющее большинство авторов определяют понятие оперативно-разыскной деятельности исходя из признаков, которыми наделена данная деятельность. Основываясь на доктринальных положениях и действующем ФЗ «Об ОРД» в качестве признаков оперативно-разыскной деятельности можно выделить:

- имеет государственно-правовой характер. Значение законодательного характера сущности ОРД в том, что, формулируя данное понятие, законодатель рассматривал в качестве элементов системы уголовной юстиции не только и не столько различные органы, ведущие борьбу с преступностью, сколько их функции, то есть фактическую деятельность. Осуществление оперативно-разыскных мероприятий в рамках определенного вида правоохранительной деятельности государства реализуется посредством опера-

¹³ Шумилов А.Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: Учебник для вузов. / М.: Издательский дом Шумиловой И.И., 2006. С.6

¹⁴ Свердлык Г.А. Принципы советского гражданского права. Красноярск., 1985. С.11.

тивно-разыскной функции, предназначенной для достижения целей оперативно-разыскной деятельности¹⁵;

- сочетание гласных и негласных способов осуществления оперативно-разыскной деятельности. Гласная представляет собой деятельность, в ходе которой проведение, содержание, цели и участники оперативно-разыскных мероприятий не скрываются от объекта их проведения, а также от лиц, не участвующих в оперативно-разыскных мероприятиях. Негласная деятельность выражается в неочевидности, скрытости проводимых оперативно-разыскных мероприятий от лиц, в отношении которых они проводятся, а также от лиц, не участвующих в оперативно-разыскных мероприятиях. Негласный характер этой деятельности является важнейшей гарантией ее эффективности, успешного решения тех специфических задач, ради которых и учреждена оперативно-разыскная деятельность. Негласность (скрытность) ОРД предполагает невозможность гласного проведения отдельных ОРМ, открытого использования средств, методов либо привлечения граждан к осуществлению оперативно-разыскной деятельности. В частности, недопустимо разглашение сведений о лицах, оказывающих содействие на конфиденциальной основе органам осуществляющим ОРД, а также раскрывать сведения о лицах в отношении которых применяются меры государственной защиты. Согласно ФЗ «Об ОРД» негласными оперативно-разыскными мероприятиями, являются оперативное внедрение, контролируемая поставка, снятие информации с технических каналов связи. Необходимость использования негласных приемов обуславливается разведывательно-поисковой направленностью оперативно-разыскной деятельности (т.е. нацеленностью на выявление неизвестных фактов и явлений, носящих криминальный характер). Практика свидетельствует, что без использования возможностей оперативно-разыскной деятельности практически невозможно пресечь преступления на стадиях их приготовления или покушения, предотвратить или раскрыть преступления.

¹⁵ Кваша Ю.Ф., Сурков К.В., Васильев Н.Н. Законодательные основы оперативно-разыскной деятельности: Курс лекций // Под общей редакцией доктора юридических наук, профессора Ю.Ф. Квашы. - Москва, 2005. С.16

- Не менее важным признаком ОРД является то, что она осуществляется специально уполномоченными субъектами, т.е. оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то ФЗ «Об ОРД» (ст. 13). Перечень таких органов может быть изменен или дополнен только федеральным законом. Этот перечень включает в себя Органы внутренних дел Российской Федерации, Органы федеральной службы безопасности, Федеральный орган исполнительной власти в области государственной охраны, Таможенные органы Российской Федерации, Службы внешней разведки Российской Федерации, Федеральная служба исполнения наказаний, Органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Руководители указанных выше государственных органов своими нормативными актами определяют ведомственный перечень оперативных подразделений (оперативных служб), наделенных правом на осуществление ОРД, их полномочия и структуру. Таким образом, субъектами ОРД могут выступать не любые представители указанных в законе органов, а только сотрудники их оперативно-разыскных подразделений.

- Следующий отличительный признак ОРД заключается в определении сферы полномочий (компетенции) органов осуществляющих данную деятельность. Полномочия оперативных подразделений различных правоохранительных органов зависят, прежде всего, от целенаправленной работы по поиску и обнаружению преступлений и лиц, их совершивших, т.е. перечня преступлений, предупреждением и раскрытием которых они обязаны заниматься, а также кругом основных задач, определенных в правовых актах, регламентирующих деятельность этих органов.

Так, в соответствии со ст. 2 ФЗ «О полиции», основными направлениями деятельности полиции являются предупреждение и пресечение преступлений, розыск лиц, государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, а также других защищаемых лиц. При этом, ст. 4 ФЗ «О полиции» устанавливает, что

состав полиции определяются Президентом Российской Федерации¹⁶, а перечень оперативных подразделений системы МВД России, правомочных осуществлять оперативно-разыскную деятельность регламентирован Приказом МВД РФ от 19 июня 2012 г. № 608 «О некоторых вопросах организации оперативно-разыскной деятельности в системе МВД России». Например, в круг полномочий подразделений уголовного розыска входит предупреждение и раскрытие преступлений против личности, собственности, общественного порядка и ряда других, то уголовно-правовая компетенция подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции включает в себя иной перечень преступлений. Своя уголовно-правовая компетенция – у подразделений по противодействию экстремизму, по борьбе с преступными посягательствами на грузы. Весьма специфичны полномочия службы собственной безопасности, которые наделены правом проведения оперативно-разыскных мероприятий в отношении сотрудников ОВД, подозреваемых в противоправной деятельности. Вышеуказанные подразделения системы МВД России осуществляют оперативно-разыскную деятельность в полном объеме, однако, некоторые оперативные подразделения, могут осуществлять ОРД в ограниченном (усеченном) объеме. К таким субъектам относятся, например, подразделения по обеспечению взаимодействия с правоохранительными органами иностранных государств - членов Международной организации уголовной полиции - Интерпола и Генеральным секретариатом Интерпола – наделенные правом на проведение по запросам международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств оперативно-разыскных мероприятий: опрос, наведение справок, отождествление личности.

Оперативные подразделения органов ФСБ России осуществляют деятельность по следующим основным направлениям: контрразведывательная деятельность; борьба с терроризмом; борьба с преступностью; разведыва-

¹⁶ Указ Президента РФ от 01.03.2011 N 250 «Вопросы организации полиции» // Собрание законодательства РФ, 07.03.2011, N 10, ст. 1336

тельная деятельность; пограничная деятельность; обеспечение информационной безопасности. Пределы полномочий оперативных подразделений Федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны, ФТС, СВР, Федеральной службы исполнения наказаний и органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ определяются соответствующими законодательными и подзаконными нормативными актами., при этом часть служб в зависимости от решаемых задач может наделяться правом проведения оперативно-разыскных мероприятий в полном объеме, а часть – лишь в ограниченном.

- Осуществление ОРД посредством проведения оперативно-разыскных мероприятий также является одним из специфических признаков изучаемой деятельности. Перечень этих мероприятий, составляющих содержание ОРД, закреплён в ст. 6 ФЗ «Об ОРД». В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий могут быть использованы информационные системы, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъёмка, а также другие технические и иные средства, не наносящие ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющие вреда окружающей среде. Более подробно о понятие, видах, основаниях и условиях оперативно-разыскных мероприятий читатель может ознакомиться в соответствующей главе пособия.

- Следующей отличительной характеристикой ОРД выступает ее социальная направленность, определяющая основную цель этой специфической формы деятельности как защиту жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.

В законодательном определении ОРД отражена лишь конечная, главная *цель ОРД* - защита от преступных посягательств. Однако данные цели преследуют и другие виды правоохранительной деятельности государства (например, уголовно-процессуальная деятельность, деятельность законодателя по установлению преступности и наказуемости деяний, деятельность по

исполнению наказания и др.). Отличие ОРД от других видов правоохранительной деятельности заключается в специфических задачах ОРД.

К задачам ОРД ст. 2 ФЗ «Об ОРД» относит:

- выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;
- осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших;
- добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации
- установление имущества, подлежащего конфискации.

Названные задачи оперативно-разыскной деятельности взаимосвязаны между собой, но каждая из них имеет характерное содержание, и поэтому они являются вполне самостоятельными. Необходимо учитывать то обстоятельство, что способы решения каждой из задач могут быть самые различные:

Задача выявления лиц и фактов, представляющих оперативный интерес выступает как подготовительная, обеспечивающая оперативно-значимой информацией правоохранительные органы. При ее осуществлении выявляются не только лица, замышляющие, подготавливающие или совершающие преступления, допускающие отклонения от норм поведения, другие категории лиц и материальные объекты (лица, имеющие сведения о преступлениях и лицах, их совершивших; предполагаемые места нахождения скрывшихся преступников, похищенного имущества и другие обстоятельства, имеющие значение для решения задач ОРД; лица, которые могут быть привлечены к негласному сотрудничеству), но и причины и условия, способствующие совершению преступлений.

- Под раскрытием преступлений понимается выявление и сбор фактических данных, позволяющих познать механизм совершения преступления, обнаружить лиц, к ним причастных, создать предпосылки к полному возмещению материального ущерба. В ходе раскрытия преступлений оперативные подразделения получают информацию о событии и месте преступления, времени и способе его совершения, причастности к преступлению конкретных лиц, местах нахождения имущества, ценностей, денежных средств нажитых преступным путем, а также устанавливают лиц, представляющих оперативный интерес, и получают иную информацию имеющую доказательственное значение.

Процесс раскрытия преступлений оперативными подразделениями состоит из следующих элементов:

- выявление и закрепление информации о событии преступления;
- выявление лиц, их совершивших;
- обеспечение процесса доказывания.

Последний из элементов раскрытия преступления неразрывно связан с уголовно-процессуальной деятельностью, поскольку результаты, полученные в соответствии законом, при осуществлении оперативно-разыскной деятельности могут стать основанием для возбуждения уголовного дела. В процессе оперативно-разыскной деятельности могут быть созданы условия и предпосылки, обеспечивающие получение практически всех видов доказательств.

Задача предотвращения преступлений состоит в комплексном осуществлении профилактических мероприятий с использованием сил, средств и методов ОРД как гласного, так и негласного характера в целях выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений, выявления и профилактического воздействия на лиц, от которых можно ожидать совершения преступлений, и направлена на предотвращение замышляемых и подготавливаемых преступлений, а также покушений на них.

Пресечение преступлений, означает принятие оперативно-разыскных мер, к конкретному лицу или группе лиц, подготавливающих либо совер-

шающих преступление. Способы пресечения преступлений зависят от конкретных обстоятельств и могут быть самыми различными: возбуждение уголовного дела, задержание с поличным, применение уголовно-процессуальных мер пресечения.

Розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, без вести пропавших, в качестве задачи ОРД представляет собой комплексную систему организационных, профилактических, процессуальных и иных специальных мероприятий, направленных на обеспечение успешного установления места нахождения конкретных скрывающихся и без вести пропавших лиц: 1) лиц, в отношении которых в определенном уголовно-процессуальном законе порядке вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемых; 2) подсудимого, в отношении которого должно состояться или осуществляется судебное разбирательство; 3) лиц, в отношении которых судом вынесен обвинительный приговор, не вступивший или вступивший в законную силу; 4) лиц, отбывающих уголовные наказания; 5) лиц, без вести пропавших, т.е. лиц, местонахождение которых не известно кому-либо из близких родственников, а также иным лицам, состоявшим с исчезнувшим лицом в каких-либо.

Задача ОРД, касающаяся добывания информации о событиях и действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации, в отличие от других, не носит универсального характера и относится, прежде всего, к компетенции органов ФСБ. Вместе с этим все остальные субъекты ОРД при осуществлении своих непосредственных задач обязаны оказывать содействие ФСБ в добывании такой информации, а также при выявлении и раскрытии преступлений своей компетенции.

Добывание информации включает в себя инициативный поиск указанных сведений (данных) с помощью проведения ОРМ и использования помощи лиц, оказывающих конфиденциальную помощь правоохранительным органам. Добывание информации об угрозах безопасности России является

обязательным элементом обеспечения такой безопасности, как одной из целей ОРД. Согласно ст. 8.1. ФЗ «Об ОРД» оперативные подразделения органов федеральной службы безопасности вправе проводить оперативно-разыскные мероприятия в целях определения факта установления иностранным инвестором или группой лиц, в которую входит иностранный инвестор, контроля над хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также факта наличия между иностранным инвестором и третьими лицами соглашения и (или) их согласованных действий, направленных на установление такого контроля.¹⁷

Решение задачи добывания информации об угрозах государственной или экологической безопасности включает в себя сбор данных, необходимых для принятия решения о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну; о допуске к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды; по обеспечению безопасности органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность.

Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 280–ФЗ в действующий Федеральный закон «Об ОРД» были внесены соответствующие изменения и дополнения, одним из которых является введение еще одной задачи для оперативных подразделений государственных органов, а именно: установление имущества, подлежащего конфискации. Достаточно важным направлением деятельности оперативных подразделений в ходе раскрытия преступлений выступает деятельность по возмещению вреда, причиненного преступлением, особенно это характерно для оперативных подразделений государственных органов, занимающихся противодействием экономической преступно-

¹⁷ Федеральный закон от 29.04.2008 N 58-ФЗ (ред. от 30.11.2011) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» // Собрание законодательства РФ, 05.05.2008, N 18, ст. 1941,

сти. Действительно, в ходе совершения различных преступлений государству, физическим либо юридическим лицам, зачастую причиняется материальный ущерб (вред), который впоследствии в ходе уголовного судопроизводства необходимо компенсировать. Достигается это и посредством деятельности оперативных подразделений, так как установить имущество, подлежащее конфискации, используя только гласные методы (способы) следственной работы, во многих случаях не представляется возможным. Именно оперативные подразделения, применяя как гласные, так и негласные формы осуществления достаточно широкого комплекса оперативно – розыскных мероприятий способны выявить имущество, подлежащее конфискации, к которому можно отнести: имущество, добытое в ходе совершения преступлений (преступным путем); имущество, за счет которого возможно восстановить причиненный преступлением вред, принадлежащее преступнику (преступникам).

Таким образом, ОРД по своему основному назначению является комплексной правоохранительной деятельностью, а потому ей присущи многогранные функции соответствующего правоохранительного характера.

Вопросы для самоконтроля:

- 1.) Дайте определение понятию «ОРД», назовите признаки и раскройте их содержание.
- 2.) Какие задачи стоят перед ОРД?
- 3.) В чем отличие ОРД от других мер, применяемых государством в борьбе с преступностью?

§. 2 Î ðåéüåëü ïïäðàòåáí îäåíüåííé ääüòäëüü îñòè.

Важной задачей при изучении теоретических основ оперативно - розыскной - деятельности является правильное усвоение сущности ее принципов.

Принцип (от лат. *principium* – начало, основа), основное исходное положение. Внутреннее убеждение человека, определяющее его отношение к действительности, нормы поведения и деятельности¹⁸.

В процессе практической деятельности оперативных подразделений государственных органов, были обобщены и сформулированы теорией ОРД принципы, которые получили нормативное закрепление в действующем законодательстве и ведомственном правовом регулировании. Принятие ФЗ «Об ОРД» придало принципам ОРД статус законодательных норм с соответствующим механизмом их реализации.

Законодатель предусмотрел систему принципов ОРД, дифференцировав их на четыре основных принципа оперативно-разыскной деятельности. Первые два получили определение конституционных, т.е. основанные на конституционных нормах, развивающих и конкретизирующих их. Принципы конспирации и сочетания гласных и негласных методов и средств характерны только для оперативно-разыскной деятельности, поэтому их традиционно относят к специальным (отраслевым) принципам

1. Принципы законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина традиционно относятся к общеправовым принципам и обусловлены:

- специфичностью правовых основ ОРД;
- возможность в процессе осуществления ОРД ограничений конституционных прав и свобод граждан, попавших в ее сферу.

Принцип законности относится к числу ключевых государственно-правовых принципов деятельности всех без исключения органов государства, и в первую очередь правоохранительных органов.

В ОРД принцип законности заключается в точном и безусловном соблюдении всеми органами и должностными лицами, ее осуществляющими, Конституции РФ, УК, УПК, УИК, ТК, ФЗ об ОРД, иных законов и нормативных правовых актов, имеющих отношение к обеспечению безопасности лич-

¹⁸ Сов.энциклопедический словарь. М., 1984г., с.1057.

ности, общества и государства, охране правопорядка и борьбе с преступностью, ведомственных нормативных правовых актов субъектов ОРД, регламентирующих вопросы организации и тактики проведения ОРМ.

Закон об ОРД сформулировал основные правовые нормы, регулирующие отношения в сфере ОРД, которые конкретизируются и развиваются в ведомственных нормативных актах (наставлениях, инструкциях, приказах).

Законность предполагает существование системы государственных гарантий, исключающих возможность злоупотреблений при осуществлении ОРД. Такие гарантии получили закрепление в ряде норм ФЗ об ОРД. В частности, ст. 5 запрещает осуществлять ОРД для решения задач, не предусмотренных законом; ст. 6 предусматривает возможность изменения или дополнения приведенного перечня оперативно-разыскных мероприятий только в законодательном порядке; ст. 8 определяет условия проведения ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан, и т.д.

Законодательные гарантии реализуются посредством осуществления судебного и ведомственного контроля, прокурорского надзора за оперативно-разыскной деятельностью, что усиливает действенность принципа законности. Судебный контроль включает в себя, во-первых, выдачу разрешений на проведение оперативно-разыскных мероприятий, ограничивающих права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений и на неприкосновенность жилища, а во-вторых рассмотрение жалоб граждан о нарушении их прав должностными лицами органов, осуществляющих ОРД. Парламентский контроль за ОРД осуществляется постоянными комитетами и комиссиями в составе палат Федерального Собрания. Прокурорский надзор за ОРД осуществляется на основании Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 1992 г. N 2202. Ведомственный контроль осуществляется на основании ст. 22 ФЗ «Об ОРД» и ведомственных нормативно-правовых актах.

2. Принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина является важнейшим общеправовым принципом, охраняющим консти-

туционные права и свободы.

Под конституционными правами и свободами понимаются наиболее важные права и свободы человека и гражданина, раскрывающие естественное состояние свободы и получающие высшую юридическую защиту¹⁹.

В системе мер по борьбе с преступностью, особое место занимает оперативно-разыскная деятельность. Конечная цель ОРД согласно ст. 1 ФЗ «Об ОРД» - защита жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина. При этом равнозначно признаются неотъемлемые права законопослушных граждан, так и лиц, совершивших противоправные деяния и ставших в связи с этим объектом ОРД

Положения закона, относящиеся к обеспечению прав и свобод граждан в процессе ОРД, условно подразделяются на четыре группы: защита прав и свобод от неправомерных действий органов, осуществляющих ОРД (ст. 8 ФЗ «Об ОРД»); юридические гарантии, обеспечивающие соблюдение прав и свобод (ст. 8, 5, 20, 21, 22 ФЗ «Об ОРД»); запреты, которыми законодатель ограничивает сферу применения ОРД в интересах охраны прав и свобод личности (ст. 5 ФЗ «Об ОРД»); права человека на защиту законных интересов от нарушений со стороны, органов, осуществляющих ОРД (ст. 5 ФЗ «Об ОРД»)²⁰.

Возможность ограничения конституционных прав граждан предусмотрена ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, в соответствии, с которой права и свободы граждан «могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства». Данная норма не противоречит международным стандартам в области прав человека, которые закрепили

¹⁹ См.: Баглай М.В., Габричидзе Б.Н. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: ИНФРА-М - КОДЕКС, 1996. С. 156.

²⁰ См.: Берекашвили Л.Ш. Обеспечение прав человека и законности в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел // Защита прав человека и соблюдение законности органами внутренних дел: Материалы международной научно-практической конференции (10 дек. 1998). – М.: МЮИ МВД РФ, 2000. С. 44-45.

вынужденное вмешательство в частную жизнь в целях борьбы с преступностью, и считают такие меры необходимыми в демократическом обществе.

Оперативные аппараты, осуществляющие ОРД в процессе своей деятельности, затрагивают широкий круг прав и свобод граждан. Более того, ОРД затрагивает интересы третьих лиц, которые вопреки своей воли или в силу обстоятельств или служебного положения связаны с объектами ОРД (например, служебные, приятельские или соседские отношения и т.д.). Чаше всего это связано с проведением ОРМ, виды которых определены ст.6 ФЗ «Об ОРД». Законодатель в их число внес такие мероприятия, как: обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров; снятие информации с технических каналов связи, то есть ограничивающие конституционные права граждан на тайну переписки, телефонных и иных переговоров, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, право на неприкосновенность жилища, которые особо значимы для граждан и наиболее уязвимые, и в связи с этим требующие действенной защиты в процессе раскрытия преступлений. Свидетельство тому являются жалобы граждан в Конституционный Суд²¹.

Особо важное значение имеет защита прав и свобод граждан, оказывающих содействие правоохранительным органам государства, в том числе на конфиденциальной основе. Статьи 16, 17 и 18 ФЗ «Об ОРД» наделяют их дополнительными правами:

правом на вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам при правомерном осуществлении своего общественного долга (ч. 4 ст. 16);

правом на сохранение конфиденциальности (ч. 1 ст. 17);

на правовую (ч. 2 ст. 18) и физическую (ч. 3 ст. 18) защиту в случае возникновения реальной угрозы жизни, здоровью или их собственности;

²¹ См.: Вестник Конституционного Суда РФ. 1998, № 6. С. 10-57;

правом на освобождение от уголовной ответственности (ч. 4 ст. 18) и рядом других специальных прав.

Вместе с тем следует иметь в виду, что ряд прав и свобод гражданина и человека на основании Конституции РФ носят неотъемлемый характер, т. е. не могут ограничиваться ни при каких условиях. К ним, в частности, относится право на достоинство личности (ст. 21 Конституции), на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями должностных лиц органов государственной власти (ст. 53 Конституции), право частной собственности (ст. 35 Конституции) и некоторые другие.

Принцип уважения прав и свобод человека и гражданина наделяет правом лицо, в отношении которого осуществлялись (осуществляются) оперативно-разыскные мероприятия, при определенных обстоятельствах потребовать от органа, их проводившего, соответствующих объяснений или обжаловать эти действия в вышестоящий орган, прокурору или в суд. Обязанность должностных лиц оперативных аппаратов заключается в запрете на разглашение сведений, которые затрагивают неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, честь и доброе имя гражданина, ставшие известными в процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий, без согласия граждан, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.

3. Принцип конспирации является важнейшим отраслевым принципом ОРД. Он отражает специфический разведывательный характер ОРД. Конспирация (лат. *conspiratio* - единомыслие, согласие, заговор) - соблюдение, сохранение тайны какой-либо деятельности²². Законодательное закрепление данного принципа позволяет субъектам, осуществляющим ОРД, совершать действия (в том числе, юридически значимые) в тайне от преступников направленные на решение задач ОРД. При этом ОРД осуществляется в тайне не только от лиц, причастных к совершению преступлений, но и от окружающих граждан. Конституционный Суд в определении от 14 июля 1998 г. ука-

²² <http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/15539>

зывает, что оперативно-разыскная деятельность, объективно невозможна без значительной степени секретности. Прежде всего, это касается сведений о лицах, участвующих в ней или способствующих ей. Осуществление негласных оперативно-разыскных мероприятий с соблюдением требований конспирации и засекречивание сведений в области оперативно-разыскной деятельности само по себе не нарушает прав человека и гражданина.²³

Принцип конспирации материализован в ряде норм ФЗ «Об ОРД» и других нормативных актов.

1. Согласно ст. 12, ч. 8 ст. 5, ч. 1 ст. 17 ФЗ об ОРД, п. 4 ст. 5 Федерального закона РФ от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» государственную тайну составляют сведения:

о силах, средствах, об источниках, о методах, планах и результатах разведывательной, контрразведывательной, оперативно-разыскной деятельности и деятельности по противодействию терроризму, а также данные о финансировании этой деятельности, если эти данные раскрывают перечисленные сведения;

о лицах, сотрудничающих или сотрудничавших на конфиденциальной основе с органами, осуществляющими разведывательную, контрразведывательную и оперативно-разыскную деятельность;

об организации, о силах, средствах и методах обеспечения безопасности объектов государственной охраны, а также данные о финансировании этой деятельности, если эти данные раскрывают перечисленные сведения;

о системе президентской, правительственной, шифрованной, в том числе кодированной и засекреченной связи, о шифрах, о разработке, об изготовлении шифров и обеспечении ими, о методах и средствах анализа шифровальных средств и средств специальной защиты, об информационно-аналитических системах специального назначения;

²³ Определение Конституционного Суда РФ от 14.07.1998 N 86-О «По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона «Об оперативно - розыскной деятельности» по жалобе гражданки И.Г. Черновой» // Собрание законодательства РФ, 24.08.1998, N 34, ст. 4368.

- о методах и средствах защиты секретной информации;
- об организации и о фактическом состоянии защиты государственной тайны;
- о защите Государственной границы Российской Федерации, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации;
- о расходах федерального бюджета, связанных с обеспечением обороны, безопасности государства и правоохранительной деятельности в Российской Федерации;
- о подготовке кадров, раскрывающие мероприятия, проводимые в целях обеспечения безопасности государства;
- о мерах по обеспечению защищенности критически важных объектов и потенциально опасных объектов инфраструктуры Российской Федерации от террористических актов;
- о результатах финансового мониторинга в отношении организаций и физических лиц, полученных в связи с проверкой их возможной причастности к террористической деятельности. - о силах, средствах, об источниках, о методах, планах и результатах разведывательной, контрразведывательной, оперативно-разыскной деятельности и деятельности по противодействию терроризму, а также данные о финансировании этой деятельности, если эти данные раскрывают перечисленные сведения²⁴.

Обязанность сохранения сведения, составляющие государственную тайну, возлагается на субъекты, осуществляющие ОРД, их должностных лиц, а также лиц, которые им содействуют (ч. 8 ст. 5, п. 5 ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 17 ФЗ об ОРД).

ФЗ «Об ОРД» регламентирует правила, призванные обеспечить конспирацию, например, такие правила установлены, в следующих нормах: п. 4 ст. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 17, ч. 4 ст. 5, ч. 5 ст. 5, ч. 11 ст. 8, ч. 4 ст. 8, ч. 3 ст. 12, ч.

²⁴ Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 08.11.2011) «О государственной тайне» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

5 ст. 12, ч. 15 ст. 9. Принцип конспирации означает установление особого порядка получения, оформления, хранения и использования оперативно-разыскной информации, а также обязательных правил обращения с оперативно-служебными документами.

В нормативных актах предусмотрены случаи, когда допустимо предавать огласке сведения, составляющие государственную тайну, а также процедура такого рассекречивания:

- суду могут предоставляться оперативно-служебные документы для рассмотрения жалобы «реабилитированного» лица на неполноту предоставления ему сведений о нем, полученных в результате ОРД (ч. 5 ст. 5 ФЗ об ОРД);

- сведения, указанные в ст. 12, составляющие государственную тайну, подлежат рассекречиванию на основании постановления руководителя органа, осуществляющего ОРД. Оперативно-служебные документы, отражающие результаты ОРД и содержащие сведения, составляющие государственную тайну, могут предоставляться органу дознания, следователю, суду на основании постановления руководителя органа, осуществляющего ОРД (ч. 3. ст. 11). Такие данные могут предоставляться для использования в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела, для использования в доказывании, для подготовки следственных или судебных действий. В случае рассекречивания и передачи результатов ОРМ (например, проверочной закупки, оперативного эксперимента) такие материалы гласно используются в уголовном процессе. Порядок предоставления результатов полученных в ходе ОРД регламентируется межведомственным Приказом МВД РФ N 368, ФСБ РФ N 185, ФСО РФ N 164, ФТС РФ N 481, СВР РФ N 32, ФСИН РФ N 184, ФСКН РФ N 97, Минобороны РФ N 147 от 17.04.2007 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-разыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд»;

- Сведения о лицах, внедренных в организованные преступные группы,

штатных негласных сотрудников ОРО, конфидентах могут быть рассекречены и переданы суду, органам дознания, следствия, прокурору, другим оперативно-разыскным органам только с их письменного согласия (ч. 2 ст. 12 ФЗ об ОРД). Из этого правила есть исключение: сведения о таких лицах могут предоставляться уполномоченному прокурору без их письменного согласия в случаях требующих их привлечения к уголовной ответственности (ч. 3 ст. 21 ФЗ об ОРД)

- в соответствии с положениями ведомственных нормативных актов, органы правомочные осуществлять ОРД могут обмениваться сведениями, составляющие государственную тайну;

Реализация принципа конспирации обязательно предполагает государственно-правовую защиту негласных сведений. В частности, в УК РФ предусмотрены уголовная ответственность за разглашение государственной тайны (ст. 283), за утрату документов, содержащих государственную тайну (ст. 284).

4. Принцип сочетания гласных и негласных методов и средств содержится в определении оперативно-разыскной деятельности, т.к. раскрывает сущность данной деятельности.

Сочетание гласных и негласных методов и средств означает:

- тесную взаимосвязь оперативно-разыскной и процессуальной деятельности;
- необходимость наряду с негласными ОРМ проведения гласных приемов в целях создания условий для процессуальной проверки достоверности полученных результатов ОРД.

Принцип сочетания гласных и негласных методов и средств нашел отражение в п. 1 ст. 15 ФЗ «Об ОРД», законодательно закрепив за субъектами, осуществляющими ОРД, право проводить гласно и негласно оперативно-разыскные мероприятия, и при их проведении проводить изъятие документов, предметов, материалов и сообщений.

Взаимосвязь оперативно-разыскной и процессуальной деятельности

проявляется в том, что результаты оперативно-разыскной деятельности могут использоваться в уголовном процессе в качестве поводов и оснований для возбуждения уголовных дел (п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ), а также в процессе доказывания (ст. 11 ФЗ «Об ОРД», ст. 89 УПК РФ).

Кроме законодательных принципов в ведомственных нормативных актах и в специальной литературе выделяют принципы практики ОРД:

а) принцип адекватности (соразмерности) – означает, что ОРМ могут проводиться только тогда, когда иным путем достичь поставленной цели невозможно. Данный принцип находит свое отражение при определении характера ОРМ, которое должно соответствовать характеру и степени общественной опасности деяния, по поводу которого оно проводится. С учетом этого принципа ОРМ затрагивающие конституционные права и свободы граждан (оперативный эксперимент, прослушивание телефонных переговоров), допустимо проводить для обнаружения не всех преступлений, а исключительно тяжких и особо тяжких (ч. 4, 8 ст. 8 ФЗ).

б) принцип взаимодействия – проявляется в согласованных, хорошо отлаженных действиях сил и средств субъектов ОРД;

в) принцип наступательности (разведывательной активности) проявляется в способности оперативных подразделений опережать действия преступников по подготовке и совершению преступлений, сокрытию следов и вытекает из содержания ст. 1, п. 1 ст. 14 ФЗ «Об ОРД». Наступательность реализуется путем осуществления постоянного оперативного поиска в целях своевременного обнаружения информации о преступной активности и принятия мер для взятия под контроль такой активности.

г) принцип подконтрольности оперативно-разыскной деятельности заключается в установлении законодательной системы судебного, парламентского, прокурорского и ведомственного контроля.

д) принцип разделения полномочий, заключается в том, что субъекты осуществляющие ОРД, решают определенные законом задачи исключительно в пределах своих полномочий.

Подводя итог всему вышесказанному, мы можем сформулировать признаки принципов оперативно-разыскной деятельности.

1. Принципы - это требования нравственного, идеологического и политического характера.
2. Они являются обязательными как для законодательных, так и для правоприменительных органов.
3. Они непосредственно и опосредованно регулируют общественные отношения.
4. Они направлены на выполнение задач оперативно-разыскной деятельности.
5. Они обусловлены потребностями и закономерностями общественного развития.

Вопросы для самоконтроля:

1. На каких принципах основывается оперативно-разыскная деятельность?
2. Какие принципы ОРД относятся к конституционным?
3. Какие принципы ОРД относятся к специальным?

§.3. І дааіаў імі іаі ііааааі і-аааіі і ааааіі і ааааіі ііааі.

Оперативно-разыскная деятельность в настоящее время опирается на широкую правовую базу, в которой главное место принадлежит специальному отраслевому (оперативно-разыскному) законодательству, не только впервые провозгласившему ОРД государственной правоохранительной деятельностью, но и закрепившему принципы этой деятельности; основания ее осуществления; обязанности и права субъектов; гарантии законности; направления использования полученных материалов; социальную и правовую защиту

работников оперативных подразделений, а также лиц, привлекаемых к выполнению заданий оперативно-разыскной деятельности, и другие элементы.

Являясь одна из форм государственной правоохранительной деятельности оперативно-разыскная деятельность имеет свое правовое регулирование, соответствующее потребностям Российского общества, общепризнанным нормам права и морали. Правовое регулирование ОРД можно определить как специфическую деятельность государства, его органов и должностных лиц по упорядочиванию оперативно-разыскных отношений в данной сфере путем воздействия на них согласованных и взаимодействующих юридических средств, установленных нормативными правовыми актами различной юридической силы. Такое воздействие в оперативно-разыскной деятельности происходит посредством установления правовых норм по юридически значимым вопросам, возникающим в организации и осуществлении борьбы с преступностью²⁵.

Правовую основу оперативно-разыскной деятельности согласно ст. 4 ФЗ «Об ОРД» составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «Об ОРД», другие федеральные законы и принятые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти.

По юридической силе нормативные акты, регламентирующие ОРД ОВД могут быть поделены на три группы (в зависимости от юридической силы и роли, которую они играют в нормативном правовом регулировании):

- законы и иные нормативные правовые акты высших законодательных органов;
- подзаконные нормативные правовые акты высших органов исполнительной власти;
- ведомственные нормативные правовые акты.

²⁵ Железняк, Т.И. Проблемы законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности // Т.И. Железняк. Автореферат к.ю.н. Иркутск 2007. С.8.

К первой группе нормативных актов относится Конституция РФ как базовый источник регулирования ОРД в России, которая провозглашает и закрепляет права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права. Их признание, соблюдение и защита - обязанность государства (ст. 2). Права и свободы являются непосредственно действующими и определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти (ст. 18).

В этой связи следует особо обратить внимание на тот факт, что основные принципы ОРД, выражающие ее сущность и социальное назначение, определяются с учетом закрепленных Конституцией прав, свобод и законных интересов граждан. Поэтому не случайно в качестве принципов ОРД законодателем назван принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина (ст. 3 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»)²⁶.

Особую значимость для реализации оперативно-розыскной деятельности имеют положения, закрепленные в статьях 23, 24, 25 Конституции (право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений; запрещение хранения, использования и распространения информации о частной жизни без согласия на то этого лица; право на неприкосновенность жилища). Ограничение указанных прав допускается только в случаях, установленных федеральным законодательством в той мере, в какой это необходимо в целях защиты от преступных посягательств в отношении жизни, здоровья, прав и интересов других лиц, а также интересов общества и государства. Конституция же гарантирует каждому судебную защиту его прав и свобод (ст.46).

²⁶ Сурков К. В. Принципы оперативно-розыскной деятельности и их правовое обеспечение в законодательстве, регламентирующем сыск: Монография. СПб: Санкт-Петербургский юридический институт МВД России, 1998. С. 12.

Правовые нормы ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» являются базисными, и определяют сущность ОРД. Законодатель в действующем ФЗ «Об ОРД» регулирует отношения в области оперативно-розыскной деятельности, а также определяет не только содержание оперативно-розыскной деятельности, но и закрепляет систему гарантий законности при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Юридический анализ ФЗ «Об ОРД» позволяет выделить систему правовых гарантий при проведении ОРМ:

- а) нормы, обязывающие в качестве конституционного принципа уважать и соблюдать права и свободы человека и гражданина при осуществлении любых оперативно-розыскных мероприятий (ст.ст.1, 3; ч.1 ст.5; п.1 ч.1 ст.14);
- б) нормы, непосредственно реализующие механизм защиты прав человека и гражданина (чч.2-10 ст.5; чч.6-9 ст.6; ст.ст.7, 8, 9,13); .
- в) нормы, устанавливающие контролирующие и надзорные функции в сфере обеспечения прав человека и гражданина (ст.ст.20, 21, 22).

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» создал твердую правовую основу оперативно-розыскной деятельности, подтвердив тем самым ее государственную функцию и равноправное положение с административной и процессуальными функциями государства.

Вместе с тем правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности не ограничивается исключительно ФЗ «Об ОРД». К другим правовым актам этой группы относятся федеральные законы, регулирующие отношения, связанные с оперативно-розыскной деятельностью, которые в зависимости от степени конкретизации регулируемых отношений можно разделить на четыре самостоятельные подгруппы:

К первой группе относятся законодательные акты, устанавливающие общие положения осуществления ОРД, которые имеют универсальный характер:

Уголовное право в целом, как известно, является источником, выражающим уголовную политику государства, а также актуализирующим жиз-

ненные ценности граждан, общества и собственно государства, подлежащие уголовно-правовой охране от преступных посягательств. Это достигается посредством законодательного закрепления и введения в действие уголовно-правовых норм, определяющих, какие общественно опасные действия являются преступлениями и какие наказания применяются к лицам, их совершившим. В уголовном законе содержится ряд правовых институтов и норм, имеющих важное значение для осуществления ОРМ. Так, ст. 15 УК раскрывает понятие тяжкого преступления, признаки которого, согласно ст. 8 ФЗ об ОРД, являются одним из основных условий проведения некоторых ОРМ. Установление целого ряда уголовно-правовых запретов (ст. ст. 137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни»), 138 («Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений»), 139 («Нарушение неприкосновенности жилища»), 140 («Отказ в предоставлении гражданину информации») УК РФ.) является одной из гарантий соблюдения законности и прав граждан при осуществлении ОРД. Уголовный закон конкретизирует виды преступного поведения, что позволяет определить объект и предмет преступного посягательства.

Так, ст. 325 УК РФ (похищение или повреждение документов, штампов, печатей) нацеливает оперативные подразделения на необходимость обслуживания мест изготовления указанных предметов – типографий, гравёрных мастерских и их сотрудников. Аналогичную нагрузку несут и нормы ст. ст. 218 (нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий), 221 (хищение либо вымогательство радиоактивных материалов), 222 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 223 (незаконное изготовление оружия), 228 (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ), 229 (хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ) УК РФ и ряд других.

Нормы уголовно-процессуального законодательства являются стержневыми и тесно взаимосвязаны с ОРД. Так, УПК устанавливает перечень преступлений, по которым обязательно предварительное следствие (ст. 150), что согласно ст. 8 ФЗ об ОРД является обязательным условием осуществления ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также на неприкосновенность жилища. Определяются обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу (ст. 73), виды доказательств (ст. 74-81), способы их собирания, проверки и оценки (ст. 86-88), понятие результатов ОРД (п. 36-1 ст. 5) и их использование в доказывании (ст. 89). Уголовно-процессуальный закон закрепляет также порядок взаимодействия следователя и оперативного работника при расследовании преступлений (ч. 4 ст. 157, ч. 2 ст. 163, ч. 7 ст. 164 УПК РФ); устанавливает перечень преступлений, по которым обязательно предварительное следствие (ст. 150 УПК РФ), что согласно ст. 8 Закона об ОРД является обязательным условием осуществления ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан.

К этой же группе законодательных актов можно отнести Закон РФ «О государственной тайне» от 21 июля 1993 г.¹, в котором определен перечень сведений в области ОРД, относящиеся к государственной тайне (ст. 5), порядок допуска должностных лиц к ОРД (ст. 21) и доступа к сведениям об ОРД, составляющим государственную тайну (ст. 25). Нормы этого законодательного акта имеют ключевое значение в реализации принципа конспирации при проведении ОРМ.

Ко второй группе законодательных актов, составляющих правовую основу ОРМ, можно отнести законы так называемого статусного характера, регламентирующие деятельность отдельных субъектов ОРД, которые охватывают основы разграничения полномочий оперативных аппаратов при проведении ОРМ. К числу таковых, прежде всего, относятся ФЗ «О полиции» от 7 февраля 2011 г., «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» от 21 июля 1993 г., «О федеральной служ-

бе безопасности» от 3 апреля 1995 г., ТК РФ и некоторые другие законодательные акты. Так, например в соответствии с п. 10 ст. 13 ФЗ «О полиции» предусмотрена возможность проводить оперативно-разыскные мероприятия; производить при осуществлении оперативно-разыскной деятельности изъятие документов, предметов, материалов и сообщений и иные предусмотренные федеральным законом действия и др.

В третью группу законодательных актов, составляющих правовую основу ОРМ, можно включить законы, регламентирующие проведение отдельных ОРМ при решении частных задач ОРД. К числу таковых мы относим, например, Федеральный закон от 8 января 1998 г. «О наркотических средствах и психотропных веществах», ст. 36 которого разрешает использование наркотических средств и психотропных веществ при проведении отдельных ОРМ, а ст. 49 этого же закона наделяет органы, осуществляющие ОРД, правом на проведение контролируемой поставки и проверочной закупки наркотических средств и психотропных веществ в целях выявления, предупреждения и раскрытия преступлений, связанных с их незаконным оборотом. К этой же группе может быть отнесен Федеральный закон от 7 июля 2003 г. «О связи», установивший в ст. 64 обязанности операторов связи и ограничение прав пользователей услугами связи при проведении ОРМ.

Особую роль в правовом регулировании ОРМ выполняют законодательные акты, обеспечивающие механизм защиты конституционного права граждан на неприкосновенность частной жизни при проведении ОРМ, которые можно объединить в четвертую группу. Спецификой этой группы законодательных актов является то, что в них ОРМ напрямую не регламентируются, но устанавливаются ограничения на сбор информации о частной жизни граждан, которые следует соблюдать при их проведении.

Второй блок источников формирования правовой основы ОРД составляют нормативно-правовые акты органов исполнительной власти. Наиболее важное место в этом блоке занимают указы Президента РФ, а также поста-

новления и распоряжения Правительства РФ. К ним относятся Указы Президента Российской Федерации:

- «О перечне сведений, отнесенных к государственной тайне» от 11 февраля 2006 г.;
- «О мерах по упорядочению разработки, производства, реализации, приобретения в целях продажи, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы, а также использования специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» от 9 января 1996г.;
- «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» от 6 марта 1997 г. и другие.

Постановления Правительства Российской Федерации:

- «Об утверждении Положения о Национальном центральном бюро Интерпола» от 14 октября 1996 г.;
- «Об утверждении Правил взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность» от 27 августа 2005 г. и некоторые другие.
- «Об утверждении Положения о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской Федерации специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, ввоз и вывоз которых подлежат лицензированию» от 10 марта 2000 г., «Об утверждении Правил взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность» от 27 августа 2005 г., и некоторых других.

Третий блок нормативно-правовых источников представлен ведомственными приказами, указаниями, положениями, инструкциями по вопросам регулирования непосредственной практики проведения оперативно-разыскной деятельности. Значительная часть этих нормативных актов, как правило, носит закрытый (служебный или секретный) характер. Некоторые вопросы, связанные с осуществлением ОРД, регламентируются в нормативных актах несекретного характера. К числу таковых можно, например, отнести следующие:

Инструкция об основах организации и тактики проведения оперативно-технических мероприятий – утверждена совместным приказом Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел, Службы внешней разведки, Федеральной службы охраны, Службы безопасности Президента, Федеральной пограничной службы, Федеральной службы налоговой полиции и Государственного таможенного комитета Российской Федерации от 19 июня 1996 г.

Инструкция об организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола - утверждена приказом МВД России от 28 февраля 2000 г. № 221

Инструкцию о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд - утверждена совместным Приказом МВД, ФСБ, ФСО, ФТС, СВР, ФСИН, ФСКН и Минобороны России от 17 апреля 2007г.

Приказ МВД РФ от 30 марта 2010 г. N 249 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел гласного оперативно-розыскного мероприятия обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» и некоторые другие нормативные акты.

Особую группу правовых норм, касающиеся международно-правового регулирования сотрудничества правоохранительных органов по вопросам борьбы с преступностью.

Таковыми актами, например межгосударственными договорами и соглашениями, могут создаваться международные правоохранительные органы и организации с возложением на них также некоторых функций по взаимодействию в оперативно-розыскной деятельности, таких как: обмен оперативно-розыскной информацией; предупреждение, раскрытие преступлений; розыск, задержание и выдача преступников и т.п.

К ним следует отнести:

- Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод (от 4 ноября 1950 г.);

- Международный пакт о гражданских и политических правах (от 16 декабря 1966 г.);
- Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (от 10 декабря 1984г.);
- Венскую конвенцию ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных средств (от 1988 г.);
- Декларацию ООН о защите всех лиц от насильственного исчезновения (от 18 декабря 1992 г.).

Разновидностью норм этой группы являются соглашения, заключенные МВД России с аналогичными министерствами государств - членов СНГ. К ним можно отнести:

Соглашение о взаимодействии министерств внутренних дел независимых государств в сфере борьбы с преступностью, подписанное в г.Алма-Ате 24 апреля 1992 г.

Соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, подписанное в г. Киеве 21 октября 1992 г

Соглашение о сотрудничестве в сфере специального сопровождения оперативно-разыскной деятельности, подписанное на заседании Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ 16-18 декабря 1998 г. в г. Москве.

Анализ правовых норм, регулирующих институты оперативно-разыскной деятельности, позволяет сделать вывод, что они определяют организационные, процессуальные (оперативно-процессуальные) и содержательные - оперативно-тактические (материальные) отношения в этой сфере деятельности ее субъектов.

Вопросы для самоконтроля:

1. Раскройте понятие, содержание, пределы и уровни правового регулирования оперативно-разыскной деятельности.
2. Объясните сущность открытых и закрытых норм в правовом регулировании оперативно-разыскной деятельности.

ГЛАВА 3. СУБЪЕКТЫ ОРД. СРЕДСТВА ОРД.

§.1. Îðàíü ÐÐ, òñèéíî ï÷àíüá íà ïíóàíòæáíèá ÎÐ

Основной характерной чертой ОРД является ее разведывательно-поисковая сущность, поскольку она направлена главным образом на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений путем реализации специальной функции специально на то уполномоченных органов.

Правом на производство оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ – это составной структурный элемент ОРД состоящий из системы взаимосвязанных действий, направленных на решение конкретных тактических задач) в целях обнаружения преступлений и лиц, их совершивших, обладают лишь оперативные аппараты органов, перечень которых определен Законом «Об ОРД»:

- *Органы ФСБ.*

Систему органов Федеральной службы безопасности (ФСБ), осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, составляют территориальные органы безопасности и органы безопасности в войсках. Основными направлениями деятельности органов федеральной службы безопасности являются: контрразведывательная и разведывательная деятельность; борьба с преступностью.

- *Органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.*

Указанные подразделения созданы в соответствии с Указом Президента России в 2003 году и осуществляет оперативно-разыскную деятельность в целях выявления, пресечения и раскрытия преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков, розыска лиц, совершивших указанные преступления или подозреваемых в их совершении.

- *Федеральный орган исполнительной власти в области го-*

сударственной охраны.

Федеральные органы государственной охраны осуществляют оперативно-разыскную деятельность в целях обеспечения безопасности высших органов законодательной, исполнительной и судебной властей Российской Федерации и их должностных лиц.

- *Таможенные органы.*

В соответствии со ст. 224 Таможенного кодекса Российской Федерации осуществляют оперативно-разыскную деятельность в целях выявления лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное деяние, признаваемое законодательством Российской Федерации преступлением, производство дознания по которому отнесено к компетенции таможенных органов, а также при запросах международных таможенных организаций, таможенных и иных компетентных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Российской Федерации по таможенным вопросам. Кроме того, таможенными органами проводятся ОРМ, обеспечивающие собственную безопасность. Для этого в структуре Таможенного комитета, региональных управлений и таможен создаются оперативные подразделения, уполномоченные осуществлять ОРД.

- *Служба внешней разведки* согласно Закону «О внешней разведке» является составной частью сил обеспечения безопасности России, призванных защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз. Разведывательная деятельность осуществляется как самостоятельными, так и входящими в структуру других федеральных органов исполнительной власти органами внешней разведки Российской Федерации.

- *Федеральная служба исполнения наказаний.* В соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с реформированием уголовно-исполнительной системы" от 21 июля 1998 г. Министерство юстиции РФ наделено правом осуществления оперативно-разыскной деятельности. Следует заметить, что в составе Министерства юстиции в настоящее время оператив-

но-разыскную функцию осуществляют лишь оперативные подразделения уголовно-исполнительной системы.

- Оперативное подразделение органа внешней разведки Министерства обороны РФ (проводит оперативно-разыскные мероприятия только в целях обеспечения собственной безопасности и в случае, если проведение этих мероприятий не затрагивает полномочий других органов, осуществляющих ОРД).

- Органы внутренних дел (для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства, для противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и для обеспечения общественной безопасности).

Перечень органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, может быть изменен или дополнен только федеральным законом.

Закон устанавливает, что органы, осуществляющие ОРД, решают определенные настоящим Федеральным законом задачи исключительно в пределах своих полномочий, установленных соответствующими законодательными актами Российской Федерации.

Различия в проведении ОРМ, исходя из того, каким ведомством (субъектом) они осуществляются, заключаются лишь в организации и самом порядке их применения. Конечная же цель оперативно-разыскной деятельности (независимо от субъекта) единая: защита жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечение безопасности общества и государства от преступных посягательств и т.д.

В Законе об ОРД прямо указано, что оперативно-разыскная деятельность, осуществляемая оперативными подразделениями, ограничена пределом их компетенции. Под таким пределом необходимо понимать строго ограниченный перечень правомочий субъектов по проведению комплекса оперативно-разыскных мероприятий.

В самом понятии ОРД определено, что она проводится двумя взаимодополняющими способами - гласно и негласно. В зависимости от конкретной

ситуации, конечной цели проводимых ОРМ должностные лица оперативного подразделения имеют право официально (гласно) представлять интересы соответствующего государственного органа или выступать от его имени. Вместе с тем должностное лицо или гражданин, содействующий проведению ОРД, могут осуществить свои полномочия, негласным путем.

Необходимость иметь в распоряжении оперативных подразделений комплекса негласных оперативно-разыскных мероприятий объясняется тем, что пресечь и раскрыть ряд преступлений при помощи только следственных действий и гласных мер административного характера практически невозможно. Иными словами, замаскированным, организованным, тайно совершенным преступлениям и лицам, их совершившим, нужно противопоставить такие действенные меры негласного характера, которые позволяли бы своевременно предотвращать и быстро раскрывать подобные преступления. При этом важно, чтобы органы (должностные лица), осуществляющие ОРД, при проведении оперативно-разыскных мероприятий обеспечивали соблюдение прав человека и гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, неприкосновенность жилища и тайну корреспонденции.

