

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
Практикум

Издано в авторской редакции по решению
методического совета института

Воронежский институт МВД России
2016

Все права на размножение и распространение в любой форме остаются за разработчиком.

Нелегальное копирование и использование данного продукта запрещено.

Авторы: Миненко Павел Витальевич
394065, Россия, Воронеж, пр. Патриотов,
53 Тел.: (473) 200-53-20.

Лахин Алексей Николаевич,
394065, Россия, Воронеж, пр. Патриотов,
53 Тел.: (473) 200-53-21.

Павленко Аркадий Юрьевич
394065, Россия, Воронеж, пр. Патриотов,
53 Тел.: (473) 200-53-21.

Путилин Владимир Валерьевич,
394065, Россия, Воронеж, пр. Патриотов,
53 Тел.: (473) 200-53-22.

E-mail: ord@vimvd.ru

©Воронежский институт МВД России

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Практикум

Воронеж 2016

ББК 67.73

Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры оперативно-розыскной деятельности. Протокол № 10 от 6 апреля 2016 г.

Рассмотрено и одобрено на заседании методического совета. Протокол № 8 от 25 апреля 2016 г.

Авторский коллектив: Миненко П.В., Лахин А.Н., Павленко А.Ю., Путилин В.В.

Рецензенты:

В.В. Сватиков — начальник центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Воронежской области, полковник полиции.

Е.Ю. Кузнецов — заместитель начальника управления уголовного розыска ГУ МВД России по Воронежской области, подполковник полиции;

Оперативно-розыскные мероприятия: практикум [Электронный ресурс] / П.В. Миненко [и др.]. – Электр. дан. и прогр. – Воронеж : Воронежский институт МВД России, 2016. – 1 электр. опт. диск (CD-ROM) : 12 см. – Систем. требования: процессор Intel с частотой не менее 1,3 ГГц ; ОЗУ 512 Мб ; операц. система семейства Windows ; CD-ROM дисковод.

ISBN 978-5-88591-386-7

В практикуме представлены учебные материалы для изучения вопросов правового регулирования оперативно-розыскной деятельности, проведения оперативно-розыскных мероприятий, приведены основные нормативные правовые акты открытого характера и выдержки из них, регулирующие осуществление оперативно-розыскной деятельности уполномоченными органами, предложены образцы документов, отражающих ход и результаты отдельных оперативно-розыскных мероприятий.

Практикум предназначен для курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России, практических сотрудников.

ББК 67.73

ISBN 978-5-88591-386-7

©Воронежский институт МВД России, 2016

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|-----|
| ВВЕДЕНИЕ | 6 |
| I. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 8 |
| II. ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ | 10 |
| Тема № 1. Сущность оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел, ее значение в борьбе с преступностью | 10 |
| Тема № 2. Субъекты оперативно-розыскной деятельности | 17 |
| Тема № 3. Понятие и виды гласного и негласного содействия и сотрудничества граждан с оперативными подразделениями органов внутренних дел | 30 |
| Тема № 4. Понятие, классификация, основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий | 35 |
| Тема № 5. Выявление лиц и фактов, представляющих оперативный интерес (оперативный поиск) | 63 |
| Тема № 6. Оперативно-розыскное производство по делам оперативного учета | 63 |
| Тема № 7. Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности | 64 |
| Тема № 8. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел | 65 |
| Тема № 9. Основания и порядок использования результатов оперативно-розыскной деятельности | 68 |
| ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ПО ОБЩЕЙ ЧАСТИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 75 |
| ОБРАЗЦЫ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | 77 |
| РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА | 101 |

ВВЕДЕНИЕ

Оперативно-розыскная деятельность, направленная главным образом на решение задач борьбы с особо опасными формами преступности, является одной из немногих сфер социальной практики, осуществление которой опирается на применение преимущественно негласных форм и методов. Соответственно, долгое время ее регламентация лежала в плоскости ведомственного секретного нормотворчества. Официальное нормативное закрепление этого вида деятельности в отечественном законодательстве связано с принятием Закона Российской Федерации от 13 марта 1992 г. № 2506-1 «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации». В этом законе впервые дано определение оперативно-розыскной деятельности; раскрыты ее содержание, задачи и принципы; сформулированы нормы, закрепляющие условия и порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий и использования их результатов в раскрытии преступлений; определены права и обязанности лиц, участвующих в осуществлении оперативно-розыскной деятельности.

Принятие путем всенародного голосования 12 декабря 1993 г. Конституции Российской Федерации потребовало приведения в соответствие с ней и оперативно-розыскного закона. 12 августа 1995 г. Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ об ОРД). С момента принятия он уже выдержал 27 редакций, и в него внесено около 70 технических и содержательных поправок. Оценка основных положений закона дана Конституционным Судом Российской Федерации, содержится в решениях Верховного Суда Российской Федерации. В то же время эти решения не сняли неоднозначности в толковании отдельных норм, содержащихся в ФЗ об ОРД.

Правильное применение таких норм на практике предполагает обращение к соответствующим нормам конституционного, уголовного, уголовно-процессуального, административного, гражданского, гражданско-процессуального права, знание положений федеральных законов, в той или иной мере затрагивающих правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности. Изучение соответствующих вопросов призвано обеспечить соблюдение прав и свобод лиц, участвующих в оперативно-розыскном процессе, исключить нарушения порядка получения информации, пригодной для решения задач, поставленных перед оперативно-розыскной деятельностью законом.

Возникает также необходимость изучения и широкого перечня взаимосвязанных подзаконных нормативных актов, регламентирующих соответствующие вопросы в сфере борьбы с преступностью. Важные положения содержатся и в мотивировочных частях определений и постановлений Конституционного Суда Российской Федерации, где сформулирован ряд правовых позиций, имеющих значение не только для правоприменения, но и для последующего совершенствования

законодательного и ведомственного правового регулирования оперативно-розыскной деятельности.

Предлагаемое учебно-методическое пособие подготовлено в соответствии с общей частью курса «Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел», преподаваемого в Воронежском институте МВД России. В нем представлен большой массив конкретных нормативных источников открытого характера и выдержки из них, содержащие положения, регулирующие соответствующие институты оперативно-розыскной деятельности. В то же время относительная ограниченность материала, касающегося вопросов организации и тактики оперативно-розыскной деятельности, определяется невозможностью использовать в пособии документы, которые содержат сведения, отнесенные к государственной тайне. В связи с этим основной акцент сделан на раскрытие общих, наиболее важных положений теории ОРД, определяющих ее сущность, роль, значение и место в системе государственно-правовых мер в борьбе с преступностью.

Использование отобранных материалов, по мнению авторов, позволит обучающимся эффективно ориентироваться в правовом регулировании оперативно-розыскной деятельности. Кроме того, важность их изучения обусловлена рядом обстоятельств, среди которых можно выделить следующие:

- значительное число действующих на разных уровнях правового регулирования нормативных правовых актов, регулирующих порядок осуществления оперативно-розыскных мероприятий;

- быстро развивающиеся общественные отношения, попадающие в сферу преступной деятельности, изменение которых нередко не успевают отслеживать субъекты нормотворческой деятельности, что влечет относительно быстрое «устаревание» нормативных правовых актов;

- отсутствие кодификации норм оперативно-розыскного законодательства;

- декларативный характер отдельных норм, вошедших в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности».

Отчасти названные обстоятельства обусловлены объективными условиями, связанными с творческим характером оперативно-розыскной деятельности, нежелательностью жестких рамок, препятствующих эффективной борьбе с организованной преступностью. С другой стороны, система правового регулирования должна находиться в балансе правовых предписаний и свободы усмотрения оперативных сотрудников, который обеспечил бы соблюдение прав и свобод участников оперативно-розыскной деятельности и иных лиц.

С учетом изложенного полагаем, что в целом представленный материал будет способствовать комплексному и системному уяснению обучаемыми содержания оперативно-розыскной деятельности и более глубокому изучению положений ФЗ об ОРД.

I. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В теории права под правовым регулированием понимается специфическая деятельность государства, его органов и должностных лиц по упорядочению общественных отношений путем установления правовых норм и принятия в необходимых случаях индивидуально регламентирующих решений (в соответствии с этими нормами) по юридически значимым вопросам, которые возникают в рамках таких отношений. Следовательно, назначение правового регулирования вообще — функциональное, управленческое. Правовое регулирование ОРД также носит функциональный характер. Причем в этой сфере посредством правовых норм регулируются отношения между государством (его представителями) и гражданином (прежде всего, лицом, посягающим на охраняемые уголовным законом объекты) в связи с необходимостью защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства.

Таким образом, **правовое регулирование ОРД** — это нормативно-властное воздействие государства на возникающие, длящиеся и прекращающиеся в данной деятельности и в связи с ней общественные отношения с целью их упорядочивания. Такое воздействие происходит путем установления правовых норм по юридически значимым вопросам, возникающим в рамках оперативно-розыскных отношений¹.

Правовая основа ОРД закреплена в ст. 4 Федерального закона от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Исходя из положений закона, могут быть выделены следующие уровни правового регулирования:

- конституционный уровень;
- уровень федеральных законов;
- уровень подзаконных нормативных актов.

1. Конституционный уровень.

Конституция Российской Федерации закладывает важнейшие принципы отношений между правоохранительными органами и гражданами в сфере борьбы с преступностью. К таким принципам относятся признание государством высшей ценностью прав и свобод человека (ст. 2), равенства граждан перед законом (ст. 19), соблюдение норм международного права в области обеспечения прав человека (ст. 17), обеспечение права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну (ст. 23), на неприкосновенность жилища (ст. 25), гарантии судебной защиты прав и свобод граждан (ст. 46), презумпция невиновности (ст. 49), установление законодательного порядка ограничения основных конституционных прав для достижения общественно значимых целей (ст. 55) и некоторые другие. В

¹ Оперативно-розыскная деятельность: Учебник. 2-е изд., доп. и перераб. /Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова. М.: ИНФРА-М, 2014.

Конституции РФ закреплены полномочия органов государственной власти по принятию законодательных актов, регламентирующих деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью (ст.ст. 76, 90, 104, 105, 115). Ряд норм Конституции напрямую влияет на регламентацию условий проведения оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан. В частности, ч. 2 ст. 23 и ст. 25 устанавливают обязательность получения судебного решения в случае необходимости ограничения прав граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также на неприкосновенность жилища.

2. Уровень федеральных законов.

Этот уровень образован федеральными законами Российской Федерации, содержащими нормы, в той или иной степени влияющими на решение задач оперативно-розыскной деятельности. В первую очередь сюда относится Федеральный закон от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». К законодательным актам, устанавливающим общие положения осуществления ОРД, следует отнести Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации.