В каждом субъекте ОРД РФ существуют подразделения, наделенные полномочиями осуществлять ОРД. Рассмотрим на примере МВД России:

Подразделения МВД РФ, уполномоченные на осуществление ОРД (субъекты ОРД ОВД)

В настоящее время в системе министерства внутренних дел реализация оперативно - розыскных функций возложена на аппараты служб (названия которых могут меняться):

В полном объеме (осуществление всего комплекса ОРМ) -

- уголовный розыск;
- подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции;
- центр по противодействию экстремизму;

- центр государственной защиты свидетелей;
- подразделение по борьбе с преступными посягательствами на грузы;
- подразделение собственной безопасности;
- подразделения оперативного поиска;
- подразделения оперативно-технических мероприятий;
- межрегиональные оперативно-разыскные подразделения территориальных органов МВД России на окружном уровне.

В неполном (частичном) объеме (в пределах своих полномочий или по заданиям оперативных подразделений) –

- подразделения по охране общественного порядка;
- центр оперативно-разыскной информации;
- НЦБ «Интерпола» в России;

Аппараты уголовного розыска, межрегиональные оперативно-разыскные подразделения территориальных органов МВД России на окружном уровне организуют и осуществляют оперативно - розыскные и иные мероприятия по предупреждению и раскрытию: отдельных государственных преступлений; преступлений против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности; имущественных преступлений; преступлений против общественной безопасности и порядка управления. Наряду с этим, к компетенции аппаратов уголовного розыска отнесены борьба с рецидивной и групповой преступностью, розыск скрывшихся преступников и без вести пропавших лиц.

На *подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции* возложено предупреждение и раскрытие: отдельных государственных преступлений; хищений в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства, сферы обслуживания, взяточничества и иных должностных, хозяйственных и коррупционных преступлений.

Центры по противодействию экстремизму осуществляют предупреждение, выявление и раскрытие преступлений связанных с экстремистской деятельностью.

Центры государственной защиты свидетелей осуществляют весь комплекс мероприятий связанных с обеспечением безопасности лиц, подлежащих государственной защите.

Подразделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы ОВДТ выявляют, предупреждают, пресекают и раскрывают преступления, связанные с хищением грузов, перевозимых железнодорожным, воздушным и водным транспортом.

Аппараты УСБ организуют проведение оперативно - розыскных мероприятий по охране жизни, здоровья, чести и достоинства, законных прав и интересов сотрудников МВД России и выявлению фактов коррупции.

Аппараты оперативного поиска обеспечивают проведение мероприятий по заданиям иных оперативных служб и подразделений, а также инициативные поисковые мероприятия.

Подразделения оперативно-технических мероприятий обеспечивают проведение всех видов оперативно-технических мероприятий.

Подразделения по охране общественного порядка вправе проводить ОРМ, за исключением: контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, контролируемая поставка.

Центры оперативно-розыскной информации осуществляют сбор, накопление, систематизацию, идентификацию, прогнозирование, анализ и обмен оперативно-значимой информации в связи, с чем могут проводить ОРМ в пределах своей компетенции.

НЦБ «Интерпола» в России обеспечивает сотрудничество правоохранительных органов России и зарубежных стран и проводит ОРМ по запросам.

Компетенция оперативных служб и подразделений, их структурное построение определяется в зависимости от характера решаемых задач по борьбе с преступностью.

Работа оперативных аппаратов организуется по следующим основным принципам: зональному, объектовому, линейному, отраслевому. В соответствии с ними оперативные работники осуществляют мероприятия по предупреждению и раскрытию преступлений на определенной территории, объекте, по линии работы, отраслям экономики.

Сотрудники оперативных аппаратов (силы ОРД)

Оперативно - розыскные силы *составляют интеллектуальный потенциал оперативно - розыскной деятельности, без наличия которого невозможно применение специальных средств.*

1. Штатные гласные (негласные) силы ОРД

Состоящие в штате, имеющие специальные звания, состоящие на должностях рядового и начальствующего состава и не скрывающие (скрывающие) свою принадлежность к правоохранительным органам

Сотрудники оперативных аппаратов составляют основу интеллектуального потенциала оперативно - розыскной деятельности и являются ее главными субъектами, уполномоченными без каких бы то ни было ограничений осуществлять оперативно - розыскные мероприятия и применять при этом все имеющиеся силы, средства и методы. Именно поэтому к их личности и уровню профессиональной подготовки предъявляются повышенные требования.

Требования предъявляемые к личности оперативного работника можно разделить на нравственные и психологические.

Для эффективного решения задач оперативной работы наибольшее значение имеют такие нравственные качества, как;

- гуманность, справедливость, долг, честь, совесть, дисциплинированность и ответственность, неприятие антиобщественной морали, чувство

профессиональной гордости и убежденность в объективной необходимости и социальной ценности ОРД.

Важнейшее значение в определении пригодности человека к оперативной работе имеют его психологические качества. Первоочередное внимание при этом должно уделяться наличию следующих качеств:

- высокий уровень интеллекта и общего развития; развитая память и быстрота мышления; способность к анализу различных явлений и ситуаций, в том числе в условиях конфликта; коммуникабельность; принципиальность; волевой характер; эмоциональная уравновешенность; устойчивость к воздействию стрессовых ситуаций.

Для становления специалиста оперативных аппаратов необходимо, чтобы морально психологические качества получили свое развитие в процессе формирования профессионально значимых знаний, умений и навыков. Поэтому постоянно необходимо уделять внимание развитию таких разведывательных умений и навыков, как:

- наблюдательность и зрительная память, ролевое поведение и перевоплощение, прогнозирование и интуиция, проникновение в замыслы противоборствующей стороны, творческий подход к использованию сил, средств и методов ОРД, соблюдение законности и конспирации и т. д.

Высоким уровнем требований к личностным и деловым качествам сотрудников оперативных аппаратов должен быть обусловлен строгий порядок отбора кандидатов.

2. Внештатные, негласные силы ОРД – лица, содействующие на конфиденциальной основе

Лица, не состоящие в штате и негласно оказывающие помощь

Наиболее многочисленными в составе оперативно-разыскных сил, являются негласные сотрудники оперативных аппаратов, выполняющие разведывательные функции в преступной среде. Их наличие в арсенале оператив-

но - розыскной деятельности во многом предопределяет ее специфику и, в первую очередь, конспиративный характер.

Для решения задач борьбы с преступностью оперативные аппараты в установленном законом порядке привлекают на конфиденциальной основе, добровольно, совершеннолетних дееспособных лиц, независимо от их гражданства или подданства, национальности, пола, социального, должностного, имущественного положения, образования, принадлежности к общественным объединениям, политических и религиозных убеждений.

Их основное предназначение состоит в оказании различной помощи, целевом сборе разведывательной информации, перепроверке первичных сведений, а так же непосредственном участии в оперативно - розыскных мероприятиях по предупреждению и раскрытию преступлений.

Главными требованиями предъявляемыми к ним являются:

- разведывательные способности (личные и деловые качества, способности поддерживать контакты для выяснения обстоятельств противоправных действий и оказания профилактического воздействия);
- разведывательные возможности (наличие реальной возможности устанавливать доверительные отношения с лицами склонными к совершению преступлений).

Задачи, решаемые оперативными работниками при помощи конфиден- тов:

1. сбор информации о состоянии оперативной обстановки в закрепленных зонах, на объектах, по линиям работы, а так же о конкретных лицах, представляющих оперативный интерес;
2. выявление условий способствующих совершению преступлений, а так же других обстоятельств и факторов, облегчающих их совершение;
3. оказание профилактического воздействия на лиц, склонных к совершению преступлений;
4. пресечение, опасных преступлений имеющих необратимые последствия;

5. проведение разовых оперативно - розыскных мероприятий по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, розыску и задержанию скрывшихся преступников;
6. выявление лиц, намеревающихся совершить преступления;
7. обнаружение признаков формирования преступных групп;
8. изучение и проверка лиц, с целью установления их возможной причастности к совершению нераскрытых преступлений;
9. обеспечение наблюдения за лицами, ранее судимыми за тяжкие преступления, с целью своевременного выявления и пресечения их преступных намерений, либо изобличения в совершенных преступлениях или задержания с поличным;
10. выявление фактов преступной деятельности и проверка лиц, состоящих на учете, а так же установление местонахождения разыскиваемых преступников;
11. обеспечение возмещения причиненного преступлениями ущерба;
12. розыск лиц, скрывшихся от следствия и суда, без вести пропавших, а так же преступников уклоняющихся от отбывания наказания.

Эффективность решения указанных и других задач, во многом зависит от личных и деловых качеств конфиденентов, обуславливающих их пригодность и способность к разведывательной работе.

К числу важнейших из них необходимо отнести: быстроту мышления, коммуникабельность, наблюдательность, хорошую память, умение ориентироваться в сложных ситуациях, способность к перевоплощению, честность в отношении с оперативным работником и др.

Присущие конфидентам личные и деловые качества реализуются в практической деятельности лишь в сочетании с разведывательными возможностями, представляющими собой реальные объективные условия применения имеющихся способностей. Разведывательные возможности каждого конфиденца индивидуальны и зависят от многих факторов: места жительства и работы, среды общения, национальности, наличия судимости, увлечений и т. д. Раз-

ведывательные возможности имеют подвижный характер, и их расширение во многом зависит от качества руководства.

3. Внештатные, гласные силы ОРД - внештатные сотрудники оперативных аппаратов

Лица, не состоящие в штате и гласно оказывающие помощь

Оперативные аппараты, в соответствии с действующим законодательством имеют право привлекать к проведению оперативно - розыскных мероприятий граждан не только на конфиденциальной, но и на гласной основе.

Внештатными сотрудниками оперативных аппаратов могут быть – совершеннолетние, дееспособные граждане Российской Федерации, положительно характеризующиеся по месту жительства и работы, которые по своим деловым и моральным качествам могут на добровольной основе систематически оказывать содействие в проведении оперативно - розыскных и иных мероприятий.

Внештатные сотрудники оказывают помощь оперативным аппаратам в свободное от работы или учебы время. Они принимают участие в сборе информации о:

1. условиях обстоятельствах и факторах, способствующих совершению преступлений;
2. лицах, замышляющих, подготавливающих, совершающих или совершивших преступления, а так же находящихся в розыске и без вести пропавших;
3. фактах нераскрытых преступлений и иных данных;
4. в проведении отдельных оперативно - розыскных мероприятий;
5. в процессуальном и техническом оформлении сведений, полученных оперативно - розыскным путем;
6. в осуществлении правовой пропаганды и т. д.

Организация использования института внештатных сотрудников возложена на руководителей оперативных аппаратов всех уровней. Кандидаты во внештатные сотрудники подбираются каждым оперативным работником отдельно, в ходе повседневной оперативно - служебной деятельности, как правило из числа лиц, проживающих или работающих на обслуживаемой территории, для решения оперативных задач борьбы с преступностью.

Права и обязанности внештатных сотрудников оперативных аппаратов установлены соответствующими законодательными, подзаконными и ведомственными нормативными актами.

Внештатный сотрудник имеет право:

1. требовать от должностных лиц и граждан соблюдения общественного порядка и прекращения противоправных действий;
2. проверять паспорта и иные документы, удостоверяющие личность, у правонарушителей в ходе проведения оперативно - розыскных и иных мероприятий по борьбе с преступностью;
3. в отсутствии работников полиции принудительно доставлять в правоохранительные органы лиц, задержанных при совершении правонарушений;
4. изымать у правонарушителей орудия совершения правонарушений, с последующей их передачей;
5. претендовать на социальную и правовую защиту в случаях, предусмотренных законодательством, на компенсацию расходов и издержек, связанных с выполнением поручений оперативных работников.

К основным обязанностям внештатных сотрудников относятся:

1. быстрое и качественное выполнение поручений оперативного работника;
2. принятие мер по предупреждению и пресечению преступлений, защите прав и законных интересов граждан, общества, государства от преступных посягательств;
3. оказание помощи в мероприятиях по борьбе с преступностью;
4. немедленное информирование о всех известных фактах противоправной деятельности и причастных к ним лицах.

Руководство внештатными сотрудниками осуществляют непосредственно работники оперативных аппаратов в рамках функциональных обязанностей. Руководство внештатными сотрудниками представляет собой процесс дачи им конкретных поручений, обучение приемам и методам предупреждения и раскрытия преступлений, знаниям действующего законодательства, контроля за их работой и поведением, а в необходимых случаях проведения воспитательных мероприятий.

Эффективность работы внештатных сотрудников во многом определяется уровнем их подготовленности к решению задач, стоящих перед оперативными аппаратами, который в свою очередь зависит от состояния организации и осуществления их обучения и воспитания. Обучение внештатных сотрудников - это процесс формирования у них знаний, умений и навыков, способствующих успешному выполнению поручений в сфере борьбы с преступностью.

К числу важнейших умений и навыков, которые надлежит иметь внештатным сотрудникам относятся:

1. ведение профилактических бесед и опросов;
2. общение с различными категориями граждан;
3. составление оперативно - служебных документов;
4. распознавание преступников по признакам внешности и поведения;
5. соблюдение конспирации;
6. правомерное физическое воздействие на правонарушителей;
7. применение отдельных оперативно - технических средств и т. д.

Оперативные работники должны осуществлять контроль за ходом выполнения поручений и поведением внештатных сотрудников, оказывать в необходимых случаях на них воспитательное воздействие. В случае выявления фактов негативного поведения внештатного сотрудника, оперативный работник выясняет возможные причины такового и принимает меры по их устранению. К активным и добросовестным внештатным сотрудникам могут быть применены меры морального и материального поощрения в виде: награжде-

ния деньгами или ценным подарком, объявление благодарности, вручение грамоты и т. д.

Âîîðîíî:

1. Перечислите и расшифруйте субъекты ОРД РФ ?
2. Перечислите и расшифруйте подразделения МВД РФ, уполномоченные на осуществление ОРД ?
3. Перечислите и расшифруйте оперативно - розыскные силы оперативных аппаратов ?

§.2 Ñîðîíîòîî ÌÐÁ

К средствам ОРД относятся:

1. Учеты и информационно - поисковые системы оперативно - розыскного назначения;
2. Специальная техника;
3. Служебно-розыскное собаководство (кинологическая служба).

Учеты и информационно - поисковые системы оперативно - розыскного назначения.

Оперативно - розыскная деятельность по всем ее направлениям достигает главных целей в основном за счет планомерного сбора, проверки и реализации информации о лица и фактах, представляющих оперативный интерес. Эта информация добывается оперативными работниками в результате проведения оперативно - розыскных мероприятий, осуществления негласной работы; анализа и проверки заявлений граждан, сообщений руководителей предприятий, учреждений организаций, других официальных материалов и т. п.

3. экономии сил, средств и времени за счет недопущения повторного сбора уже имеющейся информации о лицах и фактах представляющих оперативный интерес;
4. организации взаимодействия оперативных аппаратов между собой, с другими подразделениями и службами, правоохранительными органами;
5. недопущению выезда за границу, назначения на ответственные должности, получения допуска к работам (документам) составляющим государственную тайну лиц, обоснованно подозреваемых в совершении преступлений;
6. проведению оперативно - розыскных и иных мероприятий в сфере борьбы с преступностью.

Эффективность использования оперативного учета непосредственно зависит от своевременного:

- выявления и обоснованной постановки на учет его объектов;
- внесения изменений и дополнений в имеющийся банк собранных данных;
- исключения или перевода в архив носителей информации сроки хранения которых истекли.

Виды учетов:

1. по структурному использованию

- централизованные
- местные

2. по функциональному признаку

- оперативно-розыскные (информация, сопутствующая осуществлению ОРД и т.д.)
- оперативно-справочные (розыскиваемые, освободившиеся из мест лишения свободы, несовершеннолетние, оружие, транспорт, вещи, преступления и т.д.)
- оперативно-профилактические (административный надзор, ранее судимые и т.д.)

- криминалистические (пулегильзотеки, фонотеки, видеотеки и т.д.)
- административные (ГИБДД, ФМС и т.д.)

Формы учетов: картотеки, дела, журналы, коллекции, АИПС (автоматизированные информационно-поисковые системы), АБД (автоматизированные базы данных) и т.д.

Учет организуется и осуществляется в оперативных аппаратах всех уровней, а так же ИЦ по субъектам и федерального уровня. Информация об объектах учета содержится в картотеках различных видов, делах, а так же в специальных автоматизированных информационно-поисковых системах.

Картотеки (фото, видео, следотеки, журналы, альбомы) предназначены для концентрации оперативной информации о лицах, событиях, предметах, в целях ее использования при решении оперативных задач. Например, в органах внутренних дел ведутся картотеки нераскрытых преступлений, зарегистрированных на обслуживаемой территории; учета огнестрельного оружия (включая охотничье и спортивное), находящегося во владении граждан по разрешению органов внутренних дел; лиц, представляющих оперативный интерес; похищенных, изъятых и бесхозных вещей, имущества; оружия; автотранспортных средств и т. д.

Экспертами - криминалистами, ведутся картотеки дактилокарт лиц, поставленных на оперативный учет, а так же дактокарты следов рук изъятых с мест совершения нераскрытых преступлений.

В информационных центрах по субъектам РФ ведутся учеты лиц, ранее судимых на территории обслуживания; проходящих по делам; находящихся в федеральном, межгосударственном розыске; пропавших без вести; иных представляющих оперативный интерес. Для обработки информации с ограниченным набором поисковых признаков применяются специализированные АИПС.

Картотеки, фототеки, коллекции, следотеки.

Ведущиеся криминалистические и иные учеты (картотеки, фототеки, коллекции, следотеки, автоматизированные информационно-поисковые систе-

мы) о лицах, предметах и фактах, могут использоваться сотрудниками оперативных подразделений, при решении задач по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, розыску лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, без вести пропавших.

На базе вышеуказанных картотечных учетов, исходя из технических возможностей, в оперативных подразделениях могут создаваться собственные автоматизированные информационно-поисковые системы. Создание и функционирование таких систем, содержащих сведения, составляющих государственную тайну, должно отвечать требованиям режима секретности.

Ответственность за формирование информационных подразделений, организацию картотек и автоматизированным информационно-поисковых систем, контроль за использованием по назначению имеющейся в них информации, обеспечение проверки их состояния, своевременностью перемещения изъятия карточек и сведений возлагается на соответствующих руководителей.

Организация порядок ведения и использования криминалистических, профилактических и иных учетов о лицах, предметах и фактах регламентируются отдельными ведомственными нормативными актами.

2. Ní àbè à èúú ày' ò áòí è èà í ò èí áí y' àí à í' á ò è áí í - ò áú ñ è í í é à y' - ò á è úú í ñ ò è

Оперативные аппараты имеют в своем арсенале разнообразные технические средства, в совокупности называемые специальной техникой.

Как средство оперативно - розыскной деятельности, специальная техника представляет собой комплекс изготовленных в целевом порядке или приспособленных для преимущественно негласного (зашифрованного) использования при осуществлении оперативно - розыскных мероприятий приборов, аппаратов, устройств и их комплексов, химических веществ, индикаторов и т.п. в целях борьбы с преступностью. Применение специальной техники (как и других средств ОРД), выполняет вспомогательную (обеспечивающую)

функцию по отношению к формам и методам ОРД. В отличие от криминалистической и бытовой техники применяемой в ОРД, **оперативная техника** имеет секретный характер. Секретность конкретного оперативно - технического средства определяется:

1. его тактико-техническими данными;
2. приемами, способами и методами ОРД в рамках которых оно применяется;
3. особенностями изготовления;
4. кругом субъектов применения и т. д.

Правовую основу применения специальной техники составляют: закон РФ «О полиции»; «Об оперативно - розыскной деятельности»; уголовно - процессуальное законодательство, другие законы, подзаконные ведомственные нормативные акты.

Оперативная техника – это совокупность оперативно-технических средств, тактических приемов их применения и методов, используемых оперативными подразделениями при осуществлении ОРМ в целях решения задач ОРД.

При применении специальной (оперативной) техники должны соблюдаться следующие основные требования и правила:

1) В проведении оперативно - розыскных мероприятий используются только такие технические средства, которые не опасны для жизни (здоровья) их субъектов и участников, проверяемых (разрабатываемых) лиц, и посторонних граждан, не причиняют вред окружающей среде;

2) При применении специальной техники необходимо строго соблюдать законность, не допускать ущемления прав, имущественных и личных интересов юридических и физических лиц. Не могут проводиться оперативно - розыскные мероприятия с применением специальной техники для получения и накопления информации, не относящейся к компетенции оперативных аппаратов и не связанной с выявлением фактических данных по кон-

кретному делу, а так же для достижения целей и задач не предусмотренных законодательством.

3) При применении специальной техники должны строго соблюдаться правила конспирации.

К оперативной технике относятся:

1. Средства поиска (металлоискатели, рентген и др.);
2. Приборы оперативного наблюдения и охраны;
3. Средства оперативной фото-видео съемки;
4. Средства оперативной звукозаписи;
5. Средства оперативной связи;
6. Средства защиты информации;
7. Специальные химические вещества, радионуклиды;
8. Средства оперативного дактилоскопирования и идентификации;
9. Система для снятия психофизиологических характеристик («Полиграф»);

Основаниями для проведения оперативно - розыскных мероприятий с использованием специальной техники являются:

1. наличие возбужденного уголовного дела;
2. зарегистрированные в установленном порядке материалы содержащие сведения:
 - о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, по которому обязательно производство предварительного следствия, когда нет данных указывающих на признаки преступления;
 - о лицах, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда или уклоняющихся от уголовного наказания;
 - о безвестном отсутствии граждан или обнаружении неопознанных трупов;
3. поручения следователя, указания прокурора или определения суда по уголовным делам находящимся в их производстве;

4. запросы других органов осуществляющих оперативно - розыскную деятельность;
5. запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с договорами о правовой помощи.

При наличии оснований к применению тех или иных средств оперативной техники сотрудник оперативного аппарата принимает решение о проведении соответствующего мероприятия либо комплекса мероприятий. При этом на него возлагается обязанность организационного и тактического обеспечения проводимых мероприятий и использования полученных результатов.

При привлечении к оперативно - розыскным мероприятиям с использованием средств аудио- и видеозаписи, кино- и фотосъемки специалисты организаций, предприятий, представители общественности и граждане инструктируются о целях мероприятия и иных сопутствующих ему обстоятельствах в пределах, обеспечивающих конспиративность.

В случае, когда применение технических средств носит самостоятельный характер, сведения о соответствующем их использовании фиксируются в протоколе или акте. В нем отражаются время начала и окончания применения технического средства, данные об объекте, участвовавших лицах, тактико-технических характеристиках самого средства и носителях информации, краткое содержание полученных результатов. Протокол (акт) подписывается всеми участвовавшими в мероприятии лицами.

3. Служебно-розыскное собаководство (кинологическая служба).

К иным средствам оперативно - розыскного назначения относятся розыскные собаки, которые чаще всего применяются:

1. для розыска преступников по их запаховым следам, оставленным на месте происшествия;

2. при патрулировании для предупреждения краж, грабежей, разбоев, убийств, изнасилований, хулиганских проявлений, групповых нарушений общественного порядка и т. п.;
3. при осмотрах мест происшествия, обследовании помещений, зданий, сооружений и транспортных средств;
4. для работы по следу и поиска предметов, относящихся к событию преступления и лицам его совершившим;
5. для выборки человека и вещи, обнаружения наркотических веществ, преследования преступника и его задержания;
6. при проведении отдельных оперативно - розыскных мероприятий.

Порядок применения розыскных собак в целях предупреждения и раскрытия преступлений регламентируется ведомственными нормативными актами.

Запрещается применять розыскных собак при задержании:

1. беременных женщин, за исключением случаев, когда они оказывают вооруженное сопротивление;
2. граждан имеющих при себе детей;
3. нарушителей общественного порядка, действия которых подпадают под меры административного воздействия;
4. арестованных в административном порядке.

Выбор тактических приемов использования розыскных собак в проведении оперативно-розыскных мероприятий зависит от характера совершаемых (совершенных) преступлений, условий, времени и места, особенностей решаемых конкретных оперативно - тактических задач.

Одорологические лаборатории – осуществляют хранение в специальных условиях коллекции изъятых запаховых следов и специальных запаховых веществ по которым, с применением собак, возможно проведение выборки по идентичности из нескольких лиц, представляющих оперативный интерес или наблюдение.

Применение служебно-разыскных собак оформляется специалистом-кинологом актом.

Âîîðîî:

1. Понятие и объекты оперативных учетов ?
2. Назначение оперативных учетов ?
3. Виды и формы оперативных учетов ?
4. Понятие, основные требования применения специальной техники ?
5. Виды оперативной техники ?
6. Перечислите основания для проведения оперативно - розыскных мероприятий с использованием специальной техники ?
7. Применение служебно-разыскных собак ?

§.3 Îðàâà è îáÿçàíîñòå ððàâîóâåðåííÿ ïíâàíîâåðóåðåî ïðàðàðåáîð-ðàçûñêíåéîð ääÿðàâåðóî ïíòü

Обязанности оперативно-разыскных подразделений и их сотрудников предусмотрены ст.14 ФЗ «Об ОРД». Однако, анализ действующего ФЗ «Об ОРД» свидетельствует о законодательном закреплении обязанностей оперативных подразделений и в других нормах закона, которые можно систематизировать и условно разделить на три группы:

1) направленные на эффективное решение конкретных задач по борьбе с преступностью, т.е. необходимость принимать меры к обеспечению безопасности граждан, общества, государства (ч.1. ст. 14 ФЗ «Об ОРД»), и принимать меры к предотвращению посягательств на сотрудников оперативных подразделений и лиц, оказывающих им содействие (ч.3 ст. 18 ФЗ «Об ОРД»).

2) обеспечивающие соблюдение законности при проведении оперативно-разыскной деятельности. К этой группе следует отнести обязанности, перечисленные в частях 4, 5, 7, 9 ст. 5, частях 3 и 4 ст. 8, части 4 ст. 12 ФЗ «Об

ОРД», в которых установлен порядок обязательного представления сведений и получения санкций на проведение отдельных негласных оперативно-разыскных мероприятий. ;

3) создающие условия для усиления взаимодействия между различного рода правоохранительными органами и службами в целях комплексного подхода к усилению борьбы с преступностью. К третьей группе относятся положения ст. 14 ФЗ «Об ОРД», содержащие требования об обязательном выполнении поручений лиц, ведущих следствие и дознание, прокурора (п. 2); запросов международных правоохранительных организаций в соответствии с международными договорами (п. 3); информировании других оперативных подразделений о фактах противоправной деятельности, относящихся к компетенции этих органов (п. 4). Принимать в пределах своих полномочий все необходимые меры по защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, собственности, а также по обеспечению безопасности общества и государства²⁷.

Права органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность регламентированы ст.15 ФЗ «Об ОРД». Многие права оперативных органов содержатся и в других разделах данного закона или иных нормативных актов. Отнесенные к компетенции оперативных органов права можно условно разделить на следующие группы.

1. Разрешение на осуществление предусмотренных законом оперативно-разыскных мероприятий. Так, в пунктах 1 и 2 ст. 15 ФЗ «Об ОРД» указывается на право проводить гласные и негласные мероприятия, устанавливать отношения сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать помощь на конфиденциальной основе. Законодатель делегирует субъектам, осуществляющим ОРД при проведении ОРМ производить изъятие документов, предметов, материалов и сообщений, а также прерывать предоставление услуг связи в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здо-

²⁷ Ильичев В.А. Оперативно-розыскная деятельность: курс лекций / В.А. Ильичев, М.: Эксмо. 2009., С.41.

ровью лица, а также угрозы государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации. Порядок проведения изъятия документов более детально регламентируется в Приказе МВД РФ от 30 марта 2010 г. N 249 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел гласного оперативно-разыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств».

2. Создание условий для эффективного осуществления оперативно-разыскной деятельности. Эта группа прав наиболее многочисленна и включает в себя: использование служебных помещений (п. 3 ст. 15), документов, зашифровывающих личность и ведомственную принадлежность объектов и транспорта, принадлежащих оперативным органам (п. 4 ст. 15); создание предприятий, учреждений, организаций и подразделений, необходимых для решения задач борьбы с преступностью (п. 5 ст. 15); использование в процессе оперативно-разыскной деятельности имеющихся в распоряжении средств: информационных систем (ч. 1 ст. 10), видео- и аудиозаписей, кино- и фотосъемки (ч. 3 ст. 6); осуществление мероприятий по соблюдению конспирации и социальной защите должностных лиц и негласных сотрудников, участвующих в проведении оперативно-разыскных мероприятий (п. 4 и 5 ст. 5, ч. 3 ст. 9, п. 8-11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 12). Остановимся более подробно на анализе данных прав органов осуществляющих ОРД. Согласно (п. 3 ст. 15) для решения задач, стоящих перед органами, осуществляющими ОРД, они вправе по соглашению с юридическими и физическими лицами использовать принадлежащие им жилые и нежилые помещения, вещи, транспортные средства. При реализации рассматриваемого права оперативными подразделениями может, например, осуществляться наблюдение за объектом из помещения, здания, сооружения или транспортного средства, обеспечиваться конспиративная встреча с лицом, внедренным в преступную группу или оказывающим негласное содействие указанным органам, проводиться засада и последующее задержание преступника с поличным, оперативный эксперимент и др.

Услуги владельцев помещений, транспортных средств и имущества могут оплачиваться.

Ст.15 ФЗ «Об ОРД» предоставляет оперативно-разыскным подразделениям право на изъятие в ходе ОРМ предметов, материалов и сообщений, имеющих значение для решения задач оперативно-разыскной деятельности.

Изъятие указанных объектов может быть гласным либо негласным и осуществляется в целях:

а) обеспечения их сохранности до наступления момента использования в уголовном процессе (в доказывании по уголовным делам);

б) исследования;

в) исключения их использования при совершении преступлений (т.е. возникновении непосредственной угрозы жизни и здоровью людей, а также угроз государственной, военной, экономической или экологической безопасности России).

Законодатель наделяет субъекты осуществляющие ОРД правом создавать легендированные предприятия. В качестве целей использования легендированных объектов могут быть: зашифровка деятельности оперативных подразделений; обеспечение конспирации и собственной безопасности оперативных подразделений и их сотрудников; сбор, обработка негласной информации; документирование преступной деятельности, задержание преступников с поличным; зашифровка негласных мероприятий; введение объектов ОРД в заблуждение относительно характера и целей действий оперативного аппарата либо побуждения их к определенным поступкам и др. Одним из примеров, может являться создание в интернете легендированного сайта, в рамках проведения ОРМ, направленных на документирование преступной деятельности педофилов.

Право на прерывание предоставления услуг связи возникает у подразделений, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, в случае передачи по контролируемым каналам связи информации, распространение которой представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью людей.

3. В особую группу следует выделить права, предоставленные оперативному органу как специализированному подразделению государственных силовых ведомств. В то же время сотрудники оперативных подразделений являются представителями власти и наделены определенными государственно-властными полномочиями, которые применяются в отношении граждан. Они вправе давать в пределах своей административно-правовой компетенции, на основании ст.13 ФЗ «О полиции» обязательные для выполнения гражданам указания и распоряжения. Так, например: требовать от граждан и должностных лиц прекращения противоправных действий; проверять документы, удостоверяющие личность граждан, если имеются данные, дающие основания подозревать их в совершении преступления или полагать, что они находятся в розыске, либо если имеется повод к возбуждению в отношении этих граждан дела об административном правонарушении, а равно если имеются основания для их задержания в случаях, предусмотренных федеральным законом; вызывать в полицию граждан и должностных лиц по расследуемым уголовным делам и находящимся в производстве делам об административных правонарушениях, а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции и т.д.

Таким образом, можно сделать вывод, что наряду с обязанностями оперативным органам предоставлены широкие права, позволяющие им эффективно решать задачи по борьбе с преступностью.

Êîí òðñüü ùá âîí ðîñü è çàââí èü.

1. Сформулируйте основные права оперативных подразделений осуществляющих ОРД.
2. Сформулируйте основные обязанности оперативных подразделений осуществляющих ОРД.

3. Какие легендированные предприятия в праве создавать субъекты, осуществляющие ОРД

§ 4. Нормативное регулирование деятельности органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность

Обязанность государства обеспечить защиту лиц, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, регламентируется ст. 16 ФЗ «Об ОРД», и обусловлена в первую очередь устойчивой динамикой криминализации значительных слоев общества и необходимостью существенного усиления борьбы с преступностью. На переднем крае этой борьбы, как известно, находятся именно оперативные подразделения. Поэтому эффективная социальная и правовая защита сотрудников оперативных подразделений гарантирована функционирующим правовым механизмом. Так, ст. 16 ФЗ «ОРД» устанавливает, что на должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, распространяются гарантии социальной и правовой защиты сотрудников тех органов, в штаты которых указанные лица входят. В ч. 1 данной статьи указывается на два вида защиты должностных лиц, осуществляющих ОРД, - социальную и правовую. Социальная защита включает в себя систему льгот, материального обеспечения и обслуживания сотрудников оперативных подразделений и членов их семей при выходе на пенсию, в старости, в случае болезни, утраты трудоспособности, гибели и др. Нужно заметить, что меры социальной защиты определены в Законах, регулирующих деятельность органов, осуществляющих ОРД («О полиции», «О Федеральной службе безопасности», «О государственной охране» и др.), и ведомственных нормативных актах.

Правовая защита представляет из себя совокупность правовых норм, обеспечивающих безопасность жизни, здоровья, охрану чести и достоинства должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, и членов их семей в связи

с выполнением указанными должностными лицами своих профессиональных обязанностей. Такие правовые нормы содержатся в различных отраслях права. Так, например, в Уголовном кодексе Российской Федерации имеются статьи, обеспечивающие правовую защиту сотрудников оперативных подразделений (ст.ст. 317, 319, 320, ч. 2 ст. 296, ч. 2 ст. 294 УК РФ.)

К специальным мерам правовой защиты должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, следует также отнести Федеральный закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов», согласно которому лица, осуществляющие ОРД, выделены в качестве самостоятельных объектов государственной защиты, четко определена ее направленность на пресечение попыток воспрепятствовать выполнению ими своих прав и обязанностей, а также на защиту от посягательств на жизнь, здоровье, жилище, имущество и т.п. В случае угрозы совершения насилия или других противоправных действий в отношении указанных лиц, с их согласия и письменного заявления, может осуществляться прослушивание телефонных и других переговоров. По ходатайству или согласию лиц, взятых под защиту, в случаях, если их безопасность не может быть обеспечена другими мерами, они переводятся на другую работу (временную или постоянную), направляются на обучение, переселяются в другое место проживания, могут быть изменены их внешность, анкетные данные с выдачей соответствующих личных документов.

Закон «Об ОРД» в ст. 16 допускает совершение оперативными работниками и лицами, оказывающими содействие органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность, действий, являющихся объективно противоправными, но совершенными в целях защите жизни и здоровья граждан, их конституционных прав и законных интересов, а также для обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств. В этом проявляется особый правовой статус данных органов, который закреплен не только в комментируемом Законе, но и других нормативных актах. Так, например, в соответствии со ст. 22 Федерального закона «О противодей-

ствии терроризму» законодатель, допускает, лишение жизни лица, совершающего террористический акт, а также причинение вреда здоровью или имуществу такого лица либо иным охраняемым законом интересам личности, общества или государства при пресечении террористического акта.

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ФЗ «Об ОРД» и ведомственные нормативно- правовые акты создали надежную правовую основу деятельности должностных лиц оперативных подразделений, с действенным механизмом реализации социальных и правовых гарантий.

Êîí òððåóüü ùá âîí ðîíü è çàââí èü.

1. Назовите и раскройте сущность мер социальной защиты должностных лиц органов, осуществляющих ОРД.
2. Какими правовыми гарантиями обладают должностные лица органов, осуществляющих ОРД
3. В каких случаях при осуществлении ОРД допускается вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам граждан?

ГЛАВА 4. СОДЕЙСТВИЕ ГРАЖДАН ОРГАНАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

§.1. Ĭ ĭ ĭ ŷ ò è á è ĭ ĭ ŷ ĭ ĭ ò ŷ ĭ ĭ ä ä ĭ ò ä ĭ ŷ ä ĭ ä ä ä ĭ ĭ ð ä ĭ ä ĭ, ĭ ĭ ŷ ĭ ä ĭ ò ä ĭ ŷ ĭ ÷ è ĭ ĭ ĭ ä ĭ ò è ä ĭ ĭ ÷ ä ĭ ŷ ĭ ĭ ĭ ð ĭ ĭ ĭ ð ä ĭ ŷ ĭ ĭ ò ŷ

Достижение целей и решение задач оперативно-разыскной деятельности (далее, задач ОРД) зачастую невозможно без помощи, оказываемой гражданами подразделениям органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность (далее, ОРД).

Непосредственно правовую основу содействия граждан органам, осуществляющим ОРД, составляет Федеральный закон «Об оперативно-разыскной деятельности» (далее, ФЗ об ОРД), Федеральные законы, регулирующие деятельность конкретного органа осуществляющего оперативно-разыскную деятельность (к примеру, ФЗ о полиции, ФЗ о федеральной службе безопасности и др.), а также ведомственные нормативно-правовые акты, имеющие ограничительный доступ и, содержащие нормы, отражающие организацию и тактику содействия граждан оперативным подразделениям органов, осуществляющих ОРД.

Основополагающим правовым источником института содействия граждан органам, осуществляющим ОРД, является ст. 17 ФЗ об ОРД.

Данная статья, содержит законодательные предписания, регулирующие общественные отношения, возникающие в ходе содействия гражданам органам, осуществляющим ОРД.

По смыслу ч. 1 ст. 17 ФЗ об ОРД к участию в подготовке и проведении оперативно-разыскных мероприятий (далее, ОРМ) могут привлекаться лишь отдельные лица, которые по своим личностным, деловым качествам, квалификации и оперативным возможностям способны осуществлять определенные действия, направленные на решение задач ОРД. Неотъемлемым юриди-

ческим признаком содействия является наличие согласия граждан на участие в ОРД, т.е. добровольность осуществления содействия. При этом лицо, содействующее органам, осуществляющим ОРД, должно желать и осознавать фактическую возможность оказания определенной помощи. Мотивы оказания содействия бывают самыми различными, например, желание оказать помощь оперативным подразделениям в предупреждении и раскрытии преступлений (чувство гражданского долга) либо получение денежных выплат за оказанную помощь (материальная заинтересованность) и др. Как определенный юридический критерий добровольности содействия, его мотивы принципиального значения не имеют, но в тактическом плане, сотрудникам оперативных подразделений, необходимо учитывать побуждения граждан, изъявивших желание оказывать им помощь, при участии в подготовке и проведении ОРМ. Сотрудникам оперативных подразделений запрещается понуждать, принуждать лиц к содействию при подготовке и проведении ОРМ, тем не менее, возможно использование определенных тактических приемов, способов для их привлечения к содействию, выработанных теорией и практикой ОРД, не основанных на физическом либо психическом воздействии. Основными направлениями содействия граждан органам, осуществляющим ОРД, являются участие в подготовке ОРМ или в проведении ОРМ. Участие в подготовке ОРМ заключается в оказании помощи сотрудникам оперативных подразделений на предварительном этапе проведения конкретного ОРМ, например, в качестве консультанта, специалиста по каким-либо вопросам, а также использование помощи содействующего лица в тактических целях для облегчения проведения ОРМ либо повышения его эффективности. Содержанием участия лица в проведении ОРМ выступает осуществление им действий, являющихся составной частью конкретного ОРМ, например, проведение опроса какого-либо лица, располагающего оперативно-значимой информацией, по заданию (поручению, просьбе) оперативного сотрудника.

ФЗ об ОРД гарантирует обеспечение конфиденциальности содействия по желанию граждан, оказывающих помощь органам, осуществляющим ОРД.

Таким образом, содействие граждан оперативным подразделениям органов, осуществляющих ОРД, может иметь как гласную форму, так и конфиденциальную (негласную).

Гласная форма содействия граждан предполагает собой открытый характер, без необходимости сохранения в тайне информации о личности гражданина и факте оказания помощи. Например, привлечение специалиста, обладающего специальными познаниями в определённой сфере, при проведении ОРМ – исследование предметов и документов.

Напротив, конфиденциальная форма содействия носит негласный (тайный) характер и сопряжена с необходимостью сохранения в тайне, со стороны оперативных подразделений и самого гражданина, оказывающего содействие оперативным подразделениям, информации о своей личности, о факте оказания помощи, а также сведений, ставших известными в ходе такового содействия от окружающих и остальных участников уголовного судопроизводства. Например, участие в проведении ОРМ – оперативное внедрение лица, входящего в негласный (конфиденциальный) аппарат оперативного подразделения органа, осуществляющего ОРД.

Разновидностью содействия выступает анонимное содействие, которое, как правило, сводится к предоставлению анонимной информации без сообщения данных о собственной личности, естественно, что информация, поступающая из указанных источников не может являться поводом и основанием для возбуждения уголовного дела и требует дополнительной проверки со стороны сотрудников оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД (ч.7 ст.141 УПК РФ).

Ст. 17 ФЗ об ОРД указывает на возможность реализации содействия граждан органам, осуществляющим ОРД на бесконтрактной либо контрактной основе. Бесконтрактная основа содействия предполагает собой свободный характер его осуществления, не обремененный какими-либо обязательствами гражданина, выраженными в формализованной юридической форме (контракте). Контрактная же основа содействия предполагает собой заклю-

чение соглашения (контракта) между гражданином, изъявившим желание оказывать содействие и органом, осуществляющим ОРД, в лице его руководителя, об установлении, изменении или прекращении взаимных прав и обязанностей в процессе осуществления содействия. Данное положение ст. 17 ФЗ об ОРД корреспондирует п.2 ч.1 ст.15 ФЗ об ОРД, в которой говорится о том, что органы, уполномоченные на осуществление ОРД, вправе устанавливать на безвозмездной либо возмездной основе отношения сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе.

Таким образом, содействие граждан органам, осуществляющим ОРД на контрактной основе, приобретает форму сотрудничества, при этом заключение контракта является юридическим фактом, обеспечивающим реализацию гарантий социальной и правовой защиты граждан, содействующих органам, осуществляющим ОРД (ст.18 Закона).

Виды содействия	Подвиды содействия	
Гласное содействие	- контрактное; - возмездное, безвозмездное; - долговременное, кратковременное.	- бесконтрактное; - безвозмездное; - долговременное, кратковременное.
Негласное содействие	- контрактное; - возмездное, безвозмездное; - долговременное, кратковременное.	- бесконтрактное; - безвозмездное; - долговременное, кратковременное.
Анонимное содействие	Оказывается только по инициативе гражданина, изъявившего желание сообщить оперативно-значимые сведения органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность	

Оказывая содействие органам, осуществляющим ОРД, граждане должны соблюдать требования принципа конспирации (ст.3 Закона), т.е. обеспечения в ряде случаев тайного характера (режима) участия в подготовке и проведении ОРМ. Кроме того, ФЗ об ОРД возлагает на граждан обязанность сохранения в тайне сведений, ставших им известными в ходе подготовки или проведения ОРМ. Данное предписание закона диктуется самим характером, содержанием, целями и задачами ОРД и свойствами информации, концентрирующейся (получаемой, передаваемой, накапливаемой, реализуемой) в ходе ее осуществления. Граждане, содействующие органам, осуществляющим ОРД, не вправе предоставлять им заведомо ложную информацию в ходе участия в подготовке и проведении ОРМ, т.е. информация, передаваемая оперативным подразделениям должна отвечать требованиям достоверности. При этом в случае сообщения лицом, оказывающим содействие заведомо ложной информации, оно должно осознавать, что сообщает сотруднику оперативного подразделения недостоверные сведения о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес, и желает передать их.

В ч.2 ст. 17 ФЗ об ОРД содержатся определенные требования (условия), соблюдение которых необходимо при заключении контракта о сотрудничестве. К числу неотъемлемых условий при установлении отношений сотрудничества на контрактной основе относится совершеннолетие и дееспособность лиц, содействующих органам, осуществляющим ОРД. В соответствии с ч.1 ст.21 ГК РФ под дееспособностью гражданина понимается способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их, гражданская дееспособность возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, т.е. по достижении лицом восемнадцатилетнего возраста. Таким образом, контракты о сотрудничестве могут заключаться с дееспособными лицами не моложе восемнадцатилетнего возраста, изъявившими желание участвовать в подготовке и проведении ОРМ, обязующимися сохранять в тайне, сведения, ставшие им известными в процессе оказания содействия. При этом

по смыслу ст. 17 ФЗ об ОРД гражданство, национальность, пол, имущественное, должностное и социальное положение, образование, принадлежность к общественным объединениям, отношение к религии и политические убеждения лица, изъявившего желание сотрудничать с оперативными подразделениями, препятствием для заключения контракта не являются. Более того, указанные качества (признаки) всесторонне оцениваются сотрудниками оперативных подразделений при установлении отношений сотрудничества, т.к. их конкретные характеристики, к примеру, должностное положение лица, позволяющее получать оперативно-значимую информацию, могут создавать определенные оперативные возможности граждан, содействующих органам, осуществляющим ОРД.

Вместе с тем, в ч.3 ст. 17 ФЗ об ОРД перечисляются определенные категории лиц, с которыми конфиденциальное содействие на контрактной основе запрещено. К ним относятся: депутаты, судьи, прокуроры, адвокаты, священнослужители и полномочные представители официально зарегистрированных религиозных объединений. Данное обстоятельство, связано, в первую очередь, с характером выполняемой перечисленными категориями лиц профессиональной (служебной) деятельности, а также наличием у перечисленных категорий профессиональной (служебной) тайны. В отдельных законах, определяющих статус перечисленных категорий лиц, содержится прямое указание на запрет осуществления негласного сотрудничества, с органами, осуществляющими ОРД (к примеру, ч.5 ст.6 Федерального закона от 31.05.2002г. №63 - ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»). Однако указанное обстоятельство не исключает возможности содействия указанных категорий лиц органам, осуществляющим ОРД, в иных формах на бесконтрактной основе.

В отношении кандидатов, изъявивших желание сотрудничать с органами, осуществляющими ОРД, а также гражданами, сотрудничающими с данными органами, могут проводиться ОРМ проверочного характера, направленные на сбор данных, необходимых для принятия решения об установле-

нии или о поддержании с ними отношений сотрудничества при подготовке и проведении ОРМ.

§.2 Níòèàëüí àÿ è íðàáñáäÿ çàùèòà àðàæääí, íéàçúâpùèò ãäáéñòàéá íðáíáí, íñúáñòäëÿpùèí ííáðàòéáí í-ðàçúñéí òp ääÿòäëüí íñòü

Правовой основой социальной и правовой защиты граждан, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД, является ст. 18 ФЗ об ОРД и ведомственные нормативные акты. Необходимость правовой регламентации отношений, возникающих между оперативными подразделениями государственных органов и лицами, оказывающими им содействие в осуществлении ОРД, является неизменным, имеет объективные предпосылки и обусловлено конкретными обстоятельствами, прежде всего тем, что она является составной частью правоохранительной деятельности, обладает всеми чертами государственной деятельности, осуществляемой в целях решения задач ОРД.

Предметом правового регулирования вообще являются наиболее важные общественные отношения, которые возникают в этой сфере деятельности. Они характеризуются определенными свойствами, прежде всего, осознанностью и целенаправленностью действий ее субъектов. Одним из субъектов таких отношений выступают компетентные органы, в чьи обязанности входит поддержание надлежащего правопорядка. Решая поставленные перед оперативными подразделениями задачи, они нередко опираются на помощь граждан.

Особой группой субъектов таких отношений являются граждане, которые добровольно принимают на себя обязанности по борьбе с преступностью. Выполнение этих обязанностей предполагает выполнение специфических, свойственных только оперативно-разыскной деятельности задач, в частности, в получении и практическом использовании оперативной информа-

ции, необходимой для защиты граждан, общества и государства от преступных посягательств.

В тоже время граждане, оказывающие содействие, нередко рискуют своей жизнью и здоровьем. Подобная деятельность должна, каким-то образом быть компенсирована, а содействующие лица, надежно защищены. Обязанность по их защите, в первую очередь, возлагается на оперативные подразделения органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность. В этих целях законодатель предусматривает комплекс мер и механизм их реализации, позволяющих беспрепятственное исполнение гражданами своего общественного долга или выполнения возложенных на них обязанностей.

Гарантии правовой защиты конфиденентов, содействующих на контрактной основе с органом, осуществляющим ОРД, предусмотрены в п.2 ст. 18 ФЗ об ОРД. Представляется что, правовая защита - это совокупность (система) предусмотренных законом и подзаконными нормативными актами гарантий, реализуемых посредством целевых мер, осуществляемых оперативными подразделениями государственных органов в целях обеспечения прав и законных интересов лиц, оказывающих содействие, а также создания нормальных и безопасных условий для выполнения ими поручений и заданий по борьбе с преступностью.

Государство гарантирует защиту гражданам, оказывающим конфиденциальное содействие на контрактной основе, если выполнение конфидентами своих обязательств предусмотрено в добровольно заключенном контракте, и они реализуются в определенном правовом режиме. Предусмотрев это условие, законодатель подчеркивает, что только правомерная деятельность, т.е. осуществляемая в рамках закона, может быть социально одобряемой. Отклонение поведения в виде преступления или иного правонарушения исключает меры защиты, которые гарантированы гражданам, содействующим органам, осуществляющим ОРД.

Механизм реализации правовой защиты лиц, которые сотрудничают как на контрактной, так и бесконтрактной основе с оперативными подразде-

лениями предусмотрен в п.3. и п.7 ст. 18 ФЗ об ОРД. Законодатель закрепляет прямую обязанность оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД, предпринять необходимые меры защиты конфиденнта в связи с его сотрудничеством, а равно членов их семей и близких при возникновении реальной угрозы противоправного посягательства на жизнь, здоровье или имущество.

Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»²⁸, закрепил широкий перечень мер безопасности (личная охрана, охрана жилища и имущества; выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности; обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице; переселение на другое место жительства; замена документов; изменение внешности; изменение места работы (службы) или учебы; временное помещение в безопасное место; применение дополнительных мер безопасности в отношении защищаемого лица, содержащегося под стражей или находящегося в месте отбывания наказания, в том числе, перевод из одного места содержания под стражей или отбывания наказания в другое), положения которого распространяются на широкий круг лиц, включая и лиц, способствующих предупреждению или раскрытию преступлений, при этом оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД.

Возможность освобождения гражданина, содействующего оперативным подразделениям органов, осуществляющих ОРД, от уголовной ответственности в случае совершения противоправного деяния, не повлекшего тяжких последствий предусмотрена п.4 ст.18 ФЗ об ОРД, которая является отсылочной к положениям УК РФ (ст.75) и УПК РФ (ст. 28). Эти нормы регламентируют основания, условия и процессуальный порядок освобождения от уголовной ответственности таких лиц. Поэтому все вопросы, связанные с

²⁸ п.2. ст.2 Федерального закона от 20.08.2004 N 119-ФЗ (ред. от 05.04.2010) «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»

прекращением уголовных дел в отношении данной категории лиц, необходимо рассматривать в соответствии с УК РФ и УПК РФ.