Одним из составных элементов правовой базы ОРД являются законодательные акты, регламентирующие деятельность отдельных субъектов ОРД. Они закладывают основы разграничения полномочий оперативных аппаратов, определяют их задачи, устанавливают права и обязанности. К этой группе можно отнести:

- Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г.;
- Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»;
- Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности»;
- Федеральный закон от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ «О внешней разведке»;
- Федеральный закон от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ «О государственной охране»;
- Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».

К законодательным актам, регулирующим отношения, возникающие при решении частных задач ОРД, можно отнести следующие законы:

- Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
- Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов»;
- Федеральный закон от 07 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы».

3. Уровень подзаконных нормативных актов.

Этот уровень представлен обширным перечнем подзаконных нормативных правовых актов, среди которых различают нормативные акты законодательной и исполнительной власти (указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства, акты палат Федерального Собрания), нормативные правовые акты межведомственного и ведомственного характера (например, приказы МВД России, совместные приказы нескольких ведомств).

Правовую основу ОРД следует отличать от **оперативно-розыскного законодательства**. Оперативно-розыскное законодательство — комплексная отрасль российского законодательства, включающая группы правовых норм, регулирующих общественные отношения между лицом и государством в процессе защиты человека, общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств путем принятия оперативно-розыскных решений, осуществления оперативно-розыскных мероприятий, применения соответствующих средств уполномоченными на то федеральным законом субъектами.

II. ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ

Тематический модуль

«Общая часть оперативно-розыскной деятельности»

Тема №1. Сущность оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел, ее значение в борьбе с преступностью

1. Понятие оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. Назначение и место оперативно-розыскной деятельности в решении задач уголовной политики и борьбе с преступностью, ее историческая и социальная обусловленность.

2. Задачи оперативно-розыскной деятельности.

3. Понятие общих и специальных принципов оперативно-розыскной деятельности, их значение для практики борьбы с преступностью.

Положения Конституции, касающиеся обеспечения прав и свобод человека и гражданина, имеют прямое действие в оперативно-розыскной деятельности.

Статья 2

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства.

Статья 17

1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией.

2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.

3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Статья 19

1. Все равны перед законом и судом.

2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.

3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации.

Статья 23

1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.

2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения.

Статья 24

1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются.

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом.

Статья 25

Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения.

Статья 46

1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.
2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд.
3. Каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты.

Статья 49

1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.
2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.
3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого

Статья 55

1. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина.
2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.
3. Права и свободы человека и гражданина 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.

Статья 76

1. По предметам ведения Российской Федерации принимаются федеральные конституционные законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории Российской Федерации.
2. По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.
3. Федеральные законы не могут противоречить федеральным конституционным законам.
4. Вне пределов ведения Российской Федерации, совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации республики, края, области, города федерального значения, автономная область и автономные округа осуществляют собственное правовое регулирование, включая принятие законов и иных нормативных правовых актов.
5. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам, принятым в соответствии с частями первой и второй настоящей статьи. В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон.
6. В случае противоречия между федеральным законом и нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, изданным в соответствии с частью четвертой настоящей статьи, действует нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации.

Статья 90

1. Президент Российской Федерации издает указы и распоряжения.
2. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации обязательны для исполнения на всей территории Российской Федерации.

3. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации не должны противоречить Конституции Российской Федерации и федеральным законам.

Статья 104

1. Право законодательной инициативы принадлежит Президенту Российской Федерации, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству Российской Федерации, законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации. Право законодательной инициативы принадлежит также Конституционному Суду Российской Федерации и Верховному Суду Российской Федерации по вопросам их ведения.

2. Законопроекты вносятся в Государственную Думу.

3. Законопроекты о введении или отмене налогов, освобождении от их уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении финансовых обязательств государства, другие законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет федерального бюджета, могут быть внесены только при наличии заключения Правительства Российской Федерации.

Статья 105

1. Федеральные законы принимаются Государственной Думой.

2. Федеральные законы принимаются большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы, если иное не предусмотрено Конституцией Российской Федерации.

3. Принятые Государственной Думой федеральные законы в течение пяти дней передаются на рассмотрение Совета Федерации.

4. Федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если за него проголосовало более половины от общего числа членов этой палаты либо если в течение четырнадцати дней он не был рассмотрен Советом Федерации. В случае отклонения федерального закона Советом Федерации палаты могут создать согласительную комиссию для преодоления возникших разногласий, после чего федеральный закон подлежит повторному рассмотрению Государственной Думой.

5. В случае несогласия Государственной Думы с решением Совета Федерации федеральный закон считается принятым, если при повторном голосовании за него проголосовало не менее двух третей от общего числа депутатов Государственной Думы.

Статья 115

1. На основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных указов Президента Российской Федерации Правительство Российской Федерации издает постановления и распоряжения, обеспечивает их исполнение.

2. Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации обязательны к исполнению в Российской Федерации.

3. Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации в случае их противоречия Конституции Российской Федерации, федеральным законам и указам Президента Российской Федерации могут быть отменены Президентом Российской Федерации.

Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (извлечение) [16]

Статья 1. Оперативно-розыскная деятельность.

Оперативно-розыскная деятельность — вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом (далее — органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность), в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.

Статья 2. Задачи оперативно-розыскной деятельности.

Задачами оперативно-розыскной деятельности являются:

- 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 (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации; (в ред. Федеральных законов от 02.12.2005 № 150-ФЗ, от 21.12.2013 № 369-ФЗ)
- установление имущества, подлежащего конфискации.

Статья 3. Принципы оперативно-розыскной деятельности.

Оперативно-розыскная деятельность основывается на конституционных принципах законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а также на принципах конспирации, сочетания гласных и негласных методов и средств.

Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (извлечение)

[9]

Статья 8. Открытость и публичность

1. Деятельность полиции является открытой для общества в той мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве, о производстве по делам об административных правонарушениях, об оперативно-розыскной деятельности, о защите государственной и иной охраняемой законом тайны, а также не нарушает прав граждан, общественных объединений и организаций.

2. Граждане, общественные объединения и организации имеют право в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, получать достоверную информацию о деятельности полиции, а также получать от полиции информацию, непосредственно затрагивающую их права, за исключением информации, доступ к которой ограничен федеральным законом.

3. Полиция регулярно информирует государственные и муниципальные органы, граждан о своей деятельности через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, а также путем отчетов должностных лиц (не реже одного раза в год) перед законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, представительными органами муниципальных образований и перед гражданами. Периодичность, порядок отчетности, а также категории должностных лиц, уполномоченных отчитываться перед указанными органами и гражданами, определяются федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.

4. Полиция в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставляет сведения о своей деятельности средствами массовой информации по официальным запросам

их редакций, а также путем проведения пресс-конференций, рассылки справочных и статистических материалов и в иных формах.

5. По заявкам редакций средств массовой информации в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, осуществляется аккредитация журналистов для освещения деятельности полиции.

6. Федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе учреждать средства массовой информации для освещения деятельности полиции.

Статья 12. Обязанности полиции

1. На полицию возлагаются следующие обязанности:

9) исполнять в пределах своих полномочий решения суда (судьи), письменные поручения следователя, руководителя следственного органа, органа дознания о производстве отдельных следственных действий, проведении оперативно-разыскных мероприятий, задержании лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, о производстве иных процессуальных действий, оказывать содействие в их осуществлении;

10) осуществлять оперативно-разыскную деятельность в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, обеспечения собственной безопасности, а также в иных целях, предусмотренных федеральным законом;

18) проводить в соответствии с законодательством Российской Федерации экспертизы по уголовным делам и делам об административных правонарушениях, а также исследования по материалам оперативно-разыскной деятельности;

Статья 13. Права полиции

1. Полиции для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляются следующие права:

1) требовать от граждан и должностных лиц прекращения противоправных действий, а равно действий, препятствующих законной деятельности государственных и муниципальных органов, депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти, депутатов представительных органов муниципальных образований, членов избирательных комиссий, комиссий референдума, а также деятельности общественных объединений;

2) 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; проверять у граждан, должностных лиц, общественных объединений и организаций разрешения (лицензии) и иные документы на совершение определенных действий или на осуществление определенного вида деятельности, контроль (надзор) за которыми возложен на полицию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) 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; получать по таким делам, материалам, заявлениям и сообщениям, в том числе по поручениям следователя и дознавателя, необходимые объяснения, справки, документы (их копии); подвергать приводу в полицию в случаях и порядке, предусмотренных федеральным законом, граждан и должностных лиц, уклоняющихся без уважительных причин от явки по вызову;

4) в связи с расследуемыми уголовными делами и находящимися в производстве делами 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, запрашивать и получать на безвозмездной основе по мотивированному запросу уполномоченных должностных лиц полиции от государственных и муниципальных органов, общественных объединений, организаций, должностных лиц и граждан сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую информацию, в том числе персональные данные граждан, за исключением случаев, когда федеральным законом установлен специальный порядок получения информации, в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, запрашивать и получать от медицинских организаций сведения о гражданах, поступивших с ранениями и телесными повреждениями насильственного характера либо с ранениями и телесными повреждениями, полученными в результате дорожно-транспортных происшествий, а также о гражданах, имеющих медицинские противопоказания или ограничения к водительской деятельности;

5) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения посещать в связи с расследуемыми уголовными делами и находящимися в производстве делами 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, государственные и муниципальные органы, общественные объединения и организации, знакомиться с необходимыми документами и материалами, в том числе с персональными данными граждан, имеющими отношение к расследованию уголовных дел, производству по делам об административных правонарушениях, проверке заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях;

6) патрулировать населенные пункты и общественные места, оборудовать при необходимости контрольные и контрольно-пропускные пункты, выставлять посты, в том числе стационарные, и заслоны, использовать другие формы охраны общественного порядка;

7) требовать от граждан (групп граждан) покинуть место совершения преступления, административного правонарушения, место происшествия, если это необходимо для проведения следственных действий, оперативно-разыскных мероприятий, документирования обстоятельств совершения преступления, административного правонарушения, обстоятельств происшествия, для сохранения следов преступления, административного правонарушения, происшествия, для обеспечения безопасности граждан; в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан не допускать их на отдельные участки местности и объекты либо обязывать оставаться на соответствующих участках местности и объектах или покинуть их; обращаться к группам граждан, нахождение которых в общественных местах не связано с проводимыми на законных основаниях публичными и массовыми мероприятиями, с требованием разойтись или перейти в другое место, если возникшее скопление граждан создает угрозу их жизни и здоровью, жизни и здоровью других граждан, объектам собственности, нарушает работу организаций, препятствует движению транспорта и пешеходов

Тема №2 Субъекты оперативно-розыскной деятельности

1. Понятие и виды субъектов оперативно-розыскной деятельности и их система.

2. Оперативно-розыскные органы.

3. Оперативное подразделение как основной субъект, непосредственно осуществляющий оперативно-розыскную деятельность.

4. Должностные лица – участники оперативно-розыскной деятельности. Их классификация.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (извлечение) [3]

Статья 40. Орган дознания

1. К органам дознания относятся:

1) органы внутренних дел Российской Федерации и входящие в их состав территориальные, в том числе линейные, управления (отделы, отделения, пункты) полиции, органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе территориальные и входящие в их структуру межрайонные, городские (районные) органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также иные органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности;

Статья 60. Понятой

1. Понятой — не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем, следователем для удостоверения факта производства следственного действия, а также содержания, хода и результатов следственного действия.

2. Понятыми **не** могут быть:

3) работники органов исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности и (или) предварительного расследования.

Статья 164. Общие правила производства следственных действий

7. Следователь вправе привлечь к участию в следственном действии должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, о чем делается соответствующая отметка в протоколе.

Статья 223.2 Производство дознания группой дознавателей

1. Производство дознания по уголовному делу в случае его сложности или большого объема может быть поручено группе дознавателей, о чем выносится отдельное постановление или указывается в постановлении о возбуждении уголовного дела.

2. Решение о производстве дознания группой дознавателей, об изменении ее состава принимает начальник органа дознания. В постановлении должны быть перечислены все дознаватели, которым поручено производство дознания, в том числе указывается, какой дознаватель назначается руководителем группы дознавателей. К работе группы дознавателей могут быть привлечены **должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность**. Состав группы дознавателей объявляется подозреваемому, обвиняемому.

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 г. № 1-ФЗ (извлечение) [2]

Статья 18.1. Объявление розыска и осуществление оперативно-розыскной деятельности при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества

1. Первоначальные розыскные мероприятия в отношении осужденных к наказаниям в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, а также условно

осужденных, осужденных с отсрочкой отбывания наказания, уклоняющихся от контроля уголовно-исполнительных инспекций, осуществляются уголовно-исполнительной инспекцией.

2. Объявление розыска осужденных к наказаниям в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, а также условно осужденных, осужденных с отсрочкой отбывания наказания, уклоняющихся от контроля уголовно-исполнительной инспекции, осуществляется оперативными подразделениями уголовно-исполнительной системы.

3. Оперативно-розыскная деятельность при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, осуществляется оперативными подразделениями уголовно-исполнительной системы самостоятельно, оперативными подразделениями уголовно-исполнительной системы во взаимодействии с оперативными подразделениями иных государственных органов, определенных Федеральным законом от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в пределах их компетенции и оперативными подразделениями иных государственных органов, определенных Федеральным законом от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в пределах их компетенции.

Статья 84. Оперативно-розыскная деятельность в исправительных учреждениях

1. В соответствии с законодательством Российской Федерации в исправительных учреждениях осуществляется оперативно-розыскная деятельность, задачами которой являются: обеспечение личной безопасности осужденных, персонала исправительных учреждений и иных лиц; выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся и совершаемых в исправительных учреждениях преступлений и нарушений установленного порядка отбывания наказания; розыск в установленном порядке осужденных, совершивших побег из исправительных учреждений, а также осужденных, уклоняющихся от отбывания лишения свободы; содействие в выявлении и раскрытии преступлений, совершенных осужденными до прибытия в исправительное учреждение.

2. Оперативно-розыскная деятельность осуществляется оперативными аппаратами исправительных учреждений, а также другими уполномоченными на то органами в пределах их компетенции.

Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (извлечение) [16]

Статья 13. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность

На территории Российской Федерации право осуществлять оперативно-розыскную деятельность предоставляется оперативным подразделениям:

1. Органов внутренних дел Российской Федерации.
2. Органов федеральной службы безопасности.
3. Утратил силу. — Федеральный закон от 30.06.2003 № 86-ФЗ.
4. Федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны.
5. Утратил силу. — Федеральный закон от 30.06.2003 № 86-ФЗ.
6. Таможенных органов Российской Федерации.
7. Службы внешней разведки Российской Федерации.
8. Федеральной службы исполнения наказаний.
9. Органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Оперативное подразделение органа внешней разведки Министерства обороны Российской Федерации проводит оперативно-розыскные мероприятия только в целях обеспечения безопасности указанного органа внешней разведки и в случае, если проведение

этих мероприятий не затрагивает полномочий органов, указанных в пунктах 1, 2, 4, 6 — 9 части первой настоящей статьи.

Перечень органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, может быть изменен или дополнен только федеральным законом. Руководители указанных органов определяют перечень оперативных подразделений, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, их полномочия, структуру и организацию работы.

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, решают определенные настоящим Федеральным законом задачи исключительно в пределах своих полномочий, установленных соответствующими законодательными актами Российской Федерации.

Оперативные подразделения органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, вправе проводить совместно с работниками уголовно-исполнительной системы оперативно-розыскные мероприятия в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы.

Статья 14. Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность

При решении определенных настоящим Федеральным законом задач оперативно-розыскной деятельности органы, уполномоченные ее осуществлять, обязаны:

1. 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 государства.

2. Исполнять в пределах своих полномочий поручения в письменной форме дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа о проведении оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам и материалам проверки сообщений о преступлении, принятым ими к производству, а также решения суда по уголовным делам.

3. Выполнять на основе и в порядке, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, запросы соответствующих международных правоохранительных организаций, правоохранительных органов и специальных служб иностранных государств.

4. Информировать другие органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность на территории Российской Федерации, о ставших им известными фактах противоправной деятельности, относящихся к компетенции этих органов, и оказывать этим органам необходимую помощь.

5. Соблюдать правила конспирации при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.

6. Содействовать обеспечению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, безопасности и сохранности имущества своих сотрудников, лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, участников уголовного судопроизводства, а также членов семей и близких указанных лиц от преступных посягательств.

Статья 15. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность

При решении задач оперативно-розыскной деятельности органы, уполномоченные ее осуществлять, имеют право:

1. Проводить гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия, перечисленные в статье 6 настоящего Федерального закона, производить при их проведении изъятие документов, предметов, материалов и сообщений, а также прерывать предоставление услуг связи в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью лица, а также угрозы государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации.

В случае изъятия документов, предметов, материалов при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий должностное лицо, осуществившее изъятие, составляет

протокол в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации.

Если при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий изымаются документы и (или) электронные носители информации, то изготавливаются копии документов, которые заверяются должностным лицом, изъявшим документы, и (или) по ходатайству законного владельца изъятых электронных носителей информации или обладателя содержащейся на них информации информация, содержащаяся на изъятых электронных носителях, копируется на другие электронные носители информации, предоставленные законным владельцем изъятых электронных носителей информации или обладателем содержащейся на них информации. Копии документов и (или) электронные носители информации, содержащие копии изъятой информации, передаются лицу, у которого были изъяты эти документы, и (или) законному владельцу изъятых электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них информации, о чем делается запись в протоколе. В случае, если при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий невозможно изготовить копии документов и (или) скопировать информацию с электронных носителей информации или передать их одновременно с изъятием документов и (или) электронных носителей информации, указанное должностное лицо передает заверенные копии документов и (или) электронные носители информации, содержащие копии изъятой информации, лицу, у которого были изъяты эти документы, и (или) законному владельцу изъятых электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них информации в течение пяти дней после изъятия, о чем делается запись в протоколе. При копировании документов и (или) информации, содержащейся на изымаемых электронных носителях информации, должны обеспечиваться условия, исключающие возможность утраты или изменения документов и (или) информации. Не допускается копирование документов и (или) информации, содержащейся на изымаемых электронных носителях информации, если это может воспрепятствовать осуществлению оперативно-розыскной деятельности.

В случае, если по истечении пяти дней после изъятия документов заверенные копии документов не были переданы лицу, у которого изъяты документы, заверенные копии документов в течение трех дней должны быть направлены по почте заказным почтовым отправлением, о чем делается запись в протоколе с указанием номера почтового отправления.

Копии документов направляются по адресу места нахождения юридического лица или адресу места жительства физического лица, указанному в протоколе.

2. Устанавливать на безвозмездной либо возмездной основе отношения сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

3. Использовать в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по договору или устному соглашению служебные помещения, имущество предприятий, учреждений, организаций, воинских частей, а также жилые и нежилые помещения, транспортные средства и иное имущество частных лиц.

4. Использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, учреждений, организаций, подразделений, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также личность граждан, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе.

5. Создавать в установленном законодательством Российской Федерации порядке предприятия, учреждения, организации и подразделения, необходимые для решения задач, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Законные требования должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, обязательны для исполнения физическими и юридическими лицами, к которым такие требования предъявлены.

Неисполнение законных требований должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, либо воспрепятствование ее законному осуществлению влекут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Статья 16. Социальная и правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность

На должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, распространяются гарантии социальной и правовой защиты сотрудников тех органов, в штаты которых указанные лица входят.

Никто не вправе вмешиваться в законные действия должностных лиц и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, за исключением лиц, прямо уполномоченных на то федеральным законом.

Должностное лицо, уполномоченное на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подчиняется только непосредственному и прямому начальнику. При получении приказа или указания, противоречащего закону, указанное должностное лицо обязано руководствоваться законом.

При защите жизни и здоровья граждан, их конституционных прав и законных интересов, а также для обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств допускается вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам должностным лицом органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, либо лицом, оказывающим ему содействие, совершаемое при правомерном выполнении указанным лицом своего служебного или общественного долга.

Время выполнения должностными лицами органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, специальных заданий в организованных преступных группах, а также время их службы в должностях штатных негласных сотрудников указанных органов подлежит зачету в выслугу лет для назначения пенсии в льготном исчислении в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные виды социальной защиты для должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Федеральный закон от 30.11.2011 г. №342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (извлечение) [12]

2. На сотрудника органов внутренних дел распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и статьями 17, 18 и 20 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", за исключением ограничений, запретов и обязанностей, препятствующих осуществлению сотрудником оперативно-розыскной деятельности. Такие ограничения, запреты и обязанности, а также сотрудники органов внутренних дел, на которых они не распространяются, в каждом отдельном случае определяются в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.

Федеральный закон от 03.04.1995 г. № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности» (извлечение) [14]

Статья 9. Контрразведывательная деятельность

Контрразведывательная деятельность — деятельность, осуществляемая органами федеральной службы безопасности и (или) их подразделениями (далее в настоящей статье — органы контрразведки), а также должностными лицами указанных органов и подразделений посредством проведения контрразведывательных мероприятий в целях выявления, предупреждения, пресечения разведывательной и иной деятельности специальных служб и организаций иностранных государств, а также отдельных лиц, направленной на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации.