Условия освобождения от уголовной ответственности лиц, совершивших преступление, в вышеназванных нормах закона одни и те же – способствование раскрытию и расследованию преступления и возмещение ущерба или иное заглаживание вреда, причиненного преступлением.

Однако указание, на то, что лицо «освобождается от уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации», в определенной части не соответствует отдельным положениям ст. 75 УК РФ, где предусмотрено положение лишь о возможном характере освобождения от уголовной ответственности лиц, впервые совершивших преступления небольшой и средней тяжести или преступления иной категории в случаях, специально предусмотренных Особенной частью УК РФ.

Таким образом, действие ФЗ об ОРД в части, касающейся освобождения от уголовной ответственности граждан, содействующих органам, осуществляющим ОРД, ограничено рамками ст. 75 УК РФ. Прекращение уголовных дел в отношении таких лиц возможно лишь при соблюдении условий, указанных в ст. 75 УК РФ, то есть за впервые совершенные преступления небольшой и средней тяжести и преступления иной категории в случаях, специально предусмотренных Особенной частью УК РФ.

Под социальной защитой граждан, содействующих органам, осуществляющим ОРД, как на контрактной, так и бесконтрактной основе, нами понимается комплекс стимулирующих мер и гарантий социального характера, предусмотренных нормативно-правовыми актами, которыми обеспечиваются граждане, оказывающие помощь оперативным подразделениям государственных органов в решении задач ОРД.

Социальная защита граждан, содействующих оперативным подразделениям органов, осуществляющих ОРД, относится к расходным обязательствам государства и осуществляется в порядке, предусмотренном ведомственными нормативно-правовыми актами.

Исходя из нормы ст. 18 ФЗ об ОРД к социальным гарантиям граждан, содействующих органам, осуществляющим ОРД, относятся: вознаграждения; выплаты; включение периода сотрудничества в трудовой стаж граждан; пенсионное обеспечение; выплата единовременного пособия семье погибшего лица, сотрудничающего по контракту с оперативно-разыскными органами; выплата единовременного пособия гражданину, сотрудничающему с органами, осуществляющими ОРД, в случае причинения ему определенного вреда здоровью.

В соответствии с п.5 ст. 18 ФЗ об ОРД вознаграждения и иные выплаты (данные выплаты предусмотрены ведомственными нормативными актами) могут получать граждане, сотрудничающие с органами, осуществляющими ОРД, на контрактной основе, как гласно, так и негласно, вне зависимости от срока сотрудничества (разово, долговременно), включая лиц, представляющих служебные помещения, имущество предприятий, учреждений, организаций, воинских частей, а также жилые и нежилые помещения, транспортные средства и т.д. (ч.3 ст. 15 ФЗ об ОРД), а также граждане, содействующие оперативно-разыскным органам на бесконтрактной кратковременной или долговременной основе, как гласно, так и негласно, оказывающие им помощь в раскрытии преступлений или установлении лиц, их совершивших.

Исходя из буквального толкования нормы следует, что граждане, способствующие розыску лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, даже, совершивших тяжкие особо тяжкие преступления, получающие информацию о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ, а также, способствующие установлению места нахождения имущества, подлежащего конфискации не вознаграждаются, что является, по мнению авторов, упущением данной статьи.

Согласно п.6 ст. 18 ФЗ об ОРД в трудовой стаж гражданина может включаться период сотрудничества на контрактной основе с органами, осу-

существляющими ОРД, в качестве основного рода занятий, а также имеют право на пенсионное обеспечение, в установленном законодательством порядке.

Следует отметить, что сведения о лицах, сотрудничавших на конфиденциальной основе с органами, осуществляющими ОРД, составляют государственную тайну и не подлежат рассекречиванию²⁹.

Исходя из этого следует, что при включении в трудовой стаж периода конфиденциального сотрудничества с органами, осуществляющими ОРД, а также назначении пенсий данным гражданам, сам факт сотрудничества оглашать запрещено, поэтому, по нашему мнению, необходимо использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность граждан, оказывающих содействие на конфиденциальной основе, а также создавать в установленном порядке предприятия, учреждения, организации, которые необходимы для решения рассматриваемого вопроса в порядке, предусмотренном законодательством.

Безусловно, порядок исчисления трудового стажа и назначения пенсий должен производиться в соответствии с действующим трудовым и пенсионным законодательством.

В п.8 ст. 18 ФЗ об ОРД закреплено положение, которое гарантирует семье и лицам, находящимся на иждивении у сотрудничавшего гражданина по контракту с органами, осуществляющему ОРД, в случае его гибели, получение единовременного пособия в размере десятилетнего денежного содержания погибшего и назначение в установленном порядке пенсии по случаю потери кормильца.

При реализации данной нормы необходимо в обязательном порядке установить причинно-следственную связь гибели сотрудничающего лица в результате участия его в проведении ОРМ. В случае, если данная связь установлена не будет, выплаты не производятся. Также, следует учесть, что факт конфиденциального сотрудничества погибшего перед семьей и иждивенцами

²⁹ Федеральный закон РФ от 21 июля 1993 года, № 5485-1 (в ред. Федерального закона от 06.10.97 № 131-ФЗ) «О государственной тайне». – п.2 ч.4 ст.5. КонсультантПлюс.

не рассекречивается, и, соответственно, данные выплаты должны производиться зашифровано.

Положения п.9 ст. 18 ФЗ об ОРД гарантирует лицу, сотрудничающему на контрактной основе с органами, осуществляющему ОРД, и получившему травмы, ранения, контузии, увечья, в результате участия в проведении ОРМ, получение единовременного пособия в размере пятилетнего содержания и назначение пенсии по инвалидности.

Следует также отметить, что при назначении данных выплат в обязательном порядке необходимо установить, что вред здоровью сотрудничающему лицу, был причинен в ходе его участия при проведении ОРМ. При этом, должно быть установлено, что полученные травмы, ранения, контузии, увечья исключают возможность дальнейшего сотрудничества с оперативными подразделениями органов, осуществляющих ОРД.

Назначение пенсии по инвалидности сотрудничающему лицу, с соблюдением мер конспирации, производится в соответствии с пенсионным законодательством.

При одновременном возникновении нескольких обстоятельств получения единовременных пособий, лицо, сотрудничающее по контракту, самостоятельно определяет основание выплаты, установленное ст. 18 ФЗ об ОРД.

Вопросы для самоконтроля:

1. Правовая основа содействия граждан органам, осуществляющим ОРД.
2. Понятие и сущность содействия граждан органам, осуществляющим ОРД.
3. Виды содействия граждан органам, осуществляющим ОРД.
4. Категории лиц, которых запрещено привлекать к содействию на контрактной основе.
5. Понятие и сущность социальной и правовой защиты граждан, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД.

ГЛАВА 5. ОПЕРАТИВНО – РАЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

§ 1. ĨĩĩŸòèà è àèäü, ĩĩĩĩäĩèŸ è ðĩĩĩäŸ ĩĩĩäðòèäĩĩ-äàçĩĩĩĩ Ÿ ĩ äðĩ-ĩðèŸòèè

Оперативно – розыскные мероприятия можно определить как действие (либо совокупность действий) поискового, розыскного, технического характера, осуществляемое сотрудником оперативного подразделения либо лицом, оказывающим ему содействие в целях решения общих и частных (тактических) задач ОРД.

Оперативно – розыскные мероприятия следует классифицировать по нескольким основаниям:

1. По необходимости санкционирования:
 - ОРМ судебного санкционирования;
 - ОРМ ведомственного санкционирования;
 - ОРМ, не требующие чьего - либо санкционирования.
2. По степени сложности осуществляемых действий:
 - простые ОРМ (ОРМ – действие);
 - сложные ОРМ (ОРМ – операции).
3. По содержанию и направленности проводимых ОРМ:
 - ОРМ разведывательно - поискового характера;
 - ОРМ технического характера.

В ст.1 Федерального закона «Об оперативно – розыскной деятельности» закреплено положение о том, что оперативно - розыскная деятельность осуществляется посредством проведения оперативно – розыскных мероприятий. Необходимо отметить, что для проведения оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками подразделений государственных органов необходимо наличие достаточных данных, указывающих на необходимость и возможность их осуществления, т.е. определенных оснований. Основания для

проведения оперативно – розыскных мероприятий закреплены в ст.7 указанного закона.

Условно, основания для проведения оперативно – розыскных мероприятий, можно разделить на три группы, а именно:

1. Основания для проведения оперативно – розыскных мероприятий, осуществляемых в целях предупреждения и раскрытия преступлений;
2. Основания для проведения оперативно – розыскных мероприятий проверочного характера;
3. Основания проверочного характера для проведения оперативно – розыскных мероприятий, проводимых в рамках противодействия коррупции.

К первой группе можно отнести следующие основания:

1. Наличие возбужденного уголовного дела. В ст.2 Федерального закона «Об оперативно – розыскной деятельности» сформулированы основные задачи органов, осуществляющих оперативно – розыскную деятельность.³⁰ Бесспорно, что оперативные подразделения могут и должны выполнять данные задачи уже после возбуждения уголовного дела. Данное основание указывает на необходимость и возможность проведения сотрудниками оперативных подразделений оперативно – розыскных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела, так как расследовать совершенное преступление только лишь гласными мерами (например, путем осуществления следственных действий) не всегда представляется возможным. Кроме того, необходимо отметить, что оперативно – розыскная деятельность применительно к процессуальной деятельности следственных подразделений по расследованию преступлений на стадии предварительного расследования во многом имеет обеспечительный характер. В данном случае, информация, полученная в ходе осуществления оперативно – розыскной деятельности уже после возбуждения уголовного дела, может быть использована:

- для подготовки и осуществления следственных и судебных действий;

³⁰ См.: Об оперативно – розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 года №144 – ФЗ. Ст.2.

- для формирования доказательств, удовлетворяющих требованиям уголовно – процессуального законодательства, предъявляемым к доказательствам и процедуре их получения в уголовном судопроизводстве (согласно ст.85-88 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации);
- для снабжения следственных подразделений ориентирующей информацией;
- для осуществления розыскных действий;
- для осуществления действий обеспечительного характера (возмещение ущерба, причиненного преступлением).

Следует указать на тот факт, что оперативно – розыскная деятельность после возбуждения уголовного дела реализуется во всех формах данного вида правоохранительной деятельности. Так, после возбуждения уголовного дела оперативные сотрудники инициативно или по поручению следователя проводят комплекс оперативно – розыскных мероприятий по:

- выявлению лиц и фактов, представляющих оперативный (следственный) интерес, например, устанавливают соучастников задержанных преступников, очевидцев совершенного преступления и т.д.;
- осуществлению оперативной проверки фактов, требующих проведения проверочных действий, в рамках уже возбужденного уголовного дела;
- осуществлению оперативной разработки, с заведением соответствующих дел оперативного учета, когда следственным путем установить лицо или лиц, совершивших преступление, не представляется возможным;
- осуществлению оперативно – профилактической деятельности.

2. Ставшие известными органам, осуществляющим оперативно – розыскную деятельность, сведения о:

- признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для возбуждения уголовного дела;

- событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации;

- лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания;

- лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов.

Поступившая в оперативное подразделение информация указанного выше характера требует принятия соответствующих неотложных оперативно – розыскных мер в рамках, например, оперативной проверки либо разработки. Необходимо отметить, что данные сведения могут поступать в оперативные подразделения различным путем из различных источников, а именно:

- из гласных (открытых) источников (устные и письменные сообщения и заявления о преступлениях, сообщения из лечебных учреждений, сведения, концентрирующиеся в средствах массовой информации и др.);

- негласных (конфиденциальных) источников (оперативная информация, поступающая от лиц, оказывающих конфиденциальное содействие оперативным подразделениям);

- анонимных источников (анонимные сообщения о подготовке или совершении преступлений, переданные в устной либо письменной форме в правоохранительные органы, при этом источник, сообщаящий информацию, не желает раскрывать данные о своей личности);

- результаты инициативной поисковой работы сотрудников оперативных подразделений (оперативный поиск), направленной на получение первичной оперативной информации или фактов подготовки и совершения преступлений (особенно неочевидных).

3. Поручения следователя, руководителя следственного органа, органа дознания или определения суда по уголовным делам и материалам проверки сообщений о преступлении, находящимся в их производстве.

В процессе расследования преступлений либо судебного рассмотрения уголовных дел, нередко возникает необходимость проведения отдельных

оперативно – розыскных мероприятий, например, для подготовки и осуществления следственных и судебных действий. Так, согласно п.4 ч.2 ст.38 УПК РФ следователь уполномочен давать органу дознания в случаях и порядке, установленных УПК РФ, обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно – розыскных мероприятий. В соответствии же с п.2 ст.14 Федерального закона «Об оперативно – розыскной деятельности» органы, уполномоченные на осуществление оперативно – розыскной деятельности при решении ее задач обязаны исполнять в пределах своих полномочий поручения в письменной форме органа дознания, следователя, руководителя следственного органа о проведении оперативно – розыскных мероприятий по уголовным делам и материалам проверки сообщений о преступлении, принятыми ими к производству, а также решения суда по уголовным делам.

Необходимо отметить, что указанные поручения, направляемые в оперативные подразделения, не должны содержать предписаний о проведении конкретных оперативно – розыскных мероприятий, их месте, времени, тактике, объеме, в них формулируются лишь определенные задачи (цели), которые следует достичь. Данные вопросы сотрудники оперативных подразделений при выполнении поручений (определений) решают самостоятельно, сообразуясь со своими тактическими, ресурсными и иными возможностями.

4. Запросы других органов, осуществляющих оперативно – розыскную деятельность, по основаниям, указанным в ст.7 Федерального закона «Об оперативно – розыскной деятельности». Перечень органов, осуществляющих оперативно – розыскную деятельность представлен в ст.13 Закона. Данное основание позволяет одному оперативно – розыскному органу проводить соответствующие оперативно – розыскные мероприятия по запросу другого оперативно – розыскного органа. При этом должны выдерживаться следующие критерии:

- наличие иных оснований для проведения оперативно – розыскных мероприятий, указанных в запросе;

- соответствующее оформление запроса только в письменном виде;
- наличие необходимых реквизитов запроса (соответствующий бланк запроса с исходными данными оперативно – розыскного органа, направившего запрос, указание о том кому направлен запрос, содержание запроса, подпись руководителя оперативно – розыскного органа, данные исполнителя, сопроводительное письмо в случае необходимости);
- наличие необходимых документов, обеспечивающих соблюдение условий проведения соответствующих оперативно – розыскных мероприятий, направляемых вместе с запросом.

5. Постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц, осуществляемых уполномоченными на то государственными органами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Порядок применения мер безопасности в отношении защищаемых лиц регламентируется сразу несколькими Федеральными законами, а именно:

- Федеральным законом «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» от 20 апреля 1995 г. № 45 – ФЗ;
- Федеральным законом «О государственной охране» от 27 мая 1996 г. № 57 – ФЗ;
- Федеральным законом «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» от 20 августа 2004 г. № 119 – ФЗ.

Так, например, в соответствии со ст.18 Федерального закона «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» суд (судья), начальник органа дознания, руководитель следственного органа или следователь, получив заявление (сообщение) об угрозе убийства определенного данным законом лица (потерпевший, свидетель, частный обвинитель и др.), насилия над ним, уничтожения или повреждения его имущества либо иного опасного противоправного деяния, обязаны проверить это заявление (сообщение) и в течение трех суток (а в случаях, не

терпящих отлагательства, немедленно) принять решение о применении мер безопасности в отношении его либо об отказе в их применении. Следователь принимает указанное решение с согласия руководителя следственного органа. О принятом решении выносится мотивированное постановление (определение) которое в день его вынесения направляется в орган, осуществляющий меры безопасности (например, в органах внутренних дел данным направлением деятельности занимаются подразделения (центры) по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите),³¹ для исполнения. Орган, осуществляющий меры безопасности, избирает необходимые меры безопасности, предусмотренные указанным законом, и определяет способы их применения. Согласно же п.4 ч.2 ст.24 Федерального закона «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» органы, осуществляющие меры безопасности имеют право проводить оперативно – розыскные мероприятия в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об оперативно – розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144 – ФЗ.³²

6. Запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Российской Федерации. Рассматривая указанное основание для проведения оперативно – розыскных мероприятий, необходимо отметить, что согласно п.3 ст.14 ФЗ «Об ОРД» органы, осуществляющие оперативно – розыскную деятельность обязаны выполнять на основе и в порядке, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, запросы соответствующих международных правоохранительных организаций, правоохранительных органов и специальных служб иностранных государств. Так, к примеру, одной из самых известных международных правоохранительных организаций является Интерпол (Международная органи-

³¹ См.: Указ Президента Российской Федерации «О некоторых вопросах министерства внутренних дел Российской Федерации» от 6 сентября 2008 г. №1316.

³² О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства: Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119 – ФЗ. Ст.18, ст.24.

зация уголовной полиции). Координационным органом Интерпола в Российской Федерации выступает национальное центральное бюро. Необходимо отметить, что запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств, как основание для проведения оперативно – розыскных мероприятий, должны отвечать ряду требований:

- членство в международной правоохранительной организации либо наличие международных договоров Российской Федерации с иностранными государствами, например, по вопросам оказания правовой помощи или сотрудничества в правоохранительной сфере;
- соответствующее оформление запроса только в письменном виде;
- наличие в запросе необходимых реквизитов;
- в отдельных случаях, наличие необходимых документов, обеспечивающих соблюдение условий проведения соответствующих оперативно – розыскных мероприятий на территории Российской Федерации.

Ко второй группе относятся основания, необходимые для проведения оперативно – розыскных мероприятий, направленных на сбор данных, необходимых для принятия соответствующих административно – юрисдикционных решений, а именно:

1. О допуске к сведениям, составляющим государственную тайну.
2. О допуске к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды.
3. О допуске к участию в оперативно – розыскной деятельности или о доступе к материалам, полученным в результате ее осуществления.
4. Об установлении или о поддержании с лицом отношений сотрудничества при подготовке и проведении оперативно – розыскных мероприятий.
5. По обеспечению безопасности органов, осуществляющих оперативно – розыскную деятельность.

6. О предоставлении либо об аннулировании лицензии на осуществление частной детективной или охранной деятельности, о переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии, о выдаче (о продлении срока действия, об аннулировании) удостоверения частного охранника.

Основания данной группы позволяют оперативным подразделениям государственных органов проводить оперативно – розыскные мероприятия, преимущественно проверочного характера, направленные на решение задач обеспечительного свойства. Главной целью проведения оперативно – розыскных мероприятий по указанным выше основаниям является получение оперативно – розыскным органом информации необходимой для принятия соответствующих разрешительных или запретительных решений, а также решений по обеспечению безопасности самих органов, осуществляющих оперативно – розыскную деятельность. При этом в Федеральном законе «Об оперативно – розыскной деятельности» не содержится положений, определяющих характер собираемых сведений, поэтому данный вопрос решается сотрудниками оперативных подразделений государственных органов, исходя из содержательности, достоверности и достаточности собранных сведений для принятия решения о допуске к определенному виду деятельности или соответствующим сведениям.

Например, в процессе принятия решения о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну могут собираться следующие данные:

- о прошлых судимостях проверяемого лица;
- о наличии психических заболеваний;
- о проживании за границей близких родственников;
- о правильности представленных проверяемым лицом анкетных данных;
- о совершении проверяемым лицом каких – либо действий, создающих угрозу безопасности Российской Федерации.

Третью группу образуют основания, необходимые для проведения оперативно – розыскных мероприятий органами, осуществляющими оперативно

– разыскную деятельность, при наличии запроса, направленного в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации в области противодействия коррупции направленных на сбор данных, необходимых для принятия следующих решений:

1. О достоверности и полноте сведений, представляемых в соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными законами гражданами, претендующими на замещение:

- государственных должностей Российской Федерации, если федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлен иной порядок проверки указанных сведений;
- государственных должностей субъектов Российской Федерации;
- должностей глав муниципальных образований, муниципальных должностей, замещаемых на постоянной основе;
- должностей федеральной государственной службы;
- должностей государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации;
- должностей муниципальной службы;
- должностей в государственной корпорации, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов;
- отдельных должностей, замещаемых на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами.

2. О достоверности и полноте сведений, представляемых лицами, замещающими указанные выше должности, если федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлен иной порядок проверки достоверности сведений.

3. О соблюдении лицами, замещающими ранее перечисленные должности, ограничений и запретов, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и об исполнении ими обязанностей, установленных федеральными конституционными законами, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, если федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлен иной порядок проверки соблюдения указанными лицами данных ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и об исполнении обязанностей.

4. О достоверности и полноте сведений, представляемых гражданином, претендующим на замещение должности судьи.

По своему характеру данные основания для проведения оперативно – розыскных мероприятий схожи с рассмотренными выше основаниями предыдущей группы, их отличительной особенностью выступает направленность проводимых оперативно – розыскных мероприятий – сбор информации необходимой для принятия решений в сфере противодействия коррупции.

Для более детального рассмотрения указанных оснований, необходимо обратиться к содержанию других правовых актов. Так, например, в соответствии с ч.7 ст.8 Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера указанных выше лиц, осуществляется по решению представителя нанимателя (руководителя) или лица, которому такие полномочия предоставлены представителем нанимателя (руководителем), в порядке, устанавливаемом Президентом Российской Федерации, самостоятельно или путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно - розыскной деятельности, об имеющихся у них данных о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера соответствующего гражданина или лица, супруги (супруга) и несовершеннолетних

детей данного гражданина или лица.³³

Кроме того, в законе Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» от 26 июня 1992 г. № 3132-1 содержатся отдельные положения, согласно которым в процессе отбора кандидатов на должность судьи квалификационная коллегия судей вправе обратиться с требованием о проверке достоверности представленных ей документов и сведений в соответствующие органы, которые обязаны сообщить о результатах проверки в установленный коллегией срок, но не позднее чем через два месяца со дня поступления указанного требования.³⁴

Таким образом, обязательными условиями проведения оперативно – розыскных мероприятий органами, осуществляющими оперативно – розыскную деятельность по рассматриваемым основаниям, выступают:

- поступление в оперативно – розыскной орган соответствующего запроса;
- направление запроса в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- направление запроса в соответствии с иными нормативными правовыми актами в Российской Федерации в области противодействия коррупции (например, законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» от 26 июня 1992 г. № 3132-1);
- проведение оперативно – розыскных мероприятий проверочного характера, направленных на сбор данных, необходимых для принятия соответствующих решений антикоррупционного характера.

³³См.: О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273 – ФЗ. Ст.8.

³⁴ См.: О статусе судей в Российской Федерации: закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132–1. Ст.5.

Основания для проведения оперативно – разыскных мероприятий		
Основания для проведения оперативно – разыскных мероприятий, осуществляемых в целях предупреждения и раскрытия преступлений	Основания для проведения оперативно – разыскных мероприятий проверочного характера	Основания проверочного характера для проведения оперативно – разыскных мероприятий, проводимых в рамках противодействия коррупции
1. Наличие возбужденного уголовного дела; 2. Ставшие известными органам, осуществляющим оперативно – разыскную деятельность, сведения о: - признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для возбуждения уголовного дела; - событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации; - лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания; - лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов. 3. Поручения следователя, руководителя следственного органа, органа дознания или определения суда по уголовным делам и материалам проверки сообщений о преступлении, находящимся в их производстве; 4. Запросы других органов, осуществляющих оперативно – разыскную деятельность, по основаниям, указанным в ст.7 Федерального закона «Об оперативно	Основания, необходимые для проведения оперативно – разыскных мероприятий, направленных на сбор данных, необходимых для принятия соответствующих административно – юрисдикционных решений, а именно: 1. О допуске к сведениям, составляющим государственную тайну. 2. О допуске к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды. 3. О допуске к участию в оперативно – разыскной деятельности или о доступе к материалам, полученным в результате ее осуществления. 4. Об установлении или о поддержании с лицом отношений сотрудничества при подготовке и проведении оперативно – разыскных мероприятий. 5. По обеспечению безопасности органов, осуществляющих оперативно – разыскную деятельность. 6. О предоставлении либо об аннулировании лицензии на осуществление частной детективной или охранной деятельности, о пере	Основания, необходимые для проведения оперативно – разыскных мероприятий органами, осуществляющими оперативно – разыскную деятельность, при наличии запроса, направленного в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации в области противодействия коррупции направленных на сбор данных, необходимых для принятия следующих решений: 1. О достоверности и полноте сведений, представляемых в соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными законами гражданам, претендующими на замещение: - государственных должностей Российской Федерации, если федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлен иной порядок проверки указанных сведений; - государственных должностей субъектов Российской Федерации; - должностей глав муниципальных образований, муниципальных должностей, замещаемых на постоянной основе; - должностей федеральной государственной службы; - должностей государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации; - должностей муниципальной службы; - должностей в государственной корпорации, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинско-

– розыскной деятельности»; 5. Постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц, осуществляемых уполномоченными на то государственными органами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 6. Запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Российской Федерации.	оформлении документов, подтверждающих наличие лицензии, о выдаче (о продлении срока действия, об аннулировании) удостоверения частного охранника.	го страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов; - отдельных должностей, замещаемых на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами. 2. О достоверности и полноте сведений, представляемых лицами, замещающими указанные выше должности, если федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлен иной порядок проверки достоверности сведений. 3. О соблюдении лицами, замещающими ранее перечисленные должности, ограничений и запретов, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и об исполнении ими обязанностей, установленных федеральными конституционными законами, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, если федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлен иной порядок проверки соблюдения указанными лицами данных ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и об исполнении обязанностей. 4. О достоверности и полноте сведений, представляемых гражданином, претендующим на замещение должности судьи.
---	--	---

Условия проведения оперативно – розыскных мероприятий представляют собой определенные правила проведения или требования, предъявляемые к их подготовке и непосредственному проведению. Условия проведения оперативно – розыскных мероприятий можно разделить на две группы:

- общие условия проведения оперативно – розыскных мероприятий (применяемые ко всем без исключения оперативно – розыскным мероприятиям);

- специальные условия проведения оперативно – розыскных мероприятий (применяемые лишь к отдельным оперативно – розыскным мероприятиям).

Общие условия проведения оперативно – розыскных мероприятий определяют, что гражданство, национальность, пол, место жительства, имущество, должностное и социальное положение, принадлежность к общественным объединениям, отношение к религии и политические убеждения отдельных лиц не являются препятствием для проведения в отношении них оперативно – розыскных мероприятий на территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено федеральным законом.³⁵

Действительно, указанные характеристики – качества объекта оперативно – розыскного воздействия, не могут препятствовать проведению в отношении него оперативно – розыскных мероприятий. Однако, применительно к отдельным категориям граждан иными федеральными законами установлены определенные ограничения по проведению в отношении них оперативно – розыскных мероприятий. К указанным категориям граждан следует отнести:

- Президента Российской Федерации (ст.ст.91,93 Конституции РФ);
- депутатов Федерального собрания Российской Федерации (ст.98 Конституции РФ, ст.19, ст.20 Федерального закона «О статусе члена Совета Фе-

³⁵ См.: Об оперативно – розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 года №144 – ФЗ. Ст.8.

дерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации» от 8 мая 1994 г. №3 - ФЗ);

- судей (ст.122 Конституции РФ, ст.16 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» от 26 июня 1992 г. № 3132-1);

- прокуроров (ст.42 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 1992 г. № 2202-1);

- Уполномоченного по правам человека (ст.12 Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ);

- депутатов законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации (ст.13 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ);

- адвокатов (ст.8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ).

Так, например, проведение оперативно – розыскных мероприятий в отношении адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, используемых им для осуществления адвокатской деятельности) допускается только на основании судебного решения. При этом полученные в ходе оперативно – розыскных мероприятий сведения, предметы и документы могут быть использованы в качестве доказательств обвинения только в тех случаях, когда они не входят в производство адвоката по делам его доверителей. Необходимо отметить, что указанные ограничения не распространяются на орудия преступления, а также на предметы, которые запрещены к обращению или оборот которых ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.³⁶

³⁶ См.: Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный закон от 31 мая 2002 года №63 – ФЗ. Ст.8.

Специальные условия проведения оперативно – розыскных мероприятий предъявляют особые требования для осуществления ряда оперативно – розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права человека и гражданина, а также сложных оперативно – розыскных мероприятий - операций.

Так, проведение оперативно-розыскных мероприятий, которые ограничивают конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища, допускается на основании судебного решения и при наличии информации следующего характера:

1. О признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, по которому производство предварительного следствия обязательно. Категории дел, по которым производство предварительного следствия обязательно указаны в ч.2 ст.151 «Подследственность» УПК РФ. Например, к числу противоправных деяний, по которым производство предварительного следствия обязательно, относятся следующие преступления: «Убийство» ст.105 УК РФ, «Похищение человека» ст.126 УК РФ, «Изнасилование» ст.131 УК РФ, «Террористический акт» ст.205 УК РФ, «Бандитизм» ст.209 УК РФ и др.

2. О лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное деяние, по которому производство предварительного следствия обязательно.

3. О событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации.

К числу таких оперативно - розыскных мероприятий относятся:

- обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, а точнее, такая разновидность данного оперативно – розыскного мероприятия, как обследование помещений, являющихся жили-

щем;³⁷

- контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;
- прослушивание телефонных переговоров;
- снятие информации с технических каналов связи.

Основания и порядок вынесения судебного решения на проведение оперативно – розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан достаточно подробно определены в ст.9 Федерального закона «Об оперативно – розыскной деятельности» в соответствии с которой рассмотрение материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно – розыскных мероприятий осуществляется судом по месту проведения таких мероприятий или по месту нахождения органа, возбудившего ходатайство о проведении последних. Представленные оперативно – розыскным органом материалы, рассматриваются уполномоченным на то судьей единолично, если законодательством Российской Федерации не установлен иной порядок их рассмотрения, и незамедлительно, при этом судья не вправе отказать в рассмотрении таких материалов в случае их представления. Фактическим и документальным основанием для решения судьей вопроса о проведении конкретного оперативно-розыскного мероприятия, ограничивающего конституционные права граждан, является мотивированное постановление одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность (перечень категорий таких руководителей устанавливается ведомственными нормативными актами). Следует отметить, что по требованию судьи ему могут представляться также иные материалы, касающиеся оснований для проведения оперативно-розыскного мероприятия, за исключением следующих данных:

- о лицах, внедренных в организованные преступные группы;
- о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

³⁷ Об определении понятия «жилище» см.: примечание к ст.139 УК РФ, п.10 ст.5 УПК РФ, Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 5 сентября 1986 г. N 11 "О судебной практике по делам о преступлениях против личной собственности", ч. 2 ст. 288 ГК РФ.

- о лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе;
- об организации и о тактике проведения оперативно-разыскных мероприятий.

Рассмотрев представленные материалы, судья принимает одно из следующих решений:

- разрешает проведение соответствующего оперативно-разыскного мероприятия, которое ограничивает конституционные права граждан;
- отказывает в его проведении.

В обоих случаях судья выносит мотивированное постановление, заверенное печатью, которое выдается инициатору проведения оперативно-разыскного мероприятия, одновременно с возвращением представленных им материалов. Указанная статья Федерального закона определяет, что срок действия вынесенного судьей постановления исчисляется в сутках со дня его вынесения и не может превышать шести месяцев, если иное не указано в самом постановлении. При этом течение срока не прерывается. При необходимости продления срока действия постановления судья выносит судебное решение на основании вновь представленных материалов. В случае отказа судьи в проведении оперативно-разыскного мероприятия, которое ограничивает конституционные права граждан, орган, осуществляющий оперативно-разыскную деятельность, может обратиться по этому же вопросу в вышестоящий суд.³⁸

Тем не менее, в отдельных ситуациях указанные оперативно – розыскные мероприятия могут проводиться и без судебного решения. В данном случае действует уведомительный порядок осуществления оперативно – розыскных мероприятий, ограничивающих отдельные конституционные права человека и гражданина, на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, с обязательным уведомлением (в устной либо письменной форме)

³⁸ См.: Об оперативно – розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 года №144 – ФЗ. Ст.9.

суда (судьи) в течение 24 часов, а в течение 48 часов с момента начала проведения конкретного оперативно-разыскного мероприятия орган, его осуществляющий, обязан получить судебное решение о его проведении либо прекратить начатое оперативно – розыскное мероприятие.³⁹ Необходимо отметить, что такие ситуации (случаи) тоже должны отвечать определенным требованиям:

- ситуации (случаи) не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого и особо тяжкого преступления, иными словами требуют оперативного реагирования со стороны оперативных подразделений органов, осуществляющих оперативно – розыскную деятельность (в соответствии с ч.3 ст. 15 УК РФ тяжкими признаются преступления, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает 10 лет лишения свободы, а ч.4 указанной статьи определяет, что к особо тяжким преступлениям относятся только такие умышленные деяния, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание);

- наличие в оперативном подразделении данных о событиях и действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации.

Кроме того, указанные выше оперативно – розыскные мероприятия могут проводиться без судебного решения при наличии согласия гражданина (сотрудника органа, осуществляющего оперативно – розыскную деятельность, члена его семьи, лица, оказывающего содействие на конфиденциальной основе), выраженного в письменной форме, в целях обеспечения безопасности органов, осуществляющих оперативно – розыскную деятельность.

Следует отметить, что оперативно – розыскные мероприятия, ограничивающие конституционные права граждан, не могут проводиться органами,

³⁹ См.: Об оперативно – розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 года №144 – ФЗ. Ч.3 ст.8.

осуществляющими оперативно – розыскную деятельность в целях сбора данных, необходимых для принятия решений:

- о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну;
- о допуске к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды;
- о допуске к участию в оперативно - розыскной деятельности или о доступе к материалам, полученным в результате ее осуществления;
- об установлении или о поддержании с лицом отношений сотрудничества при подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий;
- о предоставлении либо об аннулировании лицензии на осуществление частной детективной или охранной деятельности, о переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии, о выдаче (о продлении срока действия, об аннулировании) удостоверения частного охранника.

К проведению оперативно – розыскного мероприятия прослушивание телефонных переговоров оперативно – розыскным законодательством предъявляются дополнительные требования:

- проведение данного оперативно – розыскного мероприятия допускается в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений средней тяжести (умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, превышает два года лишения свободы),⁴⁰ тяжких или особо тяжких преступных деяний;
- перечень объектов проведения данного мероприятия несколько расширен, так, к их числу относятся лица, которые могут располагать сведениями о совершении преступлений средней тяжести, тяжких или особо тяжких преступных деяний;
- особые требования предъявляются к обеспечению сохранности ре-

⁴⁰ Ч.3 ст.15 УК РФ

зультатов проведения данного оперативно – розыскного мероприятия:

1. Фонограммы, полученные в результате прослушивания телефонных и иных переговоров, хранятся в печатанном виде в условиях, исключающих возможность их прослушивания и тиражирования посторонними лицами;

2. В случае возбуждения уголовного дела в отношении лица, телефонные и иные переговоры которого прослушиваются в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно – розыскной деятельности», фонограмма и бумажный носитель записи переговоров передаются следователю для приобщения к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, при этом дальнейший порядок их использования определяется уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;

- проведение указанного оперативно – розыскного мероприятия возможно без судебного решения при соблюдении следующих условий:

- возникновение (наличие) угрозы жизни, здоровью, собственности отдельных лиц;

- проведение данного мероприятия по заявлению указанных выше лиц или с их согласия в письменной форме (обязательное требование);

- прослушивание телефонных и иных переговоров, ведущихся только с телефонов указанных лиц;

- вынесение постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность;

- обязательное уведомление соответствующего суда (судьи) в течение 48 часов.

Следует указать на тот факт, что нормативными правовыми актами отдельных ведомств, органы которых являются субъектами оперативно – розыскной деятельности, также регламентируются условия проведения отдельных оперативно – розыскных мероприятий. Так, в соответствии с п.2 «Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел гласного оперативно – розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», утвержденной при-

казом МВД России от 30 марта 2010 г. №249, проведение указанного мероприятия, за исключением обследования жилых помещений, осуществляется на основании соответствующего распоряжения, изданного руководителем органа внутренних дел (уполномоченным издавать подобные распоряжения).

П.3 Инструкции закрепляет конкретное правило проведения данного оперативно – розыскного мероприятия, согласно которого осуществление обследования в ночное время допускается лишь в случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к сокрытию фактов преступной деятельности, а также при наличии данных о событиях и действиях (бездействии), создающих угрозу экономической или экологической безопасности Российской Федерации.⁴¹

Специальные требования предъявляются к проведению таких оперативно – розыскных мероприятий – операций, как проверочная закупка, контролируемая поставка, оперативный эксперимент и оперативное внедрение. Так, указанные оперативно – розыскные мероприятия, проводятся только на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность (т.н. ведомственное санкционирование) в случаях если:

- предметом проведения проверочной закупки или контролируемой поставки являются предметы, вещества и продукция, ограниченные либо запрещенные в обороте (например, наркотические средства, оружие, боеприпасы, фальшивые денежные знаки и т.д.);

- проведение оперативного эксперимента направлено на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений средней тяжести, тяжких или особо тяжких преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

Необходимо отметить, что условия проведения отдельных оперативно

⁴¹ См.: Об утверждении инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел гласного оперативно – розыскного мероприятия обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств: Приказ МВД России от 30 марта 2010 г. №249

– розыскных мероприятий определяются в зависимости от оснований их проведения. К примеру, в целях обеспечения безопасности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность может проводиться весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «Об оперативно – розыскной деятельности», но только исключительно в пределах полномочий данных органов, установленных соответствующими законодательными актами Российской Федерации (вопрос о проведении оперативно – розыскных мероприятий судебного санкционирования в указанных целях уже рассматривался выше).⁴²

Особые условия проведения оперативно – розыскных мероприятий закреплены в ст.8.1. Федерального закона «Об оперативно – розыскной деятельности», определяющей особенности проведения оперативными подразделениями органов федеральной службы безопасности оперативно-розыскных мероприятий в сфере осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Данная статья интересна еще и тем, что наряду с отдельными условиями проведения оперативно – розыскных мероприятий в ней содержатся и специальные основания для их осуществления. Впервые в оперативно – розыском законодательстве появилась норма, предусматривающая возможность проведения всего комплекса оперативно – розыскных мероприятий в гражданско – правовой сфере, в целях обеспечения безопасности государства, а конкретнее - определения факта установления иностранным инвестором или группой лиц, в которую входит иностранный инвестор, контроля над хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также факта наличия между иностранным инвестором и третьими лицами соглашения и (или) их согласованных действий, направленных на установление такого контроля.

⁴²См.: Об оперативно – розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 года №144 – ФЗ. Ч.10 ст.8.

Ст.1 Федерального закона "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ определяет, что в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства Федеральным законом устанавливаются изъятия ограничительного характера для иностранных инвесторов и для группы лиц, в которую входит иностранный инвестор при их участии в уставных капиталах хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и (или) совершении ими сделок, влекущих за собой установление контроля над указанными хозяйственными обществами. В соответствии же с п.2 ч.1 ст.3 данного закона под хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства понимается хозяйственное общество, созданное на территории Российской Федерации и осуществляющее хотя бы один из видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указанных в ст. 6 Федерального закона (например: проектирование и конструирование ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов; конструирование и изготовление оборудования для ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов; производство оружия и основных частей огнестрельного оружия (за исключением производства холодного, гражданского и служебного оружия); разработка, производство, реализация и приобретение в целях продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, юридическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность; разработка вооружения и военной техники; производство вооружения и военной техники; ремонт вооружения и военной техники и др.). П.3 ч.1 ст.3 данного Федерального закона раскрывает понятие контроля иностранного инвестора

или группы лиц над хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение, под которым понимается возможность иностранного инвестора или группы лиц непосредственно или через третьих лиц определять решения, принимаемые хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение, путем распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такого хозяйственного общества, на общем собрании акционеров (участников) такого хозяйственного общества, путем участия в совете директоров (наблюдательном совете) и иных органах управления такого хозяйственного общества, заключения с таким хозяйственным обществом договора об осуществлении в отношении него функций управляющего (управляющей организации) или подобного соглашения, а также возможность иностранного инвестора или группы лиц прямо или косвенно распоряжаться двадцатью пятью и более процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение и осуществляющего пользование участками недр федерального значения, либо право иностранного инвестора или группы лиц назначать единоличный исполнительный орган и (или) двадцать пять и более процентов состава коллегиального исполнительного органа такого хозяйственного общества или безусловная возможность иностранного инвестора или группы лиц избирать двадцать пять и более процентов состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления такого хозяйственного общества.

Необходимо отметить, что в соответствии со ст.8.1 Федерального закона «Об оперативно – розыскной деятельности» результаты оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой в указанном направлении могут использоваться в доказывании по указанным в статье 15 Федерального закона "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны

и безопасности государства" судебным иском.⁴³ Например, иска уполномоченного органа о признании недействительными сделок, совершенных хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение, после установления иностранным инвестором или группой лиц в нарушение требований Федерального закона контроля над таким хозяйственным обществом.⁴⁴

Условия проведения оперативно – розыскных мероприятий				
1. Общие условия проведения оперативно – розыскных мероприятий	2. Специальные условия проведения оперативно – розыскных мероприятий			
	2.1. Специальные условия проведения ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан	2.2. Специальные условия проведения ОРМ - операций	2.3. Специальные условия проведения ОРМ проверочного характера, а также ОРМ по обеспечению безопасности органов, осуществляющих ОРД	2.4. Специальные условия проведения ОРМ в гражданско – правовой сфере.

Еті о дієїї іа аїі діїї і сїїї і є.

1. Сформулируйте основные виды оснований для проведения оперативно – розыскных мероприятий.
2. Является ли факт возбуждения уголовного дела основаниям для проведения оперативно – розыскных мероприятий?
3. Будут ли указания прокурора являться основанием для проведения оперативно – розыскных мероприятий?
4. Какими законодательными актами регламентируется порядок применения мер безопасности в отношении защищаемых лиц?

⁴³ См.: Об оперативно – розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 года №144 – ФЗ. Ст.8.1.

⁴⁴ См.: О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства: Федеральный закон от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ. Ст.7, ст.15.

5. Сформулируйте понятие условий проведения оперативно – розыскных мероприятий.

6. Перечислите, какие из представленных в Федеральном законе «Об оперативно – розыскной деятельности» от 12 августа 1994 г № 144-ФЗ условий, относятся к специальным условиям проведения оперативно – розыскных мероприятий.

7. В чем заключается уведомительный порядок осуществления оперативно – розыскных мероприятий, ограничивающих отдельные конституционные права человека и гражданина?

§.2. I i adiaòeái î-dacúñeí úa i adi i deýòeý, i di áááái eá eíò îduô í á òdiáóáò ñááái íã è áááí î òááí í íã ñáí eöeí îe di ááí eý

Не требующие получения разрешения (санкции) на проведение или несанкционируемые оперативно – розыскные мероприятия (т.е. проводимые оперативными сотрудниками самостоятельно), к этой категории относятся мероприятия, указанные в начале ч.1 ст 6 ФЗ об ОРД: опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования (кроме ограничительных составов этого ОРМ – сбора образцов в жилище и сбора образцов голоса человека путём контроля его телефонных переговоров), исследование предметов и документов, отождествление личности, наблюдение (кроме ограничительного состава этого ОРМ – наблюдения с проникновением в жилище), а также обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств (не связанные с проникновением в жилое помещение граждан). Данные ОРМ допустимо проводить во всех видах ОРД (оперативно–розыскной процесс, административная оперативно–проверочная работа и др.). Данные мероприятия в большинстве случаев проводятся самими инициаторами и поэтому их организационная сторона наиболее простая. Несанкционируемые оперативно – розыскные мероприятия называют ещё «обычными», «простыми», потому что их проведение оперативными сотруд-

никами осуществляется самостоятельно, без обращения за санкцией и не влечёт, как правило, ограничения конституционных прав граждан.

Достаточно условным представляется отнесение к данной группе последних двух мероприятий, поскольку в случае ограничения права на неприкосновенность жилища проведение наблюдения и обследования помещений, зданий, сооружений и участков местности будут обязательно требовать судебного решения. Однако представляется более правильным относить их именно к первой группе, поскольку на практике чаще используются более простые виды обследования и наблюдения, не требующие санкционирования у соответствующих должностных лиц.

Несанкционируемые ОРМ как, в общем и все остальные, могут применяться как отдельно, так и в комплексе.

Рассмотрим каждое ОРМ подробнее.

Опрос

Определение этого ОРМ в ФЗ об ОРД не имеется. Оно выработано в теории оперативно – розыскной деятельности.

Ōiŋŋ – это оперативно-розыскное мероприятие, основанное на проведении специальной беседы с лицами, которым могут быть известны сведения, необходимые для решения тактических задач ОРД.

Можно выделить что **ŋiŋŋ** постановка в устной или в письменной форме вопросов человеку в целях получения информации, необходимой для решения задач ОРД. В практической деятельности опрос зачастую называют сыскным опросом или разведывательным.

Опрос как ОРМ предусмотрен п.1 ч.1 ст.6 ФЗ об ОРД.

Отдельные его правила изложены в ст. 5-8, п.1 ч.1 ст.15, ч.1 ст.17 ФЗ об ОРД, а так же в ведомственных нормативно-правовых актах оперативно – розыскных органов.

Опрос является одним из наиболее известных и распространенных способов собирания оперативно - розыскной информации и до принятия Закона об ОРД он назывался «разведывательным опросом». Прежнее название более

точно отражало его суть и позволяло отграничивать от аналогичных приемов получения информации, используемых в других областях человеческой деятельности: журналистике, медицине, образовании и т.д.

Объектами опроса могут быть любые лица, располагающие оперативно-значимой информацией, независимо от возраста, должностного и социального положения, религиозных убеждений и любых других обстоятельств, т.е. объект общий – все общественные отношения и блага, защищаемые ФЗ об ОРД. В числе наиболее распространенных объектов этого ОРМ можно выделить следующие категории граждан: лица, причастные к преступной деятельности их близкие связи; лица, ставшие жертвами противоправных посягательств; очевидцы совершенных преступлений; лица, располагающие сведениями о противоправной деятельности других граждан в силу своего профессионального положения, места проживания, интересов, способа проведения досуга и других факторов.

Однако не может выступать в качестве такого лица психически больной человек, так как он не осознаёт характера и последствий своей беседы с оперативным сотрудником.

Опрос допускается только при добровольном согласии лица на беседу. Он может проводиться как по месту нахождения граждан, так и в служебном помещении правоохранительного органа. Лица, отказавшиеся явиться для беседы по приглашению, не могут быть подвергнуты приводу.

Целью опроса в оперативно-разыскной деятельности является получение информации как объективно скрытой, так и сознательно утаиваемой от правоохранительных органов.

Содержательная часть опроса основана на использовании одного из частных методов познания идеальных следов: в процессе опроса лицо, располагающее информацией, побуждается к воспроизведению хранящихся в его памяти сведений и передаче их опрашивающему в форме устного сообщения. В результате опроса информация, недоступная ни прямому, ни косвенному

наблюдению, преобразуется в речь, т.е. приобретает объективную форму, благодаря чему восприятие становится возможным.

В зависимости от целей, условий, личности опрашиваемого и ряда других факторов в ОРД могут применяться следующие традиционные виды опросов: гласный, зашифрованный, негласный, легендированный, и нетрадиционные формы опроса: опрос с использованием полиграфа и с использованием гипноза.

Гласный опрос проводится в тех случаях, когда нет необходимости скрывать от окружающих факт его проведения и интересующие оперативных работников сведения. Чаще всего такой опрос применяется для получения информации, необходимой для раскрытия совершенных преступлений и задержания подозреваемых лиц. В этих случаях оперативный работник четко формулирует цель беседы, и опрашиваемый отдает себе отчет в том, что сообщаемая им информация будет использована для раскрытия преступлений.

Зашифрованный опрос является более сложным видом опроса и имеет в ряде случаев гораздо большие возможности в получении оперативно-значимой информации. Суть его заключается в использовании различных приемов, вводящих опрашиваемого в заблуждение относительно истинных целей беседы, с тем, чтобы, отвечая на вопросы, лицо не осознавало значимости сообщаемых им сведений для раскрытия преступления. Зашифровка цели производится, как правило, в тех случаях, когда у оперативного работника возникает сомнение в искренности опрашиваемых лиц; при опросе граждан, находящихся в близких отношениях с лицами, причастными к преступной деятельности; при опросах представителей криминальной среды. При данном опросе не исключено использование специальных приёмов выведывания (выработанных психологией и другими науками).

Негласный опрос предполагает сохранение в тайне от окружающих и, в первую очередь, от тех лиц, о которых собирались сведения, как факта беседы, так и содержания разговора. Такие опросы используются, как правило, в тех случаях, когда осведомленное лицо согласно передать информацию на

условиях конфиденциальности. При наличии сомнений в искренности собеседника и сохранении им в тайне факта беседы цели негласного опроса могут быть зашифрованы.

Легендированный опрос – наиболее сложный вид опроса, требующий высокого профессионализма опрашивающего и проведения ряда подготовительных действий. Суть легендирования заключается в сокрытии опрашивающим лицом своей принадлежности к правоохранительным органам и введении опрашиваемого в заблуждение относительно истинных целей беседы. Легендированный опрос применяется для негласного сбора сведений о лицах, представляющих оперативный интерес, и в силу сложности проводится, как правило, специально подготовленными сотрудниками оперативных аппаратов.

Опрос с использованием полиграфа – специального устройства, регистрирующего эмоциональное и психофизиологическое состояние опрашиваемого на задаваемые вопросы и позволяющего выявить тщательно скрываемые им факты – может проводиться только с согласия опрашиваемого лица специально подготовленными сотрудниками оперативных аппаратов, имеющими допуск к работе с полиграфными устройствами. Ввиду технических и организационных сложностей данный вид опроса используется, как правило, при раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений. По результатам использования полиграфа оформляется заключение оператора, которое самостоятельного доказательственного значения не имеет, но может передаваться следователю для использования в процессе расследования. Специалист делает выводы о положительном или отрицательном отношении подвергнутого испытаниями человека к ситуации, о которой его спрашивали. Среди полиграфов выделяют специализированный полиграф, т.е. полиграф, предназначенный для целей выявления возможно скрываемой человеком информации путём контроля его физиологической реакции.⁴⁵

⁴⁵ Шумилов, А.Ю. ОРД: вопросы и ответы. В 2-х кн. Кн. II: Оперативно – розыскные мероприятия и меры. Учебно-практическое пособие. – 2-е изд., доп. и перераб.. – М.: Изд.

Результативность опроса во многом зависит от тактики его проведения, общие положения которой достаточно подробно изложены в юридической литературе⁴⁶.