Результаты контрразведывательных мероприятий могут быть использованы в уголовном судопроизводстве в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством **для использования результатов оперативно-розыскной деятельности.**

Статья 9.1. Борьба с терроризмом

Борьба с терроризмом — деятельность, осуществляемая органами федеральной службы безопасности и (или) их подразделениями (далее в настоящей статье — органы по борьбе с терроризмом), а также должностными лицами указанных органов и подразделений, по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористических актов посредством проведения оперативно-боевых и иных мероприятий.

Основаниями для проведения органами по борьбе с терроризмом мероприятий по борьбе с терроризмом являются:

- а) необходимость пресечения террористического акта;
- б) необходимость выявления лиц, причастных к подготовке и совершению террористического акта;
- в) необходимость добывания информации о событиях или действиях, создающих угрозу терроризма.

В борьбе с терроризмом проводятся гласные и негласные, оперативно-боевые и иные мероприятия, особый характер которых определяется условиями борьбы с терроризмом. Порядок проведения указанных мероприятий устанавливается нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности.

Органы по борьбе с терроризмом осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством об оперативно-розыскной деятельности, уголовным и уголовно-процессуальным законодательством, настоящим Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Проведение мероприятий по борьбе с терроризмом, ограничивающих права граждан на неприкосновенность жилища, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений граждан, допускается только на основании постановления судьи, получаемого в порядке, предусмотренном для получения судебного решения о допустимости проведения контрразведывательных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, на неприкосновенность жилища, и на основании мотивированного ходатайства руководителя органа по борьбе с терроризмом или его заместителя. Перечень категорий руководителей органов по борьбе с терроризмом и их заместителей, уполномоченных возбуждать ходатайство о проведении мероприятий по борьбе с терроризмом, ограничивающих указанные в настоящей статье конституционные права граждан, устанавливается нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности.

Постановление судьи о допустимости проведения мероприятий по борьбе с терроризмом, ограничивающих указанные в настоящей статье конституционные права граждан, и материалы, послужившие основанием для его принятия, хранятся в органах по борьбе с терроризмом.

В неотложных случаях, когда промедление может привести к совершению террористического акта и поставить под угрозу жизнь и здоровье граждан, либо когда имеются данные, позволяющие предполагать, что в жилом помещении совершается или совершен террористический акт, либо когда осуществляется преследование лица, подозреваемого в причастности к совершению террористического акта, сотрудники органа по борьбе с терроризмом имеют право беспрепятственно входить в жилое помещение, а также приостанавливать оказание услуг связи юридическим и физическим лицам или ограничивать использование сетей связи и средств связи. Орган по борьбе с терроризмом в течение 24 часов с момента ограничения права граждан на неприкосновенность жилища или с момента приостановления оказания услуг связи юридическим и физическим лицам или ограничения использования сетей связи и средств связи обязан уведомить об этом прокурора.

Результаты мероприятий по борьбе с терроризмом могут быть использованы в уголовном судопроизводстве в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством для использования результатов оперативно-розыскной деятельности.

Представление материалов в органы прокуратуры для осуществления прокурорского надзора за исполнением законов органами по борьбе с терроризмом при проведении мероприятий по борьбе с терроризмом осуществляется в соответствии со статьей 9 настоящего Федерального закона.

Подразделения специального назначения органов федеральной службы безопасности по решению Президента Российской Федерации могут использоваться против находящихся за пределами территории Российской Федерации террористов и (или) их баз для устранения угрозы безопасности Российской Федерации.

Статья 10. Борьба с преступностью

Органы федеральной службы безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации проводят оперативно-розыскные мероприятия по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию шпионажа, организованной преступности, коррупции, незаконного оборота оружия и наркотических средств, контрабанды, представляющих угрозу безопасности Российской Федерации, и преступлений, дознание и предварительное следствие по которым отнесены законом к их ведению, а также по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию деятельности незаконных вооруженных формирований, преступных групп, отдельных лиц и общественных объединений, ставящих своей целью насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации.

На органы федеральной службы безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти могут возлагаться и другие задачи в сфере борьбы с преступностью.

Деятельность органов федеральной службы безопасности в сфере борьбы с преступностью осуществляется в соответствии с законодательством об оперативно-розыскной деятельности, уголовным и уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, а также настоящим Федеральным законом.

Статья 13. Права органов федеральной службы безопасности

Органы федеральной службы безопасности имеют право:

р) осуществлять внешние сношения со специальными службами и правоохранительными органами иностранных государств, обмениваться с ними на взаимной основе оперативной информацией, специальными техническими и иными средствами в пределах полномочий органов федеральной службы безопасности и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности; заключать в установленном порядке и пределах своих полномочий международные договоры Российской Федерации;

Федеральный закон от 10.01.1996 г. № 5-ФЗ «О внешней разведке»
(извлечение) [5]

Статья 1. Внешняя разведка Российской Федерации

Внешняя разведка Российской Федерации как совокупность специально создаваемых государством органов — органов внешней разведки Российской Федерации — является составной частью сил обеспечения безопасности Российской Федерации и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз с использованием определенных настоящим Федеральным законом методов и средств.

Статья 2. Разведывательная деятельность

Разведывательная деятельность осуществляется органами внешней разведки Российской Федерации посредством:

1) добытия и обработки информации о затрагивающих жизненно важные интересы Российской Федерации реальных и потенциальных возможностях, действиях, планах и намерениях иностранных государств, организаций и лиц (далее - разведывательная информация);

2) оказания содействия в реализации мер, осуществляемых государством в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации.

Необходимость осуществления разведывательной деятельности определяют в пределах своих полномочий Президент Российской Федерации и Федеральное Собрание, исходя из невозможности или нецелесообразности обеспечения безопасности Российской Федерации иными способами.

Статья 3. Правовая основа разведывательной деятельности

Правовую основу разведывательной деятельности составляют Конституция Российской Федерации, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти, касающиеся внешней разведки Российской Федерации.

Органы внешней разведки Российской Федерации в пределах своих полномочий и в соответствии с законодательством Российской Федерации издают нормативные правовые акты, регулирующие их деятельность.

Статья 13. Методы и средства разведывательной деятельности

В процессе разведывательной деятельности органы внешней разведки Российской Федерации могут использовать гласные и негласные методы и средства, особый характер которых определяется условиями этой деятельности.

Методы и средства разведывательной деятельности не должны причинять вред жизни и здоровью людей и наносить ущерб окружающей среде.

Применение методов и средств разведывательной деятельности в отношении граждан Российской Федерации на территории Российской Федерации не допускается.

Органы внешней разведки Российской Федерации для достижения целей разведывательной деятельности вправе использовать информационные системы, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемку, снятие информации с технических каналов связи, а также другие методы и средства, отвечающие требованиям части второй настоящей статьи.

Порядок использования негласных методов и средств разведывательной деятельности определяется федеральными законами и нормативными правовыми актами органов внешней разведки Российской Федерации.

Содержание нормативных правовых актов по вопросам применения негласных методов и средств разведывательной деятельности составляет государственную тайну.

Обеспечение собственной безопасности осуществляется органами внешней разведки Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

Федеральный закон от 27.05.1996 г. № 57-ФЗ «О государственной охране» (извлечение) [7]

Статья 1. Основные понятия

В настоящем Федеральном законе применяются следующие основные понятия:

государственная охрана — деятельность по обеспечению безопасности объектов государственной охраны и защите охраняемых объектов, выполняемая в целях безопасного и беспрепятственного осуществления государственной власти в Российской Федерации и исполнения международных обязательств Российской Федерации, осуществляемая на основе совокупности правовых, организационных, охранных, режимных, оперативно-розыскных, технических, информационных и иных мер;

Статья 3. Основные принципы осуществления государственной охраны

Государственная охрана осуществляется на основе следующих принципов:

- законности;
- уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина;
- централизованного руководства;
- взаимодействия государственных органов обеспечения безопасности;
- непрерывности, системности и комплексности применения правовых, организационных, охранных, режимных, оперативно-розыскных, технических, информационных и иных мер;
- сочетания гласных и негласных методов деятельности;
- подконтрольности и поднадзорности;
- приоритета предупредительных мер.

Статья 15. Права органов государственной охраны

Органы государственной охраны в целях осуществления государственной охраны имеют право:

- 1) привлекать силы и средства обеспечения безопасности, необходимые для участия в подготовке и проведении охранных мероприятий или защите охраняемых объектов;
- 2) осуществлять оперативно-розыскную деятельность в соответствии с федеральным законодательством об оперативно-розыскной деятельности;

Закон Российской Федерации от 11.03.1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» (извлечение) [17]

Статья 1. Частная детективная и охранный деятельность

Граждане, занимающиеся частной детективной деятельностью, **не вправе осуществлять какие-либо оперативно-розыскные действия**, отнесенные законом к исключительной компетенции органов, которым такое право предоставлено.

Статья 7. Ограничения в сфере деятельности частного детектива

Частным детективам запрещается:

- 10) использовать документы и иные сведения, полученные в результате осуществления оперативно-розыскной деятельности органами, уполномоченными в данной сфере деятельности;

11) получать и использовать информацию, содержащуюся в специальных и информационно-аналитических базах данных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в нарушение порядка, установленного законодательством Российской Федерации.

Закон Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (извлечение) [18]

Статья 13. Обязанности учреждений, исполняющих наказания
Учреждения, исполняющие наказания, обязаны:

б) в пределах своей компетенции оказывать содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность;

Статья 14. Права учреждений, исполняющих наказания

2) осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации оперативно-розыскную деятельность;

Указ Президента Российской Федерации от 01.03.2011 г. № 250 «Вопросы организации полиции» (извлечение) [19]

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» постановляю:

1. Установить, что в состав полиции входят подразделения, организации и службы, на которые возлагаются:

ж) осуществление оперативно-разыскной деятельности, оперативно-поисковых и специальных технических мероприятий;

о) сбор, анализ и хранение оперативно-разыскной информации;

Приказ МВД России от 19.06.2012 г. № 608 «О некоторых вопросах организации оперативно-разыскной деятельности в системе МВД России» (извлечение) [23]

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень оперативных подразделений системы МВД России, правомочных осуществлять оперативно-разыскную деятельность.

2. Установить, что в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации к оперативно-разыскной деятельности допускаются по должности:

2.1. В центральном аппарате МВД России — Министр внутренних дел Российской Федерации и его заместители, ответственные за деятельность оперативных подразделений; начальники Главного управления уголовного розыска, Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции, Главного управления по противодействию экстремизму, Главного управления собственной безопасности, Главного управления на транспорте, Национального центрального бюро Интерпола, Управления по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, Управления оперативно-разыскной информации МВД России и их заместители.