Субъектами опроса могут выступать непосредственно оперативные сотрудники, а также действующие по их поручению сотрудники других подразделений, внештатные сотрудники и иные лица, оказывающие содействие оперативным аппаратам.

Место и время (сроки) проведения опроса ФЗ об ОРД не ограничены. Опрос может быть проведён в любом месте и в различной обстановке (в квартире опрашиваемого, в служебном кабинете оперативного сотрудника и др.).

В соответствии со ст. 15 Закона об ОРД сотрудники оперативных аппаратов, проводя опрос, из тактических соображений имеют право скрывать истинные цели беседы либо свою профессиональную принадлежность.

Организационное и техническое обеспечение опроса в большинстве случаев не отличается сложностью. Решение на его проведение, как правило, принимает непосредственно оперативный работник. Исключение составляет полиграфный опрос, для применения которого требуется составление специального задания, санкционируемого руководителем органа, уполномоченного на осуществление ОРД.

При проведении опросов согласно ч.3 ст.6 ФЗ об ОРД его субъекты могут как гласно, так и негласно использовать технические средства фиксации проводимого мероприятия и полученной при этом информации (в частности полиграф). Использование специальных технических средств должно оформляться рапортом сотрудника, их применявшего.

Так же существуют особенности ограничительного состава опроса. К ним можно отнести следующие:

дом Шумиловых И.И., 2006. – 140с.

⁴⁶ Например, см.: Михайлов В. Опрос граждан как оперативно-разыскное мероприятие // Российская юстиция. – 1998. – № 12; Чечетин А.Е., Луговик В.Ф. Психологические особенности опроса заподозренных в совершении преступлений: Лекция. – Барнаул: БЮИ МВД России, 2003. – 26 с. и др.

1. Специфические условия опроса:

- судьи, когда это ОРМ связано с ограничением его гражданских прав или с нарушением его неприкосновенности. Здесь применяют правила которые определены в ФЗ «О статусе судей в РФ»;
- адвоката, когда это ОРМ связано с ограничением адвокатской тайны. Здесь применяют положения ФЗ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

В этой разновидности ограничительного состава опроса субъекта проведения сложный: кроме оперативного сотрудника в обязательном порядке задействован руководитель оперативно – розыскного органа и судья, которые санкционируют проведения ОРМ (в отношении судьи – коллегия судей).

2. Отличительные черты опроса:

- подозреваемого, содержащего под стражей. Его опрос возможен только с разрешения соответствующего субъекта уголовного процесса (дознатель, следователь, прокурор, суд), в производстве которого находится уголовное дело.
- обвиняемого (по поручению следователя). Такой опрос допустим только при соблюдении норм УПК (присутствие адвоката и др.).

Здесь также субъект опроса сложный: кроме оперативника субъектами опроса становятся те участники судопроизводства, которые разрешают (запрещают) опрос подозреваемого или обвиняемого.

Результаты опроса, при согласии опрашиваемых могут быть оформлены: объяснением, заявлением или протоколом явки с повинной, справкой либо рапортом оперативного работника. Эти материалы впоследствии могут быть переданы следователю для приобщения к уголовному делу по правилам, изложенным в межведомственной Инструкции о результатах ОРД. Если информация получена при условии конфиденциальности, то документы хранятся и используются по правилам секретного делопроизводства и следователю не передаются. К результатам опроса могут прилагаться аудиовидеозаписи и другие технические носители информации.

Наведение справок

Определение этого ОРМ в ФЗ об ОРД не имеется. Оно выработано в теории оперативно – разыскной деятельности.

Наведение справок – это оперативно-разыскное мероприятие, основанное на непосредственном изучении документов, содержащих сведения, представляющие оперативный интерес, а также направления запросов о предоставлении таких сведений в государственные органы, предприятия, учреждения и организации, имеющие информационные системы и получения ответа на них либо непосредственное ознакомление оперативника с материальными носителями информации.

Наведение справок как ОРМ предусмотрен п.2 ч.1 ст.6 ФЗ об ОРД.

Отдельные его правила изложены в ст. 5-8, п.1 ч.1 ст.15, ч.1 ст.17 ФЗ об ОРД, а также в ведомственных нормативно–правовых актах оперативно – разыскных органов. Кроме того, для реализации его результатов применяют межведомственную Инструкцию о результатах ОРД.

Наведение справок (по средствам запроса), как правило, является ОРМ.

Объектом мероприятия, как вытекает из приведенного определения, являются, прежде всего, документы, содержащие сведения, представляющие оперативный интерес. Виды необходимых документов, а также места их получения определяются непосредственно сотрудниками оперативного аппарата. Наибольшее количество информации, представляющей оперативный интерес, содержится в документах органов внутренних дел и других правоохранительных органов: уголовных делах, делах оперативного учета, «отказных» материалах и др. Кроме того, немало ценной информации при решении конкретных задач ОРД можно получить из документов других организаций и ведомств: бухгалтерских отчетов, личных дел сотрудников, регистрационных журналов, историй болезней и т.д.

Другим специальным объектом данного мероприятия являются различные информационные системы (банки данных). Для наведения справок,

прежде всего используются банки данных различных служб органов внутренних дел: Главного Информационно - аналитического Центра (ГИАЦ) МВД России, Информационных центров (ИЦ) МВД, информационных подразделений уголовного розыска и БЭП, ГИБДД, лицензионно-разрешительных подразделений, дежурных частей и др. Важное значение имеет получение сведений из информационных систем других ведомств: прокуратуры, судов, службы судебных приставов, таможенных органов, банков, страховых компаний, медицинских учреждений, частных охранных агентств и т.д.

Целью наведения справок является сбор сведений о проверяемом лице, позволяющих установить его причастность к противоправной деятельности. Эти сведения могут включать в себя данные о биографии, родственных связях, образовании, роде занятий, имущественном положении, местах проживания, перенесенных заболеваниях, прежних судимостях, фактах допущенных в прошлом правонарушений и др.

Формы проведения: это ОРМ проводится как негласно, так и гласно.

Место и время (сроки) наведения справок ФЗ об ОРД не ограничены. Вместе с тем следует учитывать, что наведения справок – это, как правило, длящееся ОРМ, т.е. его проведение может быть сопряжено с последующим длительным (по времени) исполнением соответствующих обязанностей адресатом.

Используемые средства: при наведении справок согласно ч.3 ст.6 ФЗ об ОРД его субъекты вправе использовать технические и иные средства (копировальные устройства, видео-, кинокамеру, фотоаппарат и т.п.)

Содержательная часть мероприятия включает в себя, во-первых, непосредственное изучение имеющихся документов оперативным работником, а, во-вторых, подготовку и направление соответствующих запросов. При наведении справок в других организациях, особенно не являющихся государственными, инициаторы мероприятия должны подготовить обоснованные письменные запросы с указанием требуемых сведений, исходных данных для

проверки, а также юридических оснований для наведения справок со ссылкой на соответствующие законодательные акты. Запросы, направляемые в другие ведомства, должны подписываться руководителями ОВД.

В Законе об ОРД отсутствуют какие-либо ограничения на получение в процессе наведения справок информации конфиденциального характера, однако следует учитывать, что действующим российским законодательством установлены специальные режимы сбора и хранения достаточно большого объема сведений, содержащих коммерческую, журналистскую, банковскую, врачебную, нотариальную и ряд других видов тайн. Представление таких сведений без согласия граждан допускается только по официальному запросу суда, прокуратуры, органов предварительного следствия и дознания в связи с находящимися в их производстве уголовными или гражданскими делами.

Субъектом мероприятия, как правило, выступают сотрудники оперативных аппаратов, однако в зависимости от целей, условий и иных обстоятельств наведение справок может осуществляться другими должностными лицами либо гражданами, оказывающими содействие как на гласной, так и негласной основе. При этом цели изучения документов могут зашифровываться, а личность наводящего справки легендироваться.

Организационное и техническое обеспечение мероприятия предполагает правильное определение видов и мест хранения необходимых документов и информационных систем, содержащих необходимые сведения. В качестве основного технического средства реализации данного ОРМ выступает современная компьютерная техника, на базе которой создается и функционирует большая часть оперативно-разыскных банков данных.

Результаты наведения справок в информационных системах, полученные на основании официальных запросов, не содержащие сведений, составляющих государственную тайну, могут передаваться следователю для общения к материалам уголовных дел.

Полученная в итоге наведения справок информация, как правило, документируется. Результаты изучения документов при наличии информации,

Определение этого ОРМ в ФЗ об ОРД не имеется. Оно выработано в теории оперативно – розыскной деятельности.

Náîð íáðaröíâ äëŸ ðááíèòáëŸ íã èñëáŸíàíëŸ – это оперативно-разыскное мероприятие, основанное на получении в распоряжение оперативного подразделения различных материальных объектов, являющихся носителями информации о признаках преступной деятельности.

Сбор образцов для сравнительного исследования есть ни что иное, как обнаружение, физическое изъятие и консервация части материального объекта, выражающего его признаки, или материального носителя отображённых в нём признаков иного самостоятельного предмета для последующего его сравнительного исследования.

Сбор образцов для сравнительного исследования как ОРМ предусмотрен п.3 ч.1 ст.6 ФЗ об ОРД.

Отдельные его правила изложены в ст. 5-8, п.1 ч.1 ст.15, ч.1 ст.17 ФЗ об ОРД, а также в ведомственных нормативно – правовых актах оперативно – розыскных органов. Кроме того, для реализации его результатов применяют межведомственную Инструкцию о результатах ОРД.

Объектом данного ОРМ могут выступать лица, обоснованно подозреваемые в подготовке и совершении преступлений, неопознанные трупы, а также криминогенные объекты, где находятся предметы и вещества, являющиеся носителями информации о признаках преступной деятельности, дру-

гими словами – это общественные отношения блага, защищаемые ФЗ об ОРД.

Источниками получения сравнительных материалов могут быть:

- люди;
- предметы и вещества;
- животные;
- растения;
- результаты экспериментальных действий.

Виды собираемых образцов могут быть самыми разнообразными и их можно разделить на две основные группы:

– предметы и вещества, используемые в качестве эталонов для сравнительного исследования (физиологические компоненты человека: кровь, слюна, запах, отпечатки пальцев, волосы, голос, почерк; следы обуви и транспортных средств, микрочастицы и др.);

– объекты, являющиеся составной частью целого и подлежащие самостоятельному исследованию (предметы, изъятые из гражданского оборота: оружие, взрывчатые вещества, наркотики; сырье, полуфабрикаты и готовая продукция; документы бухгалтерского учета; компьютерные программы и файлы, похищенное имущество и др.).

Кроме того, в качестве образцов могут использоваться так называемые эталоны (ГОСТы, предметы коллекций и др.).

Виды предметов сбора образцов в зависимости от происхождения могут быть свободные и экспериментальные. *Свободные образцы* образуются не в связи с ОРД и необходимостью решения её задач (например, письмо с образцом почерка письма – носителя информации, написанное им ещё до того, как он стал таковым). *Экспериментальными образцами* являются такие, которые специально получает оперативный сотрудник в ходе ОРМ.

Следует отметить, что название данного мероприятия искусственно сужает его содержание, поскольку образцы могут собираться не только для

сравнительного, но и любого другого криминалистического исследования, например для определения состава и вида изъятого вещества.

Основной целью рассматриваемого мероприятия является получение необходимых материалов для проведения другого ОРМ – исследования предметов и документов, таким образом, оно не имеет самостоятельного познавательного значения и в процессе ОРД выполняет вспомогательную роль.

Содержательная часть мероприятия включает в себя самые разнообразные действия и тактические приемы по получению необходимых образцов: криминалистические приемы обнаружения и фиксации отпечатков пальцев или следов обуви, медицинские процедуры по получению образцов крови или выделений человека, негласное изъятие какой-то части наркотических веществ и т.д.

Предметно – практическая сторона сбора образцов характеризуется поэтапным совершением следующих действий:

- обнаружение образца;
- физическое изъятие образца;
- консервация образца.

В зависимости от исходной оперативно-тактической ситуации и степени оказываемого проверяемыми лицами противодействия оно может осуществляться в следующих формах:

- гласно;
- негласно;
- зашифровано.

Гласный сбор образцов проводится при условии добровольного согласия лиц, располагающих необходимыми образцами. Если факт сбора образцов важно сохранить в тайне от проверяемых лиц, то используются негласные приемы для их получения, организация и тактика которых регламентирована ведомственными нормативными актами. При сборе образцов может зашифровываться цель мероприятия или принадлежность выполняющего его лица к правоохранительным органам.

В процессе сбора образцов запрещается совершать действия, создающие угрозу здоровью граждан, унижающие их честь и достоинство; создавать без оперативной необходимости условия, затрудняющие нормальное функционирование предприятий и организаций, а также нарушающие жизнедеятельность отдельных лиц.

По своему содержанию данное мероприятие достаточно тесно соприкасается с оперативно-разыскным обследованием, в ходе которого также могут собираться образцы для последующего исследования, поэтому в ряде случаев его содержание может включаться в структуру последнего.

Данное мероприятие по своему содержанию во многом сходно с процессуальным получением образцов для сравнительного исследования, однако от последнего его отличает то, что полученные образцы могут направляться только на исследование, а не на экспертизу, что существенно снижает их доказательственное значение. Процессуальное получение образцов предусматривает возможность применения мер принудительного характера, а оперативно-разыскной сбор осуществляется на добровольных началах. Кроме того, следственное действие ограничивается получением биологических объектов непосредственно от человека, а оперативно-разыскной сбор предусматривает возможность получения большего круга объектов.

Место и время сбора образцов ФЗ об ОРД не ограничены.

Согласно ч.3 ст. ФЗ об ОРД при сборе образцов его субъекты вправе использовать технические и иные средства (гласно или с соблюдением мер конспирации). При проведении данного ОРМ разрешается изъятие предметов, материалов и сообщений.

Субъектами данного мероприятия, кроме сотрудников оперативных аппаратов и иных должностных лиц правоохранительных органов, могут выступать специалисты, обладающие профессиональными навыками: криминалисты, медицинские работники, программисты и др. В необходимых случаях для сбора образцов могут привлекаться граждане, оказывающие конфиденциальное содействие как на гласной, так и на негласной основе.

Организационное и техническое обеспечение мероприятия имеет определенную специфику, состоящую в том, что решение на его проведение в соответствии с требованиями ведомственных нормативных актов МВД России должно оформляться рапортом оперативного работника, утверждаемым соответствующим руководителем. Кроме того, наряду с традиционными для ОРД техническими средствами фиксации информации в ряде случаев при проведении сбора образцов требуется применение специальных криминалистических или медицинских инструментов.

При производстве гласного сбора образцов объекты упаковываются для их сохранности и опечатываются печатью предприятия, учреждения или организации, либо к ним прикрепляется бирка (ярлык), заверенная подписями участников мероприятия.

В соответствии с правилами, гласное проведение и документирование сбора образцов допустимо:

- в присутствии лица, владельца материального объекта, с которого берётся образец (в случаях, не терпящих отлагательств, - в его отсутствие);
- с участием не менее двух понятых;
- с вручением владельцу копии постановления начальника ОВД или его заместителя;
- с обязательным составлением протокола о изъятии образца (сырья, продукции и товаров) и вручением копии этого протокола владельцу.

Результаты гласного сбора образцов оформляются актом, дактилоскопической картой или иными официальными документами.

Акт сбора образцов для сравнительного исследования должен содержать ссылку на то, что данное мероприятие проводится в соответствии с п.3 ч.1 ст.6 и ст.7 Закона об ОРД в целях сравнительного исследования. По форме и содержанию он в максимально допустимых пределах должен соответствовать требованиям, предъявляемым к составлению протокола выемки. В заключительной части акта делается разъяснение о порядке обжалования законности данного мероприятия соответствующему руководителю ОВД, про-

курору или в суд. Акт составляется в трех экземплярах. Первый экземпляр с образцами направляется для сравнительного исследования и в дальнейшем может использоваться в процессе доказывания по уголовному делу; второй – вручается под расписку владельцу образцов или его представителю, а третий – приобщается к материалам оперативной проверки либо к делу оперативно-го учета.

Результаты негласного сбора образцов для сравнительного исследования оформляются рапортом или справкой (справкой - меморандум) исполнителя мероприятия, к которым прилагаются в упакованном виде полученные образцы, или сообщением конфиденнта (с приложением образцов).

Если после возбуждения уголовного дела будут утрачены объекты, с которых брались образцы для сравнительного исследования, то результаты данного оперативно-разыскного мероприятия могут использоваться в расследовании, подлежат оформлению по правилам, изложенным в межведомственной Инструкции о результатах ОРД,⁴⁷ за исключением случаев получения образцов от лиц, оказывающих конфиденциальное содействие.

Исследование предметов и документов

Определение этого ОРМ в ФЗ об ОРД не имеется. Оно выработано в теории оперативно – розыскной деятельности.

Èññëáññëá ïðáññ ãòíá è äñëóñ ãíòíá – это непроцессуальное криминалистическое, научно-техническое или иное исследование объектов, полученных в результате других оперативно-разыскных мероприятий, проводимое с целью выявления признаков преступной деятельности и причастности к ней конкретных проверяемых лиц.

Кроме того, в теории оперативно – розыскной деятельности предлагается назвать это ОРМ как «исследование предмета, документа или иного ма-

⁴⁷ Шумилов, А.Ю. ОРД: вопросы и ответы. В 2-х кН. Кн. II: Оперативно – розыскные мероприятия и меры. Учебно-практическое пособие. – 2-е изд., доп. и перераб.. – М.: Изд. дом Шумилов И.И., 2006. – С. 59-64

териального объекта» и тем самым конкретизировать содержание «предмета», выделив его из любого материального объекта.

Обязательным признаком в данном составе ОРМ является *i'da'i'i a'o*. Он может быть представлен «предметом» и «документом».

Объектами мероприятия могут выступать две группы предметов, полученных в результате оперативно-разыскных мероприятий:

- служащие средством отождествления личности (отпечатки пальцев, образцы крови, запаха, почерка, следы обуви и т.д.);
- несущие на себе следы преступлений (оружие, наркотики, орудия преступлений, компьютерные программы и т.д.).

Предмет – любой материальный объект, включая животных и растения. Также им может быть ценности, орудия, инструменты, транспортные средства и т.п., которые, вероятно, сохранили на себе следы преступлений либо служили объектом преступления, а также иные предметы, могущие служить средством к обнаружению преступления и лиц, к нему причастных.

Документ – зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющая её идентифицировать. Различают документы рукописные, машинописные, полиграфические, фото-, видео- и кинодокументы.

Целями исследования являются определение принадлежности и отождествление биологических объектов; получение информации о назначении, технологии, месте, времени изготовления и качественных характеристиках предмета; идентификация следов преступной деятельности; определение иных свойств предметов, имеющих значение для решения задач оперативно-разыскной деятельности.

Содержательная часть данного мероприятия коренным образом отличается от других ОРМ, поскольку основана на криминалистических и иных специальных методиках исследований. По своей сути оно очень похоже на проведение криминалистических и иных экспертиз, осуществляемых в рамках предварительного расследования, однако отличие состоит в отсутствии

уголовно-процессуальной формы как самого исследования, так и оформляемых по его результатам документов.

Субъекты исследования также весьма специфичны, поскольку в качестве таковых выступают прежде всего эксперты-криминалисты правоохранительных органов, а также специалисты научно-исследовательских учреждений других ведомств, обладающие научными, техническими и иными специальными знаниями.

Отдельные лица, обладающие специальными научными, техническими и иными познаниями, могут привлекаться к проведению исследований на контрактной основе.

При наличии стандартизированных методик исследования могут проводиться и самим оперативным работником (например, определение наркотического вещества с помощью экспресс - анализатора).

Организационное и техническое обеспечение мероприятия включает в себя подготовку письменного поручения на проведение исследования, подписываемого руководителем органов, осуществляющих ОРД. В письменном поручении ставятся вопросы, интересующие инициатора исследования, а также могут излагаться сведения об обстоятельствах получения предметов и документов.

Проводимые исследования основаны на использовании специальных криминалистических приборов и аппаратуры, предусмотренных соответствующей методикой и находящихся на вооружении экспертных подразделений. Обязательным условием исследования предметов, веществ и документов, полученных негласным путем и служащих потенциальным источником доказательств по уголовному делу, является их сохранность (неизменность) в прежнем виде и качестве, обеспечивающая возможность проведения последующей экспертизы.

Выделяют два вида исследования в зависимости от предмета исследования:

- исследование предметов;

- исследование документов.

Каждый из них состоит собственно из действий по исследованию и, как правило, действий по фиксации (закреплению) результатов этого ОРМ.

Формы проведения рассматриваемого ОРМ, заключаются в гласном и не гласно осуществлении.

Место и время исследования предметов и документов ФЗ об ОРД не ограничены.

Согласно ч.3 ст. ФЗ об ОРД исследования предметов и документов его субъекты вправе использовать технические и иные средства (гласно или с соблюдением мер конспирации).

Результаты исследования объектов оформляются рапортом, справкой (справкой – меморандум), актом и протоколом оперативного сотрудника или специалистом, его осуществляющим, а проведенного в иных учреждениях – документами, предусмотренными их ведомственными нормативными актами. К итоговому документу могут прилагаться предметы и документы, например, акт исследования (ревизии, проверки) или заключение, которое было составлено специалистом (организацией), проводившей исследование.

Результаты исследования могут быть представлены дознавателю или следователю, в чьем производстве находится уголовное дело, за исключением случаев, когда исследуемый объект был получен с помощью конфиденциального источника либо его исследование проводилось при условии конфиденциальности.

Данные, полученные в результате исследования предметов и документов и направляемые для реализации в уголовном процессе подлежат оформлению по правилам, изложенным в Инструкции о результатах ОРД.

Отождествление личности

Определение этого ОРМ в ФЗ об ОРД не имеется. Оно выработано в теории оперативно – розыскной деятельности.

Ġòġæäñòäëáíèá èè-íîñè – это оперативно-разыскное мероприятие, заключающееся в установлении лиц, причастных к преступной деятельности либо находящихся в розыске, путем непроцессуального опознания личности по ее внешности, голосу, запаху и другим идентифицирующим признакам.

С позиций оперативно-разыскной теории отождествление личности является разновидностью оперативного опознания, включающего опознание человека (как живого, так и неопознанного трупа), а также материальных объектов и животных. Среди материальных объектов различают предметы (вещи, похищенные, орудия преступления, транспортные средства и др.), документы (отдельные части документа: оттиски печати и др.), участки местности и строения (помещения).

Целью мероприятия является установление личностей совершивших преступление, неопознанных трупов, принадлежности тех или иных предметов, обнаружение похищенного имущества.

Отождествление личности как ОРМ предусмотрен п.7 ч.1 ст.6 ФЗ об ОРД.

Отдельные его правила изложены в ст. 5-8, п.1 ч.1 ст.15, ч.1 ст.17 ФЗ об ОРД, а также в ведомственных нормативно – правовых актах оперативно-разыскных органов. Кроме того, для реализации его результатов применяют межведомственную Инструкцию о результатах ОРД.

Содержательная часть мероприятия включает в себя сравнение отождествляемых объектов с мысленными образами, сохранившимися в памяти людей, бывших очевидцами тех или иных событий.

Отождествление личности может носить непосредственный или опосредованный характер. *Непосредственное* отождествление осуществляется лицами, ранее встречавшимися с разыскиваемым и запечатлевшими в своей памяти его индивидуальные особенности (внешность, голос, одежду).

Опосредованное отождествление осуществляется лицами, ранее не вступавшими в контакт с разыскиваемым и располагающими лишь его описанием, изображением либо фотографией.

В зависимости от характера, организационно-тактических форм и условий проведения можно выделить несколько основных видов отождествления личности:

- непосредственное отождествление личности по фото-, видеоучетам оперативно – розыскного органа;
- непосредственное отождествление личности в ходе оперативного поиска в местах вероятного появления разыскиваемого лица, а также среди правонарушителей, задержанных органом внутренних дел;
- опосредованное отождествление личности по словесному портрету, фотороботу, рисунку, скульптурному портрету, получаемому путём реконструкции лица по черепу (метод профессора М.М. Герасимова), фотографии, особым приметам среди множества незнакомых людей, пальцевым отпечаткам;
- опосредованное отождествление личности путем поиска в оперативно-справочных учетах органов внутренних дел по признакам внешности, особым приметам, способу совершения преступления;
- отождествление личности по запаховым следам с помощью служебно-розыскных собак.

Формами проведения данного ОРМ можно выделить проведение как гласное, так и не гласное. Причём в отношении проверяемого лица возможно только негласное отождествление личности. Вместе с тем отождествление, например, потерпевшего, очевидца преступления или неопознанного трупа может быть сделано гласно, открыто для потерпевшего или близких лиц погибшего человека.

При отождествлении личности **запрещается** оказывать воздействие на опознающих и искусственно создавать условия, вследствие которых может быть допущена ошибка; совершать действия, исключаящие в дальнейшем

проведение процессуального опознания; привлекать к мероприятиям граждан, физические и психические качества или состояние которых ставят под сомнение его результаты.

Субъектами данного мероприятия, кроме оперативных работников, могут выступать сотрудники информационных, экспертно-криминалистических подразделений, кинологи и любые другие должностные лица правоохранительных органов, привлекаемые к поиску преступников по признакам его внешности. Для отождествления личности в обязательном порядке должны привлекаться граждане, наблюдавшие ранее отождествляемый объект (потерпевшие, очевидцы, а также лица, оказывающие содействие правоохранительным органам).

Место и время отождествления личности ФЗ об ОРД не ограничены.

Согласно ч.3 ст. ФЗ об ОРД отождествления личности его субъекты вправе использовать технические и иные средства (гласно или с соблюдением мер конспирации). К средствам здесь относится и использование животных (в основном служебно - розыскных собак).

Организационное и техническое обеспечение мероприятия включает использование криминалистических и оперативно-розыскных учетов правоохранительных органов, прежде всего фото- и видеотек, с помощью которых осуществляется отождествление, а также служебно-розыскных собак, применяемых для одорологического отождествления.

Результаты непосредственного отождествления личности оформляются рапортом оперативного работника либо объяснением участника отождествления, опознавшего разыскиваемого. Результаты опосредованного отождествления личности оформляются рапортом оперативного работника, протоколом задержания разыскиваемого, справкой учетных подразделений о результатах поиска в информационных системах. Результаты отождествления по запаховым следам оформляются актом применения служебно-розыскной собаки. Все указанные документы могут передаваться следователю для исполь-

зования в процессе доказывания по правилам, изложенным в Инструкции о результатах ОРД.

Наблюдение

Определение этого ОРМ в ФЗ об ОРД не имеется. Оно выработано в теории оперативно–разыскной деятельности.

Наблюдение - это негласное слежение за лицами, подозреваемыми в преступной деятельности, путем визуального, слухового, электронного, радиолокационного и иных способов контроля, осуществляемого в помещениях, транспорте и на открытой местности, а так же их фиксация и регистрация.

Наблюдение как ОРМ предусмотрен п.6 ч.1 ст.6 ФЗ об ОРД.

Отдельные его правила изложены в ст. 5-8, п.1 ч.1 ст.15, ч.1 ст.17 ФЗ об ОРД, а также в ведомственных нормативно – правовых актах оперативно – разыскных органов. Кроме того, для реализации его результатов применяют межведомственную Инструкцию о результатах ОРД.

Юридическая характеристика наблюдения не типична. Так физическое наблюдение характеризуется как простое ОРМ, совершаемое в виде оперативно – разыскного действия, а электронное и смешанное наблюдение – как сложное ОРМ.

В оперативно – разыском законодательстве выделяют основной и ограничительный составы наблюдения.

Кроме того, в оперативно – разыскной теории также выделяют вариант ограниченного состава - наблюдения, связанного с ограничением конституционных прав гражданина (на неприкосновенность частной жизни и др.).

С помощью наблюдения решаются задачи:

- выявления преступной деятельности лиц, подозреваемых в подготовке и совершении тяжких или особо тяжких преступлений;
- розыска опасных преступников;

- фиксации отдельных эпизодов преступной деятельности с помощью фото-, кино-, видео- и аудиоаппаратуры;
- установление наиболее вероятных мест сокрытия ценностей, добытых преступным путём, а также орудий и средств совершения преступления;
- получение информации об элементах оперативной обстановки, а также данных, необходимых для планирования ОРМ и следственных действий.
- проверка надежности негласных источников.

Специфической особенностью наблюдения является его исключительно негласный характер, то есть проверяемое лицо не должно знать о проводимом за ними наблюдении. В то же время это мероприятие в значительной степени ограничивает конституционное право граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, однако закон не предусматривает каких-либо особых условий его применения за исключением случаев, когда наблюдение сопряжено с вторжением в жилище граждан.

С предметно – практической стороны в зависимости от способа получения информации выделяют три вида наблюдения:

- физическое;
- электронное;
- комплексное.

Физическое (непосредственное) наблюдение осуществляется преимущественно визуальным путем гласными сотрудниками оперативных аппаратов, а также привлекаемыми ими лицами, в том числе оказывающими конфиденциальное содействие. Решение о его проведении, как правило, принимает сам оперативный работник. В отдельных случаях, требующих привлечения к наблюдению значительных сил и средств, а также финансовых затрат. Наблюдение может осуществляться со стационарных позиций либо в движении, кратковременно либо долгосрочно, при необходимости осуществляется фотографирование либо видеозапись наблюдаемого объекта.

Результаты физического наблюдения оформляются рапортом, актом наблюдения или при необходимости могут передаваться следователю для приобщения к материалам уголовного дела.

Электронное (техническое) наблюдение основано на опосредованном методе получения информации и заключается в негласном, направленном восприятии деятельности изучаемого лица или материального объекта с помощью технических средств.

Комплексное, т. е. сочетание первых двух видов.

Формой проведения наблюдения, как правило, является негласное слежение за объектом, представляющий оперативный интерес, однако не исключено и гласное наблюдение (например, наблюдение за потерпевшим, если ему угрожает опасность).

Место проведения наблюдения ФЗ об ОРД не ограничено (кроме наблюдения в жилище гражданина).

Время (сроки) проведения ФЗ об ОРД также не ограничены. Вместе с тем на практике по срокам различают кратковременное (от нескольких часов до нескольких суток) и долговременное или длящееся, наблюдение.⁴⁸

Существуют особенности ограниченного состава наблюдения, т.е. связанного с проникновением в жилище.

1. Требуется соблюдение двух указанных в ФЗ об ОРД условий, которые ограничивают его проведение:

- получение санкции судьи (см. ст.25 Конституции РФ);
- наличие специальной информации, предусмотренной ч.2 ст.8 ФЗ об ОРД.

2. В результате наблюдения в жилище в обязательном порядке возникает юридически значимое последствие негативного свойства – ограничение конституционного права гражданина на неприкосновенность жилища.

⁴⁸ Шумилов, А.Ю. ОРД: вопросы и ответы. В 2-х кн. Кн. II: Оперативно – розыскные мероприятия и меры. Учебно-практическое пособие. – 2-е изд., доп. и перераб.. – М.: Изд. дом Шумилов И.И., 2006. – С. 52-54

3. При наблюдении в жилище субъект сложный: кроме оперативного сотрудника в обязательном порядке задействованы руководитель оперативно-разыскного органа и судья, которые санкционируют проведение этого ОРМ.

4. Также специфичны условия при наблюдении за:

- судьёй, когда наблюдение связано с ограничением его гражданских прав или с нарушением его неприкосновенности. В данном случае применяются правила ФЗ «О статусе судей РФ»;

- адвокатом, когда наблюдение связано с ограничением адвокатской тайны, с применением правил, регламентируемых ФЗ об адвокатуре.

Данные, полученные в результате оформляются рапортом оперативника, сводкой наружного наблюдения, справкой (справкой – меморандум), актом наблюдения или другими оперативно – служебными документами.

В итоговом документе отражаются (в хронологическом порядке) развитие наблюдаемого события, контакты наблюдаемого с другими людьми и иные имеющие значения обстоятельства. К итоговому документу могут прилагаться фотографии, аудио-, видеозаписи и др.

Данные, полученные в результате наблюдения и направляемые в уголовный процесс, подлежат оформлению по правилам, изложенным в межведомственной Инструкции о результатах ОРД.

Обследование помещений, зданий, сооружений участков местности и транспортных средств

Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств – это оперативно-разыскное мероприятие, заключающееся как в процессуальном, так и непроцессуальном осмотре объектов в целях обнаружения следов преступной деятельности, орудий совершения преступления, разыскиваемых преступников, а также получения иной информации, необходимой для решения оперативно-тактических задач.

В теории и практике ОРД данное мероприятие традиционно называлось оперативным осмотром, поэтому термины «обследование» и «оператив-

ный осмотр» представляется вполне правомерным употреблять в качестве равнозначных названий одного и того же мероприятия.

К объектам оперативного осмотра, прежде всего, относятся служебные и жилые помещения, здания, сооружения, участки местности и транспортные средства. Кроме этого, объектами осмотра могут быть документы, личные вещи, одежда, животные или человек, на теле которого обнаружены следы преступления.

Целью осмотра может быть решение целого ряда частных тактических задач оперативно-разыскной деятельности:

- установление следов преступной деятельности, предметов и документов, которые могут стать судебными доказательствами (например, обнаружение на рабочем месте материально ответственного лица черновых записей, фиксирующих противоправные действия);
- получение информации о личности преступника, его местонахождении и связях (например, путем осмотра личных вещей, записных книжек, писем, документов);
- обнаружение мест сокрытия похищенного имущества;
- обеспечение сохранности материальных объектов, могущих выступать в качестве доказательств, путем их перемещения, фотографирования, копирования;
- создание условий для слепообразования путем пометки объектов с помощью специальных химических веществ;
- принятие мер по предупреждению преступлений путем приведения в негодное состояние орудий, других средств их совершения и т.д.

Содержательная часть осмотра включает в себя, во-первых, действия по проникновению на объект, включающие в себя в необходимых случаях преодоление запирающих устройств и технических средств защиты, а во-вторых, осмотр этих объектов изнутри, в том числе с использованием специальных технических или криминалистических средств.

По своей познавательной сущности и используемым методам познания оперативный осмотр имеет много общего со следственным осмотром, но по юридическим основаниям, форме проведения и правовым последствиям они в корне отличаются друг от друга.

В зависимости от организационно-тактических форм проведения можно выделить три основных вида оперативного осмотра: гласный, зашифрованный и негласный.

Гласный оперативный осмотр проводится непосредственно сотрудником оперативного подразделения с привлечением при необходимости других должностных лиц, специалистов, а также граждан, оказывающих гласное содействие. При проведении такого осмотра его участники не скрывают от окружающих целей своих действий. Гласное обследование жилища, личных вещей, частного автотранспорта, приусадебных участков может проводиться только с согласия лиц, чьи права при этом затрагиваются.

Зашифрованный оперативный осмотр предполагает сокрытие истинных целей действий оперативного работника либо легендирование его должностного положения с использованием документов, зашифровывающих личность. При таком обследовании обязательно согласие владельца объекта, а также участие представителя организации, от имени которой оно проводится. Для этого вида осмотра могут использоваться самые разнообразные предлоги. Например, осмотр автомобилей может проводиться в процессе проверки их технического состояния или соответствия груза сопроводительным документам; осмотр помещений – при обследовании их противопожарного состояния, ревизии сантехнического оборудования, оценке стоимости страхуемого имущества; осмотр жилых помещений – в процессе проверки сообщений о преступлениях, проведения профилактических бесед, проверки паспортного режима и т.д.

Негласный оперативный осмотр как правило сопряжён с тайным проникновением оперативного сотрудника или иного субъекта ОРД, проводимого данное ОРМ в жилое помещение и рассмотрен нами в другом параграфе,

при рассмотрении оперативно-разыскных мероприятий, требующих обязательного судебного разрешения.

Результаты гласного, а при определенных условиях и зашифрованного оперативного осмотра оформляются рапортом, справкой или актом, которые впоследствии могут передаваться следователю для использования в процессе доказывания.

Контрольные вопросы и задания

1. Перечислите виды опроса и специфичные условия опроса.
2. В каких нормативно – правовых актах предусмотрено наведение справок?
3. Источники получения сравнительных материалов при сборе образцов для сравнительного исследования.
4. Назовите виды исследования предметов и документов в зависимости от предмета исследования.
5. Что запрещается оперативному сотруднику при отождествлении личности?
6. Какие решаются задачи с помощью наблюдения?
7. В чем отличие оперативного осмотра от осмотра места происшествия?

*§.3 Îîâðàòéâîî-ðàçîñéîîâîî ãðîîðýòýý ââîî ñòââîîâîî
ñâîéöèîîèðîâîîý*

Проверочная закупка

Проверочная закупка как оперативно-разыскное мероприятие регламентируется п.4 ст. 6 ФЗ «Об ОРД», однако понятие и сущность данного мероприятия законодателем не раскрываются. Более детально законодатель определяет данное мероприятие как средство противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. В соответствии со

ст. 49 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» в ходе проверочной закупки допускается с ведома и под контролем оперативных подразделений приобретение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов или оборудования для их производства⁴⁹.

Анализ юридической литературы по данной теме свидетельствует о различных подходах к определению проверочной закупки. По мнению В.М. Мешкова и В.Л. Попова суть проверочной закупки заключается в совершении мнимой сделки купли-продажи с лицом, подозреваемым в торговле запрещенными в гражданском обороте предметами, товарами (например, наркотиками)⁵⁰

А.Ю. Шумилов понимает под проверочной закупкой совокупность основанных на оперативно-разыскном законодательстве действий по созданию оперативно-разыскным органом (оперативником) ситуации мнимой сделки, в которой с ведома оперативно-разыскного органа и под оперативным контролем возмездно приобретаются товар или предметы (без цели потребления или сбыта) у лица, обоснованно подозреваемого в совершении преступления, для получения информации о вероятной преступной деятельности, а также решения иных задач ОРД⁵¹.

Представляется что, проверочная закупка - это ОРМ, предполагающее совершение мнимой сделки купли-продажи или осуществления иной формы приобретения товаров, предметов, средств, веществ, препаратов и других материальных объектов, а равно услуг у объекта мероприятия с целью обнаружения конкретного правонарушения, задержания лица с поличным, а также получения образца для сравнительного исследования.

⁴⁹ Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 01.03.2012) «О наркотических средствах и психотропных веществах» // Консультант Плюс: комп. Справ. Правовая система [Электронный ресурс] URL: <http://www.consultant.ru>.

⁵⁰ Мешков В.М., Попов В.Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия. М.: Щит, 1999. С.30.

⁵¹ Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». С приложением решений Конституционного суда Российской Федерации и Европейского Суда по правам человека.- М.:Норма.2006. С. 105.

Объектом проверочной закупки могут выступать лица, обоснованно подозреваемые в сбыте вещей, ограниченных или изъятых из гражданского оборота, оказывающих услуги, выходящие за рамки закона, либо, совершающие мошеннические действия.

Предметом проверочной закупки могут быть вещи и предметы, как находящиеся в гражданском обороте, так и изъятые из него (наркотики, оружие, боеприпасы, похищенные вещи и т.д.), а также различные услуги (бытовые, медицинские, сексуальные и т.д.).

Проверочная закупка проводится с целью документирования фактов противоправной деятельности, и задержания с поличным лиц, занимающихся торговлей запрещенными предметами, сбытом похищенного имущества, совершающих мошенничество.

Субъектом проверочной закупки может выступать сотрудник оперативного аппарата или любое другое лицо, действующее по его поручению, в т.ч. оказывающее конфиденциальное содействие.

В соответствии с ч.7 ст. 8 ФЗ «Об ОРД» проверочная закупка проводится на основании постановления о её проведении, которое утверждается только руководителем органа, осуществляющего ОРД. Основанием для проведения данного вида ОРМ может служить наличие информации о готовящемся или совершаемом преступном деянии либо наличие поручения следователя.

Практическая деятельность органов осуществляющих ОРД свидетельствует о том, что в зависимости от целей и организационно-тактических форм проведения проверочной закупки можно выделить следующие виды:

1.) Гласно-негласная (зашифрованная) проверочная закупка, представляет собой сделку купли-продажи между лицом, проводящим мероприятие, с объектом проверочной закупки, после чего продавцу разъясняется цель покупки. По материалам зашифрованной проверочной закупки, содержащим признаки преступления или административного правонарушения, принима-

ется решение в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным или административным законодательством.

2.) Негласная проверочная закупка проводится в тайне от объекта мероприятия, в результате чего могут быть скрыты как сам факт ее осуществления, так и зафиксированные в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сведения. Этот вид проверочной закупки предусматривает последующую реализацию полученных сведений, в соответствии с требованиями ФЗ «Об ОРД», УПК РФ, и Приказа МВД РФ N 368, ФСБ РФ N 185, ФСО РФ N 164, ФТС РФ N 481, СВР РФ N 32, ФСИН РФ N 184, ФСКН РФ N 97, Минобороны РФ N 147 от 17.04.2007г. «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-разыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд» (Далее Инструкция о порядке представления результатов оперативно-разыскной деятельности).

Результат проверочной закупки в случае обнаружения признаков правонарушения, может служить основанием для привлечения лица к уголовной либо административной ответственности.

В ходе проведения проверочной закупки составляются различные документы, однако они не имеют единых образцов, закрепленных нормативно. Как показывает практика, в ходе проведения проверочной закупки могут составляться такие документы, как:

- постановление о проведении проверочной закупки;
- акт о проведении оперативно-разыскного мероприятия «Проверочная закупка»;
- акт осмотра и пометки денежных средств (ценностей), предметов и передачи их лицу, участвующему в проверочной закупке в роли «покупателя»;
- протокол выдачи денежных средств;
- протокол добровольной выдачи предметов (средств, веществ и т.п.), запрещенных к свободному обороту «покупателем»;
- протокол личного досмотра (досмотра вещей находящихся при физиче-

ском лице, досмотра транспортного средства, помещения) лица, участвующего в проверочной закупке в роли «покупателя»; и др.

Кроме того, результаты проведенной проверочной закупки могут отражаться в объяснениях привлеченных к ее проведению граждан, а также сообщениями лиц, оказывающих конфиденциальное содействие. К письменным документам должны приобщаться приобретенные образцы товара.

Предметы, а также информация закреплённая на материальных носителях (видеокассеты, CD-диски, и др.) приобретенные в процессе проверочной закупки, могут использоваться в качестве доказательств по уголовному делу.

Оперативное внедрение

Оперативное внедрение - это ОРМ, заключающееся в приобретении оперативно-разыскным подразделением негласного источника информации внутри или в окружении объекта оперативного интереса⁵². Оперативное внедрение в силу своей сложности обычно осуществляется в виде совокупности организационных, оперативно-разыскных и иных мероприятий, объединённых единым замыслом и направленных на достижение целей ОРД.

Объектами оперативного внедрения являются:

а) организованные преступные группы (преступные сообщества), банды, террористические и экстремистские организации, незаконные вооружённые формирования;

б) отдельные лица, подготавливающие, совершающие или совершившие преступления;

в) пораженные преступностью и коррупцией предприятия, учреждения, организации и другие юридические лица независимо от форм собственности, а также жилые массивы со сложной криминальной обстановкой;

Исходя из субъекта оперативного внедрения оно подразделяется на: а)

⁵² Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» (постатейный)// под ред. А.И. Алексеева, В.С. Овчинского., М.: «Проспект», 2011. С. 57

оперативное внедрение штатных негласных сотрудников оперативных подразделений субъектов осуществляющих ОРД, принадлежность которых к этим органам зашифрована; б) оперативное внедрение сотрудников оперативных подразделений, исполняющих свои должностные обязанности на гласной основе; в) оперативное внедрение лиц, оказывающих конфиденциальное содействие оперативным подразделениям органов внутренних дел; г) приобретение конфиденнта из числа лиц, принадлежащих к членам организованной преступной группы.

Основанием для оперативного внедрения является информация о наличии криминогенной или криминальной обстановки на объекте или признаках преступной деятельности группы лиц. Согласно п. 7 ст. 8 ФЗ «Об ОРД» оперативное внедрение проводится на основании постановления, утверждаемого руководителем оперативно-разыскного органа.

При проведении оперативного внедрения необходимо исходить из следующих условий:

- условия, предусмотренные федеральным законодательством (общеобязательные условия);
- условия, предусмотренные ведомственными нормативными актами.

С организационной стороны оперативное внедрение представляет собой сложное мероприятие и может включать в себя проведение организационных, оперативно-разыскных и иных мероприятий. Так, в процессе подготовки к внедрению и для изучения оперативной обстановки на объекте может производиться наблюдение, опрос через третьих лиц. После того как лицо было внедрено, с целью выявления нужной информации и ее документирования могут негласно проводиться все оперативно-разыскные мероприятия в зависимости от сложившихся условий.

Оперативное внедрение осуществляется с согласия внедряемых лиц. На основании ч. 1 и 2 ст. 12 Федерального ФЗ «Об ОРД» сведения о внедренном в организованную преступную группу сотруднике составляют государственную тайну.

Результаты оперативного внедрения в соответствии с Инструкцией о порядке предоставления результатов оперативно-разыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд направляются следственные органы на основании постановления, вынесенного начальником подразделения.

Основные направления использования результатов оперативного внедрения следующие:

- оперативно-разыскное. В рамках данного направления результаты оперативного внедрения используются для проведения ОРМ по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, выявлению и установлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, а также для розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения уголовного наказания и без вести пропавших;
- ориентирующее. Результаты используются для подготовки и осуществления следственных и судебных действий;
- уголовно-процессуальное. Результаты внедрения могут представляться в орган дознания, следователю, в производстве которых находится уголовное дело, а также использоваться в доказывании по уголовным делам, в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства РФ, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств.

Контролируемая поставка

Немаловажную роль в решении задач ОРД играет и такое оперативно-разыскное мероприятие, как контролируемая поставка. Данное мероприятие законодательно закреплено в п. 10 ч.1 ст. 6 ФЗ «Об ОРД», ст. 227, 228, 229 Таможенного кодекса Российской Федерации, ст. 36 и ст. 49 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах». Правовой основой применения метода контролируемой поставки на международной уровне противодействия незаконному обороту наркотиков выступает Конвенция ООН «О

борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» от 19.12.1988 г. В соответствии со ст. 11 указанного акта Стороны обязались принимать в рамках своих возможностей использование контролируемых поставок на международном уровне.

В теории ОРД под контролируемой поставкой понимают комплекс действий, направленных на получение информации о признаках преступной деятельности путем установления контроля за поставкой, покупкой, продажей, перемещением предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, а также являющихся объектами или орудиями преступных посягательств, проходящий под контролем оперативно-разыскного органа⁵³.

Контролируемая поставка - это система оперативно-разыскных мероприятий и действий, в ходе которых с ведома и под контролем органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, допускается оборот товаров или приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или пересылка, свободная реализация которых запрещена или оборот которых ограничен, а равно предметов, добытых преступным путем или сохранивших на себе следы преступления, либо орудий или средств преступления с целью выявить, пресечь и раскрыть преступление.

Контролируемая поставка может проводиться как внутри одной страны на основании национального законодательства, так и на территории нескольких государств исходя из действующих международных нормативно-правовых актов.

Данное ОРМ, как правило, проводится по преступлениям, которые носят характер продолжительного процесса, когда действия с контролируемым предметом растянуты во времени, предмет передается от одного лица к дру-

⁵³ Киселев, А. П. Комментарий к федеральному закону от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (постатейный) [Электронный ресурс] / А. П. Киселев. - Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2008. – Режим доступа: Система КонсультантПлюс.

тому, является предметом сделок⁵⁴, что применительно к преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, в частности с их перевозкой в крупных и особо крупных размерах.

Объекты контролируемой поставки – лица, совершающие незаконные операции с предметами ограниченным или изъятыми из гражданского оборота (например, организаторы, поставщики и покупатели наркотиков), а также информация о каналах и маршрутах транспортировки, способах маскировки данных предметов.

Предмет контролируемой поставки - оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества; наркотические средства, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества; валютные ценности; специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации; драгоценные металлы, природные драгоценные камни или жемчуг; радиоактивные материалы, а также предметы являющиеся орудием или средством совершения преступления (например, оборудование для химической лаборатории, с помощью которого можно изготавливать наркотические средства); предметы, добытые преступным путем (например, похищенный автомобиль), либо грузы, денежные средства, ценные бумаги, которые являются или могут являться объектами преступных посягательств и т.д.

Исходя из смысла Таможенного кодекса РФ инициатором контролируемой поставки могут выступать как таможенные органы, так и другие органы, осуществляющие ОРД, а при перемещении груза (предмета) через таможенную границу РФ таможенные органы могут являться лишь обязательными участниками этого ОРМ.

Основания для проведения контролируемой поставки определены в ФЗ «Об ОРД». Так, например, факт обнаружения наркотиков правоохранительными органами в транспортных грузах, багаже, ручной клади, почтовых отправлениях или сообщение компетентных органов других государств о про-

⁵⁴ Оперативно-розыскная деятельность: Учебник. 2-е изд. /Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова. М.: ИНФРА-М, 2004. С.359.

хождении подобных грузов или почтовых отправок через территорию РФ, в том числе в другие государства, является одним из оснований для проведения контролируемой поставки. Проводится данное ОРМ на основании постановления, которое утверждается руководителем органа, осуществляющего ОРД.

В зависимости от местонахождения исходного и конечного пунктов перемещения объектов контролируемые поставки можно разделить на три основных вида: 1) внутренние - проводимые на территории Российской Федерации; 2) внешние - осуществляемые в установленном международными соглашениями и договорами порядке на территории иностранных государств; 3) транзитные - проводимые через территорию России по инициативе правоохранительных органов иностранных государств или международных правоохранительных организаций.

Внешние контролируемые поставки проводятся только с разрешения руководителей центрального аппарата МВД, ФСБ, ФТС России по согласованию с правоохранительными органами иностранных государств. Транзитные контролируемые поставки проводятся по поручению этих же руководителей на основании официальных запросов международных правоохранительных организаций⁵⁵.

Результаты контролируемой поставки оформляются в зависимости от поставленных и достигнутых целей и задач, как и от того, кто проводил операцию. Они могут быть оформлены в виде рапортов, справок, доверенностей, акта контролируемой поставки, объяснений граждан, а также других физических носителей информации, которые могут иметь доказательственное значение по уголовным делам.

К итоговому документу могут прилагаться доверенности и прочие нотариально заверенные документы, приходно-расходные документы, иные до-

⁵⁵ Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» (постатейный)// под ред. А.И. Алексеева, В.С. Овчинского., М.: «Проспект», 2011. С. 73

кументы и предметы, аудио видеозаписи и др. технические носители полученной информации.

Оперативный эксперимент

Правовую основу проведения оперативного эксперимента составляет ст. 6 ФЗ «Об ОРД». Поскольку в законодательстве отсутствует понятие этого ОРМ, такое понятие сформулировано в теории и практикой ОРД. По мнению одних ученых, оперативный эксперимент является методом ОРД, заключающееся в конспиративном воссоздании отдельных обстоятельств (условий, обстановки) противоправного события и совершения опытных действий, необходимых в целях пресечения преступлений, выявления лиц их готовящих или совершающих, а также проверки версий и полученной информации о возможности совершения определенных противоправных действий или получения новых фактических данных о противоправной деятельности⁵⁶. Другие считают, что оперативный эксперимент как ОРМ представляет собой способ получения информации путем создания условий для проявления преступных намерений лиц, занимающихся противоправной деятельностью⁵⁷.