2.2. В территориальных органах МВД России:

2.2.1. Начальники территориальных органов МВД России и их заместители, ответственные за деятельность подразделений, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, а также заместители начальников полиции по оперативной работе.

2.2.2. Начальники подразделений уголовного розыска, экономической безопасности и противодействия коррупции, по борьбе с преступными посягательствами на грузы, собственной безопасности, оперативно-розыскной информации, по противодействию экстремизму, по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, бюро специальных технических мероприятий, оперативно-поисковых бюро, межрегиональных оперативно-розыскных подразделений, оперативно-розыскных частей территориальных органов МВД России.

2.2.3. Начальники отделов (отделений, пунктов) полиции в составе территориальных органов МВД России на межрегиональном и районном уровнях и их заместители, ответственные за деятельность подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

3. Установить, что в системе МВД России к контролю за оперативно-розыскной деятельностью допускаются руководители органов внутренних дел, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, а также главные инспекторы МВД России и главные инспекторы инспекций территориальных органов МВД России на региональном уровне.

4. Разрешить руководителям органов внутренних дел, уполномоченным на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в пределах своих полномочий расходование денежных средств, выделяемых на осуществление оперативно-розыскной деятельности.

Приложение к приказу МВД России от 19.06.2012 г. № 608
**Перечень оперативных подразделений системы МВД России,
 правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность**

1. Подразделения уголовного розыска — в полном объеме, установленном Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

2. Подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции — в полном объеме, установленном Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

3. Подразделения собственной безопасности — в полном объеме, установленном Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

4. Подразделения по противодействию экстремизму — в полном объеме, установленном Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

5. Подразделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы — в полном объеме, установленном Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

6. Подразделения по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, — в полном объеме, установленном Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

7. Подразделения по обеспечению взаимодействия с правоохранительными органами иностранных государств — членов Международной организации уголовной полиции — Интерпола и Генеральным секретариатом Интерпола — проведение по запросам международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств оперативно-розыскных мероприятий: опрос, наведение справок, отождествление личности.

8. Оперативно-поисковые подразделения — в полном объеме, установленном Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

9. Подразделения специальных технических мероприятий (оперативно-технические подразделения) — в полном объеме, установленном Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

10. Подразделения оперативно-розыскной информации — проведение оперативно-розыскных мероприятий: опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования, отождествление личности; использование конфиденциального содействия граждан.

11. Межрегиональные оперативно-розыскные подразделения территориальных органов МВД России на окружном уровне — в полном объеме, установленном Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

Приказ Федеральной таможенной службы от 17.04.2012 г. № 715 «Об утверждении перечня оперативных подразделений таможенных органов Российской Федерации, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, и их полномочия по осуществлению оперативно-розыскной деятельности» (извлечение) [31]

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» ... приказываю:

Утвердить прилагаемый перечень оперативных подразделений таможенных органов Российской Федерации, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, и их полномочия по осуществлению оперативно-розыскной деятельности.

Приложение к приказу Федеральной таможенной службы
от 17 апреля 2012 г. № 715

Перечень оперативных подразделений таможенных органов Российской Федерации, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, и их полномочия по осуществлению оперативно-розыскной деятельности

1. Главное управление по борьбе с контрабандой — в полном объеме, установленном Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»

2. Подразделения по противодействию коррупции (Управление по противодействию коррупции, подразделения по противодействию коррупции региональных таможенных управлений и таможен) — в полном объеме, установленном Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

3. Оперативно-поисковые подразделения (Региональное оперативно-поисковое управление, оперативно-поисковые подразделения оперативных таможен и таможен) — в полном объеме, установленном Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

4. Подразделения радиоэлектронной безопасности объектов таможенной инфраструктуры (Региональное таможенное управление радиоэлектронной безопасности объектов таможенной инфраструктуры, оперативно-технические службы — филиалы Регионального таможенного управления радиоэлектронной безопасности объектов таможенной инфраструктуры, оперативно-технические подразделения оперативных таможен и таможен) — в полном объеме, установленном Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

5. Оперативно-розыскные подразделения оперативных таможен, таможен и таможенных постов — в полном объеме, установленном Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

6. Подразделения по борьбе с контрабандой наркотиков оперативных таможен, таможен и таможенных постов — в полном объеме, установленном Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

7. Подразделения по борьбе с особо опасными видами контрабанды оперативных таможен и таможен — в полном объеме, установленном Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

8. Оперативно-аналитические подразделения оперативных таможен и таможен — в полном объеме, установленном Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

9. Организационно-инспекторские подразделения оперативных таможен — в полном объеме, установленном Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

10. Подразделения оперативных учетов оперативных таможен — в полном объеме, установленном Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

11. Подразделения организации и контроля за деятельностью правоохранительных подразделений оперативных таможен — в полном объеме, установленном Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

12. Подразделения по борьбе с таможенными правонарушениями на морском транспорте оперативных таможен — в полном объеме, установленном Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

13. Подразделения по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями оперативных таможен — в полном объеме, установленном Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

14. Подразделения сотрудничества с правоохранительными органами зарубежных стран оперативных таможен — в полном объеме, установленном Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

15. Подразделения специального назначения (специальные отряды быстрого реагирования таможен и оперативных таможен, подразделения организации и контроля за деятельностью специальных отрядов быстрого реагирования оперативных таможен) — использование конфиденциального содействия граждан, а также проведение оперативно-розыскных мероприятий: опрос, наведение справок, наблюдение, отождествление личности, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

Приказ МВД РФ № 786, Минюста РФ № 310, ФСБ РФ № 470, ФСО РФ № 454, ФСКН РФ № 333, ФТС РФ 971 от 06.10.2006 г. «Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола» (извлечение) [29]

3. В целях защиты интересов Российской Федерации и граждан от преступных посягательств, действуя в рамках своей компетенции, взаимодействующие органы:

- используют возможности Интерпола в процессе розыска и идентификации лиц, выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, имеющих международный характер, по находящимся в их производстве материалам и уголовным делам, оперативным проверочным материалам и делам оперативного учета;
- вырабатывают меры по противодействию транснациональной преступности;
- исполняют поступающие по каналам Интерпола запросы правоохранительных органов иностранных государств и международных правоохранительных организаций.

14. Запросы в правоохранительные органы иностранных государств на проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, причастных к совершению преступлений на территории Российской Федерации, а также о согласовании комплекса совместных мероприятий должны направляться взаимодействующими органами в НЦБ Интерпола через центральный аппарат федеральных министерств или служб, в системе которых эти органы находятся.

Тема №3 Понятие и виды гласного и негласного содействия и сотрудничества граждан оперативным подразделениям органов внутренних дел

- 1. Негласное содействие граждан.**
- 2. Негласное содействие специалистов.**
- 3. Задачи, решаемые оперативными подразделениями органами внутренних дел с помощью негласного содействия граждан.**
- 4. Меры социальной и правовой защиты граждан, содействующих оперативным подразделениям органов внутренних дел.**

Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (извлечения) [16]

Статья 17. Содействие гражданам органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность

Отдельные лица могут с их согласия привлекаться к подготовке или проведению оперативно-розыскных мероприятий с сохранением по их желанию конфиденциальности содействия органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в том числе по контракту. Эти лица обязаны сохранять в тайне сведения, ставшие им известными в ходе подготовки или проведения оперативно-розыскных мероприятий, и не вправе предоставлять заведомо ложную информацию указанным органам.

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, могут заключать контракты с совершеннолетними дееспособными лицами независимо от их гражданства, национальности, пола, имущественного, должностного и социального положения, образования, принадлежности к общественным объединениям, отношения к религии и политических убеждений.

Органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, запрещается использовать конфиденциальное содействие по контракту депутатов, судей, прокуроров, адвокатов, священнослужителей и полномочных представителей официально зарегистрированных религиозных объединений.

Статья 18. Социальная и правовая защита граждан, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность

Лица, содействующие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, находятся под защитой государства.

Государство гарантирует лицам, изъявившим согласие содействовать по контракту органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, выполнение своих обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе гарантирует правовую защиту, связанную с правомерным выполнением указанными лицами общественного долга или возложенных на них обязанностей.

При возникновении реальной угрозы противоправного посяательства на жизнь, здоровье или имущество отдельных лиц в связи с их содействием органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, а равно членов их семей и близких эти органы обязаны принять необходимые меры по предотвращению противоправных действий, установлению виновных и привлечению их к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

Лицо из числа членов преступной группы, совершившее противоправное деяние, не повлекшее тяжких последствий, и привлеченное к сотрудничеству с органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, активно способствовавшее

раскрытию преступлений, возместившее нанесенный ущерб или иным образом загладившее причиненный вред, освобождается от уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Лица, сотрудничающие с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, либо оказавшие им помощь в раскрытии преступлений или установлении лиц, их совершивших, могут получать вознаграждения и другие выплаты. Полученные указанными лицами суммы вознаграждений и другие выплаты налогами не облагаются и в декларациях о доходах не указываются.

Граждане, сотрудничающие по контракту с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в качестве основного рода занятий, имеют право на пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации. Период такого сотрудничества засчитывается в страховой стаж указанных граждан на основании сведений органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Порядок передачи таких сведений определяется руководителем соответствующего государственного органа, в состав которого входят оперативные подразделения, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.

В целях обеспечения безопасности лиц, сотрудничающих с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, и членов их семей допускается проведение специальных мероприятий по их защите в порядке, определяемом законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В случае гибели лица, сотрудничающего по контракту с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в связи с его участием в проведении оперативно-розыскных мероприятий семье пострадавшего и лицам, находящимся на его иждивении, выплачивается единовременное пособие в размере десятилетнего денежного содержания погибшего и в установленном законодательством Российской Федерации порядке назначается пенсия по случаю потери кормильца.

При получении лицом, сотрудничающим по контракту с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, травмы, ранения, контузии, увечья, наступивших в связи с его участием в проведении оперативно-розыскных мероприятий и исключающих для него возможность дальнейшего сотрудничества с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, указанному лицу выплачивается единовременное пособие в размере пятилетнего денежного содержания и в установленном законодательством Российской Федерации порядке назначается пенсия по инвалидности.

При одновременном возникновении в соответствии с законодательством Российской Федерации нескольких оснований для указанных единовременных выплат в случаях, установленных настоящей статьей, выплаты осуществляются по одному основанию по выбору получателя.

Приказ МВД России от 10.01.2012 г. №8 «Об утверждении инструкции по организации деятельности внештатных сотрудников полиции» (извлечение) [28]

27. Ответственный сотрудник органа внутренних дел обязан:

27.1. Давать внештатному сотруднику полиции конкретные поручения, инструктировать о способах их выполнения и контролировать их исполнение.

27.2. Участвовать в проведении занятий по обучению внештатного сотрудника полиции формам и методам работы по охране правопорядка и профилактике правонарушений.

27.3. Повышать правовую грамотность внештатных сотрудников полиции.

27.4. Распространять положительный опыт деятельности внештатных сотрудников полиции, вносить предложения по ее совершенствованию в органе внутренних дел.

28. Ответственному сотруднику органа внутренних дел запрещается:

28.1. Поручать внештатному сотруднику полиции самостоятельное производство следственных действий, проведение (участие в проведении) оперативно-розыскных мероприятий, составление протоколов об административных правонарушениях, а также проверку заявлений и сообщений о преступлениях и об административных правонарушениях.

28.2. Привлекать внештатного сотрудника полиции к участию в мероприятиях, заведомо связанных с риском для его жизни и здоровья.

28.3. Знакомить внештатного сотрудника полиции с документами, содержащими сведения, отнесенные к государственной тайне, и иную информацию ограниченного пользования.

Приказ МВД России от 11.01.2009 г. № 7 «Об утверждении наставления по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России» (извлечения) [30]

34. Участие сотрудников экспертно-криминалистических подразделений (ЭКП) в оперативно-розыскных мероприятиях осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об оперативно-розыскной деятельности, нормативными правовыми актами МВД России, а также настоящим Наставлением.

35. Сотрудники ЭКП применяют экспертно-криминалистические средства и методы (ЭКСМ) при проведении ОРМ на основании заданий, указанных в соответствующих письмах или рапортах руководителей (заместителей руководителей) оперативных подразделений.

36. Осуществление экспертно-криминалистической деятельности (ЭКД) в оперативно-розыскной деятельности может быть поручено сотруднику ЭКП, имеющему соответствующую форму допуска к работе со сведениями, составляющими государственную тайну.

37. Основными видами участия сотрудников ЭКП в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел являются:

37.1. Участие в проведении исследований предметов (веществ) и документов в целях выявления преступлений.

37.2. Оказание помощи в установлении (отождествлении) личности неопознанных трупов.

37.3. Изготовление субъективных портретов.

37.4. Изготовление розыскных таблиц, содержащих криминалистически значимую информацию о лицах, предметах, орудиях преступлений.

37.5. Использование в пределах компетенции экспертно-криминалистических учетов в порядке, установленном МВД России<*>.

37.6. Участие в обследовании помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

37.7. Применение фотосъемки, видео- и аудиозаписи, иных экспертно-криминалистических средств при проведении ОРМ.

37.8. Оказание помощи в отборе образцов для сравнительного исследования.

38. Применяемые экспертно-криминалистические средства и методы должны обеспечивать достоверность получаемых результатов, гарантировать сохранность объектов, которые могут приобрести доказательственное значение по уголовному делу, и не должны причинять вреда здоровью и законным интересам граждан.

39. Проведение исследований предметов (веществ) и документов по письменным заданиям руководителей (заместителей руководителей) оперативных подразделений осуществляется с соблюдением следующих основных требований:

39.1. Предварительные исследования анонимных писем проводятся только по материалам оперативных разработок.

39.2. Предварительное исследование может проводиться сотрудником, имеющим право самостоятельного производства судебных экспертиз, полученное (подтвержденное) в установленном МВД России порядке по экспертной специальности, соответствующей характеру выполняемого исследования.

39.3. Предварительные исследования проводятся, как правило, в срок до 5 суток, в исключительных случаях по мотивированному рапорту сотрудника ЭКП до 10 суток либо в течение времени, необходимого для воспроизведения применяемой экспертной методики.

40. Сотрудник ЭКП при проведении предварительного исследования применяет только те методы, которые не вызывают изменения вида и свойств объектов исследования и не исключают возможности, в случае необходимости, последующего производства судебной экспертизы.

Если проведение предварительного исследования невозможно без изменения свойств объекта, оно выполняется только после письменного согласования с инициатором исследования.

41. Результаты предварительного исследования оформляются справкой об исследовании, которая подписывается сотрудником, его проводившим, и руководителем ЭКП (в горрайлиноорганах — только сотрудником).

42. В справке об исследовании указываются:

- описание упаковки объектов, перечень и описание объектов, представленных на исследование;
- сведения о разрешении на использование в ходе предварительного исследования видеоизменяющих (разрушающих) методов;
- вопросы, поставленные перед специалистом;
- ответы на поставленные вопросы;
- должность, фамилия и инициалы специалиста, проводившего предварительное исследование.

43. Первоначальная упаковка материалов, поступивших на предварительное исследование, с пояснительными надписями в упакованном и опечатанном виде возвращается инициатору исследования вместе с материалами предварительного исследования.

44. Регистрация (учет) поступивших на предварительные исследования материалов (объектов) осуществляется в Журнале регистрации материалов, поступивших в ЭКП на исследования (приложение № 1).

Руководитель ЭКП обязан контролировать правильность ведения Журнала регистрации материалов, поступивших в ЭКП на исследования, своевременность, полноту и достоверность регистрации предусмотренных в нем сведений. Результаты проверки вносятся непосредственно в данный журнал после последней регистрационной записи на момент проверки.

45. Хранение объектов предварительных исследований осуществляется в порядке, установленном для хранения объектов, поступивших на экспертизу.

46. Изготовление субъективных портретов неустановленных лиц, подозреваемых в совершении преступлений, на основании сведений об их внешнем облике, полученных в результате опроса потерпевших и очевидцев преступлений, осуществляется сотрудниками ЭКП в соответствии с методическими рекомендациями головного экспертного подразделения.

47. Изготовленные субъективные портреты передаются соответствующему должностному лицу подразделения, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, для дальнейшего тиражирования.

48. Оказание помощи в сборе информации для установления личности неопознанных трупов осуществляется сотрудниками ЭКП, допущенными к самостоятельному участию в качестве специалистов в осмотрах мест происшествий и других процессуальных действиях или имеющими право на самостоятельное производство медико-криминалистических экспертиз.

49. Оказание помощи в сборе образцов для сравнительного исследования осуществляется сотрудниками ЭКП, имеющими право производства соответствующего вида судебных экспертиз, полученное (подтвержденное) в установленном МВД России порядке.

50. Участие в обследовании помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств осуществляется сотрудниками ЭКП, допущенными к самостоятельному участию в качестве специалистов в осмотрах мест происшествий, иных процессуальных действиях.

51. Копии справок об исследовании хранятся в архивных делах в установленном МВД России порядке.

52. Оказание помощи сотрудников ЭКП в проведении ОРМ по заданиям руководителей оперативных аппаратов, за исключением предварительных исследований и проверок по экспертно-криминалистическим учетам, регистрируется в Журнале регистрации участия сотрудников ЭКП в оперативно-розыскных мероприятиях.

Тема №4 Понятие, классификация, основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий

1. Понятие оперативно-розыскного мероприятия. Правовые основы осуществления оперативно-розыскных мероприятий.

2. Классификация оперативно-розыскных мероприятий по признаку необходимости получения ведомственного или судебного решения на осуществление оперативно-розыскных мероприятий.

3. Понятие и классификация оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

4. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.

5. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также право на неприкосновенность жилища.

6. Понятие оперативно-розыскного мероприятия «Опрос».

7. Понятие оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок».

8. Понятие оперативно-розыскного мероприятия «Сбор образцов для сравнительного исследования», его виды.

9. Понятие оперативно-розыскного мероприятия «Исследование предметов и документов».

10. Понятие оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», классификация оперативно-розыскного мероприятия по способу и тактике осуществления.

11. Понятие оперативно-розыскного мероприятия «Отождествление личности» (оперативная идентификация).
12. Понятие оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» (оперативный осмотр).
13. Понятие оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». Перечень объектов проверочной закупки.
14. Понятие оперативно-розыскного мероприятия «Контролируемая поставка».
15. Понятие оперативно-розыскного мероприятия «Оперативное внедрение».
16. Понятие оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент».
17. Особенности организации и тактики гласного осмотра жилища. Понятие жилища.
18. Понятие оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров».
19. Понятие оперативно-розыскного мероприятия «Снятие информации с технических каналов связи».
20. Понятие оперативно-розыскного мероприятия «Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений».
21. Порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан на тайну телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений и неприкосновенность жилища.

«Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (извлечения) [3]

Статья 144. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении

1. Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Статья 38. Следователь

1. Следователь является должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, предусмотренной настоящим Кодексом, осуществлять предварительное следствие по уголовному делу.

2. Следователь уполномочен:

4) давать органу дознания в случаях и порядке, установленных настоящим Кодексом, обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие при их осуществлении;

3. Руководитель следственного органа, начальник органа дознания вправе по мотивированному ходатайству соответственно следователя, дознавателя продлить до 10 суток срок, установленный частью первой настоящей статьи. При необходимости производства документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, предметов, трупов, а также проведения оперативно-розыскных мероприятий руководитель следственного органа по ходатайству следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя вправе продлить этот срок до 30 суток с обязательным указанием на конкретные, фактические обстоятельства, послужившие основанием для такого продления.

Статья 163. Производство предварительного следствия следственной группой

1. Производство предварительного следствия по уголовному делу в случае его сложности или большого объема может быть поручено следственной группе, о чем выносится отдельное постановление или указывается в постановлении о возбуждении уголовного дела.

2. Решение о производстве предварительного следствия следственной группой, об изменении ее состава принимает руководитель следственного органа. В постановлении должны быть перечислены все следователи, которым поручено производство предварительного следствия, в том числе указывается, какой следователь назначается руководителем следственной группы. К работе следственной группы могут быть привлечены должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Состав следственной группы объявляется подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему.

Статья 41. Дознаватель

1. Полномочия органа дознания, предусмотренные пунктом 1 части второй статьи 40 настоящего Кодекса, возлагаются на дознавателя начальником органа дознания или его заместителем.

2. Не допускается возложение полномочий по проведению дознания на то лицо, которое проводило или проводит по данному уголовному делу оперативно-розыскные мероприятия.

3. Дознаватель уполномочен:

1.1) давать органу дознания в случаях и порядке, установленных настоящим Кодексом, обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, о производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, заключении под стражу и о производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие при их осуществлении

Статья 157. Производство неотложных следственных действий

4. После направления уголовного дела руководителю следственного органа орган дознания может производить по нему следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия только по поручению следователя. В случае направления руководителю следственного органа уголовного дела, по которому не обнаружено лицо, совершившее преступление, орган дознания обязан принимать розыскные и оперативно-розыскные меры

для установления лица, совершившего преступление, уведомляя следователя об их результатах.

Статья 95. Порядок содержания подозреваемых под стражей

1. Порядок и условия содержания подозреваемых под стражей определяются федеральным законом.