По мнению А.П. Киселева, оперативный эксперимент - это моделирование специально созданных, полностью управляемых и контролируемых условий, заключающееся в наблюдении за лицом - объектом оперативной заинтересованности с целью получения оперативно значимой информации⁵⁸.

Объектом оперативного эксперимента могут выступать лица, обособленно подозреваемые в коррупционном поведении, совершающие серийные

⁵⁶ Лапин Е.С. Краткий курс теоретических основ оперативно-розыскной деятельности // Е. С. Лапин, Ю. Н. Михайлова Учеб. пособ. для студ. – Саратов, изд-во «Научная книга», 2006. – С.32.

⁵⁷ Подробнее об этом см.: Федоров А.В., Шахматов А.В. Содействие отдельных граждан при осуществлении оперативно-розыскной деятельности по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ: Материалы науч.-практ. конф. 25 мая 1999. СПб., 1999. С.76-82.

⁵⁸ Киселев, А. П. Комментарий к федеральному закону от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" (постатейный) [Электронный ресурс] / А. П. Киселев. - Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2008. – Режим доступа: Система КонсультантПлюс.

преступления (карманные кражи, грабежи, разбойные нападения, угоны и кражи автотранспорта и др.).

Субъектом оперативного эксперимента может выступать сотрудник оперативного аппарата или любое другое лицо, действующее по его поручению, в т.ч. оказывающее конфиденциальное содействие.

В соответствии с ч. 7 ст. 8 ФЗ «Об ОРД» оперативный эксперимент проводится на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего ОРД, причем в ч.8 ст.8. ФЗ «Об ОРД» оговариваются специальные условия проведения оперативного эксперимента. Данное ОРМ допускается только в целях выявления, предупреждения и раскрытия тяжкого и особо тяжкого преступления.

При проведении оперативного эксперимента проверяется, будет ли разрабатываемый субъект вести себя в наблюдаемых условиях так, как предполагается версией. Представляется, что оперативный эксперимент является эффективным способом установления истинных намерений лица на совершение преступления. Поэтому, в последние годы отмечается стремление расширить практику использования результатов оперативного эксперимента в целях доказывания преступной деятельности. Обязательным условием такого использования является законность проведения ОРД, т.е. соблюдение в ходе ОРД в первую очередь ФЗ «Об ОРД» (п. 36.1 ч. 1 ст. 5, ст. 89 УПК РФ).

Федеральным законом от 24.07.2007 г. в ст. 5 ФЗ «Об ОРД» были внесены изменения, в частности, теперь в этой норме указано, что органам (должностным лицам), осуществляющим оперативно-разыскную деятельность, запрещается «подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий (провокации)».

Провокация - умышленные действия со стороны оперативного сотрудника и граждан, участвующих в мероприятии, подталкивающие лица к совершению преступления. Совершение провокационных действий, направленных на принуждение в любых формах к совершению преступления, категорически запрещается. Лицо должно быть поставлено перед добровольным

выбором совершения либо не совершения преступления; понимать противоправность своих действий; иметь возможность удовлетворения потребностей законными способами.

Так же, как и во время любого другого ОРМ, в ходе оперативного эксперимента документируются действия участников ОРМ. Результаты проведенного ОРМ могут быть оформлены рапортом либо актом оперативного эксперимента. К рапорту (акту) прилагаются объяснения задержанных, очевидцев, иные оперативные документы (например, акт досмотра задержанного лица), изъятые предметы (например, наркотики), а также физические носители информации (аудио видеопленки).

Êîí òðíëüü ùá âîí ðîíü è çàââí èÿ.

1. Какие оперативно-разыскные мероприятия требуют ведомственного санкционирования?
2. Сформулируйте понятие и раскройте виды проверочной закупки.
3. Раскройте правовую основу проведения контролируемой поставки
4. Раскройте сущность оперативного внедрения.
5. Раскройте порядок проведения оперативного эксперимента.

§.4 Îí ðàâò è âîí ðàçóíñëí ùá ì âîí ðëÿò èÿ, òðââîðóèà ñâââí îâ ñâí èöèíí è ðíââí èÿ

К оперативно-разыскным мероприятиям (далее, ОРМ) судебного санкционирования следует относить те, проведение которых ограничивает права и свободы человека и гражданина, предусмотренные Конституцией РФ:

1. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
2. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
3. Прослушивание телефонных переговоров.
4. Снятие информации с технических каналов связи.

Указанные ОРМ могут проводиться только по решению судьи, которое принимается на основании мотивированного постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность (далее, ОРД) и иных оперативно-служебных документов, содержащих основание для проведения конкретного оперативно-разыскного мероприятия.

Рассмотрим данные ОРМ более подробно.

Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств – это ОРМ, ограничивающее конституционное право на неприкосновенность жилища (ст. 25 Конституции РФ) и заключающееся в гласном либо негласном осмотре помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, с целью выявления обстоятельств, имеющих непосредственное или опосредованное отношение к преступлению.

Субъектом проведения данного ОРМ является оперативный сотрудник органа, осуществляющего ОРД, а также по их заданию или поручению иные должностные лица и лица, оказывающие содействие данным органам.

Объектом ОРМ являются помещения, здания, сооружения, участки местности и транспортные средства, вне зависимости от форм собственности, в которых могут находиться лица, подлежащие в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» розыску, предметы, вещи, следы, которые подлежат в дальнейшем доказыванию и иные обстоятельства, свидетельствующие о подготовке либо совершении преступления.

В зависимости от формы проведения данного ОРМ (гласной или негласной) и от его субъекта, *результаты оформляются* рапортом, справкой, актом, протоколом и другими оперативно-служебными документами, предусмотренными ведомственными нормативно-правовыми актами.

Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений – это ОРМ, проводимое с использованием технических средств, заключающееся в негласном осмотре почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, с целью получения оперативно-значимой информации.

В соответствии со ст. 63 Федерального закона «О связи», осмотр почтовых отправлений лицами, не являющимися уполномоченными работниками оператора связи, вскрытие почтовых отправлений, осмотр вложений, ознакомление с информацией и документальной корреспонденцией, передаваемыми по сетям электросвязи и сетям почтовой связи, осуществляются только на основании решения суда, за исключением случаев, установленных федеральными законами, поскольку ограничивает право человека и гражданина на тайну переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст.23 Конституции).

Субъектом данного ОРМ является Федеральная служба безопасности⁵⁹.

Объектом являются почтовые отправления, телеграфные и иные сообщения лиц, подготавливающих, совершающих либо совершивших преступление, по которому предварительное следствие обязательно.

Результаты рассматриваемого ОРМ *оформляются* в соответствии с ведомственными нормативно-правовыми актами с приложением фотографий, ксерокопий и т.п. почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.

Прослушивание телефонных переговоров - это ОРМ, проводимое с использованием технических средств, заключающееся в контроле и записывании речевого общения по телефону.

Сети и средства связи, используемые оператором связи, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к ним для проведения оперативно-разыскных мероприятий и устанавливаемым Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации⁶⁰.

⁵⁹ Указ Президента РФ №891 от 01.09.1995г. «Об упорядочении организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств». – КосультантПлюс.

⁶⁰ Более подробно см.: Федеральный закон «О связи»; Постановление Правительства РФ от 27.08.2005г. №538 «Об утверждении правил взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 19.11.2007 № 790, от 13.10.2008 № 761). – КонсультантПлюс.

Субъектом данного ОРМ являются оперативно-технические силы органов федеральной службы безопасности, органов внутренних дел, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Объектом являются телефонные переговоры лиц, подготавливающих, совершающих, совершивших преступление, по которым предварительное следствие обязательно.

Результаты рассматриваемого ОРМ *оформляются* в соответствии с ведомственными нормативно-правовыми актами с приложением аудиозаписи.

Снятие информации с технических каналов связи – это ОРМ, проводимое с использованием технических средств, заключающееся в негласном съеме электромагнитных, иных физических полей, возникающих при передаче информации по сетям электрической связи, телекоммуникационных информационных сетей и т.п., с целью решения задач ОРД.

К техническим каналам связи относится телетайп, телефакс, электронная почта и др.

Субъектом данного ОРМ являются оперативно-технические силы органов федеральной службы безопасности, органов внутренних дел, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

оперативно-технические силы органов федеральной службы безопасности, органов внутренних дел, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

К объекту указанного ОРМ относятся оперативно-значимые сведения, передаваемые по техническим каналам связи.

Результаты рассматриваемого ОРМ *оформляются* в соответствии с ведомственными нормативно-правовыми актами с приложением аудиозаписи, фото- видеосъемки и т.д.

Вопросы для самоконтроля

1. Определите особенности подготовки проведения оперативно-разыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права и свободы человека и гражданина.
2. Дайте характеристику оперативно-разыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права и свободы человека и гражданина: обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивания телефонных переговоров; снятия информации с технических каналов связи.

§.5. Ĭ ĩēñēīāŷ āŷōāēŷ ĩñōŷ ĩīāōāōēāī ūō ĩīāōāōāēāī ēē ĩōāī ĩā ĩñōīā-ñōāēŷŷēō ĬĐĀ

Поисковая деятельность (оперативный поиск) - это комплекс осуществляемых оперативными аппаратами оперативно-разыскных и иных мероприятий, обеспечивающих получение информации о лицах, фактах, обстоятельствах, представляющих оперативный интерес, а также ее проверку и использование в целях предотвращения, раскрытия преступлений и розыска скрывшихся преступников.

Содержание оперативного поиска заключается в осуществлении оперативными аппаратами оперативно-разыскных и иных мероприятий вне связи с конкретным лицом или фактом, Меры по выявлению лиц и фактов, представляющих оперативный интерес, образуют единый поисковый комплекс, охватывающий всю территорию обслуживаемую оперативным аппаратом. Оперативный поиск осуществляется на определенной территории и в определенных условиях, т.е. в конкретной оперативной обстановке. Знание оперативными сотрудниками оперативной обстановки и постоянное отслеживание за ее изменениями является одним из условий целенаправленности и эффективности оперативного поиска, позволяет комплексно использовать

силы и средства, необходимые для его ведения, позволяет лучше решать вопросы о количественной и качественной расстановке сил и средств в целях непрерывного получения информации о лицах, фактах и обстоятельствах, представляющих оперативный интерес.

Для оперативного поиска следует активно использовать возможности должностных лиц предприятий, организаций и учреждений, которые по роду своей работы получают значительный объем информации о различных противоправных проявлениях, фактах, событиях.

Оперативный поиск, призван обеспечить поступление в оперативные аппараты информации о лицах, фактах и обстоятельствах, представляющих оперативный интерес. При этом имеется в виду первичная информация:

- о лицах, от которых, судя по их антиобщественному поведению можно ожидать совершения преступления, а также о тех, кто замышляет или подготавливает, совершает или уже совершил преступления либо разыскивается в связи с их совершением;
- о фактах подготовки, покушения и совершения преступлений;
- об обстоятельствах, выступающих в качестве причин и условий, совершения преступлений.

Объекты оперативного поиска:

Событие преступления. Многие преступления своевременно не выявляются и пополняют латентную (скрытую) преступность, в связи с чем, преступники, продолжая антиобщественную деятельность, начинают совершать, более «дерзкие» преступления.

Обстоятельства, препятствующие получению информации о криминальных фактах. Лица, совершающие преступления, предпринимают меры к тому, чтобы скрыть сам факт совершения преступления (сокрытие следов преступления и т.д.). Граждане в силу различных причин не всегда сообщают в компетентные органы сведения о преступлениях и лицах, их совершивших (вред репутации, боязни мести, попытки разобраться самостоятельно, влияние родственников, знакомых и т.д.).

Обстоятельства, способствующие или могущие способствовать совершению преступлений. Различные конфликтные ситуации. Условия совершения преступлений.

Лица, представляющие оперативный интерес. В первую очередь - лица, совершившие преступление, причастные к нему (исполнители, организаторы, подстрекатели, пособники), а также: лица, прикосновенные к преступлению, т.е. не принимавшие участие в преступлении, но осуществляющие общественно опасную деятельность, препятствующую разоблачению виновных (заранее не обещанное укрывательство и доноительство) и лица, объявленные в розыск.

Лица, готовящиеся к совершению преступления. Приискание или приспособление средств или орудий совершения преступления, подыскание соучастников, выработка плана, подыскание объекта посягательства, определение способа, места и времени совершения преступления, подготовка вымышленного «алиби» и т.п.

Лица, замышляющие совершение преступления. Высказывание намерения совершить преступление служит основанием для принятия мер, исключающих реализацию преступных намерений.

Лица, от которых судя по их поведению можно ожидать совершения преступления. Антиобщественное поведение (незанимающиеся общественно полезным трудом, бродяги, алкоголики, наркоманы, проститутки, лица, в прошлом судимые и не проявившие тенденции к исправлению своего поведения, граждане, систематически нарушавшие общественный порядок, лица, уклоняющиеся от уголовного наказания, занимающиеся незаконными азартными играми, организацией незаконных сексуальных услуг, проституцией, бродяжничеством и т.п.).

Похищенные ценности. Установление каналов сбыта похищенного имущества, привлечение к ответственности сбытчиков похищенного.

Субъекты оперативного поиска – оперативные работники, другие сотрудники правоохранительных органов; граждане, внештатные и негласные

сотрудники, действующие по поручению. Их работа организуется на основе принципа «независимости действий», т.е. каждая служба, подразделение, сотрудник занимаются выявлением лиц и фактов, представляющих оперативный интерес, одновременно с выполнением других функциональных обязанностей; т.е. занимаются поиском оперативно-разыскной информации постоянно.

«Оперативно-разыскная информация» отражает явления, события, обстоятельства, изменения в среде, которые возникают в результате преступлений, а также широкий круг, обстоятельств, влияющих на преступность в целом и на преступное поведение конкретных лиц.

Следы, отражающие изменения в среде, происшедшие в результате подготовки и совершения преступления, могут быть материально фиксированными и идеальными (например, сведения о конкретных событиях и обстоятельствах преступления, сохранившиеся в памяти людей, видеозаписи и т.д.). По наличию (отсутствию) следов в окружающей среде можно судить о наличии (отсутствии) деяния, связанного с преступлением. Поэтому оперативный интерес представляют следы преступлений как факты, т.к. факты - вычлененная часть реальной действительности - возникают в связи с процессами деятельности и выступают как их результаты.

Поведение лица, представляющего оперативный интерес, может быть соотнесено с обстоятельствами конкретного вида подготавливаемого или совершаемого преступления - кражи, грабежа, убийства и т.д. (бродяги, имеющие при себе ценное имущество; проститутки и сутенеры; наркоманы и распространители наркотиков; взрослые, группирующие вокруг себя несовершеннолетних на почве пьянства, азартных игр; лица, активно собирающие отмычки, ключи от замков квартир и автомобилей, и т.д.).

Поисковые признаки, по которым лицо может начать представлять оперативный интерес или отнесение конкретного явления, обстоятельства к подготавливаемому или совершенному преступлению:

1. Позволяющие установить групповую принадлежность лица и не связанные с совершением данным лицом преступления (общие признаки поведения лиц, представляющих оперативный интерес). Признаки, отражающие внешнее строение тела человека (анатомические); признаки, отражающие двигательные, речевые и другие внешне проявляемые функции (функциональные); признаки, отражающие приметы одежды, обуви, украшений.

2. Признаки, возможно возникшие в связи с совершением или подготовкой преступления:

- общие для группы преступлений (толпа на улице и т.д.)
- несоответствие окружающей обстановки и/или заявляемых деклараций (признаки перемещения/волочения предметов, нелогичные действия/бездействие, документы, вызывающие сомнения в подлинности и т.д.);
- следы борьбы/повреждений (раны, кровь, разорванная одежда, признаки ДТП или повреждения имущества и т.д.);
- следы химических веществ (применение химических ловушек);
- наличие орудий и/или предметов преступления (нож, телевизор, чемодан, отмычки и т.д.)

3. Признаки, по которым возможно установить тождество (индивидуальные признаки конкретного разыскиваемого преступника).

Основные направления оперативного поиска:

1. Оперативный поиск среди граждан. Он складывается из комплекса мероприятий, направленных на выявление:

- преступлений путем установления потерпевших, а также других лиц, которым что-либо известно о преступных посягательствах;
- конфликтных ситуаций, могущих вызвать совершение преступлений;
- лиц, представляющих оперативный интерес.

В организационном плане поиск среди населения должен строиться по микрорайонам, отдельным массивам, по улицам, и общежитиям. Территория каждого участка тщательно изучается и с учетом этого определяются необ-

ходимые силы и средства. Основными субъектами деятельности по выявлению лиц, представляющих оперативный интерес, среди населения являются участковые уполномоченные, которые посещают жилые массивы, отдельные квартиры; беседуют с жильцами, привлекая к этой работе внештатных сотрудников, а также работников других подразделений. В целях выявления участников организованных преступных групп, преступников-гастролеров необходимо взаимодействие с ФМС по обеспечению паспортного режима; своевременному выявлению лиц, проживающих нелегально в гостиницах, кемпингах, дачах, частных домовладениях и квартирах, притонах, домах, из которых выселены жильцы, и в других аналогичных местах.

2. Оперативный поиск в местах концентрации лиц, представляющих оперативный интерес, и местах вероятного сбыта похищенного имущества:

- на вокзалах, в аэропортах и других местах концентрации пассажиров (с целью выявления воров-гастролеров, бродяг и др.);
- в местах массового отдыха, парках, культурно-зрелищных и спортивных объектах, санаториях и т. п.;
- в антикварных, ювелирных и комиссионных магазинах, ювелирных мастерских, почтовых отделениях, гостиницах и т. д.;
- в ресторанах, кафе, пивных барах и других предприятиях общественного питания;
- на рынках, в скупочных и комиссионных магазинах и в других местах, куда обращаются сбытчики краденого.

Поиск здесь ведется с целью установления воров-гастролеров, бродяг, а также лиц, живущих не по средствам, занимающихся азартными играми и др.

Поиск на объектах концентрации пассажиров, пользующихся услугами железнодорожного, воздушного, водного и морского транспорта, а также автомобильного транспорта пригородного и дальнего следования. Необходимость ведения поиска на данных объектах обуславливается рядом факторов. Прежде всего обстановка на транспортных объектах (большая концентрация людей и постоянное их движение, психологическое состояние пасса-

жиров и т.д.) создает благоприятные условия для совершения некоторых преступлений. Например, краж с использованием доверительных отношений; краж из камер хранения и залов ожидания; мошенничества.

Круглосуточное функционирование большинства объектов такого рода позволяет преступникам-гастролерам, бродягам и другим лицам, представляющим оперативный интерес, пользоваться коммунальными услугами и устраиваться на ночлег. Система поиска на данных объектах должна включать активное проведение операций по задержанию лиц, занимающихся бродяжничеством, а также личный сыск в пределах объектов и прилегающей территории.

При организации оперативного поиска на объектах транспорта важно обеспечить взаимодействие правоохранительных органов. При этом следует учитывать необходимость взаимного обмена информацией, координации усилий, проведения совместных операций по выявлению бродяг и других лиц, представляющих оперативный интерес.

Особенно важно организовать централизованный сбор и накопление информации по каждому объекту, своевременно планировать мероприятия с тем, чтобы избежать дублирования в работе.

Поиск в местах массового отдыха предполагает осуществление поисковых мероприятий на территории парков, скверов, на дискотеках, городских пляжах и зонах загородного отдыха.

В указанных местах совершается значительное количество преступлений против личности, а также хулиганств, разбоев и грабежей. Особенно это характерно для городских парков и зон загородного отдыха. Городские парки привлекают значительное количество молодежи, причем постоянными их посетителями в числе других отдыхающих нередко становятся хулиганствующие группы подростков, которые при плохой организации охраны общественного порядка могут провоцировать массовые драки и иные правонарушения. Дискотеки, особенно расположенные на территории жилых комплексов, промышленных предприятий, являются традиционным местом встречи и по-

стоянного времяпрепровождения молодых людей, склонных к правонарушениям. Неправильная организация досуга молодежи, возможность приобретения и распития спиртных напитков, употребления наркотиков - все это создает благоприятную обстановку для правонарушений. Поисковая работа в таких местах предполагает применение личного сыска. В процессе личного сыска сотрудники имеют возможность непосредственно изучать обстановку на объектах, посетителей, устанавливать их связи между собой, фиксировать появление новых лиц, представляющих оперативный интерес, предупреждать готовящиеся преступления.

Предметом особого внимания должны быть городские пляжи. Большая концентрация отдыхающих, их беспечное отношение к сохранности личных ценностей создают благоприятную почву для совершения краж. Наиболее часто похищаются деньги, часы, электроника.

Как правило, такие кражи совершаются подростками, которые летом оказываются безнадзорными, но известны случаи, когда на совершении таких преступлений специализируются взрослые преступники.

В целях борьбы с данным видом преступлений необходимо создавать специальные поисковые группы с участием общественности, постоянно проводить работу на пляжах, особенно в выходные дни. Практика свидетельствует, что при хорошей организации работы группы удастся достаточно быстро выявить подростков, занимающихся кражами, и принять к ним меры, предусмотренные законом.

Для организации поиска в загородных зонах отдыха следует использовать патрульные группы, мобильность которых позволяет охватить поиском достаточно обширную территорию.

Поиск в районе предприятий общественного питания, торговых палаток, продающих спиртные напитки. В районе указанных объектов постоянно фиксируется концентрация лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, не работающих и других граждан, ведущих антиобщественный образ жизни, наблюдаются факты сбыта похищенного имущества.

В этой среде часто ведутся разговоры о преступлениях и лицах, их совершивших. В отдельных случаях в таких местах подыскиваются сообщники готовящегося преступления, определяются каналы сбыта похищенных ценностей.

В районе действия ресторанов, кафе, казино концентрируются женщины, занимающиеся проституцией, сбытчики наркотических веществ.

Поиск в местах сбыта похищенного имущества. Эти объекты определяются на основе анализа материалов по имущественным преступлениям, характеризующих способы и места сбыта похищенного. Наиболее часто такими местами являются оптовые рынки, коммерческие магазины и палатки.

Все силы, задействованные для поиска похищенного имущества, должны своевременно обеспечиваться информацией о признаках похищенного.

Установленные в процессе поиска вещи и предметы должны немедленно проверяться по учетам похищенного имущества, тщательной проверке подвергается и личность заподозренного в сбыте похищенного имущества.

Поиск похищенного имущества должен осуществляться не только по его признакам, но и по признакам поведения лиц, сбывающих такое имущество или владеющих им (настороженность в момент продажи вещи, намерение продать вещь тайно, продажа по заниженной цене, неосведомленность о времени и месте приобретения вещи и истинной ее стоимости и т.д.).

3. Оперативный поиск в криминогенных группах (среди карманных воров, мошенников, наркоманов, бродяг, проституток).

Термин «криминогенные группы» применяется для обозначения определенной категории людей, которых объединяют признаки антиобщественного поведения. Наибольший оперативный интерес представляют бродяги, наркоманы, алкоголики, проститутки.

Для большинства указанных лиц характерна не занятость общественно полезным трудом и отсутствие законных источников существования. В связи с этим они наиболее часто в силу антиобщественного поведения встают на путь совершения преступлений. *Поиск в среде наркоманов.* Лица, страдаю-

щие наркоманией, наиболее часто оказываются причастными к незаконному приобретению и сбыту наркотических веществ, кражам последних и совершению иных преступлений, связанных с получением ценностей для приобретения наркотических веществ. Эти обстоятельства и обуславливают необходимость ведения постоянной поисковой работы среди указанной категории лиц.

При организации данной работы следует учитывать, что в сравнительно небольших городах многие наркоманы знают друг друга в лицо и естественно относятся к новым знакомствам, особенно с людьми, не употребляющими наркотики. Это создает трудности для оказания на них профилактического воздействия и проверки причастности к совершению преступлений.

В подобных условиях целесообразно наладить взаимодействие с родственниками наркоманов, их близкими знакомыми и общественными организациями.

Поиск в среде наркоманов направлен на выявление ранее неизвестных лиц, употребляющих наркотики, а также лиц, которые вовлекают несовершеннолетних в употребление наркотических веществ, занимаются незаконным изготовлением и сбытом таких веществ, совершают другие преступления.

Поиск в среде лиц, не имеющих постоянного места жительства и занимающихся бродяжничеством, обусловлен тем, что они довольно часто совершают преступления и другие антиобщественные действия. В настоящее время количество бродяг и бомжей значительно увеличилось и омолодилось, что создает в ряде мест особенно неблагоприятную оперативную обстановку. Этот антисоциальный образ жизни становится питательной средой преступности самого разнопланового характера, образует ее своеобразный слой, требующий пристального оперативного внимания.

4. Оперативный поиск на обслуживаемых объектах (в отраслях), в процессе которого могут быть выявлены следующие факты:

— неправильный учет, хранение и использование материальных ценностей, халатное отношение к имуществу должностных и материально ответственных лиц;

— нарушения технологии производства, финансово-хозяйственной, деятельности и т.п., а также другие причины и условия, способствующие совершению преступлений; конкретные преступления и лица, их совершившие.

5. Оперативный поиск среди лиц, привлекаемых к ответственности за совершенные преступления, прежде всего с целью получения информации об их соучастниках, оставшихся нераскрытыми; каналах сбыта похищенного; тайниках и т. д.

Поиск в среде лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, отбывающих уголовное наказание. Это направление предполагает проверку указанных лиц на причастность их к совершению преступлений, оставшихся нераскрытыми, выявление устойчивых каналов сбыта похищенных ценностей, наркотических веществ, а также решение других задач раскрытия преступлений, виновные в которых не установлены.

Необходимо изучать их преступные связи, проверять по учетам, по прежнему месту жительства и работы.

Сопоставляя информацию о нераскрытых преступлениях с данными о задержанном, оперативные работники могут выдвигать обоснованные версии о его причастности к совершению нераскрытых преступлений и проверять их.

Поисковая работа среди привлекаемых к ответственности позволяет устанавливать и других граждан, представляющих оперативный интерес, каналы сбыта похищенного, обстоятельства, способствующие совершению преступлений, и ряд иных фактов.

Результативность поиска зависит от соблюдения ряда требований:

1. Соблюдение законности.
2. Планирование. Позволяет выбрать наиболее оптимальные пути достижения цели.

3. Полнота и всесторонность. Необходимо не оставлять без реагирования ни одной информации, представляющей оперативный интерес. При оперативном поиске необходимо проявлять максимум осторожности, профессиональной этики, т.к. информация может быть неполной, неконкретной, клеветнической и умышленно дезориентирующей.

4. Наступательность. Ведение активного поиска, а также выявление и сбор дополнительных сведений.

5. Конспирация. Поиск должен быть неожидан для тех, кто замышляет, подготавливает или совершил преступление.

Эффективность поисковой работы может быть обеспечена лишь при систематическом проведении мероприятия по всем рассмотренным направлениям. План работы подразделений может предусматривать специальный раздел, в котором должны быть отражены все направления поиска, содержать перечень объектов, криминогенных групп, взятых на оперативное обслуживание. Очень важно четко определить конкретных исполнителей, выполняющих соответствующую часть поисковой работы.

Важное условие эффективности функционирования системы поиска - устойчивая связь с исполнителями, своевременная передача им заданий и информации, необходимой для их выполнения, а также обратное получение информации, явившейся результатом поисковой работы.

Силы и средства, задействованные в поиске, в тактическом плане используются в двух направлениях:

1. Выявление лиц и фактов, представляющие оперативный интерес, вне связи с конкретным преступлением. В этом случае необходимо ориентировать исполнителей на поиск лиц и фактов, представляющих оперативный интерес, по общим признакам, характерным для данной категории лиц и фактов. Например, поиск наркоманов, бродяг, карманных воров, выявление конфликтных ситуаций.

2. Поиск лиц, совершивших конкретные преступления, поиск похищенного имущества по признакам, характеризующим конкретных людей или предметы.

Успех поисковой работы в решающей степени зависит от организующей роли руководителей в данном направлении.

Руководители должны оказывать конкретную помощь сотрудникам в организации поисковой работы и осуществлять постоянное руководство ею.

Перед руководителями стоят две основные организационные задачи. Во-первых, создание системы поисковой работы, ее развертывание на территории обслуживания и обеспечение оперативной готовности сил и средств, участвующих в поиске. Во-вторых, оптимальное управление указанной системой, обеспечение повседневного руководства ее деятельностью.

В решении названных задач надо опираться на конкретных сотрудников, организующих поисковую работу на отдельных участках, линиях поиска. Силы и средства, имеющиеся в их распоряжении, следует рассматривать как определенные подсистемы поиска, учитывая, что эффективность системы поиска зависит от правильной организации работы каждого из ее звеньев.

Одной из организационных задач руководителя аппарата является обеспечение эффективного использования информации, полученной в процессе поисковой работы. Эту информацию следует проверить на предмет достоверности, а при необходимости - уточнить и дополнить. Вопрос о дальнейшей судьбе полученной информации решается отдельно в каждом конкретном случае.

Алгоритм:

1. Понятие поисковой деятельности ?
2. Содержание оперативного поиска ?
3. Объекты оперативного поиска ?
4. Субъекты оперативного поиска ?
5. Перечислите и расшифруйте поисковые признаки ?
6. Основные направления оперативного поиска ?

ГЛАВА 6. ПОНЯТИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

§ 1. Аіеоі аі оеѳіаіі еа а іі аѳа о еа і і-ѳаіііі і е аау о аііі іі о е

Документирование в ОРД регламентируется ст.10 ФЗ «Об ОРД», определяющей, что заведение и ведение дел оперативного учета в целях собирания, систематизации сведений, проверки и оценки результатов оперативно-разыскной деятельности, а также принятия на их основе соответствующих решений является прерогативой органов осуществляющих ОРД.

В теории ОРД под оперативным документированием понимается деятельность органов, осуществляющих ОРД, направленная на выявление и фиксацию информации, представляющей оперативный интерес, с соблюдением требований, обеспечивающих возможность использования сведений в оперативно-разыском и уголовном процессе.

Оперативно-разыскное документирование представляет собой процесс, заключающийся в фиксации добытых данных, их анализа и оценки состоящий из свойственных ему этапов (см. таблицу).

ЭТАП ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ	ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ В ХОДЕ РАССМАТРИВАЕМОГО ЭТАПА
1. Выявление данных, представляющих оперативный интерес.	Установление источников информации; Определение тактических приемов и средств получения информации; Получение информации.
2. Фиксация полученных данных.	Обеспечение сохранения информации; Обеспечение дальнейшего использования и обработки информации;
3. Проверка полученных данных.	Установление дополнительных источников получения информации; Накопление информации, необходимой для решения задач; На основе накопленной информации установление доказательственной значимости информации.

4. Систематизация и оценка данных.	Определение возможности использования (относимости и допустимости) фактических данных по конкретному рассматриваемому событию.
5. Легализация (предоставления результатов оперативно-разыскной деятельности) имеющихся данных.	Определение направления использования результатов ОРД (ст. 11 ФЗ «Об ОРД»); Определение тактики использования фактических данных.

В ходе документирования обеспечивается выявление и закрепление фактических данных:

- о событии преступления;
- о причастности конкретных лиц к подготовке или совершению преступлений;
- о способах совершаемых преступлений;
- о других лицах, причастных к совершению преступлений;
- о местонахождении орудий преступления, похищенных или нажитых преступным путем денег и ценностей;
- о местах хранения и сбыта похищенного;
- о имуществе подлежащем конфискации;
- о характере и размере ущерба, причиненного преступлением.

Требования, предъявляемые к документированию в ОРД:

- соблюдение законности;
- конспирация;
- своевременность;
- полнота.

Документирование в процессе осуществления оперативно-разыскной деятельности направлено на решение задач доказывания по уголовному делу. Предмет документирования совпадает с предметом процессуального доказывания, определенном в ст.73 УПК РФ, а также сходство процесса документирования и уголовно-процессуального доказывания, проявляется:

- документирование, как и доказывание, является процессом познания с использованием тождественных методов познания объективной реальности;
- в документировании и в доказывании существует единый информационный процесс, выраженный характерными этапами сбора, исследования, оценки и использования;
- информация в документировании и информация в доказывании имеет одни первоисточники возникновения (люди и вещественные образования – предметы, документы, информационные системы).

Вместе с тем документирование существенно отличается от доказывания, и это отличие заключается в следующем:

- документирование преступных действий разрабатываемых проводится негласно, путем применения оперативно-разыскных сил, средств и методов, в то время как доказывание осуществляется путем производства следственных действий;
- принятие оперативно-разыскных мер хотя и является прямой обязанностью органов дознания, вытекающей из уголовно-процессуального закона, но их содержание, организация и тактика регламентируются ФЗ «Об ОРД», нормативными актами МВД России, а следственные действия – уголовно-процессуальным законом;
- фактические данные, на основе которых следственным или судебным путем устанавливается общественная опасность деяния, виновность лиц и иные обстоятельства, будут являться доказательствами по уголовному делу (ст.74 УПК РФ); в свою очередь фактические данные, полученные в результате применения оперативно-разыскных мероприятий, без соответствующего процессуального оформления (закрепления) доказательствами по уголовному делу быть не могут (ст.ст. 75,89 УПК РФ);
- документирование преступных действий разрабатываемых лиц осуществляется в процессе оперативной разработки как до начала производ-

ства по уголовному делу, так и параллельно с последним, тогда как доказывание до возбуждения уголовного дела недопустимо.

Документирование преступных действий объектов ОРД осуществляется, как правило, в рамках дел оперативного учета.

Дела оперативного учета заводятся в соответствии с ч.2 ст.10 ФЗ «Об ОРД» в целях собирания, систематизации, проверки и оценки результатов ОРД, а также использования полученных результатов для принятия соответствующих решений органом, осуществляющим документирование.

Основания заведения дел оперативного учета аналогичны основаниям проведения оперативно-разыскных мероприятий, закрепленных в ст. 7 ФЗ «Об ОРД».

Содержание производства по делам оперативного учета состоит в осуществлении комплекса различных ОРМ, организация и тактика которых должны обеспечить решение задач ОРД. Объем и характер проводимых оперативно-разыскных мероприятий определяются фактическими основаниями заведения дела.

Виды дел оперативного учета установлены ведомственными нормативными актами органов осуществляющих ОРД.

§ 2. І іі үòèà ðàðóëüòàò íà іі àðàòèàі і-ðàçóíñéі íé äüòäëüñ íñòè è іñí íâ іóâ íàі ðàäëàі èү èõ èñí íëүçíààі èү á ññéíáі іі ññíí ðíèçáíññòàí

Успешная борьба с преступностью на современном этапе невозможна без использования надежных средств и методов выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений. Именно такие возможности и дает оперативно-разыскная деятельность.

Впервые прямая возможность использования результатов оперативно-разыскной деятельности в уголовном процессе была установлена Законом СССР от 12 июня 1990 года, которым вносились изменения и дополнения в

Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и Союзных республик. Новая редакция ч. 2 ст. 29 этого Закона конкретизировала возложенные ранее на органы дознания обязанности принимать необходимые оперативно-разыскные меры и установила возможность их осуществления с использованием видеозаписи, киносъемки и звукозаписи в целях обнаружения признаков преступления и лиц, его совершивших, выявления фактических данных, которые могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу после их проверки в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством⁶¹.

Важным этапом в развитии правового регулирования использования результатов оперативно-разыскной деятельности в уголовном процессе явилось принятие 13 марта 1992 года Закона «Об ОРД». Статья 10 Закона установила, что результаты оперативно - розыскной деятельности могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных действий и проведения оперативно - розыскных мероприятий по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, а также в качестве доказательств по уголовным.

Правовой основой использования результатов оперативно-разыскной деятельности в настоящее время, являются УПК РФ, ФЗ «Об ОРД», а также Инструкция о порядке представления результатов оперативно-разыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд, утвержденная совместным приказом Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел, Федеральной службы охраны, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки России, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, Министерства обороны России от 17 апреля 2007 г. (далее - Инструкция о порядке представления результатов оперативно-разыскной деятельности).

⁶¹ Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. / Е.А. Доля - М.: Спарк, 1996. С.44.

В теории оперативно-разыскной деятельности задача определения понятия «результата оперативно-разыскной деятельности» приобрела приоритетное направление. Это обусловлено важностью решения задач эффективного использования результатов данной деятельности, поиском тактических направлений, реализации полученных, в ходе оперативно-разыскной деятельности данных и законодательным обеспечением их использования в соответствии со ст. 11 ФЗ «Об ОРД» определившей направления использования именно «результатов оперативно-разыскной деятельности».

Анализ юридической литературы свидетельствует, что одни авторы определяют результаты оперативно-разыскной деятельности как оперативно-разыскную информацию, добываемую с помощью оперативно-разыскных мероприятий в сфере и инфраструктуре преступности. Другие рассматривают их как «непроцессуальную информацию», «оперативную информацию», «оперативно-разыскные материалы».

По мнению В.И. Зажицкого, результатами оперативно-разыскной деятельности являются фактические данные об обстоятельствах неочевидных, тяжких и особо тяжких преступлений, а также о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших, полученные органами, осуществляющими эту деятельность в рамках ведения дел оперативного учета в порядке, предусмотренном ФЗ «Об ОРД».⁶²

Михайлов В.И. под результатами оперативно-разыскной деятельности понимает полученные на основании и в порядке, предусмотренном ФЗ «Об ОРД», фактические данные о событиях и лицах, причастных к ним, зафиксированные на материальных носителях, приобщаемых к материалам уголовного дела.⁶³

Более расширительно результаты ОРД трактуют В.М. Мешков и В.Л. Попов. Они считают, что применительно к предварительному и судебному

⁶² Зажицкий В.И. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве// Российская юстиция. 2001. № 3. С.4

⁶³ Михайлов В.И. Контролируемая поставка как оперативно-розыскная операция: Учебно-практическое пособие. М.: Издатель Шумилова И.И., 1998. С.55.

следствию под результатами оперативно-разыскной деятельности принято понимать фактические данные, сведения, информацию, полученные при проведении оперативно-разыскных мероприятий, предусмотренных ст. 6 ФЗ «Об ОРД», и способствующие установлению обстоятельств, связанных с подготавливаемым или совершенным преступлением, розыском лиц, скрывающихся от органов дознания, предварительного следствия и суда, и без вести пропавших.⁶⁴

В.Н. Григорьев, определяет результаты ОРД как любые фактические данные об обстоятельствах преступления и лицах, причастных к нему, полученные наделенными специальными полномочиями оперативными подразделениями в установленном ФЗ «Об ОРД» порядке в рамках конкретного дела оперативного учета и зафиксированные в оперативно-служебных документах (рапортах, справках, сводках, актах, отчетах и т.п.), приложенных к ним предметам и документам, полученных при проведении оперативно-разыскных мероприятий, а также в материальных (физических) носителях информации (фонограммах, видеограммах, кинолентах, фотопленках, фотоснимках, магнитных, лазерных дисках, слепках и т. п.), изготовленных в рамках проведения оперативно-технических мероприятий⁶⁵.

Таким образом, в литературных источниках, результаты ОРД по сути аналогичны определению содержащемуся в уголовно-процессуальном законодательстве.

Законодатель в п. 36.1 ст. 5 УПК РФ под результатами оперативно-разыскной деятельности признает сведения, полученные в соответствии с ФЗ «Об ОРД», о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда. Поло-

⁶⁴ См.: Мешков В.М., Попов В.Л. Оперативно- розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия. М. 1999.С.45

⁶⁵ Голубовский В.Ю., Егоршин В.М., Овчинников Г.А. и др. Исследование предметов и документов: оперативно-розыскное мероприятие: Учебное пособие. СПб.: Изд. «Лань»; ВНИИ МВД РФ, 2000. С. 42.

жения ФЗ «Об ОРД», а также ведомственные нормативно правовые акты⁶⁶ основываются на данном определении «результатов оперативно-разыскной деятельности».

Уголовно-процессуальный закон (ст. 89 УПК РФ) не позволяет однозначно судить о порядке использования результатов оперативно-разыскной деятельности в ходе собирания доказательств виновности лица в совершении преступления. Не запрещая использовать сведения, полученные в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, законодатель предъявляет к ним те же требования, что и к доказательствам, перечисленным в ст. 74 УПК РФ.

Использование результатов проведенных оперативно-разыскных мероприятий в доказывании по уголовным делам, осуществляется в соответствии с закрепленными уголовно-процессуальным законодательством общими принципами. Оно должно соответствовать требованиям относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела.

Результаты оперативно-разыскных мероприятий могут использоваться в доказывании в качестве вещественных доказательств или иных документов (ст. 74 УПК РФ). Анализ ст. 81 и 84 УПК РФ позволяет сделать вывод, что вещественным доказательством либо иным документом может быть широкий круг предметов и документов, в том числе и полученных в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий.

Законодатель определяет, что оперативно-разыскная деятельность осуществляется гласно и негласно, соответственно результаты гласных оперативно-разыскных мероприятий могут беспрепятственно представляться следователю в виде предметов и документов. Нет в законодательстве и запрета на представление следователю результатов негласных оперативно-

⁶⁶ Приказ МВД РФ N 368, ФСБ РФ N 185, ФСО РФ N 164, ФТС РФ N 481, СВР РФ N 32, ФСИН РФ N 184, ФСКН РФ N 97, Минобороны РФ N 147 от 17.04.2007 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд»

разыскных мероприятий, проведенных в установленном порядке и зафиксированных с помощью видео- и аудиозаписи, фотосъемки или иным законным путем.

Результаты оперативно-разыскной деятельности могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных действий, а также в качестве доказательств по уголовным делам после их проверки в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств (ст. 11 ФЗ «Об ОРД»).

В ч.1. ст. 11 ФЗ «Об ОРД» предусмотрены основные направления использования оперативных данных:

1. для подготовки и осуществления следственных и судебных действий;
2. для проведения оперативно-разыскных мероприятий по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, выявлению и установлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;
3. для розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания и без вести пропавших;
4. с целью установления имущества, подлежащего конфискации;
5. для принятия решений о достоверности представленных государственным или муниципальным служащим либо гражданином, претендующим на должность судьи, предусмотренных федеральными законами сведений.

Исходя из законодательных положений, результаты ОРД можно разделить на две сферы отношений: первая касается уголовного процесса, а вторая носит исключительно вспомогательный характер и использоваться для выбора организационных и тактических приемов проведения ОРМ и следственных действий.

Результаты ОРД, предназначенные для использования в сфере уголовного судопроизводства, могут представляться только законодательно опреде-

ленным субъектам уголовного судопроизводства, а именно: органу дознания, следователю или суду (ч.2 ст. 11 ФЗ «Об ОРД»). Кроме того, они могут предоставляться прокурору, осуществляющему надзор за оперативно-разыскной деятельностью, а также другим органам, осуществляющим указанную деятельность (ст. 11 и 12 ФЗ «Об ОРД»).

На основе оперативно-разыскных данных (информации, сведений), содержащихся в документах и материалах, представленных органу дознания, следователю или суду принимается ряд уголовно-процессуальных решений. К таким решениям согласно прямым указаниям ч.1 и 2 ст. 11 ФЗ «Об ОРД» относится возбуждение уголовного дела, а также производство следственных и судебных действий.

Согласно УПК РФ (ст. 140) и ФЗ «Об ОРД» результаты оперативно-разыскной деятельности могут служить основанием для возбуждения уголовного дела. Результаты ОРД, представляемые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, должны содержать достаточные данные, указывающие на признаки преступления, а именно: сведения о том, где, когда, какие признаки и какого именно преступления обнаружены; при каких обстоятельствах имело место их обнаружение; сведения о лице (лицах), его совершившем (если оно известно), и очевидцах преступления (если они известны); о местонахождении предметов и документов, которые могут стать вещественными доказательствами; о любых других фактах и обстоятельствах, имеющих значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Инструкция о порядке представления результатов оперативно-разыскной деятельности регламентирует требования, предъявляемые к результатам ОРД, которые представляются для подготовки и осуществления следственных и судебных действий. В данном случае, результаты ОРД, должны содержать сведения о местонахождении лиц, скрывающихся от органов предварительного расследования и суда; о лицах, которым известны обстоятельства и факты, имеющие значение для уголовного дела; о возможных источниках доказательств; о местонахождении предметов, перечислен-

ных в ч.1. ст.81 УПК РФ; о других фактах и обстоятельствах, позволяющих определить объем и последовательность проведения процессуальных действий, выбрать наиболее эффективную тактику их производства, выработать оптимальную методику расследования по конкретному уголовному делу.

Результаты ОРД, представляемые для использования в доказывании по уголовным делам, должны позволять формировать доказательства, удовлетворяющие требованиям уголовно-процессуального законодательства, предъявляемым к доказательствам в целом, к соответствующим видам доказательств; содержать сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, указания на ОРМ, при проведении которых получены предполагаемые доказательства, а также данные, позволяющие проверить в условиях уголовного судопроизводства доказательства, сформированные на их основе.

Рассмотрев направления представления результатов оперативно-разыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд, нельзя не отметить положения ч.4. ст. 11 ФЗ «Об ОРД». К рассматриваемым в статье лицам относятся: допускаемые к сведениям, составляющим государственную тайну; допускаемые к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья; допускаемые к участию в оперативно-разыскной деятельности или к материалам, полученным в результате ее осуществления, а также в отношении лиц, при установлении или поддержании с лицом отношений сотрудничества при подготовке и проведении оперативно-разыскных мероприятий, выдачи разрешений на частную детективную и охранную деятельность.

Указанные направления осуществления оперативно-разыскной деятельности, связанные с осуществлением надлежащих оперативных проверок на прямую, к решению задач оперативно-разыскной деятельности не относятся, однако, обеспечивают решения задач, способствующих достижению конкретных оперативно-разыскных целей.

Представление результатов ОРД в уголовный процесс - это процедура, которая регламентируется нормами как оперативно-разыскного, так и уголовно-процессуального закона. Порядок представления результатов ОРД установлен вышеназванной Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-разыскной деятельности, которая раскрывает и предъявляемые к ним требования:

Результаты ОРД представляются в виде рапорта об обнаружении признаков преступления (приложение 1 к ст. 476 УПК РФ) или сообщения о результатах оперативно-разыскной деятельности (бланк сообщения предусмотрен приложением № 1 к Инструкции о порядке представления результатов оперативно-разыскной деятельности).

Рапорт об обнаружении признаков преступления составляется должностным лицом органа, осуществляющего ОРД, и регистрируется в порядке, установленном ведомственными нормативными правовыми актами.

Процедура представления результатов ОРД в виде сообщения включает в себя:

- рассмотрение вопроса о необходимости рассекречивания сведений, составляющих государственную тайну, содержащихся в представляемых результатах ОРД, и их носителей;
- оформление необходимых документов и фактическую передачу результатов ОРД.

Представление результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд для осуществления проверки и принятия процессуального решения в порядке статей 144 и 145 УПК РФ, а также для приобщения к уголовному делу осуществляется на основании постановления о представлении результатов оперативно-разыскной деятельности утвержденного руководителем органа, осуществляющего ОРД (начальником или его заместителем).

Указанное постановление составляется в двух экземплярах, первый из которых направляется дознавателю, органу дознания, следователю, прокуро-

ру или в суд, второй - приобщается к материалам дела оперативного учета или, в случае его отсутствия, к материалам специального номенклатурного дела.

При предоставлении результатов ОРД, полученных при проведении проверочной закупки или контролируемой поставки, а также оперативного эксперимента, согласно Инструкции о порядке представления результатов оперативно-разыскной деятельности, прилагается постановление о проведении данного ОРМ, утвержденное руководителем органа, осуществляющего ОРД.

Копии указанных постановлений органа, осуществляющего ОРД, подлежат хранению в материалах дела оперативного учета, материалах оперативной проверки либо, в случае их отсутствия, приобщаются к материалам специального номенклатурного дела.

В случае представления результатов ОРД, полученных при проведении ОРМ, ограничивающих конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища, к ним прилагаются копии судебных решений о проведении ОРМ. Данное требование следует из п.14. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 который определил, что результаты ОРМ, связанных с ограничением конституционного права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также с проникновением в жилище против воли проживающих в нем лиц, могут быть использованы в качестве доказательств по делам, лишь когда они получены по разрешению суда на проведение таких мероприятий и проверены следственными органами в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством

Представление результатов ОРД, содержащих сведения об организации и тактике проведения оперативно-технических мероприятий, используемых при их проведении технических средств, о штатных негласных сотрудни-

ках оперативно-технических и оперативно-поисковых подразделений, должно в обязательном порядке согласовываться с исполнителями соответствующих мероприятий.

При необходимости рассекречивания сведений, содержащихся в материалах, отражающих результаты ОРД, руководителем органа, осуществляющего ОРД, выносится постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей.

В иных случаях результаты ОРД, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, представляются в соответствии с установленным порядком ведения секретного делопроизводства.

Фактическая передача результатов ОРД избирается органом, осуществляющим ОРД, исходя из требований нормативных правовых актов, регулирующих организацию делопроизводства.

К рапорту, сообщению могут прилагаться полученные (выполненные) при проведении ОРМ фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, чертежи, планы, схемы, акты, справки, другие документы, а также иные материальные объекты, которые в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством могут быть признаны вещественными доказательствами. Допускается представление материалов, документов и иных объектов, полученных при проведении ОРМ, в копиях (выписках), в том числе с переносом наиболее важных моментов (разговоров, сюжетов) на единый носитель, о чем обязательно указывается в сообщении. В этом случае оригиналы материалов, документов и иных объектов, полученных при проведении ОРМ, если они не были в дальнейшем истребованы дознавателем, органом дознания, следователем, прокурором или судом (судьей), хранятся в органе, осуществившем ОРМ, до завершения судебного разбирательства и вступления приговора в законную силу, либо до прекращения уголовного дела (уголовного преследования).

Органом, осуществляющим ОРД, при подготовке и оформлении для передачи дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд материалов, документов и иных объектов, полученных при проведении ОРМ, должны быть приняты необходимые меры по их сохранности и целостности (защита от деформации, размагничивания, обесцвечивания, стирания и другие).

ГЛАВА 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРАТИВНО – РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

§ 1. О мерах обеспечения оперативной деятельности органов

Необходимым условием эффективного функционирования оперативных подразделений органов, осуществляющих оперативно – розыскную деятельность и решения стоящих перед ними общих и частных задач по противодействию различным проявлениям преступности, а также угрозам общественной и государственной безопасности, выступает соответствующее финансовое обеспечение указанных органов.

Общие положения, определяющие порядок финансового обеспечения оперативно – розыскной деятельности закреплены в ст.19 Федерального закона «Об оперативно – розыскной деятельности», а финансирование отдельных направлений осуществления данного вида правоохранительной деятельности, регламентируются нормативными правовыми актами ведомственного характера.