2. В случае необходимости проведения оперативно-розыскных мероприятий допускаются встречи сотрудника органа дознания, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с подозреваемым с письменного разрешения дознавателя, следователя или суда, в производстве которых находится уголовное дело.

Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (извлечения) [16]

Статья 6. Оперативно-розыскные мероприятия

При осуществлении оперативно-розыскной деятельности проводятся следующие оперативно-розыскные мероприятия:

1. Опрос.
2. Наведение справок.
3. Сбор образцов для сравнительного исследования.
4. Проверочная закупка.
5. Исследование предметов и документов.
6. Наблюдение.
7. Отождествление личности.
8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
10. Прослушивание телефонных переговоров.
11. Снятие информации с технических каналов связи.
12. Оперативное внедрение.
13. Контролируемая поставка.
14. Оперативный эксперимент.

Приведенный перечень оперативно-розыскных мероприятий может быть изменен или дополнен только федеральным законом.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий используются информационные системы, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемка, а также другие технические и иные средства, не наносящие ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющие вреда окружающей среде.

Оперативно-розыскные мероприятия, связанные с контролем почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушиванием телефонных переговоров с подключением к стационарной аппаратуре предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, физических и юридических лиц, предоставляющих услуги и средства связи, со снятием информации с технических каналов связи, проводятся с использованием оперативно-технических сил и средств органов федеральной службы безопасности, органов внутренних дел и органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ в порядке, определяемом межведомственными нормативными актами или соглашениями между органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

Запрещается проведение оперативно-розыскных мероприятий и использование специальных и иных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации, не

уполномоченными на то настоящим Федеральным законом физическими и юридическими лицами.

Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз за ее пределы специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, не уполномоченными на осуществление оперативно-розыскной деятельности физическими и юридическими лицами подлежат лицензированию в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

Перечень видов специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Разработка, производство, реализация и приобретение в целях продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, подлежат лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 7. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий

Основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются:

1. Наличие возбужденного уголовного дела.
2. Ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения 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, информационной 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. Поручения следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, органа дознания или определения суда по уголовным делам и материалам проверки сообщений о преступлении, находящимся в их производстве.

4. Запросы других органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, по основаниям, указанным в настоящей статье.

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.

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, в пределах своих полномочий вправе также собирать данные, необходимые для принятия решений:

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.

7. Утратил силу. — Федеральный закон от 21.11.2011 № 329-ФЗ.

8. О достоверности сведений о законности происхождения денег, ценностей, иного имущества и доходов от них у близких родственников, родственников и близких лиц лица, совершившего террористический акт, при наличии достаточных оснований полагать, что деньги, ценности и иное имущество получены в результате террористической деятельности, но не ранее установленного факта начала участия лица, совершившего террористический акт, в террористической деятельности и (или) являются доходом от такого имущества.

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, при наличии запроса, направленного в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации в области противодействия коррупции, в пределах своих полномочий проводят оперативно-розыскные мероприятия в целях добывания информации, необходимой для принятия решений:

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

1) государственных должностей Российской Федерации, если федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлен иной порядок проверки указанных сведений;

2) государственных должностей субъектов Российской Федерации;

3) должностей глав муниципальных образований, муниципальных должностей, замещаемых на постоянной основе;

4) должностей федеральной государственной службы;

5) должностей государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации;

6) должностей муниципальной службы;

7) 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;

8) 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 должности, указанные в пункте 1 настоящей части, если федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлен иной порядок проверки достоверности сведений.

3. О соблюдении лицами, замещающими должности, указанные в пункте 1 настоящей части, ограничений и запретов, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 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.

Статья 8. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий

Гражданство, национальность, пол, место жительства, имущественное, должностное и социальное положение, принадлежность к общественным объединениям, отношение к религии и политические убеждения отдельных лиц не являются препятствием для проведения в отношении их оперативно-розыскных мероприятий на территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено федеральным законом.

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:

1. О признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, по которому производство предварительного следствия обязательно.
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, информационной или экологической безопасности Российской Федерации.

В случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления, а также при наличии данных о событиях и действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации, на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, допускается проведение оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных частью второй настоящей статьи, с обязательным уведомлением суда (судьи) в течение 24 часов. В течение 48 часов с момента начала проведения оперативно-розыскного мероприятия орган, его осуществляющий, обязан получить судебное решение о проведении такого оперативно-розыскного мероприятия либо прекратить его проведение.

Прослушивание телефонных и иных переговоров допускается только в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений средней тяжести, тяжких или особо тяжких преступлений, а также лиц, которые могут располагать сведениями об указанных преступлениях. Фонограммы, полученные в результате прослушивания телефонных и иных переговоров, хранятся в печатанном виде в условиях, исключающих возможность их прослушивания и тиражирования посторонними лицами.

В случае возбуждения уголовного дела в отношении лица, телефонные и иные переговоры которого прослушиваются в соответствии с настоящим Федеральным законом, фонограмма и бумажный носитель записи переговоров передаются следователю для приобщения к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. Дальнейший порядок их использования определяется уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации.

В случае возникновения угрозы жизни, здоровью, собственности отдельных лиц по их заявлению или с их согласия в письменной форме разрешается прослушивание переговоров, ведущихся с их телефонов, на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с обязательным уведомлением соответствующего суда (судьи) в течение 48 часов.

Проверочная закупка или контролируемая поставка предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, а также оперативный эксперимент или оперативное внедрение должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а равно лиц, оказывающих им

содействие, проводятся на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

Проведение оперативного эксперимента допускается только в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступления средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступления, а также в целях выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий по основаниям, предусмотренным пунктами 1 — 4, 6 и 7 части второй статьи 7 настоящего Федерального закона, запрещается осуществление действий, указанных в пунктах 8 — 11 части первой статьи 6 настоящего Федерального закона.

Оперативно-розыскные мероприятия, обеспечивающие безопасность органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, проводятся в соответствии с настоящим Федеральным законом и исключительно в пределах полномочий указанных органов, установленных соответствующими законодательными актами Российской Федерации. По основаниям, предусмотренным пунктом 5 части второй статьи 7 настоящего Федерального закона, разрешается осуществлять действия, указанные в пунктах 8 — 11 части первой статьи 6, без судебного решения при наличии согласия гражданина в письменной форме.

Статья 9. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий

Рассмотрение материалов об ограничении конституционных прав граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, на неприкосновенность жилища при проведении оперативно-розыскных мероприятий осуществляется судом, как правило, по месту проведения таких мероприятий или по месту нахождения органа, ходатайствующего об их проведении. При наличии обоснованных опасений относительно возможности рассекречивания оперативно-розыскных мероприятий, планируемых в отношении судьи, указанного в абзаце третьем пункта 7 статьи 16 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», материалы о проведении оперативно-розыскных мероприятий на основании решения Председателя Верховного Суда Российской Федерации или его заместителя, принятого по результатам рассмотрения ходатайства органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, могут быть переданы для рассмотрения в иной равнозначный суд.

Указанные материалы рассматриваются уполномоченным на то судьей единолично, если законодательством Российской Федерации не установлен иной порядок их рассмотрения, и незамедлительно. Судья (суд) не вправе отказать в рассмотрении таких материалов в случае их представления.

Основанием для решения судьей вопроса о проведении оперативно-розыскного мероприятия, ограничивающего конституционные права граждан, указанные в части первой настоящей статьи, является мотивированное постановление одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Перечень категорий таких руководителей устанавливается ведомственными нормативными актами.

По требованию судьи ему могут представляться также иные материалы, касающиеся оснований для проведения оперативно-розыскного мероприятия, за исключением данных о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и о лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе, об организации и о тактике проведения оперативно-розыскных мероприятий.

По результатам рассмотрения указанных материалов судья разрешает проведение соответствующего оперативно-розыскного мероприятия, которое ограничивает конституционные права граждан, указанные в части первой настоящей статьи, либо

отказывает в его проведении, о чем выносит мотивированное постановление. Постановление, заверенное печатью, выдается инициатору проведения оперативно-розыскного мероприятия одновременно с возвращением представленных им материалов.

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, если судья отказал в проведении оперативно-розыскного мероприятия, которое ограничивает конституционные права граждан, указанные в части первой настоящей статьи, орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, вправе обратиться по этому же вопросу в вышестоящий суд.

Руководители судебных органов создают условия, обеспечивающие защиту сведений, которые содержатся в представляемых судьбе оперативно-служебных документах.

Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (извлечение) [9]

Статья 13. Права полиции

10) проводить оперативно-разыскные мероприятия; производить при осуществлении оперативно-разыскной деятельности изъятие документов, предметов, материалов и сообщений и иные предусмотренные федеральным законом действия; объявлять розыск и принимать меры по розыску лиц, совершивших преступления или подозреваемых и обвиняемых в их совершении, лиц, пропавших без вести, иных лиц, розыск которых возложен на полицию настоящим Федеральным законом, а также объявлять розыск и принимать меры по розыску похищенных или угнанных транспортных средств, похищенного имущества, имущества, подлежащего конфискации;

33) использовать в деятельности информационные системы, видео- и аудиотехнику, кино- и фотоаппаратуру, а также другие технические и специальные средства, не причиняющие вреда жизни и здоровью граждан, а также окружающей среде; вести видеобанки и видеотеки лиц, проходивших (проходящих) по делам и материалам проверок полиции; формировать, вести и использовать банки данных оперативно-справочной, криминалистической, экспертно-криминалистической, розыскной и иной информации о лицах, предметах и фактах; использовать банки данных других государственных органов и организаций, в том числе персональные данные граждан, если федеральным законом не установлено иное

Статья 16. Оцепление (блокирование) участков местности, жилых помещений, строений и других объектов

3. При оцеплении (блокировании) участков местности может быть ограничено или запрещено движение транспорта и пешеходов, если это необходимо для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка, проведения следственных действий, оперативно-разыскных мероприятий, охраны места совершения преступления, административного правонарушения, места происшествия, а также для защиты объектов собственности, которым угрожает опасность.

Федеральный закон от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (извлечение) [8]

Статья 36. Использование наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в оперативно-розыскной деятельности

При проведении контролируемых поставок, проверочных закупок, оперативного эксперимента, сбора образцов для сравнительного исследования, оперативного внедрения, исследования предметов и документов органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, разрешается использование наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров без лицензии.

Статья 49. Проведение контролируемой поставки и проверочной закупки наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в целях оперативно-розыскной деятельности

В целях предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также установления других обстоятельств органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, имеют право на проведение:

- контролируемой поставки — оперативно-розыскного мероприятия, при котором с ведома и под контролем органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, допускаются перемещение в пределах Российской Федерации, ввоз (вывоз) или транзит через территорию Российской Федерации наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов или оборудования;
- проверочной закупки — оперативно-розыскного мероприятия, при котором с ведома и под контролем органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, допускается приобретение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов или оборудования;
- иных оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации об оперативно-розыскной деятельности.