В соответствии с ч.1 ст. 19 Федерального закона «Об оперативно – розыскной деятельности» обеспечение оперативно-розыскной деятельности, относится к расходным обязательствам Российской Федерации и осуществляется в порядке, устанавливаемом руководителями оперативно – розыскных орга-

нов.⁶⁷ Таким образом, финансирование оперативно – розыскной деятельности осуществляется только из средств федерального бюджета.

Общий объем денежных средств, выделяемых Правительством Российской Федерации на обеспечение оперативно – розыскной деятельности, определяется исходя из предложений руководителей органов уполномоченных на осуществление последней, обобщенных в соответствующих финансовых документах конкретных ведомств.

Анализ действующего оперативно – розыскного законодательства позволяет определить основные направления финансового обеспечения оперативно – розыскной деятельности, к которым можно отнести:

1. Материальное обеспечение социальной и правовой защиты граждан, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность (ч.1 ст.19 Федерального закона «Об оперативно – розыскной деятельности»);

2. Материальное обеспечение социальной и правовой защиты должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (ч.1 ст.16 Федерального закона «Об оперативно – розыскной деятельности»);

3. Финансовое обеспечение подготовки и проведения оперативно – розыскных мероприятий:

- финансовое обеспечение технического оснащения оперативных подразделений (ст.6 Федерального закона «Об оперативно – розыскной деятельности»);

- финансовое обеспечение договорных обязательств по использованию в ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий служебных помещений, имущества предприятий, учреждений, организаций, воинских частей, а также жилых и нежилых помещений, транспортных средств, иного имущества частных лиц (п.3 ч.1 ст.15 Федерального закона «Об оперативно – розыскной деятельности»);

⁶⁷ См.: Об оперативно – розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 года №144 – ФЗ. Ч.1 ст.9.

- финансовое обеспечение подготовки и проведения конкретных оперативно – розыскных мероприятий в ходе осуществления которых используются денежные средства (например, проверочная закупка, оперативный эксперимент), либо необходимо соответствующее материальное подкрепление (например, оперативное внедрение и др.);

4. Финансовое обеспечение создания, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, предприятий, учреждений, организаций и подразделений, необходимых для решения задач оперативно – розыскной деятельности (п.5 ч.1 ст.15 Федерального закона «Об оперативно – розыскной деятельности»).

Необходимо отметить, что указанный перечень направлений финансового обеспечения оперативно – розыскной деятельности не является исчерпывающим, так, например, определенные финансовые средства выделяются на содержание отдельных оперативных подразделений, служебные командировки, оперативные расходы и пр., т.е. на организацию деятельности подразделений оперативно - розыскных органов.

Естественно, что расходование финансовых средств, выделяемых на осуществление оперативно – розыскной деятельности, должно подлежать соответствующему контролю, со стороны как руководителей ведомств, органы которых являются субъектами оперативно – розыскной деятельности, так и специально уполномоченных представителей Министерства финансов Российской Федерации, которые в ходе реализации контрольных функций, помимо прочего, руководствуются нормативными правовыми актами своего ведомства.⁶⁸

§ 2. Оперативно – розыскная деятельность органов

В процессе осуществления оперативно – розыскной деятельности, именно при помощи использования различных технических средств, оперативные подразделения оперативно – розыскных органов имеют возможность

⁶⁸ См.: Об оперативно – розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 года №144 – ФЗ. Ч.3 ст.9.

получать и фиксировать, на различные виды носителей, информацию о преступной деятельности конкретных лиц, которая может быть использована в качестве ориентирующей или же иметь доказательственное значение (в том случае, если данная информация получена с соблюдением требований уголовно-процессуального и оперативно-разыскного законодательства Российской Федерации).

Техническое обеспечение оперативно – розыскной деятельности можно определить, как снабжение, в установленном законом порядке, подразделений оперативно – розыскных органов оперативной и иной техникой общего назначения, а также предоставление определенных технических возможностей при проведении отдельных оперативно – розыскных мероприятий, в целях эффективного решения общих и частных задач оперативно – розыскной деятельности.

Обеспечение подразделений оперативно – розыскных органов специальными техническими средствами возможно как по заявкам оперативных подразделений, согласно норм положенности, так и путем непосредственного приобретения (за счет средств, выделяемых на осуществление оперативно – розыскной деятельности), если техническое средство соответствует или по некоторым параметрам лучше средств, принятых на вооружение оперативными подразделениями. Отдельные положения, касающиеся технического обеспечения оперативно – розыскной деятельности, содержатся в Федеральном законе «Об оперативно – розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. №144 – ФЗ. Касаются они, в первую очередь, использования оперативными подразделениями специальных и иных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. В соответствии с перечнем видов специальных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно – розыскной деятельности, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 1996 г. №770, к данным средствам относятся:

1. Специальные технические средства для негласного получения и регистрации акустической информации;
2. Специальные технические средства для негласного визуального наблюдения и документирования;
3. Специальные технические средства для негласного прослушивания телефонных переговоров;
4. Специальные технические средства для негласного перехвата и регистрации информации с технических каналов связи;
5. Специальные технические средства для негласного контроля почтовых сообщений и отправлений;
6. Специальные технические средства для негласного исследования предметов и документов;
7. Специальные технические средства для негласного проникновения и обследования помещений, транспортных средств и других объектов;
8. Специальные технические средства для негласного контроля за перемещением транспортных средств и других объектов;
9. Специальные технические средства для негласного получения (изменения, уничтожения) информации с технических средств ее хранения, обработки и передачи;
10. Специальные технические средства для негласной идентификации личности.⁶⁹

Как отмечалось выше техническое обеспечение оперативных подразделений возможно путем предоставления определенных технических возможностей при проведении отдельных оперативно – розыскных меро-

⁶⁹ См.: Об утверждении положения о лицензировании деятельности физических и юридических лиц, не уполномоченных на осуществление оперативно – розыскной деятельности, связанной с разработкой, производством, реализацией, приобретением в целях продажи, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы специальных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации, и перечня видов специальных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно – розыскной деятельности: Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июля 1996 г. № 770.

приятый. Так, например, согласно ч.2 ст. 64 Федерального закона «О связи» от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ операторы связи обязаны обеспечивать реализацию установленных федеральным органом исполнительной власти в области связи по согласованию с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, требований к сетям и средствам связи для проведения этими органами в случаях, установленных федеральными законами, мероприятий в целях реализации возложенных на них задач, а также принимать меры по недопущению раскрытия организационных и тактических приемов проведения указанных мероприятий.⁷⁰

В процессе приобретения (снабжения) и дальнейшего использования технических и иных средств оперативными подразделениями органов, уполномоченных на осуществление оперативно – розыскной деятельности, должны соблюдаться следующие требования:

- технические и иные средства приобретаются (используются) только в целях решения задач оперативно – розыскной деятельности;
- технические и иные средства не должны наносить ущерб жизни и здоровью людей;
- технические и иные средства не должны причинять вред окружающей среде;
- технические и иные средства, предназначенные для негласного получения информации, приобретаются (используются) только подразделениями государственных органов, уполномоченных на осуществление оперативно – розыскной деятельности;
- разработка, производство, реализация и приобретение в целях продажи специальных оперативно - технических средств, предназначенных для негласного получения информации, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятель-

⁷⁰См.: О связи: Федеральный закон от 7 июля 2003 года №126 – ФЗ. Ч.2 ст.64.

Решение задач, стоящих перед оперативными подразделениями органов, уполномоченных на осуществление оперативно – розыскной деятельности, зачастую невозможно представить без соответствующего информационного обеспечения данного вида правоохранительной деятельности.

В обобщенном виде информационное обеспечение оперативно – розыскной деятельности можно определить как систему взаимосвязанных действий по сбору, оценке, систематизации, анализу и использованию различной по характеру информации, используемой оперативными подразделениями государственных органов в целях решения задач оперативно – розыскной деятельности. Правовой нормой, регламентирующей основы информационного обеспечения оперативно – розыскной деятельности является ст.10 Федерального закона «Об оперативно – розыскной деятельности». Более детально, информационное обеспечение оперативно – розыскной деятельности регулируется ведомственными нормативными правовыми актами оперативно – розыскных органов.

Согласно ч.1 ст.10 указанного выше Федерального закона, оперативно – розыскные органы для решения задач оперативно – розыскной деятельности могут создавать и использовать информационные системы, а также заводить дела оперативного учета.

Заведение, ведение, реализация, прекращение дел оперативного учета осуществляется в процессе оперативно – розыскного производства, которое является важным элементом документирования оперативно – розыскной деятельности. В этом выражается целевая направленность заведения дел оперативного учета – фиксация и систематизация оперативно – розыскной инфор-

⁷¹ См.: Об оперативно – розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 года №144 – ФЗ. ст.6.

мации, полученной в процессе осуществления оперативно – розыскных мероприятий, в целях ее дальнейшего использования, проверки и оценки.

Дела оперативного учета могут заводиться при наличии следующих оснований:

1. Наличии возбужденного уголовного дела.
2. Ставших известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведений о:
 - 1) признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;
 - 2) событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации;
 - 3) лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания;
 - 4) лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов.
3. Поручений следователя, руководителя следственного органа, органа дознания или определения суда по уголовным делам и материалам проверки сообщений о преступлении, находящимся в их производстве.
4. Запросов других органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, по основаниям, указанным в ст.7 Федерального закона «Об оперативно – розыскной деятельности».
5. Постановления о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц, осуществляемых уполномоченными на то государственными органами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6. Запросов международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Российской Федерации.⁷²

Таким образом, основания для проведения оперативно – розыскных мероприятий, осуществляемых в целях предупреждения и раскрытия преступлений, являются и основаниями заведения соответствующих дел оперативного учета, но факт их заведения не является основанием для проведения оперативно – розыскных мероприятий. Кроме того, ч.4 ст. 10 указанного выше закона определяет, что сам по себе факт заведения какого – либо дела оперативного учета не служит основанием для ограничения прав, свобод, законных интересов человека и гражданина. В случае решения конкретных задач оперативно – розыскной деятельности, а также установления обстоятельств, свидетельствующих о невозможности их решения производство по соответствующему делу оперативного учета может быть завершено (например, в первом случае - установление местонахождения без вести пропавшего, во втором – документально подтвержденный факт смерти разыскиваемого преступника).⁷³

Порядок заведения, осуществления производства по делу и его прекращения определяется ведомственными нормативными правовыми актами «закрытого» характера. Прекращенные дела оперативного учета подлежат архивному хранению и в случае необходимости служат дополнительными источниками оперативно – значимой информации (например, при организации работы по раскрытию преступлений «прошлых лет»).

Необходимо отметить, что информационное обеспечение подразделений оперативно – розыскных органов может быть реализовано несколькими способами:

⁷²См.: Об оперативно – розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 года №144 – ФЗ. Ч.2 ст.10, ч.1 ст.6

⁷³ См.: Об оперативно – розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 года №144 – ФЗ. Ч.4ст.10.

1. Путем формирования и функционирования информационных баз и систем локального характера на уровне оперативно – розыскного подразделения;

2. Путем формирования и функционирования информационных баз и систем регионального и общегосударственного характера на уровне ведомства, органы которого являются субъектами осуществления оперативно – розыскной деятельности (например, Главный информационно – аналитический центр (ГИАЦ) МВД России, является подразделением в структуре органов внутренних дел);

3. Посредством получения информации, концентрирующейся в информационных массивах иных государственных органов, не являющихся субъектами осуществления оперативно – розыскной деятельности (например, использование учетов медицинских учреждений, отделов записи актов гражданского состояния и др.).

§ 5. Обеспечение оперативно – розыскной деятельности

Тактическое обеспечение оперативно – розыскной деятельности сводится, прежде всего, к совершенствованию и обновлению конкретных тактических способов предупреждения и раскрытия преступлений. Анализ теоретических источников по рассматриваемой проблематике, а также практической деятельности оперативных подразделений органов – субъектов оперативно – розыскной деятельности, позволяют сделать вывод о том, что используемые в ходе предупреждения и раскрытия преступлений тактические схемы, приемы и способы, образующие методы предупреждения и раскрытия преступлений, на протяжении длительного периода времени изменяются незначительно. Тем не менее, в настоящее время следует говорить о теоретической проработке, с использованием методик алгоритмирования, подвидов уже имеющихся тактических схем (к примеру, раскрытие преступлений по схемам: от потерпевшего к преступнику, от места происшествия к преступ-

нику, естественно в зависимости от сложившейся оперативно – тактической ситуации и т.д.).

Активно прорабатываются вопросы разработки частных методик раскрытия отдельных преступлений (убийств по найму, мошенничества, различных разновидностей краж и др.) Кроме того, научно обосновываются и достаточно широко используются на практике методы оперативной рефлексии (реализация тактических решений, направленных на управление поведением преступника в целях его изобличения в совершенном преступлении) и оперативного анализа (изучение различной информации в целях формулирования обоснованных выводов о характере оперативно – тактической ситуации, версиях о причастности конкретных лиц к совершению преступления и т.д.).

§ 6. Силовое обеспечение оперативно – розыскной деятельности

В Федеральном законе «Об оперативно – розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. №144-ФЗ закреплён исчерпывающий перечень задач оперативно – розыскной деятельности.

Решение указанных задач, достигается посредством проведения сотрудниками оперативных подразделений государственных органов, уполномоченных на осуществление оперативно – розыскной деятельности, достаточно обширного комплекса оперативно – розыскных мероприятий. Зачастую, решить указанные задачи, в ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий, без осуществления их силового обеспечения, не представляется возможным. При этом под силовым обеспечением можно понимать сопровождение проводимых оперативно – розыскных мероприятий действиями сотрудников оперативных подразделений по применению, в случае возникновения необходимых оснований, физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.

Так, например, в инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел гласного оперативно – розыскного мероприятия обсле-

дование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, утвержденной приказом МВД России № 249 от 30.03.2010 г., содержится положение о том, что при наличии информации о возможном оказании силового противодействия в целях обеспечения защиты лиц, проводящих обследование, привлекаются подразделения специального назначения органов внутренних дел Российской Федерации.⁷⁴

Следует отметить, что необходимость осуществления силового обеспечения возникает в ходе проведения не только указанного, но и других оперативно – розыскных мероприятий, например, оперативного эксперимента, проверочной закупки, контролируемой поставки и др., в случае если при проведении указанных оперативно – розыскных мероприятий возможно оказание преступниками силового противодействия.

Говоря о правовой основе силового обеспечения оперативно - розыскных мероприятий отдельных ведомств, необходимо указать, что, например, в ст.18 Федерального закона «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ, содержится указание на то, что сотрудник полиции имеет право на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия лично или в составе подразделения (группы) в случаях и порядке, предусмотренных федеральными конституционными законами, Федеральным законом «О полиции» и другими федеральными законами.

Исходя из положений Закона, можно определить порядок применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в ходе осуществления силового обеспечения оперативно – розыскных мероприятий.

В частности, сотрудник (сотрудники) осуществляющий силовое обеспечение должен:

- сообщить лицам, в отношении которых предполагается применение физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия, о том,

⁷⁴ См.: Об утверждении инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел гласного оперативно – розыскного мероприятия обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств: Приказ МВД РФ от 30 марта 2010 г. № 249.

что он является сотрудником полиции, предупредить их о своем намерении и предоставить им возможность и время для выполнения законных требований сотрудника полиции. В случае применения физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия в составе подразделения (группы) указанное предупреждение делает один из сотрудников полиции, входящих в подразделение (группу). Следует отметить, что сотрудник полиции имеет право не предупреждать о своем намерении применить физическую силу, специальные средства или огнестрельное оружие, если промедление в их применении создает непосредственную угрозу жизни и здоровью гражданина или сотрудника полиции, либо может повлечь иные тяжкие последствия;

- действовать с учетом создавшейся обстановки, характера и степени опасности действий лиц, в отношении которых применяются физическая сила, специальные средства или огнестрельное оружие, характера и силы оказываемого ими сопротивления. При этом сотрудник полиции обязан стремиться к минимизации любого ущерба;

- оказать гражданину, получившему телесные повреждения в результате применения физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия, первую помощь, а также принять меры по предоставлению ему медицинской помощи в возможно короткий срок;

- в случае причинения гражданину телесных повреждений в результате применения сотрудником полиции физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия в возможно короткий срок, но не более 24 часов, уведомить близких родственников или близких лиц гражданина;

- уведомить прокурора в течение 24 часов о каждом случае причинения гражданину ранения либо наступления его смерти в результате применения физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия;

- по возможности сохранить без изменения место совершения преступления, административного правонарушения, место происшествия, если в результате применения им физической силы, специальных средств или огне-

стрельного оружия гражданину причинено ранение, либо наступила его смерть;

- сообщить непосредственному начальнику либо руководителю ближайшего территориального органа или подразделения полиции и в течение 24 часов с момента их применения представить соответствующий рапорт о каждом случае применения физической силы, в результате которого причинен вред здоровью гражданина или причинен материальный ущерб гражданину либо организации, а также о каждом случае применения специальных средств или огнестрельного оружия;

- в случае применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в соответствии с федеральным законом в составе подразделения (группы), сотрудник полиции должен руководствоваться приказами и распоряжениями руководителя этого подразделения (группы).⁷⁵

Кроме того, в ст.18 Закона не только закрепляется право сотрудника полиции на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия лично или в составе подразделения (группы), но и предъявляются определенные требования необходимые для реализации данного права (общие условия применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия), как то, например, право на применение световых и звуковых специальных средств, а также средств разрушения преград имеет сотрудник полиции, получивший в установленном порядке соответствующий допуск, а также указание на то, что в состоянии необходимой обороны, в случае крайней необходимости, при задержании лица, совершившего преступление, сотрудник полиции при отсутствии у него необходимых специальных средств или огнестрельного оружия вправе использовать любые подручные средства, а также по основаниям и в порядке, которые установлены Законом «О полиции», применять иное не состоящее на вооружении полиции оружие.

⁷⁵ См.: О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 г. №3 – ФЗ. Ст.19

В ходе проведения различных оперативно – розыскных мероприятий возможны ситуации, когда оперативные сотрудники их проводящие, сами осуществляют силовое обеспечение, применяя табельное огнестрельное оружие, имеющиеся в подразделении и разрешенные к применению специальные средства, а также физическую силу (боевые приемы борьбы, рукопашного боя, бокса и др. единоборств). В данном случае можно говорить об индивидуальном силовом обеспечении оперативно – розыскных мероприятий, так как сотрудники оперативных подразделений правоохранительных органов, в том числе и органов внутренних дел, имеют специальную подготовку, необходимую и, зачастую, достаточную для соответствующего силового обеспечения, осуществляемого «собственными силами». Действительно, в соответствии со ст.18 Закона «О полиции», сотрудник полиции обязан проходить специальную подготовку, а также периодическую проверку на профессиональную пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.

Другим видом силового обеспечения оперативно – розыскных мероприятий выступает профессиональное силовое обеспечение (специальное силовое сопровождение), осуществляемое сотрудниками подразделений специального назначения различных правоохранительных органов. Из смысла содержания ведомственных нормативных правовых актов следует, что осуществление профессионального силового обеспечения возможно при наличии информации о возможном оказании силового (вооруженного) противодействия проверяемыми, разрабатываемыми, разыскиваемыми, а также иными лицами, в ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий.

Как правило, индивидуальное силовое обеспечение осуществляется в ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий по линии противодействия общеуголовной преступности. Профессиональное же силовое обеспечение довольно часто осуществляется в ходе проведения оперативно - розыскных мероприятий по линии противодействия организованной преступ-

ности, терроризму и преступлениям террористической направленности, а также обеспечению безопасности защищаемых лиц и др.

Необходимо отметить, что силовое обеспечение оперативно – розыскных мероприятий включает несколько последовательно проходящих этапов: подготовительный, основной (непосредственный), заключительный (последующий).

На подготовительном этапе, как правило, инициаторами проведения оперативно – розыскных мероприятий осуществляется анализ информации, поступающей в оперативное подразделение о лице, лицах, для пресечения противоправной деятельности которых проводятся определенные оперативно – розыскные мероприятия. При этом учитывается информация, поступающая как из гласных, так и негласных источников. Определяется возможность оказания преступниками в ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий силового (вооруженного) противодействия. В случае необходимости, могут проводиться дополнительные мероприятия, направленные на получение информации о характере предстоящего силового противодействия, например, численного состава преступной группы, вооруженности лица либо группы лиц, их коррупционных и преступных связях и т.д.

Основной этап включает в себя непосредственное проведение действий силового характера по применению физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в ходе осуществления оперативно – розыскных мероприятий (задержание преступников, подавление силового (вооруженного) противодействия (сопротивления) преступников и т.д.).

На заключительном этапе, как правило, осуществляется комплекс последующих действий, проводимых в ходе силового обеспечения оперативно – розыскных мероприятий, предписываемых законодательством Российской Федерации, например, обеспечение пострадавшим лицам первой помощи, выполнение процессуальных действий, связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия и т.д.

Таким образом, силовое обеспечение оперативно – разыскной деятельности можно определить, как комплекс действий, проводимых сотрудниками оперативных подразделений, осуществляющих оперативно – разыскные мероприятия, либо сотрудниками подразделений специального назначения по силовому сопровождению, а именно, применению в случае необходимости, средств силового обеспечения (физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия), а также реализации конкретных тактических решений, направленных на выполнение как общих целей конкретных оперативно – разыскных мероприятий, так и частных задач по пресечению возможного силового противодействия в ходе их проведения.

Раскрывая отдельные положения, касающиеся силового обеспечения оперативно – разыскной деятельности необходимо рассмотреть и некоторые вопросы, связанные с обеспечением личной безопасности сотрудников оперативных подразделений в ходе осуществления оперативно – разыскных мероприятий. При этом, под личной безопасностью можно понимать состояние защищенности от внешнего физического либо психологического воздействия, которое достигается выполнением самим человеком определенных правил, требований, установок.

Говоря об организации обеспечения личной безопасности сотрудников оперативных подразделений при проведении оперативно – разыскных мероприятий, следует отметить что организация, как разновидность деятельности предполагает собой создание оптимальных условий для обеспечения личной безопасности оперативных сотрудников. Прежде всего, организация личной безопасности оперативных сотрудников при проведении отдельных оперативно-разыскных мероприятий возложена на руководителей оперативных подразделений, старших оперативных групп и т.д.

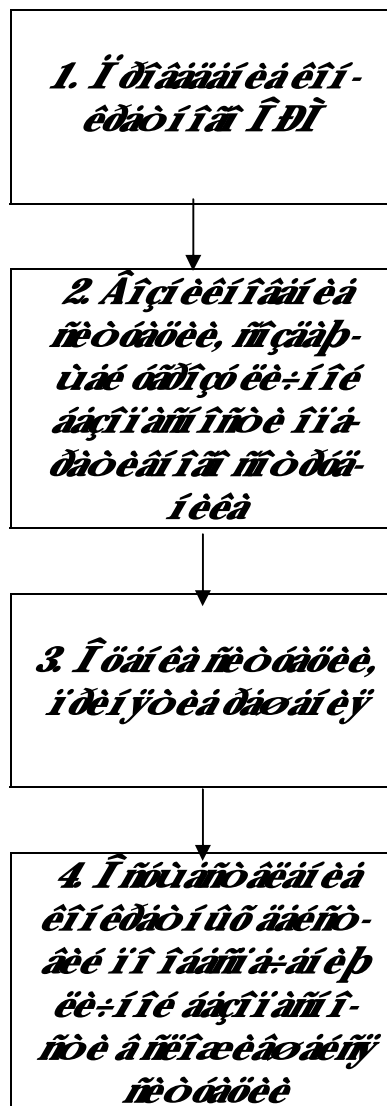
В данном случае, следует говорить не только об обеспечении личного состава оперативного подразделения оружием, боеприпасами, средствами защиты, специальной техникой, но и проведением систематических инструктажей, тренинговых упражнений, детальным разбором конкретных ситуа-

ций, возникающих (возникавших) при осуществлении оперативно - розыскных мероприятий, а также осуществлением постоянного контроля за профессиональной подготовленностью оперативных сотрудников.

Профессиональная подготовленность оперативных сотрудников – субъективная категория, во многом зависящая, от самого сотрудника оперативного подразделения и непосредственно влияющая на обеспечение его личной безопасности. Можно создать условия для соответствующей профессиональной подготовленности, но без соответствующей мотивации самого оперативного сотрудника, направленной на постоянное профессиональное совершенствование, данная категория будет достаточно эфемерной.

Профессиональная подготовленность оперативных сотрудников в контексте обеспечения их личной безопасности в ходе проведения конкретных оперативно-розыскных мероприятий, включает в себя достаточно большое количество составляющих, а именно: правовая подготовленность; физическая подготовленность; боевая подготовленность; психологическая подготовленность; тактическая подготовленность.

Говоря о тактике обеспечения личной безопасности сотрудников оперативных подразделений при проведении таких мероприятий как наблюдение, оперативное внедрение, оперативный эксперимент, следует отметить, что в данном случае большое значение имеет именно психологическая и тактическая подготовленность оперативных сотрудников. При этом оперативный сотрудник должен знать не только тактические приемы осуществления, к примеру, наблюдения, но и тактические приемы обеспечения личной безопасности в ходе его проведения и психологически должен быть готовым к тому, что в процессе осуществления оперативно - розыскных мероприятий могут возникнуть ситуации, создающие угрозу его жизни и здоровью. Можно представить определенный алгоритм действий оперативного сотрудника по обеспечению личной безопасности при проведении конкретных оперативно – розыскных мероприятий.



Проводя конкретное оперативно – розыскное мероприятие, сотрудник оперативного подразделения должен составить общий замысел, своеобразный сценарий его проведения, учитывая при этом обстановку в которой планируется проведение оперативно – розыскного мероприятия, оптимальное время его проведения, всех участников мероприятия, место проведения, характеристику его объектов. Достаточно важным моментом выступает прогнозирование хода, результатов проведения оперативно – розыскного мероприятия, а также различных ситуаций, которые могут возникнуть в ходе его проведения.

Ситуации, возникающие в процессе проведения оперативно – разыскного мероприятия могут быть напрямую связаны с угрозой личной безопасности сотрудников оперативных подразделений, при этом они могут возникать:

- в результате случайного стечения обстоятельств;
- в результате собственных (неосмотрительных) действий оперативного сотрудника или лиц, участвующих в процессе проведения оперативно – разыскного мероприятия;
- в результате действий объекта оперативно – разыскного мероприятия (преступника, лица, представляющего оперативный интерес).

Необходимо отметить, что действия, осуществляемые в ходе проведения конкретного оперативно - разыскного мероприятия, а также выбранные оперативным сотрудником тактические приемы его осуществления, должны максимально снижать возможность наступления подобных ситуаций.

При возникновении ситуации, создающей угрозу личной безопасности оперативного сотрудника, последний должен провести ее оценку и принять решение по нейтрализации и устранению негативных последствий возникновения последней. Оперативный сотрудник определяет реальность, действительность, противоправность ситуации, объект (источник) создающий угрозу его личной безопасности, при этом вся сложность данной стадии заключается в том, что на оценку ситуации и принятие решения у оперативного сотрудника практически может не быть времени. Поэтому, оценивать, принимать решение и действовать необходимо очень быстро.

Быстроте принятия решения в той или иной ситуации может способствовать изучение практики проведения конкретных оперативно – разыскных мероприятий, выработавшей определенные правила, рекомендации, меры, тактические способы по обеспечению личной безопасности оперативных сотрудников в ходе проведения различных оперативно – разыскных мероприятий, которые условно можно разделить на две группы:

- способы обеспечения конспирации;

- способы обеспечения личной безопасности.

Данные группы способов взаимосвязаны между собой, так, к примеру, оперативный сотрудник, осуществляющий наблюдение должен, прежде всего, не привлекать внимания к своим действиям, быть незаметным для объекта (объектов) наблюдения, так как расшифровка сотрудника оперативного подразделения в данном случае может привести к возникновению ситуации, создающей угрозу его личной безопасности.

Обеспечение оперативно – розыскной деятельности				
Финансовое	Техническое	Информационное	Тактическое	Силовое
Содержание отдельных оперативных подразделений, служебные командировки, расходы на подготовку и проведение ОРМ, расходы на социальную и правовую защиту граждан, содействующих органам, осуществляющим ОРД, расходы на решение иных задач ОРД	Обеспечение оперативных подразделений средствами: негласной фото-, киносъемки; оперативной аудио- и видео-записи; оперативной идентификации; специальными химическими веществами; радиостанциями и устройствами акустического контроля; поисковыми приборами; приборами визуального наблюдения; транспортными средствами и т.д.	Заведение соответствующих дел оперативного учета, создание специализированных информационных систем, формирование криминалистических, оперативно – справочных учетов, использование возможностей информационных систем иных государственных органов и организаций, использование возможностей сети «Интернет»	Разработка и использование методик алгоритмизации; совершенствование подвидов уже имеющихся тактических схем раскрытия преступлений; разработка и внедрение частных методик раскрытия отдельных преступлений; внедрение в практическую деятельность методов оперативной рефлексии и оперативного анализа	Применение физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия в рамках индивидуального силового обеспечения ОРМ (ОРД) либо профессионального силового обеспечения

Êîíòðíëüü ùá âîíðîíü è çäââíëü

1. Из какого вида бюджета осуществляется финансирование оперативно – разыскной деятельности?
2. Определите основные направления финансового обеспечения оперативно – разыскной деятельности.
3. Кем осуществляется контроль за расходованием финансовых средств, выделяемых на осуществление оперативно – разыскной деятельности?
4. Раскройте содержание технического и информационного обеспечения оперативно – разыскной деятельности.
5. Определите, какими способами реализуется информационное обеспечение оперативно – разыскной деятельности?
6. В чем заключается сущность тактического обеспечения оперативно – разыскной деятельности?
7. Определите виды силового обеспечения оперативно – разыскной деятельности.

ГЛАВА 8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНО – РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

§ 1. Îðâîíëçàðëëü îíäðàòëáí î-ðàçóííëí îë ääüòæüü îíðë.

Общеизвестен тезис о том, что успешное решение задач, стоящих перед органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность (далее, ОРД), зависит от уровня эффективности организации деятельности уполномоченных на то субъектов.

В русском языке под «организацией» любой деятельности понимается организованность, хорошее, планомерное, продуманное устройство, внутренняя дисциплина, объединение для какой-нибудь цели⁷⁶.

В современной науке понятие «организация» употребляется в двух значениях: как состояние любой системы, предназначенной для решения конкретных задач, и как функция управления, то есть деятельность. Последняя, имеет также два аспекта – построение и совершенствование структуры и системы⁷⁷.

Впервые понятие организации ОРД сформулировал А.Г. Лекарь, под которой понимал «наиболее целесообразную систему использования ОВД наличных сил и средств, а также методов оперативно-разыскной работы в предотвращении, раскрытии преступлений и розыске скрывшихся преступников»⁷⁸.

В дальнейшем данное понятие совершенствовалось, и в настоящее время под организацией ОРД принято понимать «комплекс мер, направленных на построение и постоянное совершенствование системы и структур оперативно-разыскных подразделений и обеспечение наиболее эффективного применения оперативно-разыскных сил, средств и методов в целях предотвращения и раскрытия преступлений и розыска скрывшихся преступников с учетом складывающейся оперативной обстановки»⁷⁹.

Исходя из определения следует, что организация ОРД состоит из ряда взаимообусловленных элементов и зависит непосредственно от складывающейся оперативной обстановки, к которым следует отнести:

- организационно-штатное построение конкретного органа, осуществляющего ОРД;

⁷⁶ Ожегов С. И. Словарь русского языка: около 57 000 слов. 18-е изд., стер. М.: Рус. яз., 1987. С. 368-369.

⁷⁷ Туманов Г. А. Организация управления в сфере охраны общественного порядка. М., 1972. С. 165-166.

⁷⁸ Лекарь А. Г. Организационные основы ОР работы горрайорганов милиции и мест заключения. М., 1964. С.3.

⁷⁹ См.: Лукашов В. А. Сущность и задачи научной организации оперативно-розыскной деятельности ОВД. Омск, 1982.; Маркелов М. В. Основные элементы организации оперативно-розыскной деятельности ОВД / М. В. Маркелов, В. Ю. Фролов // Актуальные проблемы теории оперативно-розыскной деятельности: сб. науч. тр. Омск: ВШ МВД СССР, 1986 и др.

- изучение, оценку и анализ оперативной обстановки, складывающейся по конкретному направлению работы;
- планирование;
- координацию и взаимодействие субъектов противодействия преступности;
- ведомственный контроль.

Рассмотрим каждый из представленных элементов организации ОРД.

Организационно-штатное построение органов, осуществляющих ОРД, представляет собой создание оптимальной системы и структуры подразделений и служб, их должностных лиц, способных эффективно решать задачи ОРД в определенных условиях. Основным принципом построения системы и структуры оперативных подразделений конкретного органа, осуществляющего ОРД, является подведомственность, который заключается в противодействии преступной деятельности по определенному направлению (например, оперативные подразделения органов внутренних дел осуществляют деятельность по предупреждению и раскрытию преступлений общеуголовной направленности; оперативные подразделения федеральной службы безопасности – преступлений террористической направленности и т.д.), при этом, в обязательном порядке должна учитываться складывающаяся оперативная обстановка по конкретному виду преступлений.

Следующим важным элементом организации деятельности оперативных подразделений является *изучение, оценка и анализ оперативной обстановки*⁸⁰, *складывающейся по отдельному направлению работы*, то есть непрерывное и достаточно полное и своевременное поступление достоверной информации о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес; о состоянии оперативной обстановки; о подготавливаемых, совершаемых и совершенных преступлениях; о лицах, которые осведомлены о преступлениях; о предметах и документах, которые могут быть доказательствами, и т.д.⁸¹

⁸⁰ При этом, под оперативной обстановкой следует понимать совокупность реально существующих условий, в которых действует конкретный орган внутренних дел⁸⁰ (оперативное подразделение ОВД). См.: Подшивалов А. П. Задачи и организация деятельности подразделений криминальной милиции: лекция. Омск: Омск. Акад. МВД России, 2003. С. 13.

⁸¹ Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел / под ред. доц. Т. Г. Га-

Данная деятельность осуществляется в рамках информационно-аналитического обеспечения ОРД⁸².

Следующим основополагающим элементом организации оперативно-разыскной деятельности является *планирование*. В его основе лежит осмысление и оценка имеющейся информации, прогнозирование целей, определение задач и возможных путей их решения, обдумывание условий, обстоятельств и организационных форм, расчет нужных для этого сил и средств, форм взаимодействия, контроля и оказания практической помощи⁸³.

Организация планирования оперативно-разыскной деятельности должна обеспечивать:

- целеустремленность и наступательность ОРД с учетом перспективы постоянного ее совершенствования;
- определение наиболее актуальных и важных задач, вытекающих из особенностей оперативной обстановки;
- продуманное применение оперативно-разыскных сил, средств и методов;
- комплексное использование возможностей служб и подразделений конкретного органа, осуществляющего ОРД, создание необходимых предпосылок для организации непрерывного взаимодействия в решении задач;
- оптимальный расчет времени и возможностей, высокий уровень продуктивности труда сотрудников;
- действенный контроль за ходом и сроками выполнения намеченных мероприятий со своевременной их корректировкой в зависимости от развития ситуации;
- использование положительного опыта и научных рекомендаций в борьбе с преступностью⁸⁴.

ниева. Тюмень, 2007. С.181.

⁸² Более подробно см. «Информационное обеспечение».

⁸³ См.: Решин Н. И. Организация и методика планирования оперативно-розыскных мероприятий борьбы с преступностью аппаратов уголовного розыска горрайорганов внутренних дел. М., 1986. С. 6.; Потапов В. М. Организация планирования в городских и районных органах внутренних дел: дис. канд. юрид. наук. М., 1984.

⁸⁴ Калинкович Л. Н. Правовые и организационные основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: учеб. пособ. Минск, 1988. С.75; Майдыков А. Ф. Совершенствование управления городскими и районными управлениями внутренних дел.

Эффективное решение общих и частных (тактических) задач оперативно-разыскной деятельности зависит от четкой организации планирования, предусматривающего комплексное задействование сил и средств в борьбе с преступностью.

Рассмотрим следующий элемент организации ОРД – *координацию и взаимодействие субъектов противодействия преступности*.

Координация деятельности органов внутренних дел Российской Федерации, органов Федеральной службы безопасности, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации и других органов, осуществляющих ОРД, осуществляется в целях повышения эффективности борьбы с преступностью путем разработки и осуществления этими органами согласованных действий по своевременному выявлению, раскрытию, пресечению и предупреждению преступлений, устранению причин и условий, способствующих их совершению⁸⁵.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью координируют Генеральный прокурор Российской Федерации, прокуроры субъектов Российской Федерации, городов, районов и другие территориальные прокуроры, а также приравненные к ним военные и иные специализированные прокуроры.

В соответствии с Указом Президента РФ⁸⁶ координация деятельности правоохранительных органов осуществляется в следующих организационных формах:

- проведение координационных совещаний руководителей правоохранительных органов;
- обмен информацией по вопросам борьбы с преступностью;

М., 1989. С.84.

⁸⁵ Указ Президента РФ от 18.04.1996 № 567 (ред. от 25.11.2003) «О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью» // СЗ РФ. 1996. №17. Ст.1958; СЗ РФ. 2003. №48. Ст.4659.

⁸⁶ Указ Президента РФ от 18.04.1996г. № 567 «О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью» (текст документа по состоянию на 21 июля 2009 года). – п. 6.

- совместные выезды в регионы для проведения согласованных действий, проверок и оказания помощи местным правоохранительным органам в борьбе с преступностью, изучения и распространения положительного опыта;
- создание следственно-оперативных групп для расследования конкретных преступлений;
- проведение совместных целевых мероприятий для выявления и пресечения преступлений, а также устранения причин и условий, способствующих их совершению;
- взаимное использование возможностей правоохранительных органов для повышения квалификации работников, проведение совместных семинаров, конференций;
- оказание взаимной помощи в обеспечении собственной безопасности в процессе деятельности по борьбе с преступностью;
- издание совместных приказов, указаний, подготовка информационных писем и иных организационно-распорядительных документов;
- выпуск совместных бюллетеней (сборников) и других информационных изданий;
- разработка и утверждение согласованных планов координационной деятельности.

С координацией деятельности по противодействию преступности неразрывно связана организация взаимодействия субъектов, участвующих в выявлении, предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений.

В теории и практике взаимодействие рассматривается (определяется) как основанная на законах и подзаконных актах совместная или согласованная по целям, времени деятельность неподчиненных друг другу служб, подразделений, общественных организаций, направленная на решение задач борьбы с преступностью путем наиболее целесообразного использования сил, средств и методов, имеющихся в их распоряжении.

Необходимость взаимодействия обуславливается следующими факторами:

- высокой распространенностью преступности и единством задач борьбы с ней всех служб и подразделений в соответствии с их компетенцией;
- особой сложностью и специфичностью деятельности по обнаружению, предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений;
- противоречиями, вытекающими из комплексного характера воздействия на преступность.

Правовую основу взаимодействия составляют:

- Конституция Российской Федерации;
- международные договоры Российской Федерации по вопросам взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с преступностью;
- уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации;
- законодательство в сфере оперативно-разыскной и государственной судебно-экспертной деятельности;
- нормативные правовые акты органов государственной власти и межведомственные нормативные правовые акты.

Задачами взаимодействия являются:

- защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также личности от незаконного и необоснованного обвинения, ограничения ее прав и свобод;
- обеспечение согласованного выполнения следственных действий оперативно-разыскных, организационных мероприятий при поступлении сообщений о преступлениях, их рассмотрении, разрешении на стадиях уголовного судопроизводства;
- оптимальное сочетание сил, средств и методов при раскрытии и расследовании преступлений в целях изобличения и привлечения к уголовной ответственности в возможно короткие сроки лиц, совершивших преступление;

эффективное осуществление мероприятий по розыску скрывшихся подозреваемых (обвиняемых), обеспечению возможности возмещения материального ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам преступными действиями виновных лиц.

Принципами взаимодействия являются:

соблюдение законности, конституционных прав и свобод человека и гражданина;

комплексное использование сил и средств;

согласованность планирования следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;

взаимодействие на всех этапах раскрытия и расследования преступлений вплоть до направления уголовного дела в суд после утверждения обвинительного заключения (обвинительного акта);

совместная (согласованная) деятельность подразделений и служб ОВД с иными органами государственной власти, общественными организациями и отдельными гражданами.

Теорией и практикой выработаны следующие формы взаимодействия:

1. Процессуальная (данная форма непосредственно закреплена в уголовно-процессуальном законодательстве);

2. Организационная, которая, в свою очередь, подразделяется на:

Организационно-управленческая форма	Организационно-тактическая форма
Совместная информационно-аналитическая работа по оценке оперативной обстановки; Подготовка и проведение совещаний по обсуждению оперативной обстановки и определению направлений активизации усилий;	Создание совместных оперативно-поисковых групп по отдельным видам преступлений; Взаимный обмен информацией об изменении частной оперативной обстановки, о ходе выполнения отдельных планов, мероприятий;

Совместное планирование работы, требующей взаимодействия; Издание управленческих актов по вопросам взаимодействия; Обмен информацией, информационными и статистическими данными, планами работы; Обобщение и распространение положительного опыта по взаимодействию; Проведение совместных инструктажей и учебно-практических занятий; Осуществление взаимного контроля в процессе взаимодействия; Определение форм учета и оценки деятельности субъектов взаимодействия.	Оказание взаимопомощи наличными средствами; Разработка совместных мероприятий по изучению причин и условий, способствующих совершению преступлений, их устранение; Совместная проверка лиц, обособленно подозреваемых в совершении преступлений; Проведение целевых комплексных операций на определенной территории.
--	--

Безусловно, данный перечень форм взаимодействия не является исчерпывающим и будет зависеть от складывающейся оперативной обстановки.

Вместе с тем, оперативно-разыскной практикой выработаны следующие виды взаимодействия, рассмотрение которых имеет принципиальное значение для противодействия преступной деятельности: «внутреннее» и «внешнее». «Внутреннее» взаимодействие подразумевает под собой обмен информацией и совместные действия внутри конкретного органа, осуществляющего ОРД, «внешнее» должно заключаться во взаимодействии с иными правоохранительными органами, органами государственной власти, средствами массовой информации, организациями, учреждениями, заинтересованными в успешном противодействии преступной деятельности.

Рассмотрим данные виды взаимодействия на примере оперативных подразделений органов внутренних дел.

Представляется, что результативность деятельности оперативных подразделений ОВД по борьбе с преступлениями, будет зависеть от осуществления взаимодействия с сотрудниками подразделений по охране общественного порядка. Так, участковые уполномоченные полиции в ходе повседневного изучения обслуживаемой территории, могут выявлять места сборов криминогенного элемента; выявлять участников криминальных группировок и лиц, осведомленных об их преступной деятельности; проводить систематическую профилактическую работу среди населения зоны обслуживания. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции в ходе патрулирования по признакам внешности и поведенческим признакам могут выявлять лиц, представляющих оперативный интерес, и впоследствии доставлять в ОВД для своевременной постановки их на учет. Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних полиции имеют возможность в ходе своей повседневной работы получать информацию о несовершеннолетних, ведущих антиобщественный образ жизни; о несовершеннолетних, которые могут стать или стали жертвами преступлений. Безусловно, обо всей имеющейся информации, способствующей эффективному противодействию преступности сотрудники подразделений по охране общественного порядка, обязаны уведомлять заинтересованных оперативных сотрудников, с целью полного, всестороннего и объективного документирования деятельности преступных группировок.

В свою очередь, оперативные работники должны систематически проводить инструктаж с сотрудниками указанных подразделений о характеристике поведения, внешности лиц, представляющих оперативный интерес, способах их выявления, и особенностях общения с данными гражданами.

Следует отметить, что для своевременного выявления, предупреждения и раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений требуется систематическое взаимодействие и обмен информацией со следственными отделами при ОВД, следственным комитетом и ФСБ. Отсутствие обмена информацией

может привести к несогласованным действиям в отношении участников преступных групп. И, как следствие этого, с одной стороны, оперативные подразделения ОВД и ФСБ могут нанести ущерб друг другу, с другой – лица, подлежащие уголовной ответственности, могут ее избежать.

Постоянное взаимодействие ОВД должны осуществлять с судами по следующим вопросам:

1. по проведению оперативно-разыскных мероприятий судебного санкционирования в отношении лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших преступления, по которым предварительное следствие обязательно (например, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, обследование помещений, зданий... и т.д.).

2. по получению постановления суда о признании той или иной организации экстремистской и, естественно, дальнейшего сопровождения данных материалов т.п.

Помимо этого, тесное взаимодействие должно осуществляться с администрациями городов, краев, областей, республик. К примеру, в результате совместной деятельности сотрудники ОВД своевременно и систематически могут получать информацию об официально зарегистрированных общественных организациях, их деятельности; о поступающих в администрацию жалобах в отношении данных объединений, о принимаемых, в связи с данным обстоятельством, администрацией мерах и т.п. И, конечно же, подобное взаимодействие позволит осуществлять более эффективный комплекс мероприятий, направленный на недопущение функционирования общественных объединений, нарушающих права и свободы человека и гражданина.

Однозначно, оперативным подразделениям органов внутренних дел необходимо взаимодействовать с Уполномоченным по правам человека субъектов РФ по вопросам, связанным с противодействием преступности. Также данное взаимодействие предоставит правоохранительным органам получать информацию об общественных объединениях, нару-

шающих права и свободы человека и гражданина, оказывающих в отношении них психическое и физическое насилие, побуждающих к отказу от исполнения гражданских обязанностей; об отдельных гражданах, должностных лицах, которые по различным мотивам нарушают законодательство об общественных объединениях, свободе совести и вероисповедании и т.д.

В настоящее время особое место занимает взаимодействие оперативных подразделений ОВД со средствами массовой информации. Такое взаимодействие позволит, во-первых, оперативным сотрудникам публиковать профилактические материалы, направленные на недопущение совершения преступлений, о пагубных последствиях преступного образа жизни и т.п., во-вторых, получать информацию о преступной деятельности от журналистов, которая стала им известна в ходе осуществления своей профессиональной деятельности (в рамках закона).

Отдельно, стоит уделить внимание взаимодействию ОВД с медицинскими учреждениями, в целях эффективного противодействия преступности.

При наличии соответствующего запроса из подразделений ОВД, в рамках материалов проверки либо уголовных дел, из медицинских учреждений можно получить информацию о лицах, отказавшихся от медицинской помощи, переливания крови и т.п. из религиозных побуждений; о наркозависимых; из психоневрологических диспансеров – о психически больных, представляющих общественную опасность. Разумеется, подобная информация будет способствовать своевременному принятию адекватных мер, предусмотренных законодательством в отношении данных лиц.

Весьма результативной может оказаться совместная деятельность ОВД с образовательными учреждениями по выявлению, предупреждению и раскрытию преступлений.

Так, в результате совместной работы с руководством образовательных учреждений (государственных и негосударственных) оперативные сотрудники могут получить информацию о:

- малолетних (несовершеннолетних) учащихся, имеющих преступные наклонности;
- несовершеннолетних, обучающихся в вверенных школах, средне-специальных и высших учебных заведениях, которые непосредственно являются участниками криминогенных группировок;
- воспитателях детских садов, учителях, преподавателях, которые намериваются либо совершают преступления в отношении учащихся.

Однако, для того чтобы руководство образовательных учреждений могло своевременно распознать указанных лиц, оперативным сотрудникам ОВД необходимо проводить тщательные инструктажи о поведенческих признаках, признаках внешности преступного элемента.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что оперативные сотрудники ОВД, осуществляющие борьбу с преступностью должны осуществлять все направления взаимодействия, которые позволят им успешно решать задачи по противодействию преступности.

Далее, мы рассмотрим взаимодействие ОВД с общественными организациями.

Под *взаимодействием органов внутренних дел с общественными объединениями* следует понимать согласованную совместную деятельность по выявлению, предупреждению, пресечению преступной деятельности как отдельных лиц, так и преступных группировок.

Необходимо выделить следующие формы взаимодействия органов внутренних дел с общественными объединениями по противодействию преступности:

проведение совместных семинаров, конференций с участием оперативных сотрудников ОВД, закрепленных за определенной линией противодействия преступности и представителями общественных объединений, с целью обмена необходимой информацией и знаниями;

создание Координационного центра (совета) по противодействию деятельности общественных объединений, совершающих преступления, в который должны входить представители ОВД, общественных организаций, администрации региона и Уполномоченного по правам человека;

привлечение представителей общественных организаций в качестве специалистов.

По нашему мнению, организация и четкое определение задач такого взаимодействия позволит органам внутренних дел не только своевременно выявлять лиц, подготавливающих совершение преступлений, но и более качественно документировать и собирать доказательства в отношении этих лиц, что не позволит им в дальнейшем избежать уголовной ответственности.

Рассмотрим следующий элемент организации ОРД по противодействию преступности – *ведомственный контроль*. Именно с указанным элементом организации многие ученые связывают повышение эффективности оперативно-разыскной деятельности⁸⁷.

Руководители различных звеньев, которые наделены контрольной функцией, осуществляют комплекс действий, направленный на:

1. Обеспечение соблюдения законности в деятельности оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД.
2. Выполнение личного планирования каждым оперативным сотрудником, с целью регуляции его деятельности.
3. Обеспечение совершенствования профессиональных качеств каждого сотрудника вверенного подразделения.
4. Своевременное выявление недостатков в оперативной работе подчиненного оперативного состава и их устранение:

- осуществление контроля за обоснованностью и своевременностью заведения, продления и прекращения дел оперативного учета;

⁸⁷ См.: Иванов Н. Н. Проверка системы управленческих решений в органах внутренних дел / Н. Н. Иванов, А. П. Лебедев. М., 1990; Капорцев А. Г. Система контроля в органах внутренних дел и ее проектирование: лекция. М., 1990. 18 с. Тагиров Н. Т. Контроль в сфере агентурной работы: дис. канд. юрид. наук. М., 1990; Шелякин Н. Д. Организация и осуществление комплексного инспектирования органов внутренних дел : лекция. М. : [б. и.], 1988. 27 с.

- осуществление контроля за полнотой и объективностью проведения оперативно-разыскных мероприятий и т.д.

5. Координацию взаимодействия субъектов противодействия преступности.

6. Оказание профессиональной помощи подчиненным в решении организационно-тактических и оперативно-тактических задач.

Эффективными средствами реализации данных направлений являются:

- непосредственное участие руководителя в раскрытии особо сложных, резонансных;

- заслушивание оперативных сотрудников о выполнении своих обязанностей, с устными указаниями о дальнейшем совершенствовании работы;

- ознакомление с оперативно-служебными документами, в частности, делами оперативного учета, с целью указания недостатков и способов их устранения.

Таким образом, ведомственный контроль призван обеспечивать нормальное, постоянное функционирование подчиненных подразделений и каждого оперативного сотрудника, в частности.

Вопросы для самоконтроля

1. Охарактеризуйте содержание «организации оперативно-разыскной деятельности».

2. Определите основные элементы организации оперативно-разыскной деятельности, дайте их характеристику.

ГЛАВА 9. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

*§ 1. **Еѐіѐѐѐѐѐ іѐѐѐѐѐ ѐѐ іѐѐѐѐѐѐѐѐ іѐѐѐѐѐѐѐѐ іѐѐѐѐѐѐѐѐ іѐѐѐѐѐѐѐѐ іѐѐѐѐѐѐѐѐ***

Контроль за оперативно – розыскной деятельностью предполагает собой деятельность уполномоченных субъектов по текущей или последующей проверке соблюдения подразделениями оперативно – розыскных органов порядка ее осуществления в целях выполнения задач, закрепленных оперативно – розыскным законодательством, реализацией в практической деятельности принципов оперативно – розыскной деятельности, порядка проведения оперативно – розыскных мероприятий.

Исходя из анализа положений Федерального закона «Об оперативно – розыскной деятельности», касающихся осуществления контроля за оперативно – розыскной деятельностью,⁸⁸ а также содержания правовых установлений иных законодательных актов, можно выделить следующие виды контроля за оперативно – розыскной деятельностью:

- президентский контроль;
- парламентский контроль;
- правительственный контроль;
- судебный контроль;
- ведомственный контроль.

Объем полномочий по контролю за оперативно – розыскной деятельностью органов высшей государственной власти определяется Конституцией Российской Федерации, иными федеральными конституционными и федеральными законами. Так, например, Президент Российской Федерации может осуществлять общий контроль за оперативно – розыскной деятельностью,

⁸⁸См.: Об оперативно – розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 года №144 – ФЗ. Ст.20., ст.22; О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 г. №3 – ФЗ. Ст.51

определяя основные направления внутренней и внешней политики государства (ч.3 ст.80 Конституции РФ), формируя и возглавляя Совет Безопасности Российской Федерации (п. «ж» ст.83 Конституции РФ), издавая указы и распоряжения (ст.90 Конституции РФ), в том числе и по вопросам осуществления оперативно – разыскной деятельности, а также реализуя право законодательной инициативы (ч.1 ст.104 Конституции РФ).

Парламент Российской Федерации (Федеральное Собрание) также реализует ряд контрольных полномочий за оперативно – разыскной деятельностью, например, контролируя расходование денежных средств, выделяемых на осуществление оперативно – разыскной деятельности, заслушивая ежегодные отчеты Правительства Российской Федерации о результатах его деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной Думой, которые могут касаться обеспечения правопорядка и безопасности государства. В процессе подготовки и рассмотрения законопроектов парламентарии осуществляют рассмотрение различных вопросов, касающихся отдельных аспектов осуществления оперативно – разыскной деятельности, приглашают на заседания парламентских комиссий и комитетов и парламентские слушания руководителей ведомств, органы которых являются субъектами данного вида правоохранительной деятельности. Действенным инструментом парламентского контроля является парламентский и депутатский запросы, а также обращение к соответствующим должностным лицам с требованием принять меры по немедленному пресечению обнаружившегося нарушения прав граждан (п.п. «е», «з» ч.1 ст.7 Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» от 8 мая 1994 г. № 3 – ФЗ).

Правительственный контроль за оперативно – разыскной деятельностью осуществляется в процессе реализации таких полномочий Правительства Российской Федерации как:

- разработка федерального бюджета и обеспечение его исполнения (контроль за объемом и порядком финансирования оперативно – розыскной деятельности);

- осуществление мер по обеспечению обороны страны, государственной безопасности (контроль за оперативно – розыскной деятельностью, осуществляемой в целях обеспечения безопасности государства от внутренних и внешних угроз);

- осуществление мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью (контроль за порядком осуществления оперативно – розыскной деятельности в целях выполнения ее задач);

- издание постановлений и распоряжений, в том числе, касающихся осуществления оперативно – розыскной деятельности, обеспечение их исполнения.⁸⁹

Указанные виды контроля за оперативно – розыскной деятельности достаточно полно раскрыты в иных литературных источниках по оперативно – розыскной проблематике. Определенный интерес представляет рассмотрение вопросов, касающихся осуществления судебного контроля за оперативно – розыскной деятельностью. Федеральный закон «Об оперативно – розыскной деятельности» не закрепляет в специальной норме положений о судебном контроле за данным видом правоохранительной деятельности, однако, анализ содержания отдельных статей указанного закона, а также иных Федеральных законов позволяют выделить судебный контроль за оперативно – розыскной деятельностью – как самостоятельный вид контрольно – проверочной деятельности судебных органов. Так, например, одними из самых многочисленных подразделений, осуществляющих оперативно – розыскную деятельность, являются оперативные подразделения полиции (органов внутренних дел). Федеральный закон «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3 – ФЗ, определяет правовой статус, регламентирует организацию и иные вопросы

⁸⁹ См.: Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. Ст.114, ст.115.

деятельности полиции, в том числе и оперативных подразделений. Ст.51 данного закона впервые закрепила положение о возможности осуществления не только судебного контроля, но и судебного надзора за деятельностью полиции, хотя и не раскрывая его содержания.⁹⁰ Вместе с тем детальное знакомство с содержанием ст.5 «Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно – розыскной деятельности», ст.8 «Условия проведения оперативно – розыскных мероприятий», ст.9 «Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно – розыскных мероприятий» Федерального закона «Об оперативно – розыскной деятельности», позволяют сделать вывод о том, что ядром предмета судебного контроля за оперативно – розыскной деятельностью является – проверка обоснованности инициирования отдельных оперативно – розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан.

Ведомственный контроль за оперативно – розыскной деятельностью регламентирован ст.22 Федерального закона «Об оперативно – розыскной деятельности», в соответствии с которой, предметом данного вида контрольно – проверочной деятельности является соблюдение законности при организации и проведении оперативно – розыскных мероприятий. При этом статьей закреплён управленческий принцип «Персональной ответственности» руководителей за соблюдением законности при организации и проведении оперативно-розыскных мероприятий.⁹¹ Более подробно, вопросы, касающиеся содержания ведомственного контроля за оперативно – розыскной деятельностью, рассмотрены в главе, посвященной организации оперативно – розыскной деятельности.

Рассматривая вопросы, касающиеся осуществления прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно – розыскной деятельности, представляется целесообразным отойти от традиционного по-

⁹⁰ См.: О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3 – ФЗ. Ст.51.

⁹¹ См.: Об оперативно – розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144 – ФЗ. Ст.22.

рядка представления теоретического и учебного материала по данной тематике, путем последовательного описания понятия, предмета, содержания, порядка осуществления прокурорского надзора, тем более, что данный материал уже представлен во многих научных и учебных изданиях.

Достаточно интересным для читателя будет формулирование вопросов, возникающих в практической деятельности в процессе осуществления прокурорского надзора за оперативно – розыскной деятельностью и представление ответов на них.

В ходе осуществления прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении прокурорского надзора наиболее часто возникают вопросы касающиеся:

1. Проверки обоснованности решений оперативных сотрудников, соблюдения ими принципа законности при осуществлении оперативно – розыскной деятельности.

Осуществляя прокурорский надзор, уполномоченный прокурор может опротестовать решение оперативного сотрудника (руководителя, от имени которого выносится соответствующее постановление) так как в соответствии со ст. 29 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 1992 г. №2202-1 предметом прокурорского надзора за оперативно – розыскной деятельностью является соблюдение прав и свобод человека и гражданина, установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях, выполнения оперативно-розыскных мероприятий и проведения расследования, а также законность решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. Кроме того, п.п. «в» п.6 Приказа Генерального прокурора Российской Федерации «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно – розыскной деятельности» от 15.02.2011 г. № 33 обязывает уполномоченного прокурора проверять законность и обоснованность проведения или прекращения оперативно-розыскных мероприятий, в том числе тех, раз-

решения на проведение которых даны судом; наличие оснований, соблюдение установленных условий, порядка и сроков их проведения;

2. Проверки прокурором соблюдения установленного законом перечня проводимых сотрудниками оперативных подразделений оперативно – розыскных мероприятий.

П.п. «ж» п.6 Приказа Генерального прокурора Российской Федерации «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно – розыскной деятельности» от 15.02.2011 г. № 33 предписывает уполномоченным прокурорам при реализации надзорных полномочий проверять соблюдение определенного Федеральным законом «Об оперативно – розыскной деятельности» перечня оперативно – розыскных мероприятий. Согласно п.п. «в» и «е» п.9 того же Приказа уполномоченный прокурор в ходе и по результатам проведения проверок, а также при восстановлении нарушенных прав и свобод граждан и устранении иных нарушений закона, допущенных должностными лицами органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, обязан требовать устранения нарушений закона, выявленных по делам оперативного учета и иным оперативно-служебным материалам, а также вносить представления об устранении нарушений закона, допущенных должностными лицами органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

3. Определения прокурором объема проведения оперативно – розыскных мероприятий, недостаточного для решения задач оперативно – розыскной деятельности.

В соответствии со ст.29 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 1992 г. №2202-1 предметом прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно – розыскную деятельность является соблюдение прав и свобод человека и гражданина, установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях, выполнения оперативно-розыскных мероприятий и проведения расследования, а также законность

решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. Более подробно предмет прокурорского надзора и полномочия прокурора при его осуществлении определены Приказом Генерального прокурора Российской Федерации «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно – розыскной деятельности» от 15.02.2011 г. № 33. Так, в соответствии с п.4 Приказа, при организации и осуществлении прокурорского надзора уполномоченные прокуроры должны обеспечивать, в частности, соблюдение установленных законом запретов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, законность при проведении оперативно-розыскных мероприятий, в том числе тех, на проведение которых разрешение дано судом, принятии должностными лицами решений, представлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд, соответствие законам правовых актов, издаваемых органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, соблюдение порядка выполнения оперативно-розыскных мероприятий, установленного законами и правовыми актами, принятыми уполномоченными органами и предусматривающими механизм реализации законов. Кроме того, п.6 (п.п. «в», «г», «ж», «и») в предмет прокурорского надзора включает определение законности и обоснованности проведения или прекращения оперативно-розыскных мероприятий, в том числе тех, разрешения на проведение которых даны судом; наличие оснований, соблюдение установленных условий, порядка и сроков их проведения; законность проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор данных, необходимых для принятия решений, указанных в части 2 статьи 7 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности; соблюдение определенного Федеральным законом "Об оперативно-розыскной деятельности" перечня оперативно-розыскных мероприятий; соответствие оперативно-розыскных мероприятий целям и задачам оперативно-розыскной деятельности, а также соблюдение требования о недопустимости применения информационных

систем, технических средств и веществ, наносящих ущерб жизни и здоровью людей и причиняющих вред окружающей среде.

Таким образом, исходя из анализа приведенных выше положений, можно сделать вывод о том, что прокурор не вправе определять достаточность либо объем проводимых оперативно – розыскных мероприятий, данные вопросы относятся к компетенции конкретного оперативного сотрудника, планирующего и проводящего комплекс мероприятий, а также его руководителей в ходе осуществления ведомственного контроля за оперативно – розыскной деятельностью. Вместе с тем п.7 Приказа предписывает прокурору при проверках законности оперативно-розыскных мероприятий, проводимых на основании поручения следователя, руководителя следственного органа, органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя по уголовным делам и материалам проверки сообщений о преступлении или решения суда по уголовным делам, находящимся в их производстве, в каждом случае рассматривать необходимость проведения дополнительных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступления и выявление причастных к нему лиц;

4. Требований прокурора о встрече с конфидентами или предоставлении информации о них.

В соответствии со ст.21 Федерального закона «Об оперативно – розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. №144 – ФЗ сведения о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также о лицах, оказывающих содействие этим органам на конфиденциальной основе, представляются соответствующим прокурорам только с письменного согласия перечисленных лиц, за исключением случаев, требующих их привлечения к уголовной ответственности. Кроме того, п.6 Приказа Генерального прокурора Российской Федерации «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно – розыскной деятельности» от 15.02.2011 г. № 33 предписывает уполномоченным проку-

рорам, помимо прочего, проверять законность привлечения граждан к содействию на конфиденциальной основе и соблюдение при этом принципа добровольного сотрудничества с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, исключительно при наличии жалоб граждан.

Поэтому, требования прокурора будут обоснованы только в том случае, если имел место факт поступления жалобы от конкретного гражданина;

5. Требований прокурора о предоставлении конкретных дел оперативного учета в полном объеме.

Для освещения данного вопроса, необходимо обратиться к положениям ст.29 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 1992 г. №2202-1, которая в предмет прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно – розыскной деятельности включает соблюдение прав и свобод человека и гражданина, установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях, выполнения оперативно-разыскных мероприятий и проведения расследования, а также законность решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. В соответствии же со ст. 30 указанного закона полномочия прокурора в данной сфере устанавливаются уголовно – процессуальным законодательством Российской Федерации и другими федеральными законами. Так, в частности ст.21 Федерального закона «Об оперативно – розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. №144 – ФЗ закрепляет право уполномоченного прокурора на ознакомление (осуществление проверок) с оперативно – служебными документами, включающими в себя дела оперативного учета, материалы о проведении оперативно – розыскных мероприятий с использованием оперативно – технических средств, а также учетно – регистрационную документацию и ведомственные нормативные правовые акты, регламентирующие порядок проведения оперативно – розыскных мероприятий, за исключением тех оперативно – служебных документов и материалов, в которых содержатся сведения о лицах, внедренных в организованные пре-

ступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, а также о лицах, оказывающих содействие этим органам на конфиденциальной основе. Данные сведения представляются соответствующим прокурорам только с письменного согласия перечисленных лиц, за исключением случаев, требующих их привлечения к уголовной ответственности. Необходимо отметить, что данной статьей устанавливаются и определенные гарантии от утечки оперативной информации. Так, согласно ч.4 указанной статьи, уполномоченные прокуроры обеспечивают защиту сведений, содержащихся в представленных им документах и материалах.

Фактически эти же положения закрепляются и Приказом Генерального прокурора Российской Федерации «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно – розыскной деятельности» от 15.02.2011 г. № 33 (п.6, п.9)

Таким образом, конкретного положения о полноте объема предоставляемых прокурору дел оперативного учета в указанных нормативных правовых актах не закреплено, однако, исходя из смысла приведенных выше положений, уполномоченный прокурор для решения возложенных на него задач, имеет право знакомиться с делами оперативного учета практически в полном объеме, за исключением тех сведений, которые конкретно определены законом;

6. Требований прокурора о возобновлении прекращенного дела оперативного учета, в связи с тем, что задачи оперативно – розыскной деятельности не выполнены.

Необходимо принимать во внимание тот факт, что, согласно п.п. «б» п.6 Приказа Генерального прокурора Российской Федерации «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно – розыскной деятельности» от 15.02.2011 г. № 33 уполномоченным прокурорам при реализации надзорных полномочий, в числе иных направлений следует проверять законность, обоснованность и соблюдение установ-

ленного порядка заведения дел оперативного учета и иных оперативно-служебных материалов, сроков и порядка их ведения, законность принимаемых по ним решений. Кроме того, прокурорам предписано строго следовать требованиям Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" о том, что дела оперативного учета прекращаются в случае решения задач оперативно-розыскной деятельности или установления обстоятельств, свидетельствующих об объективной невозможности их решения.

Согласно ч.4 ст.10 Федерального закона «Об оперативно – розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. №144 – ФЗ дело оперативного учета прекращается в случаях решения конкретных задач оперативно-розыскной деятельности, предусмотренных статьей 2 указанного Федерального закона, а также установления обстоятельств, свидетельствующих об объективной невозможности решения этих задач.

Таким образом, если материалы конкретного дела оперативного учета свидетельствуют о том, что если какая – либо из задач оперативно – розыскной деятельности решена или установлены и соответствующим образом задокументированы обстоятельства, свидетельствующие об объективной невозможности решения задач оперативно – розыскной деятельности, то есть все законные основания для прекращения дела оперативного учета;

7. Наступления ответственности за отказ предоставить дело оперативного учета прокурору.

Следует отметить, что в соответствии с п.п. «а» п.9 Приказа Генерального прокурора Российской Федерации «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно – розыскной деятельности» от 15.02.2011 г. № 33 уполномоченный прокурор в ходе и по результатам проведения проверок, а также при восстановлении нарушенных прав и свобод граждан и устранении иных нарушений закона, допущенных должностными лицами органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, обязан знакомиться с представленными подлинными оперативно-служебными документами, включающими в себя дела оперативного

учета, материалы о проведении оперативно-разыскных мероприятий с использованием оперативно-технических средств, а также учетно-регистрационную документацию и ведомственные нормативные правовые акты, регламентирующие порядок проведения оперативно-разыскных мероприятий.

Согласно ч.5 ст.21 Федерального закона «Об оперативно – розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. №144 – ФЗ неисполнение законных требований прокурора, вытекающих из его полномочий по надзору за оперативно-разыскной деятельностью, влечет за собой установленную законом ответственность (в большинстве случаев - дисциплинарную);

8. Нарушения порядка представления результатов оперативно – розыскной деятельности (представление результатов оперативно – розыскной деятельности органу дознания, следователю, суду без вынесения постановления об этом, на основании различных писем, рапортов, служебных записок и справок).

При рассмотрении подобных вопросов необходимо руководствоваться п.п. «д» п.6 Приказа Генерального прокурора Российской Федерации «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно – розыскной деятельности» от 15.02.2011 г. № 33, в соответствии с которым уполномоченным прокурорам при реализации надзорных полномочий также необходимо проверять законность представления результатов оперативно-разыскной деятельности.

Оперативные сотрудники при представлении результатов оперативно – розыскной деятельности должны строго руководствоваться п.10 «Инструкции о порядке представления результатов оперативно – розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд» утвержденной межведомственным приказом от 17 апреля 2007 г., согласно которого представление результатов оперативно – розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд для осуществления проверки и принятия процессуального решения в порядке статей 144 и

145 УПК РФ, а также для приобщения к уголовному делу осуществляется на основании постановления о представлении результатов оперативно-разыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно – розыскную деятельность (начальником или его заместителем). Данное постановление составляется в двух экземплярах, первый из которых направляется дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд, второй - приобщается к материалам дела оперативного учета или, в случае его отсутствия, к материалам специального номенклатурного дела. Кроме того, при представлении дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд результатов оперативно – розыскной деятельности, полученных при проведении проверочной закупки или контролируемой поставки предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, а также оперативного эксперимента, к ним прилагается постановление о проведении данного оперативно – розыскного мероприятия, утвержденное руководителем органа, осуществляющего оперативно – розыскную деятельность (начальником или его заместителем). При этом, копии указанных постановлений органа, осуществляющего оперативно – розыскную деятельность, подлежат хранению в материалах дела оперативного учета, материалах оперативной проверки либо, в случае их отсутствия, приобщаются к материалам специального номенклатурного дела.

Еїїòđĕŵŵŭăăŕŕŭđŕŕŭ ě çăăăŕŕĕŷ

1. Сформулируйте общее определение контроля за оперативно – розыскной деятельностью.
2. Какие виды контроля за оперативно – розыскной деятельностью можно выделить, исходя из анализа положений действующего законодательства?
3. Обоснованно ли на Ваш взгляд выделение, в качестве самостоятельного вида, судебного контроля за оперативно – розыскной деятельностью? Обоснуйте свою позицию.

4. Входит ли в предмет прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно – розыскной деятельности соблюдение установленного законом перечня оперативно – розыскных мероприятий?

5. Возможно ли предоставление прокурору, осуществляющему надзор за исполнением законов при осуществлении оперативно – розыскной деятельности, информации о лицах, оказывающих содействие оперативным подразделениям на конфиденциальной основе?

ГЛАВА 10. ОСНОВЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

§ 1. Основы предупреждения и раскрытия преступлений

Одним из ключевых направлений деятельности оперативных подразделений правоохранительных органов, по противодействию преступности в целом является предупреждение преступлений.

Предупреждение преступлений можно определить как деятельность оперативных подразделений правоохранительных органов по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений, а также по выявлению лиц с противоправным поведением и оказанию на них оперативно – профилактического воздействия.⁹² Другими словами, предупреждение преступлений оперативными подразделениями - это недопущение их совершения, путем применения средств и методов оперативно – розыскной деятельности.

Следует отметить, что достаточно важной составляющей предупреждения преступлений подразделениями оперативно – розыскных органов, является профилактика преступности.

⁹² См., например, п.1 Инструкции о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений, утвержденную Приказом МВД России «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» от 17 января 2006 г. № 19

Необходимо указать на тот факт, что в криминологии точки зрения по поводу самого определения профилактики несколько отличаются друг от друга, некоторые исследователи считают, что профилактика и предупреждение преступлений – равнозначные понятия с одинаковой смысловой нагрузкой,⁹³ другие же рассматривают профилактику как отдельную составляющую предупреждения преступлений, наряду с предотвращением и пресечением.⁹⁴

Так, например, Г.А. Аванесов, определяя соотношение понятий «предупреждение преступности» и «профилактика преступлений», отмечает, что: «Если понятие «предупреждение преступности» используется для обозначения как объективных предпосылок ликвидации этого явления, так и субъективных факторов его искоренения, то понятие «профилактика преступлений» выражает лишь особую деятельность. Во всей своей полноте, однако, такая деятельность характеризуется как сознательный, целенаправленный процесс недопущения любых нарушений социальных норм (в том числе и моральных, правовых, уголовно - правовых). Поэтому мы и говорим о профилактике отклоняющегося (в том числе противоправного, преступного) поведения. Предупреждение преступности, таким образом, нужно рассматривать, с одной стороны, в связи с общим процессом ликвидации данного явления, а с другой – в связи с необходимостью осуществления профилактической деятельности. Именно в понятии «профилактика» и выражается предупредительная сущность этой деятельности. Анализ ее (деятельности) содержания позволяет рассматривать категорию «профилактика» как важнейший компонент процесса предупреждения преступности».⁹⁵

Следует отметить, что, по мнению коллектива авторов работы: «Организация деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений», основные отличия рассматриваемых видов предупредительной деятельности (имеется в виду - профилактика, предотвращение, пресечение) за-

⁹³ См.: Литвинов А.Н., Гавриш Т.С. Профилактика преступлений. От теории к практике. М., 2003. С. 6; см. также: Криминология. Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. М., 1998. С. 156.

⁹⁴ Криминология и профилактика преступлений. Под ред. А.И. Алексеева. М., 1989. С.221.

⁹⁵ Аванесов Г.А. Криминология. М., 1984. С. 339 – 340.

ключаются: «... в их временной дистанции от совершения преступлений и в степени интенсивности, динамичности. Профилактика реализуется в период, достаточно отдаленный от преступлений, т.е. значительно раньше, чем потребуется «вмешательство» в виде их предотвращения и тем более пресечения. Объектами профилактического воздействия могут быть не только конкретные лица, явления и процессы, но и социальные общности, широкий круг криминогенных факторов. Объектами же двух других видов предупредительной деятельности (предотвращения и пресечения) обычно являются только определенные лица и события. Меры по профилактике должны быть систематическими, планомерными, непрерывными в отличие от предотвращения и особенно пресечения, которые реализуются, как правило, в жесткой зависимости от ситуации, а потому обычно кратковременны и быстротечны».⁹⁶

Представляется, что более предпочтительной является точка зрения, согласно которой профилактика входит в систему мер предупреждения преступности.

Следует отметить, что в зависимости от объекта профилактического воздействия, а именно, характера причин и условий, уровня их возникновения и действия (общесоциального и индивидуального), различают и своеобразные виды профилактики: общесоциальная, специальная и индивидуальная профилактика.⁹⁷

Общесоциальная профилактика основывается, прежде всего, на деятельности всех общественных институтов направленной на устранение негативных явлений социально – экономического, морально – нравственного, духовного, политического, организационного характера, в той или иной мере способствующих возникновению и функционированию преступности в целом, и совершению отдельных преступлений в частности.

⁹⁶ Организация деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений. Под ред. В.Д. Малкова, А.Ф. Токарева. М., 2000. С.13 – 14.

⁹⁷ См.: Жалинский А.Э. Специальное предупреждение преступлений в СССР (Вопросы теории). Львов, 1976. С. 185.

А.Н. Литвинов, Т.С. Гавриш, говоря о специальной профилактике преступности, отмечают, что последняя, в отличие от общесоциальной, имеет своей основной целью – недопущение конкретных преступлений, она целенаправленно применяется для выявления и устранения причин, условий, «других детерминант преступности» - это выступает ее профилирующим признаком. Реализуется данный вид профилактики посредством применения и использования специальных мер: мер воздействия, надзора и контроля за поведением того или иного лица, воспитания и помощи в трудоустройстве, улучшения материального благосостояния и др.⁹⁸

В зависимости от уровня осуществления профилактической деятельности выделяют как общую, так и индивидуальную профилактику преступлений. При этом под общей профилактикой преступлений понимается профилактическая деятельность, проводимая в масштабах всего общества, направленная на устранение криминообразующих факторов, воздействующих на него; индивидуальная профилактика – это, прежде всего, профилактическая работа с конкретным человеком, от которого можно ожидать совершения преступления.⁹⁹

Необходимо отметить, что оперативно-разыскная профилактика, являясь разновидностью специальной (криминальной) профилактики воспринимает (имеет) присущие последней характерные черты. Но в данном случае возникает вопрос: а какие отличительные (от других разновидностей специальной профилактики) особенности имеет оперативно-разыскная профилактика?

Отвечая на поставленный вопрос можно условно выделить следующие характерные особенности оперативно-разыскной профилактики:

⁹⁸ См.: Литвинов А.Н., Гавриш Т.С. Профилактика преступлений. От теории к практике. М., 2003. С. 14.

⁹⁹ См. например: Криминология. Под ред. А.И. Долговой. М., 2002. С. 439, 451, 452; Криминология. Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева. СПб., 2003. С.179 – 180; Аванесов Г.А. Криминология. М., 1984. С. 408 – 410; Организация деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений. Под ред. В.Д. Малкова, А.Ф. Токарева. М., 2000. С. 14.

1. Специфические задачи профилактической деятельности оперативных подразделений:

по общей профилактике преступлений

1.1. Систематическое выявление и анализ факторов, способствующих совершению конкретных преступлений, разработка мер по их устранению, нейтрализации, достаточному позитивному преобразованию;

1.2. Выяснение (определение) и изучение противоречий и конфликтов, на общесоциальном и индивидуальном уровнях, которые приводят к возникновению и реализации преступных намерений, а также к формированию личности преступника, совершающего различные виды преступлений;

1.3. Активное вовлечение в профилактику преступлений общественных объединений и организаций правоохранительного характера (народные дружины, казачество и др.), а также привлечение к данной деятельности отдельных граждан (как на гласной, так и на конфиденциальной основе);

1.4. Систематическое информирование граждан о способах защиты и противодействия преступным посягательствам; по индивидуальной профилактике преступлений

1.5. Выявление (установление) лиц, склонных к совершению преступлений.

1.6. Изучение данных лиц, с предварительным сбором необходимых сведений о них, а также получение информации о неблагоприятных факторах окружающей среды, способствующих формированию у них преступной мотивации.

1.7. Проведение непосредственной профилактической работы с лицами, ранее совершавшими, совершающими или имеющими намерение совершить конкретное преступление.

1.8. Контроль, проверка и оценка результатов индивидуальной профилактики преступлений органами внутренних дел, внесение в нее необходимых корректив.

Следует отметить, что указанные задачи могут решаться как в результате применения мер общего характера, направленных на противодействие

преступности в целом, так и специальных мер – по профилактике конкретных преступлений.

2. Субъекты осуществления профилактической деятельности:

2.1. Оперативные подразделения, осуществляющие оперативно-разыскную деятельность в полном объеме;

2.2. Иные оперативные подразделения, осуществляющие оперативно-разыскную деятельность в ограниченном объеме;

2.3. Общественные организации (объединения), оказывающие содействие оперативным подразделениям в вопросах предупреждения и раскрытия преступлений;

2.4. Граждане, оказывающие содействие или сотрудничающие с оперативными подразделениями на гласной или конфиденциальной основе.

3. Определенная компетенция оперативных подразделений органов, осуществляющих оперативно – розыскную деятельность в сфере профилактики преступлений. Являясь особым видом практической деятельности, профилактика преступлений, осуществляемая оперативными подразделениями правоохранительных органов, имеет определенную правовую основу, закрепленную в различных по характеру нормативных (законодательных) источниках, в которых частично определяется и компетенция данных подразделений по профилактике преступлений.

4. Специфические средства и методы профилактической деятельности.

Следует отметить, что ст.6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» содержит исчерпывающий перечень оперативно-разыскных мероприятий, но лишь определенную часть из них можно отнести к категории оперативно-профилактических, проводимых, например, на стадии выявления лиц, склонных к совершению преступлений (опрос, наведение справок и др.). Но в данной статье не закреплены мероприятия оперативно-профилактического воздействия на лиц, склонных к совершению преступлений (например, различные виды профилактических бесед, оказание опосредованного воздействия на лицо, склонное к совершению преступлений и др.).

Необходимо указать на тот факт, что методы профилактической деятельности оперативных подразделений органов – субъектов оперативно – розыскной деятельности, разрабатываются в ходе непосредственной практической деятельности оперативных подразделений по профилактике преступлений. Отличительной особенностью средств и методов оперативно-розыскной профилактики, является возможность их проведения как гласно, так и негласно.

Таким образом, под оперативно-розыскной профилактикой можно понимать – вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями правоохранительных органов, в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-профилактических мероприятий в целях выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений, выявления лиц, склонных к совершению преступлений и оказания на них необходимого профилактического воздействия.

Основываясь на приведенных выше положениях, можно отметить, что общая профилактика, осуществляемая оперативными подразделениями является особым видом практической деятельности, обеспечивающим достаточное (т.е. терпимое для общества) преобразование девиантных (отклоняющихся, неблагоприятных) общественных отношений, в результате которого, устраняются либо нейтрализуются факторы негативного характера, способствующие совершению различных видов преступлений.

К числу общепрофилактических мероприятий, реализуемых оперативными подразделениями правоохранительных органов, можно отнести:

- осуществление непрерывного наблюдения (мониторинга) за социальными явлениями, процессами, возникающими как в обществе в целом, так и в отдельных его сферах и слоях, имеющими различную степень криминообразующего потенциала, способствующих, в конечном итоге, совершению конкретных преступлений, их всестороннее изучение, оценка, прогнозирование;

- обобщение опыта профилактического противодействия различным преступлениям, определение, на основе этого, наиболее рациональных методов и средств его осуществления;

- с учетом реально складывающейся криминальной обстановки на территории, объекте, линии работы, создание условий, путем проведения необходимых оперативно – профилактических и иных мероприятий, затрудняющих или препятствующих совершению преступлений;

- постоянный взаимный обмен информацией, имеющей значение для осуществления оперативными подразделениями общей профилактики преступности, с иными государственными органами и учреждениями, а также общественными организациями и объединениями, гражданами;

- проведение мероприятий, направленных на повышение уровня правового воспитания граждан, что в значительной мере может способствовать снижению риска (возможности) стать жертвой преступления, например, путем выступлений руководителей и сотрудников оперативных подразделений, а также иных субъектов профилактики в средствах массовой информации о способах совершения конкретного преступления;

- внесение в соответствующие организации или должностным лицам представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению конкретного преступления, выявленных в ходе расследования соответствующих уголовных дел и осуществление реального контроля за их устранением. Направление сообщений, справок, аналитических обзоров в администрации районов или иные государственные, муниципальные органы, а также различным хозяйствующим субъектам, с предложением или рекомендациями по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений;¹⁰⁰

- систематическое проведение оперативными подразделениями комплексных оперативно - профилактических мероприятий, с возможным участием иных государственных органов, общественных организаций и объединений, с целью выявления причин и условий, способствующих совершению как преступлений, так и административных правонарушений.

¹⁰⁰ См. например: Севрюков А.П. Хищение имущества: криминологические и уголовно – правовые аспекты. М., 2004. С. 331; Шнайдер Г.И. Криминология. М., 1994. С. 216.

Достаточно важным направлением противодействия конкретным видам преступной деятельности выступает индивидуальная профилактика преступлений. Необходимо отметить, что данный вид профилактической деятельности является профилирующим для оперативных подразделений, так как именно последние проводят непосредственную работу с лицами, совершившими, совершающими или имеющими намерение совершить преступное деяние.

Индивидуальную профилактику преступлений, осуществляемую оперативными подразделениями, можно определить, как особый вид деятельности оперативно – розыскных органов, заключающийся в проведении непосредственной профилактической работы с конкретными лицами, склонными к совершению различных преступлений, оказании на них необходимого профилактического воздействия с целью достаточного преобразования негативных качеств личности, формирующих противоправную (преступную) мотивацию лица на совершение преступления, а также принятии мер по установлению и устранению неблагоприятных факторов окружающей среды, способствующих возникновению противоправных установок конкретной личности.

К объектам индивидуальной профилактической деятельности оперативных подразделений можно отнести следующие категории лиц:

1. Замышляющих или подготавливающих преступные деяния;
2. В отношении которых в соответствии с законом осуществляется контроль и принимаются меры к соблюдению ими установленных ограничений;
3. Демонстрирующих устойчивое противоправное поведение, а также ранее изобличенных в совершении преступлений и правонарушений.

Проведя анализ литературных источников, по рассматриваемой проблематике, можно в обобщенном виде определить основные направления индивидуальной профилактики оперативных подразделений различных видов преступлений:

1. Выявление (установление) лиц, склонных к совершению конкретного преступления.

2. Изучение данных лиц, с предварительным сбором необходимых сведений о них, а также получение информации о неблагоприятных факторах окружающей среды, способствующих формированию у них преступной мотивации.

3. Проведение непосредственной профилактической работы с лицами, ранее совершавшими преступления, совершающими или имеющими намерение совершить какое-либо преступление.

4. Контроль, проверка и оценка результатов индивидуальной профилактики преступлений оперативными подразделениями правоохранительных органов, внесение в нее необходимых корректив.

Насколько взаимосвязаны выделенные направления индивидуальной профилактики преступлений органами внутренних дел можно проследить, представив своеобразный общий алгоритм (план) индивидуальной профилактической работы с лицами, имеющими склонность к совершению преступлений, содержание которого будут составлять следующие позиции:

1. Проведение комплекса мероприятий по персонализации лиц, склонных к совершению конкретных преступлений (имеющих намерение совершить какое-либо преступление).

2. Изучение свойств личности выявленного лица (лиц), а также окружающей его среды;

3. На основе проведенного изучения, принятие решения о проведении в отношении лица индивидуальной профилактической работы, выбор оптимальных мер профилактического воздействия.

4. Непосредственное проведение с лицом профилактической работы, применение в отношении него конкретных мер профилактического воздействия с учетом выраженности противоправной мотивации лица, характера и стойкости антиобщественных установок, привлечение к данной работе иных лиц, способных оказать позитивное воздействие на профилактируемое лицо.

5. Осуществление последующего профилактического контроля за лицом, по месту жительства и работы с привлечением к этому процессу, по мере возможности (а также, учитывая целесообразность такого привлечения), ближайше-

го окружения, работодателей или представителей администрации по месту работы лица.

Функциональной основой проведения непосредственной профилактической работы с лицами, склонными к совершению преступлений, является именно выбор и применение в отношении таких лиц мер индивидуального профилактического воздействия, к которым можно отнести следующие:

1. Проведение с лицом, склонным к совершению преступлений, а также при необходимости с его ближайшим окружением (родственниками, друзьями, работодателями и др.) профилактических бесед (более подробная характеристика данной меры индивидуального профилактического воздействия, в силу того, что ее применение достаточно распространено на практике, будет представлена в ходе дальнейшего раскрытия данного вопроса).

2. Непосредственное осуществление усиленного профилактического контроля в отношении лиц, ранее совершавших и привлекавшихся к уголовной ответственности за какое-либо преступление, которые своим поведением или каким – либо иным образом, дают основания полагать о наличии (сохранении) у них противоправной мотивации на совершение преступления.

3. Направление информации о противоправном поведении лица администрации, работодателям последнего, с целью оказания на такое лицо общественно-го профилактического воздействия.

4. Привлечение к профилактической работе иных лиц, например, пользующихся авторитетом у профилактируемого, способных оказать положительное воздействие на него.

5. Оказание, в меру возможностей органов внутренних дел, помощи лицу, (которая может заключаться в оказании содействия в трудоустройстве, переходе на другую работу, ходатайстве перед другими государственными органами об оказании ими помощи лицу) если она ему необходима, например, в случае, если у конкретного лица формируется противоправная установка на совершение преступления, в силу возникновения каких – либо тяжелых жизненных обстоятельств.

6. Нейтрализация обстоятельств и условий (например, путем вынесения представлений, предписаний и т.д.), способствующих совершению преступления конкретным лицом, а также создание условий (путем проведения оперативно – розыскных и иных мероприятий) затрудняющих или делающих невозможным реализацию им преступного замысла.

7. Привлечение лица, склонного к совершению конкретного преступления к административной ответственности за совершение, например, административно – наказуемого правонарушения, с целью недопущения совершения данным лицом уже преступного деяния.

Кроме того, в литературе довольно часто рассматривается такая мера индивидуального профилактического воздействия как постановка лиц, имеющих склонность к совершению преступных деяний, на профилактический учет.

Следует отметить, что профилактический учет имеет несколько аспектов. Во – первых – информационный, в данном случае профилактический учет представляет собой, как уже отмечалось, массив сведений о профилируемых лицах, факторах, оказывающих влияние на формирование у последних антиобщественных установок и т.д. Во – вторых – функциональный, когда профилактический учет представляет собой своеобразную форму профилактического контроля за лицами, осуществляемого оперативными подразделениями правоохранительных органов.

В процессе реализации мер индивидуального профилактического воздействия, применяемых оперативными подразделениями в отношении лиц, склонных к совершению преступлений, могут быть использованы различные методы индивидуальной профилактики, а именно: педагогические – воздействие на лицо, прежде всего, убеждением, поощрением законопослушного поведения, оказанием помощи и др.; правовые (юридические) – оказание необходимого воздействия на лиц путем принуждения к законопослушному поведению, отказу от намерений совершить какое-либо преступление, под угрозой наказания, непосредственное применение к ним наказания, осуществление контроля и надзора за их пове-

дением и другие способы принудительного воздействия, установленные законом.¹⁰¹

Наибольшее педагогическое воздействие на профилактируемое лицо, будут оказывать именно профилактические беседы. Следует учитывать, что они имеют различный характер: ознакомительный, предупредительный, воспитательный. Например, ознакомительная профилактическая беседа, должна носить официальный характер, проводится сотрудником оперативного подразделения с выявленным лицом, склонным к совершению какого-либо преступления и подлежащим профилактическому контролю, с целью получения как можно большей информации о нем, его поведении, изучения последнего. В процессе проведения подобной беседы к поведению лица, склонного к совершению преступлений уже могут быть предъявлены определенные требования, с целью необходимой позитивной коррекции последнего.

Предупредительная беседа, как правило, проводится при наличии информации о противоправном поведении лица, находящегося под профилактическим контролем. Одной из основных целей такой беседы, помимо контроля за поведением лица, выступает предупреждение последнего о возможных правовых последствиях для него, в случае продолжения противоправного поведения.

Воспитательная же беседа проводится в порядке осуществления повседневной работы по индивидуальной профилактике преступлений, зачастую, подобное собеседование носит неофициальный характер, его основной целью является привитие (или же развитие в лице) позитивных общественных установок, например, ориентирование лица на законопослушный образ жизни в целом и т.д.

Как уже отмечалось выше, оперативные подразделения правоохранительных органов в рамках осуществления предупредительной деятельности наряду с профилактикой преступлений, реализуют меры по предотвращению и пресечению конкретных преступлений. Данные виды предупредительной деятельности

¹⁰¹ См. например: Организация деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений. Под ред. В.Д. Малкова, А.Ф. Токарева. М., 2000. С. 68 – 71; Словарь – справочник по криминологии и юридической психологии. Авт.- сост. В.А. Ананич, О.П. Колченогова. Минск, 2003. С. 158.

осуществляются на стадиях приготовления и покушения на совершения преступления, поэтому сотрудниками оперативных подразделений используются различные приемы оперативного реагирования на информацию о готовящемся преступлении, например:

- обеспечение (усиление) охраны объекта преступного посягательства;
- перемещение предмета преступного посягательства в охраняемое место;
- приведение в негодность орудий и средств совершения преступлений;
- организация наблюдения за предполагаемым местом совершения преступления с целью задержания лица (лиц) с поличным на стадии покушения на совершение преступления.

Êĩĩ ò ðĩëũũ ùá ãĩĩ ðĩĩĩ è çàããĩëŸ

1. Раскройте содержание предупредительной деятельности, осуществляемой оперативными подразделениями правоохранительных органов.
2. Перечислите основные отличительные черты оперативно – розыскной профилактики.
3. Представьте перечень субъектов осуществления оперативно – розыскной профилактики.
4. В чем заключается содержание общей профилактики преступлений, осуществляемой оперативными подразделениями государственных органов?
5. Определите и раскройте основные направления индивидуальной профилактики преступлений, осуществляемой оперативными подразделениями государственных органов?
6. Какие меры оперативного индивидуально – профилактического воздействия на лиц, склонных к совершению преступлений, наиболее действенны по вашему мнению? Обоснуйте свою позицию.
7. В чем заключается деятельность оперативных подразделений правоохранительных органов по предотвращению и пресечению преступлений?

§ 2. Νομίη τῆς δαίρεδου τοῦ ἱ δαῖος ὁ ἑαί ἐέ

В соответствии со ст.2 Закона об ОРД раскрытие преступлений является одной из первых и главных задач оперативно-разыскной деятельности. Это одно из основных направлений деятельности оперативных органов в борьбе с преступностью.

Δαίρεδου τοῦ ἑαί ἱ δαῖος ὁ ἑαί ἐέ - это деятельность оперативных аппаратов и органов предварительного следствия по обнаружению преступлений, установлению лиц, их совершивших и обеспечения к ним мер, предусмотренных законом.

Таким образом, деятельность по раскрытию преступлений включает в себя три элемента:

1.Своевременное обнаружение признаков совершения преступления. Основным источником информации о совершенных преступлениях являются потерпевшие и очевидцы, которые сообщают об этом в дежурные части органов внутренних дел. Среди населения проводится постоянная работа по ознакомлению с порядком приема, рассмотрения и разрешения заявлений и сообщений о преступлениях. Важнейшим условием обеспечения быстрого и полного раскрытия преступлений является полная и своевременная их регистрация независимо от общественной опасности, решительная борьба с укрытием их от учета. Значительное число преступлений носит латентный (скрытый) характер, поэтому для их выявления требуется проведение комплекса оперативно-разыскных мероприятий, в том числе с привлечением негласных сотрудников

2. Установление, обнаружение лиц, совершивших неочевидные преступления. Необходимость решения указанной задачи возникает тогда, когда преступнику удалось скрыться с места происшествия и его местонахождение неизвестно.

По своей сути деятельность по установлению преступника – это процесс познания, процесс поиска.

Что же является предметом познания в процессе деятельности по установлению преступника? Из самого вопроса следует, что объектом поиска и познания анализируемой деятельности является преступник. Однако нельзя считать объектом познания, поиска только личность преступника. Ведь преступник – это лицо, совершившее деяние, которое является преступлением. Оперативно-разыскная и криминалистическая характеристики преступления включают в себя ряд элементов, которые по существу являются обстоятельствами, требующими установления по уголовному делу (время, место, способ и др. обстоятельства совершения преступления). Их тоже надо устанавливать, выявлять оперативному работнику. Таким образом, предметом познания в ходе деятельности по установлению, выявлению преступника являются: личность преступника; мотив, цель совершения преступления; предмет преступного посягательства; средства достижения преступной цели; механизм и последствия преступления.

Работая по обнаружению преступника, оперативный работник выявляет и другие сведения, обстоятельства, которые позволяют мысленно воссоздать целостную картину преступления, способствуют выявлению преступника и впоследствии его изобличения (приметы, способы передвижения, оставленные следы и т.д.).

Деятельность по установлению преступника, выделение его из массы других людей и распознавание обусловлены некоторыми закономерностями.

Во-первых, преступник индивидуален. Никогда не было и нет двух одинаковых во всех отношениях людей. Каждый человек индивидуален, неповторим. Это дает возможность оперативному работнику выделить преступника из массы других людей.

Во-вторых, относительная устойчивость признаков преступника, как объекта познания. Все объекты материального мира находятся в состоянии

непрерывного изменения. Этот процесс в большей мере касается одних и в меньшей мере других признаков. Что касается преступника, то в большей степени может измениться его внешний облик (одежда, прическа, борода, усы и др.). В меньшей степени такие характеристики, как рост, телосложение, особые приметы – шрамы, родимые пятна и т.д. Практически всю жизнь остаются неизменными – тип лица, папиллярные узоры пальцев рук, строение ушных раковин и т.д.

В-третьих, преступление, как любое событие, явление материального мира связано с образованием изменений в окружающей действительности. При совершении преступлений образуются следы, которые содержат информацию о происшедшем (кто оставил след, время совершения преступления, способ и т.д.). Следы являются носителями информации, имеющей значение для установления преступника. Оперативный работник, выезжая на место происшествия, должен вместе со следователем, экспертом обнаружить эти изменения, отыскать следы, найти источники новой информации для поиска преступника.

В-четвертых, все элементы оперативно-разыскной характеристики преступления (преступник, цель и мотив преступления, предмет посягательства, средства достижения преступной цели, механизм и последствия преступления) находятся во взаимосвязи и взаимообусловлены. Это позволяет оперативному работнику устанавливать неизвестные обстоятельства преступления, опираясь на знания об известных, находящихся в закономерной связи с первыми.

Например, пулевое ранение на трупе по делу об убийстве дает основание сделать вывод об оружии совершения преступления. Исчезновение из квартиры убитого денег и ценностей дает основание сделать вывод о корыстном мотиве преступления. Исчезновение из квартиры крупногабаритных вещей дает основание предполагать, что преступников было двое или трое.

3. Обеспечение процесса доказывания или оперативное сопровождение расследования уголовных дел являются третьим элементом деятельности по раскрытию преступлений. Сотрудник оперативного подразделения, проводя совместно со следователем или самостоятельно по его поручению неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по делам, находящимся в производстве следователя, обеспечивает благоприятные условия для полного, всестороннего и объективного установления обстоятельств преступления, выявления всех лиц, причастных к его совершению. Сведения, полученные сотрудником оперативного аппарата, используются следователем для установления личности преступника, выявления свидетелей, вещественных доказательств. Это расширяет осведомленность и информированность следователей, создает предпосылки для успешного раскрытия и расследования преступлений.

Раскрытие преступлений должно осуществляться быстро и полно. Быстрое раскрытие означает, что моменты обнаружения факта преступления и его раскрытия должны быть максимально сближены. Увеличение этого разрыва во времени затрудняет задержание виновных, сбор доказательств и нередко позволяет преступникам оставаться безнаказанными. Однако быстрота не означает поспешность, так как поспешность ведет к неполному исследованию всех обстоятельств преступления. Быстрое и полное раскрытие преступлений достигается благодаря организационным мерам, обеспечивающим своевременный ввод в действие сил и эффективное использование средств и методов оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел.

ÎÐÃÀÎÊÇÀÕËÎÎÎÛÃÎÎÎÎÃÛÐÃÑËÐÛÒËÐÎÎÐÃÑÒÛÎÎÎÎËÎÎ

Как показывает практика, раскрытие преступлений одними лишь силами оперативными аппаратами очень затруднительно.

Должная организация работы по раскрытию преступлений обусловлена решением ряда задач.

Прежде всего, необходимо обеспечить оперативно-тактическую готовность к реагированию на сигналы о совершенных преступлениях, которая предусматривает:

а) создание надежных каналов поступления информации о преступлениях;

б) принятие мер по немедленному реагированию на такие сигналы с целью пресечения совершаемых преступлений (обеспечения охраны места происшествия; перекрытия возможных путей отхода лиц, совершивших преступление; блокирования мест их укрытия и задержания);

в) создание дежурных следственно-оперативных групп, которые обеспечивают немедленное реагирование на сообщения о преступлениях, производство неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по «горячим следам»;

г) организацию незамедлительного выезда на место происшествия следственно-оперативной группы, обеспечив ее средствами связи, криминалистической техникой и транспортом для доставки к месту происшествия и обратно;

д) разработку типовых вариантов (методик) действий оперативных сотрудников при поступлении сигналов о совершении различных видов преступлений;

е) обеспечение возможности бесперебойного, оперативного использования оперативно-разыскных учетов;

ж) обеспечение возможности маневрирования имеющимися силами и средствами.

В деятельности по раскрытию преступлений большое значение имеет организация взаимодействия субъектов ОРД и следственных подразделений. Такое взаимодействие основывается на следующих принципах:

- персональная ответственность следователя, руководителей оперативных подразделений за проведение и результаты следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий;
- самостоятельность следователя в принятии решений, за исключением случаев, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством;
- самостоятельность сотрудников оперативных подразделений в выборе средств и методов оперативно-разыскной деятельности в рамках действующего законодательства;
- согласованность планирования следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий;
- непрерывность взаимодействия в организаторской деятельности, расследовании и раскрытии преступлений до принятия решения по уголовному делу.

Эффективная работа по раскрытию преступлений невозможна без решения задачи, связанной с организацией постоянного оперативного наблюдения за лицами, состоящими на учетах. Для этой цели подбираются лица, изъявившие желание оказывать содействие органам, осуществляющим ОРД. Из лиц, содействующих конфиденциально, формируется негласный аппарат, который ориентируется на выявление лиц, склонных к совершению преступлений или их совершающих и совершивших. Активная поисковая работа проводится в местах концентрации преступников, в местах возможного сбыта похищенного. Для решения указанных задач могут привлекаться и силы общественности.

Организация должного контроля за раскрытием преступлений – также одна из задач руководителей оперативных аппаратов, которые обязаны:

- контролировать незамедлительное реагирование дежурных частей на сообщения о совершенных преступлениях, своевременное и качественное проведение неотложных следственных действий и оперативно-разыскных

мероприятий, направленных на раскрытие преступления по «горячим следам»;

- лично выезжать на место происшествия по тяжким или иным преступлениям в зависимости от характера и обстоятельств их совершения. При возвращении СОГ изучать собранные материалы, давать указания (без вмешательства в процессуальную деятельность следователя) по организации раскрытия преступления, утверждать согласованный план следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по возбужденным уголовным делам;

- заслушивать отчеты руководителей и сотрудников служб, привлеченных к раскрытию преступлений (по линии следствия и дознания – по вопросам, не связанным с процессуальной деятельностью);

- ежеквартально подводить итоги и оценивать результаты взаимодействия сотрудников и служб в раскрытии преступлений.

Содержание деятельности по раскрытию преступлений

Практика деятельности оперативных подразделений ОВД по раскрытию преступлений выработала и определила три условных этапа ее осуществления: работа по горячим следам, а так же первоначальные и последующие оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию преступника.

В достижении эффективных результатов раскрытия преступлений большое значение имеют действия по «горячим следам». Практика убедительно свидетельствует о том, что если раскрытие преступлений по «горячим следам» организовать правильно, то реальна возможность установить и задержать преступника в первые же сутки после совершения преступления. В оперативно-разыскной деятельности термин «раскрытие преступлений по горячим следам» употребляется в переносном смысле. В практике под этим термином понимается в высшей степени быстрое раскрытие преступлений, проведение оперативно-разыскных мероприятий, направленных на преследо-

вание, обнаружение и задержание преступника по предполагаемому маршруту его передвижения, а также в местах возможного нахождения или появления по истечении непродолжительного времени после совершения преступления.

Одним из главных условий, обеспечивающих результативную работу по раскрытию преступлений по горячим следам, является быстрое прибытие на место происшествия оперативного работника. Еще до начала процесса осмотра он должен сориентироваться в обстановке; опросить потерпевших, очевидцев – что и когда здесь произошло; выяснить установочные данные либо приметы преступника; определить возможные места его нахождения или направления движения; при обнаружении преступника произвести его задержание.

До начала осмотра места происшествия и во время его проведения оперативный работник продолжает сбор информации, чтобы мысленно воссоздать картину происшедшего. Собранная на месте происшествия информация должна предположительно, а в некоторых случаях и категорично ответить на следующие вопросы:

- какого вида преступление совершено;
- сколько лиц участвовало в совершении преступления;
- установление личности потерпевшего;
- мотивы совершения преступления;
- способ совершения преступления;
- использовалось ли транспортное средство;
- какие следы на теле, одежде, обуви преступника могли образоваться;
- кто мог явиться очевидцем преступления или видеть преступника и описать его внешность.

Полученная оперативным работником информация способствует установлению и задержанию преступника по «горячим следам», во многом опре-

деляет в дальнейшем содержание доказательственной базы по уголовному делу.

Работа по раскрытию преступлений по «горячим следам» является составной частью комплекса первоначальных оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление преступника. В качестве первоначальных, как правило, рассматриваются оперативно-разыскные мероприятия. При совершении тяжких преступлений и необходимости проведения большого объема работы, к их раскрытию могут подключаться другие оперативные работники. При этом срок проведения первоначальных оперативно-разыскных мероприятий может составить несколько дней (не более десяти). Направления и содержание оперативно-разыскных мероприятий определяются задачами, которые стоят перед оперативными подразделениями и следственными аппаратами на первоначальном этапе раскрытия преступления и зависят от вида, конкретных обстоятельств совершенного преступления, объема имеющихся данных о событии преступления и личности преступника.

На первоначальном этапе раскрытия преступления оперативные и следственные подразделения решают следующие задачи:

- обнаружение и процессуальное закрепление материальных следов, несущих информацию о преступлении и личности преступника;
- установление и опрос (допрос) потерпевших, очевидцев, свидетелей, иных лиц, располагающих информацией о совершенном преступлении;
- использование полученной информации для разработки и осуществления оперативно-разыскных мероприятий по установлению и задержанию причастных к преступлению лиц.

Успех раскрытия преступлений на первоначальном этапе во многом предопределяется четким выполнением обязанностей, возложенных на членов следственно-оперативной группы, прибывшей на место происшествия.

В зависимости от обстоятельств совершенных преступлений, наличия и практической ценности информации, полученной на месте происшествия, в

качестве первоначальных могут выступать самые различные оперативно-разыскные мероприятия. С учетом их направленности можно выделить:

- оперативно-разыскные мероприятия, осуществляемые в направлении вероятного движения преступника с места происшествия, а также в местах их возможного появления (преследование по видимым и запаховым следам, заградительные мероприятия, засады и т.д.);

- оперативно-разыскные мероприятия по проверке лиц, состоящих на учетах, а также лиц, в отношении которых получена информация об их причастности к совершению преступления;

- оперативно-разыскные мероприятия разведывательного характера в местах концентрации преступных элементов, в местах возможного сбыта похищенного имущества и др.;

- общеразыскные мероприятия, включающие ориентирование служб и подразделений органов внутренних дел о совершенных преступлениях, активное использование информационно-поисковых систем и оперативно-разыскных учетов для установления преступников:

- оперативно-разыскные мероприятия по обнаружению дополнительной информации, имеющей доказательственное и розыскное значение (обследование местности в районе совершения преступления с целью обнаружения следов преступников, орудий преступления, мест укрытия похищенных предметов, установление лиц, могущих сообщить сведения, представляющие интерес);

- привлечение к раскрытию преступлений лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД.

Указанные и другие оперативно-разыскные мероприятия осуществляются, как правило, в сочетании со следственными действиями, которые могут проводиться, как на месте происшествия, так и в других местах.

Практика показывает, что установить и задержать лиц, подозреваемых в совершении преступлений, на первоначальном этапе работы удастся не

всегда. Деятельность по обнаружению лиц, совершивших преступления, на последующем этапе может быть разнообразна. Она зависит от обстоятельств совершенного преступления и информации, добытой на первоначальном этапе работы по его раскрытию. Ситуация, сложившаяся после проведения первоначальных ОРМ может характеризоваться наличием большого объема информации по результатам проведения ОРМ.

Деятельность по раскрытию преступлений на последующем этапе носит несколько иной характер. Прежде всего, она включает ряд организационных мероприятий: создание следственно-оперативных групп; заведение дел оперативного учета, в рамках которых осуществляется работа по раскрытию преступлений; выдвижение версий и совместное планирование следственных и оперативно-разыскных мероприятий по раскрытию и расследованию преступлений; постоянное взаимодействие следователя и оперативного работника в ходе работы по делу и т.д.

Эффективность работы по раскрытию и расследованию преступлений во многом определяется уровнем взаимодействия следователя и оперативного работника.

Для установления преступника на последующем этапе работы по раскрытию преступления необходимо использовать следующую поисковую информацию:

- о признаках внешности преступников;
- о следах и предметах, оставленных на месте преступления;
- о похищенном имуществе;
- о следах, оставшихся на одежде, теле преступника;
- о способах совершения преступления.

Необходимо сказать, что указанная информация используется также и на первоначальном этапе работы по раскрытию преступлений.

В случае если после выполнения всех намеченных мероприятий плана, преступление остается нераскрытым, разрабатываются дополнительные опе-

ративно-разыскные мероприятия. Планирование оперативно-разыскных мероприятий по делам оперативного учёта осуществляется до тех пор, пока преступление не будет раскрыто.

ОАЕОЕХАНЕЕА НОАИ У ДАНЕДУОЕВ І ДАНООІ ЕАІ ЕЕ

В практической деятельности выделяются несколько тактических схем раскрытия преступлений. В различных источниках можно увидеть от двух до четырёх таких схем. Чаще всего используется три тактических схемы раскрытия преступлений:

От события – к лицу.

От заподозренного лица – к событию.

От задержанного лица – к преступной группе и другим событиям.

В данных схемах событием необходимо считать преступления и правонарушения разных видов, а лицом необходимо считать предполагаемого преступника. Но всем понятно, что с юридической точки зрения назвать человека – преступником в праве только суд, если вина в содеянном преступлении доказана полностью.

Этапы раскрытия преступлений по схеме «от события – к лицу»:

Первоначальные ОРМ по раскрытию преступления.

Последующие ОРМ по раскрытию преступлений.

Раскрытие преступлений, уголовные дела по которым производство приостановлено.

При раскрытии преступлений, уголовные дела по которым производство приостановлено есть свои особенности:

Во-первых, необходимо провести повторно отдельные ОРМ и оперативно – поисковые мероприятия результативность которых при их проведении была не значительна (например, ориентирование органов оперативных аппаратов и негласных источников, отработка на причастность к преступлениям лиц, совершивших аналогичные преступления и др.).

Во-вторых, обязательное взаимодействие с оперативными аппаратами СИЗО и ИУ, с целью получения оперативно - значимой информации на лиц, содержащихся в этих учреждениях.

В-третьих, обязательный анализ оперативно – розыскной и иной информации о совершённых преступлениях и задержанных лицах, и активное использование оперативных учётов.

Но кроме отмеченных особенностей необходимо в обязательном порядке выделить факторы, влияющие на раскрытие преступлений, уголовные дела по которым производством приостановлены.

К негативным факторам относят:

- уничтожение или утрата вещественных доказательств;
- невозможность проведения следственных действий (до возобновления дела производством);
- забывание потерпевшими и свидетелями обстоятельств преступления;
- смена участниками уголовного процесса места жительства и др.

К позитивным факторам относят:

- появление новых доказательств преступной деятельности (обнаружение имущества, орудий преступлений и т.п.);
- задержание преступников за иные преступления;
- выявление дополнительных свидетелей преступления и новых вещественных доказательств;
- утрата преступником бдительности, «проговоры» другим лицам о совершённом преступлении;
- получение информации от лиц, оказывающих конфиденциальное сотрудничество и др.

Рассматривая тактическую схему «от заподозренного лица – к событию преступления» необходимо указать, что подробно данную схему рассматривают в источниках, имеющими ограниченный допуск, т.е. грифы ограниче-

ния. Но, не раскрывая тактики и особенностей данной схемы можно выделить этапы раскрытия преступлений:

Первый – выявление лица причастного к преступлению, при котором используются все силы и средства ОРД.

Второй - документирование преступной деятельности лица, так называемое «оперативное доказывание», в рамках ведения определённых дел оперативного учёта.

Третий – реализация материалов документирования с последующим задержанием лиц, и проведения неотложных следственных действий и оперативно – розыскных мероприятий.

Предметом документирования при рассмотрении данной схемы являются:

- событие преступления;
- обстоятельства, способствующие совершению преступления;
- характер и размер, причинённого преступлением;
- обстоятельства, характеризующее личность виновного;
- мотивы преступления и др.

Тактическая схема раскрытия преступлений «от задержанного преступника – к преступной группе и другим преступлениям» по своему содержанию включает себя тактические схемы, рассмотренные выше. Так как момент задержания лиц, совершивших преступление относится к реализации материалов документирования и дальнейшей оперативной разработки и проверки на причастность к другим аналогичным преступлениям. Результатом такой работы может быть установление других участников преступлений, выявление преступных связей, иных участников преступной группы. Такие же направления деятельности оперативных сотрудников можно отнести и к другой тактической схеме, где основной целью раскрытия уже совершённого преступления является – задержание преступника и дальнейшая его проверка (разработка).

Залогом успешного раскрытия преступлений является также согласованная работа, чёткое взаимодействие всех участников процесса как в анализе исходной информации, так и в разработке версий, планирования и осуществления комплекса следственных действий и оперативно – розыскных мероприятий.

Конституция устанавливает: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства». Также один из главных конституционных принципов по ФЗ об ОРД – уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина. Поэтому, раскрытие преступлений, особенно тяжких и особо тяжких является первоочередной задачей и уделяется особое внимание. Факты нераскрытых преступлений, вызвавших общественный резонанс и других тяжких преступлений вызывают недовольство граждан, недоверие к органам, ведущим борьбу с преступностью, повышают уровень латентности, что отрицательно сказывается на конечном результате раскрытия преступлений и привлечения лиц к уголовной ответственности.

Поэтому результаты раскрытия преступлений (особенно неочевидных) напрямую зависят от оперативных сотрудников. Если оперативник – профессионал, то и преступление будет раскрыто во время и в срок.

Контрольные вопросы и задания

1. Назовите организационные основы раскрытия преступлений.
2. Раскройте содержание деятельности оперативных сотрудников по раскрытию преступлений.
3. Перечислите основные направления осуществления первоначальных и последующих оперативно – розыскных мероприятий оперативными сотрудниками после совершения преступления.

4. Охарактеризуйте тактические схемы раскрытия преступлений в сравнении друг с другом.

5. В чём сущность раскрытия преступлений, уголовные дела по которым производством приостановлены и какие факторы влияют на их раскрытие?

6. В чём сходство и отличие понятий «раскрытие» и «расследование» преступлений?

ГЛАВА 11. РАСКРЫТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ

§ 1. Îĩîâî ðàíêðîòèõ ï ðàíòîîîëäîëëë ï ðîòèäâëë÷îîòè

Ôäëëñòâî – это умышленное причинение смерти другому человеку и является одним из тягчайших видов преступлений. В российском государстве, где личность каждого человека расценивается как самый ценный и самый решающий капитал в мире, раскрытию этой категории преступлений должно уделяться особое внимание. Нельзя мириться с положением, когда убийства, да и вообще преступления против личности, остаются не раскрытыми, когда виновники этих преступлений остаются необнаруженными не установленными. Факты нераскрытых преступлений против личности вызывают вполне справедливые нарекания со стороны широких масс населения в отношении правоохранительных органов, ведущими борьбу с преступлениями. Безрезультативные усилия направленные на раскрытие преступления нередко правильно объясняются недостаточно внимательным отношением к делу со стороны не только оперативных органов, но и следственных подразделений, не в полной мере энергичной работой по их раскрытию или недопустимой небрежностью.

Многим оперативным сотрудникам хорошо известно, что раскрытие убийств (особенно неочевидных), представляет значительные трудности. Прежде всего, это объясняется разнообразием способов совершения и сокрытия убийств, их мотивов и целей, специфичность используемых преступниками орудий и средств, лиц, их совершающих, наличие вещественных доказательств, их подготовленность и др.

На основании этого можно определить условия эффективности деятельности по раскрытию убийств, к которым можно отнести:

- выявление лиц, склонных к бытовым конфликтам, постановка их на оперативный учёт и принятие к ним мер принудительного воздействия;
- выявление лиц, незаконно владеющих либо изготавливающих оружие, и принятие к ним мер профилактического воздействия, предусмотренные законом;
- выявление и постановка на учёт лиц социально опасных, психически больных, склонных к совершению тяжких преступлений и осуществление контроля за их поведением со стороны оперативных сотрудников;
- выявление организаторов, пособников и исполнителей убийств из корыстных побуждений, и проведения в отношении их оперативных мер;
- выявление и постановка на учёт несовершеннолетних, склонных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, даже возможно ранее судимых за хулиганские действия, нанесение телесных повреждений в отношении граждан, ведущих антиобщественный образ жизни;
- установление и постановка на учёт лиц ранее судимых вернувшихся из мест лишения свободы за совершение аналогичных или насильственных преступлений;
- кадровое и современное материально – техническое обеспечение оперативных аппаратов.

Виды убийств различны, по внешней обстановке бесконечно разнообразны, и не всегда бывает легко в процессе раскрытия точно установить квалификацию данного преступления с точки зрения уголовного закона, а тем более найти лиц их совершивших с целью изобличения и привлечения виновных к уголовной ответственности.

Убийства различаются как по мотивам и побуждениям, по которым они совершаются, так и по способам, которые были использованы преступниками. Убийства могут быть умышленными, но могут быть и совершённые при обстоятельствах, исключающие прямой умысел, при этом от оперативных сотрудников требуется наличия большой и сложной работы, напряжённого труда, проявления инициативы и находчивости, вдумчивого отношения к различным фактам и доказательствам, быстрой ориентировки в отдельных ситуациях, с которыми может столкнуться оперативник.

Необходимо отметить, что при организации раскрытия убийств существуют свои специфические особенности:

- обязательное участие в осмотре места происшествия не только участников СОГ, но иных служб (например, участковых, ГИБДД и др.).
- создание специализированных подразделений по раскрытию преступлений против личности при следственном комитете либо создание постоянно действующих следственно – оперативных служб;
- необходимость разработки типовых планов по раскрытию убийств, в каждом конкретном отдельном случае;
- обязательное взаимодействие с различными субъектами ОРД;
- при необходимости использовать средства массовой информации (СМИ);
- участие в раскрытии убийств сотрудников вышестоящих аппаратов с целью оказания практической помощи в организации отдельно взятых ОРМ

(например, организация неотложной работы сотрудников иных оперативных служб и др.);

- постоянный контроль за раскрытием убийств со стороны руководства оперативно – розыскного органа.¹⁰²

Более подробно раскрытие убийств рассмотрим на примере работы сотрудников уголовного розыска органов внутренних дел, так как их действия охватывают весь перечень оперативно – розыскных и оперативно – поисковых мероприятий, необходимых для установления и задержания преступника, добывания доказательств, а также взаимодействие с другими подразделениями ОВД и субъектами ОРД.

На первоначальном этапе раскрытия убийств необходимо отметить действия дежурного по ОВД при поступлении сообщения об убийстве, ведь от его слаженных действий зависит быстрота выезда на место совершения преступления, сбора доказательств и задержания преступников (возможно даже по «горячим следам»), а также слаженности сотрудников, входящих в следственно - оперативную группу.

К действиям можно отнести:

1. Направление на охрану места происшествия имеющиеся приданные силы и наряды ППС, ГИБДД, ОВО и др.
2. Обязательная регистрация сообщения в книге учёта сообщений и преступлений.
3. Организация блокирования мест возможного появления преступников.
4. Доклад о сообщении руководству ОВД, дежурному вышестоящих органов (УМВД).

¹⁰² Чечетин, А.Е. Раскрытие преступлений аппаратами уголовного розыска: учебное наглядное пособие /А.Е. Чечетин, В.Ф. Луговик – Изд. 2-е, перераб. – М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2003. – С.35-44.

5. Организация выезда на место происшествия СОГ в составе следователя следственного комитета, сотрудника уголовного розыска, эксперта – криминалиста, судебного - медицинского эксперта, кинолога со служебно – розыскной собакой и др. участников при необходимости.

6. Обеспечение постоянной связи с СОГ, работающей на месте происшествия.

7. Организация использования имеющихся учётов и АБ, АИПС.

8. Если имеются пострадавшие, нуждающиеся в оказании помощи, вызов скорой медицинской помощи.

9. Ориентировка на розыск преступников имеющиеся в распоряжении оперативных подразделений силы.

10. По необходимости направление на место происшествия дополнительных сил.

Дежурный по ОВД выполняя свою задачу напрямую не участвует в раскрытии преступления. Но сотрудник уголовного розыска задействован во всех мероприятиях по раскрытию преступлений. При этом необходимо выделить программу действия оперативника на месте убийства, где первым делом устанавливает личности находящихся на месте происшествия лиц, удаляют посторонних в целях исключения негативного влияния на сбор первоначальной информации. Полученную информация в обязательном порядке передаётся в дежурную часть для её проверки по имеющимся учётам.

Всем известно, что в соответствии с ведомственными приказами старшим на месте происшествия является следователь, поэтому сотрудник оперативного подразделения после получения информации докладывает ему о проделанной работе по сбору доказательств, уточняет последующие действия, сообщает информацию, имеющую ориентирующее значение для проведения следственных процессуальных действий и проведению дальнейших ОРМ.

Одним из главных поисковых мероприятий можно выделить организацию и проведение на месте совершения убийства подворно – поквартирного обхода (это относится и к частному сектору проживания граждан), с целью выявления и установления очевидцев преступления, обнаружения доказательств, сбора информации о преступнике, возможном установлении направления его движения, и даже задержании подозреваемого (в случаях его сокрытия в районе убийства).

Достаточно результативным поисковым мероприятием является обход и осмотр прилегающей местности в районе места обнаружения трупа. Говорить о каких-то конкретных расстояниях в цифрах было бы не уместно, так как каждый случай носит свой специфический характер осмотра. Но цель данного поискового мероприятия обнаружить вещественные доказательства необходимые для доказательства вины преступника, т.е. тех вещественных доказательств, которые преступник оставил специфические следы своего пребывания или пытался избавиться от них после совершения убийства (например, в первом случае – много курил ожидая жертву за углом дома, во втором случае – избавился от орудия преступления выбросив его в мусорный бак по маршруту своего движения и др.).

В различной юридической литературе и даже художественной говорится о том, что сотрудник оперативных подразделений может выполнять функции не только свои, но и эксперта – криминалиста при сборе вещественных доказательств. При рассмотрении убийств это не исключение. Так оперативник может дактилоскопировать убитого, снять отпечатки пальцев рук с каких-то предметов, сфотографировать труп в необходимых положениях, подготовить необходимые вопросы для экспертизы, провести осмотр одежды и вещей, находящихся на убитом (под убитым, рядом с убитым) и т.п. Хотя во многих случаях этим занимаются профессионалы своего дела – эксперты. Если необходимо оперативный сотрудник может участвовать в судебно – ме-

дицинском вскрытии трупа, для установления признаков каких либо хронических, профессиональных заболеваний, перенесённых травм, особых примет и татуировок, а также обнаружения каких-то иных вещественных доказательств (например, о давности трупа, что ел или пил в канун смерти, характер нанесения посмертных повреждений и т.д.).

По прибытию в органы внутренних дел оперативный сотрудник готовит ориентировки в соседние ОВД, при необходимости в средства массовой информации (СМИ), для общественности либо отдельных граждан (например, предъявление фотографии неопознанного трупа местным жителям, работникам гостиниц, предприятий общественного питания и т.п.). Ориентирует сотрудников иных подразделений ОВД, таких как ППС, УУП, ОВО, ГИБДД и других. Необходимо ориентировать и лиц, оказывающих конфиденциальную помощь, с целью выявления преступников из категории граждан, представляющих оперативный интерес. Готовит запросы в ИЦ для установления личности преступника по АБД, АИПС. При необходимости проводится работа с очевидцами преступления, которые по описанию внешности могут опознать преступника. Им предъявляются фото-, видео- учёты, предлагается составить фоторобот, со слов составляются композиционные портреты преступника, с привлечением художников – портретистов. Возможно совместное патрулирование с очевидцами в местах, возможного появления преступника. А также проведение иных оперативно – розыскных и оперативно – поисковых мероприятий по сбору необходимых доказательств и установлению лица, совершившего преступление против личности.

Данный алгоритм действий оперативного сотрудника можно продолжать и далее, но учитывая специфику и разнообразие способов, мотивов и различных обстоятельств убийств, проведение оперативно – розыскных мероприятий, особенностей личности убитого и преступника нельзя не уделить внимание последующему этапу раскрытия преступлений данного вида. Ведь

он является немаловажным в раскрытии преступлений против личности, особенно касается это неочевидных преступлений, где на первый взгляд, нет ни единой зацепки, от чего можно оттолкнуться оперативному сотруднику. И он понимает, что процесс раскрытия затянется не на один день, а то и на несколько месяцев.

Главным на что необходимо уделить внимание на последующем этапе – это выдвижение версий, которые основываются на обобщении, анализе и оценки уже собранных доказательств на месте происшествия на первоначальном этапе раскрытия убийства. Это же относится ко всем видам убийств, которые классифицируются в оперативно – розыскной деятельности:

- убийство, замаскированное под безвестное исчезновение человека;
- обнаружение неопознанного трупа;
- обнаружение расчленённого трупа;
- убийство «по найму», так называемые «заказные убийства»;
- убийство на «бытовой почве»;
- убийство новорожденного ребёнка.

Как правило, данная классификация убийств носит формальный характер по отношению к Уголовному кодексу РФ, где имеется исчерпывающий перечень видов убийств в ч.2 ст.105. Но в ОРД перечисленные убийства, как правило, носят неочевидный характер и их раскрытие удел оперативных сотрудников ОВД. Поэтому раскрыть их можно только с использованием всех имеющихся в арсенале сил, средств и методов оперативно - розыскной деятельности.

Возвращаясь к выдвижениям версий, необходимо отметить, что дальнейшее раскрытие убийств строится в рамках производства дел оперативного учёта. Где основным в работе оперативника – это планирование и проведение всего комплекса оперативно – розыскных мероприятий по раскрытию убийств. И самое главное – выдвижение версий (предположений), кто мог

совершить преступление. И чем конкретней и правильней оперативный сотрудник выдвинет версии, тем раньше будет задержан преступник и собраны необходимые доказательства. В процессе работы по раскрытию преступления оперативный сотрудник постоянно, начиная с момента планирования мероприятий по уголовному делу заканчивая направлением его в суд, взаимодействует со следователем – это и есть нечто иное как «оперативное сопровождение уголовных дел». Особенно это относится к преступлениям против личности, когда уже обвиняемый признаётся в совершении ряда иных преступлений особенно корыстно – насильственных или имущественных, которые были совершены им ранее, ещё до совершения убийства (например, совершение убийства в результате разбойного нападения или грабежа, а ранее совершал только кражи из квартир). Так же необходимо отметить, что раскрытие преступлений в рамках дела оперативного учёта носит сугубо конфиденциальный характер.

ÎÑÎÎÂÛ ÐÀÑÐËÐÛÒËÂ Î ÎËÎÎÂÛ Î ÐÀÑÒÛÎÎËËËÎÎÎËËËË

Во времена СССР, когда правила морали и обычаи быта выдвигались на первое место в отношениях среди граждан (особенно разных полов), и любое их нарушение очень жёстко и негативно осуждалось обществом. В настоящее время всё изменилось и то, что ранее, ещё 20 лет назад, было «табу» - сейчас носит повседневный характер. И преступления против половой неприкосновенности в большей степени относятся к изнасилованиям, граничащими с преступлениями против личности, где присутствует насилие, жестокость, возможно и смертельный исход потерпевших.

В настоящее время особенностью половых преступлений является их высокий уровень латентности, который с каждым годом растёт и по статистическим данным составляет более 60%. Указанная особенность имеет серьёзные негативные последствия, выражающиеся в том, что безнаказанность

преступников приводит к повторному совершению подобного деяния, становящимися нередко изощрёнными вплоть до убийств. Необходимо выделить некоторые причины латентности половых преступлений:

1. Изнасилования в соответствии с УПК РФ отнесены к категории дел частного – публичного обвинения, т.е. возбуждаются уголовные дела только по заявлению потерпевших, а также затрагивается деликатная сфера нарушения прав личности. Причин отказа от заявлений также может быть несколько. Например, не желание предания огласки среди родственников знакомых (особенно в деревнях, сёлах и иных мелких населённых пунктах), негативное отношение к уголовной процедуре и её срокам разбирательства (порой от 6 месяцев и более), неверие в способности раскрыть преступление сотрудниками полиции, запугивание либо шантаж потерпевших со стороны преступников и др.

2. Информация о развратных действиях в отношении малолетних не поступают в органы внутренних дел, т.к. потерпевшие иногда не в состоянии правильно оценить случившееся, и по разным мотивам не рассказывают родителям. В свою очередь, родители или законные представители несовершеннолетних, не желая травмировать психику ребёнка, не заявляют о случившемся в ОВД или прокуратуру. Например, изнасилование отчимом не родной дочери, развратные действия сексуального характера старших по возрасту по отношению к младшим и т.д.

3. Соккрытие фактов половых преступлений сотрудниками полиции по разным причинам (например, показать благоприятность оперативной обстановки на обслуживаемом участке, не желание раскрывать неочевидное преступление, обещание раскрыть преступление без его регистрации и т.д.).

Вся эта безнаказанность приводит к повторным преступлениям со стороны преступников и причиняет ещё больший ущерб обществу. Особенно здесь необходимо выделить опасность и сложность при раскрытии убийств

на сексуальной почве, проявлению педофилии в отношении малолетних детей, которые зачастую приводят к большому общественному резонансу в обществе. К совершению подобного рода преступлений зачастую склонны психически больные люди, не состоящие на учёте; лица, имеющие серьёзные деформации в сексуальной ориентации; либо, как называют их в народе, просто «отморозки», «нелюди».

Большое значение для своевременного выявления и разоблачения насильников имеет большое значение знание категорий лиц, склонных или совершающих половые преступления. Около трети таких преступлений совершается лицами, ранее судимыми за аналогичные преступления либо недавно освободившимися из мест лишения свободы с нарушенной психикой и восприятием действительности.

К совершению половых преступлений склонны также некоторые категории психически больных, которые склонны к частым переездам с места на место, из-за чего они нередко выпадают из под контроля и поля зрения медицинских работников и сотрудников ОВД. Это даёт возможность преступникам совершать преступления в других населённых пунктах и долго находиться неопознанными и безнаказанными. Их поведение отличается повышенной возбудимостью, примитивностью действий, отсутствием логики в поступках, нападение без предварительной подготовки и попыток установить контакт с жертвой.

К категории насильников можно отнести лиц, имеющих аномалии в половой сфере (например, садизм, мазохизм, педофилия и т.д.). Особенностью таковых субъектов выступают те обстоятельства, что наличие аномалий в половой сфере не всегда проявляются внешне в поведении человека. Эти люди нередко принадлежат к социально благополучным слоям населения, ведут внешне законопослушный образ жизни, имеют семью и своих детей.

Такие преступники ведут себя очень осторожно и действуют в основном в одиночку, что затрудняет их поимку.

Вместе с тем поведение значительной части насильников носит ярко выраженный криминогенный характер. Частое употребление (злоупотребление) алкогольных напитков, наркотических средств, ведение аморального образа жизни, частое посещение «притонов».

Важным фактором, осложняющим работу по раскрытию половых преступлений, является виктимность поведения самих потерпевших (в большей степени женщины), которые своими действиями провоцируют либо создают благоприятные условия для насильников. Не желая огласки они нередко искажают истинную причину и картину совершённого преступления, утаивают детали, имеющие важное значение при раскрытии преступлений и установления личности преступника (преступников).

Предложенная характеристика преступников не является исчерпывающей, но приведены именно те аспекты, которые имеют важное значение для раскрытия половых преступлений.

К особенностям организации работы по раскрытию половых преступлений следует отнести взаимодействие оперативных сотрудников со следователями следственного комитета, которым подследственна данная категория уголовных дел, и раскрытие данного вида преступлений строится, как правило, по линейному принципу деятельности оперативных аппаратов ОВД.

Работа по раскрытию большинства половых преступлений начинается с опросов потерпевших, который должен проводиться на высоком профессиональном уровне, с учётом деликатности обстоятельств и с соблюдением тактических рекомендаций таких как:

- проведение без посторонних лиц (желательно один на один);
- оперативник должен иметь жизненный и практический опыт работы;

- возраст оперативника желательно должен превышать возраст потерпевшей (если есть такая возможность);
- в помещении с располагающей для беседы обстановке (например, в комнате ОВД для психологической разгрузки);
- возможно проведение опроса женщиной-сотрудником ОВД.

Если невозможно получить ответы на все вопросы при первой беседе, возможно проведение повторных опросов в более спокойной обстановке.

При раскрытии изнасилований необходимо использовать помощь самой потерпевшей, особенно при осмотре места происшествия, при составлении фоторобота, составлении художественного рисованного портрета художником с уточнением черт и примет преступника, осмотре фото-, и видеотек, имеющихся в ОВД.

Сразу после опроса потерпевшую необходимо направить на освидетельствование, а одежду и обувь на экспертизу с целью выявления вещественных доказательств, возможно оставленных преступником.

В любом случае необходимо тщательно проверять достоверность сведений о совершённом преступлении, полученных от потерпевшей. Поэтому при первоначальном опросе возможно использовать фиксацию показаний потерпевшей на аудио-, или видео- носители.¹⁰³

Дальнейшие оперативно – розыскные мероприятия носят поисковый характер, целью которых служит установление подозреваемого лица. При этом необходимо проведение подворно-поквартирного обхода и опроса граждан, с целью установления очевидцев преступления. Проведение оперативно – розыскных мероприятий в местах возможного появления преступника, в том числе с участием потерпевших или свидетелей.

¹⁰³ Чечетин, А.Е. Раскрытие преступлений аппаратами уголовного розыска: учебное наглядное пособие /А.Е. Чечетин, В.Ф. Луговик – Изд. 2-е, перераб. – М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2003. – С.47.

В случаях если при совершении изнасилования потерпевшая оказала насильнику сопротивление в виде каких-то телесных повреждений (например, оцарапала лицо, укусила за части тела и т.п.), следует организовывать проверку фактов обращения таковых лиц в медицинские учреждения.

В процессе раскрытия половых преступлений устанавливаются факты аналогичных преступлений, изучаются нераскрытые преступления. В обязательном порядке ориентируются все подразделения ОВД, сотрудники соседних ОВД и негласные источники. При этом по необходимости могут использоваться возможности средств массовой информации (СМИ).

В мероприятия необходимо включить деятельность оперативника по отработки на причастность к преступлению лиц, совершивших административные правонарушения с сексуальной направленностью; оперативная «отработка» лиц, задержанных за совершения иных половых преступлений.

Если совершаются серии изнасилований, то в данном случае необходимо выставление засад; патрулирование в гражданской одежде мест, возможного совершения преступлений; использование оперативно – розыскного мероприятия «оперативный эксперимент, т.е. искусственное создание условий при которых преступник думает, что совершает преступление в естественных условиях – «ловля на живца», «приманка».¹⁰⁴

В случае установления подозреваемого, оперативники проводят отождествления личности (возможно очные ставки), проводят обыски по месту жительства, изымают вещественные доказательства. Для исключения последующих попыток задержанного лица изменить свои показания необходимо:

- проводить опросы с использованием аудиовидеозаписи;
- подкреплять показания доказательствами;
- проводить конкретизированные опросы по отдельным вопросам;

¹⁰⁴ Чечетин, А.Е. Раскрытие преступлений аппаратами уголовного розыска: учебное наглядное пособие /А.Е. Чечетин, В.Ф. Луговик – Изд. 2-е, перераб. – М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2003. – С.55.

Имущественные преступления в общей статистике общеуголовных преступлений занимают не последнее место. 80% преступлений приходится на долю именно имущественных преступлений, где корысть и нажива, стоят на первом месте у преступников.

Таким образом, можно констатировать, что в современных условиях создалась ситуация, при которой преступники длительное время совершают общественно опасные посягательства, направленные на завладение имуществом граждан, нанося потерпевшим телесные повреждения, психические травмы. В определенной степени этому способствует то, что правоохранительные органы допускают серьезные ошибки при анализе имеющейся информации, планировании первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, выдвижении версий, организации взаимо-

действия между службами ОВД и другими субъектами ОРД и т.п., которые негативно влияют на уровень раскрытия преступлений.

Поэтому раскрытие разбоев, грабежей и краж представляет собой одну из наиболее важных задач правоохранительных органов. В качестве основных направлений раскрытия рассмотрим первоначальные оперативно – розыскные мероприятия, выдвижении версий и алгоритм проведения последующих мероприятий.

К преступлениям имущественного характера относятся:

Êðàæà – это тайное хищение чужого имущества ст. 158 УК РФ; **ãðà-
áàæ** - открытое хищение чужого имущества ст. 161 УК РФ; **ðàçàúé** - нападе-
ние в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением наси-
лия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого на-
силия - ст. 162 УК РФ; **ãúì íãüòæüñòã** - требование передачи чужого иму-
щества или права на имущество или совершения других действий имущест-
венного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или
повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения све-
дений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, кото-
рые могут причинить существенный вред правам или законным интересам
потерпевшего или его близких – ст.163 УК РФ; **ì íðáííé÷ãüòã** - хищение
чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем об-
мана или злоупотребления доверием – ст.159 УК РФ, и ряд других преступ-
лений УК РФ.

Имущество граждан охраняется уголовным законом, также данное по-
ложение закреплено в ст. 8 Конституции РФ, в которой говорится: «В Рос-
сийской Федерации признаются и защищаются равным образом любые фор-
мы собственности».

Рассмотрим имущественные преступления, которые чаще совершаются
в общем объеме общеуголовных преступлений.

Общим и непосредственным объектом краж, грабежей и разбойных нападений служит чужая собственность, Эти преступления характеризуются прямым умыслом и имеют «общий набор» обстоятельств, отягчающих ответственность, а именно: совершение посягательства группой лиц по предварительному сговору; неоднократность; причинение значительного ущерба и в зависимости от характера преступления предусматриваются и другие отягчающие вину обстоятельства.¹⁰⁵

Практика свидетельствует о том, что раскрываемость преступных посягательств на чужое имущество, прежде всего, зависит от эффективности деятельности оперативного сотрудника при взаимодействии со следователем на первоначальном этапе раскрытия, выбора оптимальных направлений поиска преступников, мест хранения имущества, добытого преступным путем. Раскрываемость зависит и от правильного использования оперативным сотрудником всех сил, средств и методов оперативно – розыскной деятельности.

Определяющим значением для характеристики краж являются тайный характер изъятия и обращения «чужого имущества» виновным в свою пользу и, как правило, отсутствие свидетелей преступления.

Среди этой категории преступников наблюдается своеобразная специализация хищения по способам его совершения (карманные, квартирные, сельскохозяйственных животных, кражи и угоны автомобилей и т.д.) При этом преступники часто достигают высокого уровня преступного мастерства, действуют квалифицированно и осторожно.

Данные о способах совершения краж включают сведения о путях и способах проникновения преступников на место преступления, способах завладения имуществом и др.

Кражи из домов, квартир, дач, принадлежащих гражданам на праве собственности, помещений, где временно отсутствуют люди (служебные ка-

¹⁰⁵ Шейфер С.А. О правовой регламентации доказательственной деятельности следователя по новому УПК РФ. // Прокурорская и следственная практика. - 2002. - № 1. - С. 13.

бинеты, неохраняемые гардеробы, гостиницы, санатории, дома отдыха и т.п.), чаще всего совершаются утром и днем, а кражи в магазинах, на складах, базах в вечернее и ночное время.

Некоторые «домушники» приспособились проникать в квартиры через лоджии и балконы или крыши. Есть «специалисты», вскрывающие с помощью отмычек или подбора ключей дверные замки, отпирающие запоры с помощью технических приспособлений, а иногда просто выдавливающие неукрепленные двери, изготовленные из непрочных ДСП.

В помещение нередко проникают путем злоупотребления доверием потерпевших под видом работника той или иной ремонтной организации или общего знакомого, а также путем обмана детей и т.п.

Способами проникновения в неохраняемые гаражи при хищении автомобилей, как правило, являются: вырывание или вырезание запорных устройств, распиливание петель ворот, использование домкратов, лебедок, подъемных кранов для поднятия стен или цельного гаража.

К кражам, совершаемым способами, не связанными с проникновением в помещение, относятся: кражи автомобилей с неохраняемых стоянок, из дворов, с улиц; кражи ручной клади на вокзалах; кражи из сумок и кражи из карманов (карманные кражи); кражи из магазинов и рынков и кражи ценностей и одежды у лиц, находящихся на улице в нетрезвом или бессознательном (болезненном) состоянии.

Распространены случаи грабежей и разбойных нападений на улицах, в парках, в безлюдных местах, где преступники путем угроз и прямого насилия овладевают деньгами и ценностями своих жертв. Особо опасны случаи вооруженного нападения на инкассаторов, на кассиров магазинов, на сберегательные банки и другие учреждения, где находятся деньги и ценности.

Все эти преступления умышленные и большинство из них тщательно готовится путем приискания огнестрельного и холодного оружия, средств

имитации, транспортных средств, средств маскировки, средств связи, а также принятия мер к сокрытию следов преступления.

Подготовка краж, грабежей, разбойных нападений, как правило, включает: выбор объекта посягательства и сбор сведений о нем; подбор соучастников (опытных в криминальных ситуациях, обладающих навыками владения оружием, приемами борьбы, управлением транспортными средствами, владеющих определенными профессиональными навыками, имеющих преступный авторитет и обладающих физической силой); приобретение технических средств, инструмента, специальных приспособлений, приборов ночного видения, средств связи, оружия, взрывных устройств и др.); подбор мест сокрытия, каналов сбыта и способа легализации добытого преступным путем; приобретение или изготовление атрибутики внешней маскировки (накладные усы, борода, парики, закрывающие лицо маски, перчатки и др.).

Опытные профессионалы отличаются большой изобретательностью в сокрытии преступления. Типичными из них являются: отъезд из населенного пункта, где было совершено преступление, в более или менее отдаленное место; немедленный сбыт имущества, добытого преступным путем, или его надежное укрытие; уничтожение или сокрытие орудий преступления; освобождение от добытого преступным путем имущества при реальной опасности разоблачения; отказ от дачи показаний или дача заведомо ложных показаний; активное воздействие на очевидцев, свидетелей, потерпевших с целью дачи ими ложных показаний или отказа от дачи показаний; составление лживого алиби.

На месте преступления, как правило, остаются материальные следы, которые весьма разнообразны. Большое значение в раскрытии преступления имеют вещественные доказательства - похищенные вещи и ценности. Они

немедленно описываются со слов потерпевшего и берутся на криминалистический учет.¹⁰⁶

При проникновении в квартиру через окно, дверь, балкон остаются следы рук, обуви, запаха, орудий взлома и инструментов, перчаток, а также волосы, обрывки ниток и ворсинки одежды. В помещениях, где совершена кража, можно обнаружить названные следы, а также предметы и вещи, оставленные преступником, окурки, остатки пищи, различные выделения человеческого организма. Сведения о признаках внешности и физических свойствах преступников удастся получить путем изучения обнаруженных следов и выполняемых ими действий на месте кражи. Возможно установить и количество преступников, а также то, какие следы с места кражи могли остаться на одежде, орудиях преступления.

Идеальные следы лиц, совершающих кражи чужого имущества, менее характерны и чаще имеют косвенное значение, так как очевидцев преступления, за исключением, например, редких случаев поимки с поличным на месте преступления, обычно не бывает. Однако идеальные следы нельзя исключить: могут быть случайные свидетели, видевшие подозрительных незнакомцев во дворе дома, подъезде и т.п. Эти следы важны, ибо дают возможность проведения целенаправленных оперативно-разыскных мероприятий.

Более ценными в этом смысле являются показания потерпевших при грабежах и разбоях. Открытый характер посягательства дает возможность возникновения идеальных следов, которые следователь получает путем квалифицированного допроса потерпевших и очевидцев преступления. В то же время преступники нередко используют сыпучие и едкие жидкости для того, чтобы лишить потерпевшего возможности видеть и запомнить приметы нападавших.

¹⁰⁶ Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Курс лекций. 4.1-4. ,СПб.: 2002. - С. 72.

Изъятое преступниками имущество потерпевших позволяет вести оперативно-разыскные мероприятия. Применение оружия преступниками и активное сопротивление или оборона потерпевших образуют многочисленные и разнообразные материальные следы, которые используются не только как ориентирующая информация, но и как доказательственная для идентификации предметов и преступников.

Значительное число краж, грабежей и разбойных нападений совершается в состоянии алкогольного опьянения или наркотического и токсического возбуждения.

Í ãðãí à: àëíí ùé ýòáí ðãíëðí òèÿ èí òíãíò ááí í ùõ í ðãíò óí èáí èé

Своевременность и целеустремленность действий на первоначальном этапе раскрытия и хорошо организованное взаимодействие оперативного сотрудника со следователем, а также с другими подразделениями органов внутренних дел и субъектов ОРД - важнейшие условия успеха раскрытия в короткие сроки («по горячим следам»). Под раскрытием «по горячим следам» понимается система оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, организационных мероприятий, осуществляемых в кратчайшие сроки после обнаружения преступления с целью установить ориентирующую и доказательственную информацию о событии преступления, лице, его совершившем, и других обстоятельствах, имеющих значение по делу.

Раскрытие преступлений обычно начинается после обращения в ОВД потерпевших граждан. На основе оценки первичных данных при наличии признаков, на первоначальном этапе раскрытия параллельно решаются самостоятельные, но тесно связанные две задачи: немедленная организация розыска преступников с учетом имеющейся информации о них; установление, выявление и закрепление следов преступления и максимально возможное расширение объема информации о преступлении (время, место, способ,

предмет посягательства), и преступниках (внешний вид, особые приметы, орудия и оружия преступления и т.п.).

Получив сообщение о преступлении, один из руководителей органа внутренних дел принимает решения:

1. Направить на место происшествия ближайший патрульный наряд или участкового уполномоченного полиции для обеспечения охраны места происшествия; оказать помощь потерпевшим; организовать преследование по горячим следам; информировать руководителей органа внутренних дел об обстановке на месте происшествия;

2. Направить на место происшествия следственно-оперативную группу в составе следователя, оперативных работников, специалиста-криминалиста и инспектора-кинолога со служебно-разыскной собакой.

Задача оперативно сотрудника участие в осмотре места происшествия. Опрос потерпевшего. Выявление и опросы свидетелей. Обследование близлежащей местности к месту происшествия. Проведение подворно – поквартирного опроса граждан. Предъявление потерпевшим имеющихся в ОВД фототек и видеотек ранее судимых за аналогичные преступления. Возможное преследование и задержание преступника «по горячим следам». По прибытии следственно-оперативной группы (СОГ) на место происшествия и при наличии потерпевших, нуждающихся в помощи, оказывают её (в простейших случаях) и вызывают скорую медицинскую помощь.

Главная задача всех проводимых оперативно – розыскных и поисковых мероприятий это собрать оперативно значимую информацию, необходимую для построения будущих версий о лицах, совершивших имущественное преступление, и для розыска похищенного имущества.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Чечетин, А.Е. Раскрытие преступлений аппаратами уголовного розыска: учебное наглядное пособие /А.Е. Чечетин, В.Ф. Луговик – Изд. 2-е, перераб. – М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2003. – С.58.

По делам о грабеже и разбое дополнительно выясняется, где, когда, при каких обстоятельствах и с кем потерпевший оказался на месте нападения; каковы были действия нападавших и потерпевшего; сколько человек участвовало в нападении, их приметы и как они называли друг друга; было ли вооружение, если было, то какое; кто мог быть свидетелем нападения; каковы последствия нападения (что забрали, состояние здоровья потерпевшего); куда и на чем скрылись нападавшие.¹⁰⁸

По прибытию в органы внутренних дел оперативный сотрудник ориентирует личный состав на приметы преступников и похищенного имущества (например, ГИБДД, УУП, ППС и др.). Также готовятся ориентировки в соседние ОВД с целью задержания преступников по приметам и установления аналогичных преступлений. Ориентируется негласный аппарат, состоящий на связи у оперативных сотрудников.

Если после проведения всех необходимых оперативно – розыскных и поисковых мероприятий всё же преступление не раскрыто, то оперативник переходит к последующему этапу раскрытия.

I îñēāāōpūēē yōāī ðāñēðūōēyēī òūāñōāūī ūōī ðāñōōīēāīēē

Самое основное на данном этапе оценить всю имеющуюся оперативно значимую информацию, проанализировать все собранные доказательства на месте происшествия и после. И правильно выдвинуть версии, как общего, так и частного характера. Ведь версии - это только предположения, кто мог совершить преступление. Все выдвинутые версии проверяются оперативным сотрудником одновременно. Предложенные версии будут положены в основу плана оперативно – розыскных мероприятий. Каждая версия будет иметь свой определённый перечень ОРМ по её отработке.

Оперативные версии могут быть следующего содержания:

¹⁰⁸ Макаренко Е. И. Особенности расследования краж разбойных нападений и грабежей // Расследование преступлений. - 2005. - №7. - С.28.

1. Преступление могли совершить лица из числа ранее судимых за аналогичные преступления (в основном имущественные).

2. Преступление могли совершить лица, ведущие антиобщественный паразитический образ жизни:

- лица, без определённого места жительства (БОМЖи);
- злоупотребляющие алкогольными напитками;
- часто употребляющие наркотические средства;
- ни где не работающие, часто посещающие притоны;
- проститутки и т.д.

3. Преступление могли совершить несовершеннолетние лица, состоящие на учёте в ОВД и склонные к подобным видам имущественных преступлений (поддерживающие отношения с ранее судимыми, совершающих хулиганские действия и т.д.).

4. Преступление могли совершить лица, проходящие по уголовным делам, где в отношении их была избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы по каким-то причинам (например, не тяжкое преступление, инвалидность и т.д.).

5. Преступление могли совершить лица из числа связей потерпевших (в данном случае относится к частным лицам и к юридическим лицам).

6. Преступление могли совершить преступники – гастролёры.

7. Имела место инсценировка преступления.

Все вышеперечисленные версии относятся к категории общих версий. Но существуют и частные версии, которые выдвигаются оперативным сотрудником, когда собраны первоначальные доказательства в отношении конкретных лиц. Выдвижение версий носит не спонтанный характер, а существуют определённые обстоятельства и признаки обоснованности их выдвижения, которые имеют очень большое разнообразие и виды по различным иму-

щественным преступлениям. Но их объединяет то, что с помощью них можно выдвинуть ту или иную (предположительно правильную) версию.

После выдвижения версий оперативный сотрудник переходит к их отработке и проверке, путём проведения комплекса оперативно – розыскных мероприятий. Все последующие оперативно – розыскные мероприятия по раскрытию преступлений проводятся в рамках дела оперативного учёта, в соответствии со ст. 10 ФЗ об ОРД и иных ведомственных актах.

Оперативно – розыскные мероприятия и действия оперативных сотрудников по оперативной проверке лиц на причастность к совершённому преступлению включают в себя, прежде всего, проверку лиц по всем имеющимся учётам (например, ГУМВД, УМВД - АБД, АИПС; ФМС – адресные бюро и т.д.). Проводятся разведывательные опросы подозреваемых, с целью установления алиби, и причастности к преступлению. Если необходимо обследуются жилища и рабочие места подозреваемых, с целью обнаружения вещественных доказательств. При наличии законных оснований административное либо уголовно – процессуальное задержание лиц, для дальнейшей оперативной проверки к иным имущественным преступлениям. При проведении ОРМ в отношении подозреваемых оперативный сотрудник использует помощь лиц, оказывающих содействие из числа связей проверяемых.

В рамках дела оперативного учёта (ДОУ) оперативный сотрудник дополнительно ориентирует соседние ОВД о вновь выявленных обстоятельствах совершённого преступления, с целью получения дополнительной информации о подозреваемых либо вещественных доказательствах. Проводятся оперативно – поисковые мероприятия в местах концентрации преступного элемента, в местах вероятного сбыта похищенного. Важным значением является организация взаимодействия с оперативными аппаратами ИУ по разработке осужденных, подозреваемых в совершении нераскрытых преступлений и преступлений, ранее совершённых.

Оперативный сотрудник в обязательном порядке проводит оперативную проверку лиц, состоящих на учёте в ОВД, задерживаемых за совершение аналогичных преступлений. Проводится дополнительное ориентирование всех негласных сотрудников на раскрытие имущественных преступлений.¹⁰⁹

В результате проводимых оперативно – розыскных мероприятий по раскрытию имущественных преступлений положительным фактором можно выделить правильность определения конкретных эпизодов, их географию, способ и время, с целью объединения всех факторов и уголовных дел, находящихся у разных сотрудников. Это обеспечит последовательность работы по доказыванию вины, систематизирует и облегчит процесс доказывания.

¹⁰⁹ Чечетин, А.Е. Раскрытие преступлений аппаратами уголовного розыска: учебное наглядное пособие /А.Е. Чечетин, В.Ф. Луговик – Изд. 2-е, перераб. – М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2003. – С.27-29.