Федеральный закон от 27.11.2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (извлечение) [13]

1. Контролируемой поставкой товаров, ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из Российской Федерации, является оперативно-розыскное мероприятие, при котором с ведома и под контролем органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, допускаются ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации либо перемещение по территории Российской Федерации ввезенных товаров. Решение о проведении контролируемой поставки ввозимых или вывозимых товаров принимает руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области таможенного дела (лицо, его замещающее), или заместитель руководителя указанного органа, курирующий оперативно-розыскную работу. Иные органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, проводят контролируемую поставку товаров по согласованию с таможенными органами. Порядок такого согласования определяется соглашением между федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела, и другим федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

2. В случае принятия решения о проведении контролируемой поставки товаров, вывозимых из Российской Федерации, на основании международных договоров Российской Федерации или по договоренности с компетентными органами иностранных государств уголовное дело в Российской Федерации не возбуждается, и о принятом решении руководитель органа, осуществляющего контролируемую поставку товаров, незамедлительно уведомляет прокурора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 320. Изъятие или замена товаров, ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из Российской Федерации, при осуществлении контролируемой поставки

При осуществлении контролируемой поставки ввозимых в Российскую Федерацию или вывозимых из Российской Федерации товаров, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых допускается по специальному разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации, эти товары могут быть полностью или частично изъяты или заменены в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. Товары, представляющие повышенную опасность для здоровья людей, окружающей среды либо служащие основой для изготовления оружия массового уничтожения, подлежат замене в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Федеральный закон от 03.04.1995 г. № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности» (извлечение) [14]

Статья 13. Права органов федеральной службы безопасности

Органы федеральной службы безопасности имеют право:

а) устанавливать на конфиденциальной основе отношения сотрудничества с лицами, давшими на то согласие;

а.1) использовать специальные методы и средства при осуществлении контрразведывательной и разведывательной деятельности, а также при проведении мероприятий по борьбе с терроризмом;

б) проводить оперативно-розыскные мероприятия по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию шпионажа, организованной преступности, коррупции, незаконного оборота оружия и наркотических средств, контрабанды, представляющих угрозу безопасности Российской Федерации, и преступлений, дознание и предварительное следствие по которым отнесены законодательством Российской Федерации к ведению органов федеральной службы безопасности, а также по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию деятельности незаконных вооруженных формирований, преступных групп, отдельных лиц и общественных объединений, ставящих своей целью насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом;

з) беспрепятственно входить в жилые и иные принадлежащие гражданам помещения, на принадлежащие им земельные участки, на территории и в помещения предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности в случае, если имеются достаточные данные полагать, что там совершается или совершено общественно опасное деяние, выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование которого отнесены законодательством Российской Федерации к ведению органов федеральной службы безопасности, а также в случае преследования лиц, подозреваемых в совершении такого деяния, если промедление может поставить под угрозу жизнь и здоровье граждан. Обо всех таких случаях вхождения в жилые и иные принадлежащие гражданам помещения органы федеральной службы безопасности уведомляют прокурора в течение двадцати четырех часов;

з.2) временно ограничивать или запрещать передвижение граждан и транспортных средств по отдельным участкам местности (на отдельных объектах), обязывать граждан оставаться там или покинуть эти участки (объекты) в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан, проведения неотложных следственных действий, оперативно-розыскных и антитеррористических мероприятий;

Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (извлечение) [15]

Статья 10.1. Обязанности организатора распространения информации в сети «Интернет»

1. Организатором распространения информации в сети «Интернет» является лицо, осуществляющее деятельность по обеспечению функционирования информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети «Интернет».

2. Организатор распространения информации в сети «Интернет» обязан в установленном Правительством Российской Федерации порядке уведомить федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, о начале осуществления деятельности, указанной в части 1 настоящей статьи.

3. Организатор распространения информации в сети «Интернет» обязан хранить на территории Российской Федерации информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или иных электронных сообщений пользователей сети «Интернет» и информацию об этих пользователях в течение шести месяцев с момента окончания осуществления таких действий, а также предоставлять указанную информацию уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, в случаях, установленных федеральными законами.

4. Организатор распространения информации в сети «Интернет» обязан обеспечивать реализацию установленных федеральным органом исполнительной власти в области связи по согласованию с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, требований к оборудованию и программно-техническим средствам, используемым указанным организатором в эксплуатируемых им информационных системах, 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 данных мероприятий. Порядок взаимодействия организаторов распространения информации в сети «Интернет» с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, устанавливается Правительством Российской Федерации.

5. Обязанности, предусмотренные настоящей статьей, не распространяются на операторов государственных информационных систем, операторов муниципальных информационных систем, операторов связи, оказывающих услуги связи на основании соответствующей лицензии, в части лицензируемой деятельности, а также не распространяются на граждан (физических лиц), осуществляющих указанную в части 1 настоящей статьи деятельность для личных, семейных и домашних нужд. Правительством Российской Федерации в целях применения положений настоящей статьи определяется перечень личных, семейных и домашних нужд при осуществлении деятельности, указанной в части 1 настоящей статьи.

6. Состав информации, подлежащей хранению в соответствии с частью 3 настоящей статьи, место и правила ее хранения, порядок ее предоставления уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, а также порядок осуществления контроля за деятельностью организаторов распространения информации в сети «Интернет», связанной с хранением такой информации, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление этого контроля, определяются Правительством Российской Федерации.

Федеральный закон от 07.07.2003 года № 126-ФЗ «О связи»
(извлечение) [11]

Статья 64. Обязанности операторов связи и ограничение прав пользователей услугами связи при проведении оперативно-розыскных мероприятий, мероприятий по обеспечению безопасности Российской Федерации и осуществлении следственных действий

1. Операторы связи обязаны предоставлять уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, информацию о пользователях услугами связи и об оказанных им услугах связи, а также иную информацию, необходимую для выполнения возложенных на эти органы задач, в случаях, установленных федеральными законами.

2. Операторы связи обязаны обеспечивать реализацию установленных федеральным органом исполнительной власти в области связи по согласованию с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную 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.

3. Приостановление оказания услуг связи юридическим и физическим лицам осуществляется операторами связи на основании мотивированного решения в письменной форме одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, в случаях, установленных федеральными законами.

Операторы связи обязаны возобновить оказание услуг связи на основании решения суда или мотивированного решения в письменной форме одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, который принял решение о приостановлении оказания услуг связи.

4. Порядок взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, устанавливается Правительством Российской Федерации.

5. При проведении уполномоченными государственными органами следственных действий операторы связи обязаны оказывать этим органам содействие в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Федеральный закон от 20.04.1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» (извлечение) [6]

Статья 2. Лица, подлежащие государственной защите

Государственной защите в соответствии с настоящим Федеральным законом подлежат:

- 1) судьи всех судов общей юрисдикции и арбитражных судов, арбитражные заседатели, присяжные заседатели;
- 2) прокуроры;
- 3) следователи;
- 4) лица, производящие дознание;
- 5) лица, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность;

- б) сотрудники федеральных органов внутренних дел, осуществляющие охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, а также исполнение приговоров, определений и постановлений судов (судей) по уголовным делам, постановлений органов расследования и прокуроров;
- 6.1) сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы;
- 6.2) военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, принимавшие непосредственное участие в пресечении действий вооруженных преступников, незаконных вооруженных формирований и иных организованных преступных групп;
- 7) сотрудники органов федеральной службы безопасности;
- 8) утратил силу.
- 8.1) сотрудники органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
- 8.2) сотрудники Следственного комитета Российской Федерации;
- 9) судебные исполнители;
- 10) работники контрольных органов Президента Российской Федерации, осуществляющие контроль за исполнением законов и иных нормативных правовых актов, выявление и пресечение правонарушений;
- 11) сотрудники органов государственной охраны;
- 12) работники таможенных и налоговых органов, антимонопольных органов, федеральных органов государственного контроля, Федеральной службы по финансовому мониторингу, Счетной палаты Российской Федерации, а также иные категории государственных и муниципальных служащих по перечню, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- 13) близкие лиц, перечисленных в пунктах 1 - 12 части первой настоящей статьи.

Перечисленные в части первой настоящей статьи лица, в отношении которых в установленном порядке принято решение о применении мер государственной защиты, далее именуются «защищаемые лица».

Глава II. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Статья 5. Виды мер безопасности

Для обеспечения защиты жизни и здоровья защищаемых лиц и сохранности их имущества органами, обеспечивающими безопасность, могут применяться с учетом конкретных обстоятельств следующие меры безопасности:

- 1) личная охрана, охрана жилища и имущества;
- 2) выдача оружия, специальных средств индивидуальной защиты и оповещения об опасности;
- 3) временное помещение в безопасное место;
- 4) обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемых лицах;
- 5) перевод на другую работу (службу), изменение места работы (службы) или учебы;
- 6) переселение на другое место жительства;
- 7) замена документов, изменение внешности.

В целях реализации предусмотренных в настоящей статье мер безопасности могут проводиться оперативно-розыскные мероприятия в порядке, установленном Законом Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации».

Статья 13. Повод и основание для применения мер безопасности

Поводом для применения мер безопасности в отношении защищаемого лица является:

- 1) заявление указанного лица;
- 2) обращение председателя суда, либо руководителя соответствующего правоохранительного или контролирующего органа, либо руководителя органа государственной охраны, а также начальника учреждения или органа уголовно-исполнительной системы;
- 3) получение органом, обеспечивающим безопасность, оперативной и иной информации о наличии угрозы безопасности указанного лица.

Основанием для применения мер безопасности является наличие достаточных данных, свидетельствующих о реальности угрозы безопасности защищаемого лица.

Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 24.12.1993 г. № 13 «О некоторых вопросах, связанных с применением статей 23 и 25 Конституции Российской Федерации» (извлечение) [22]

Согласно статье 23 Конституции Российской Федерации, ограничение права на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений допускается только на основании судебного решения, а в соответствии со статьей 25 проникновение в жилище против воли проживающих в нем лиц возможно не иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения.

Исходя из этого и учитывая, что Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу и прямое действие, Пленум Верховного Суда Российской Федерации постановляет:

1. Рекомендовать верховным судам республик, краевым, областным судам, судам городов федерального значения, судам автономной области и автономных округов, окружным (флотским) военным судам принимать к своему рассмотрению материалы, подтверждающие необходимость ограничения права гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.

Районные суды и гарнизонные военные суды не могут отказать в рассмотрении таких материалов в случае представления их в эти суды.

2. Исходя из того, что никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения, вышеназванные суды должны рассматривать материалы, подтверждающие необходимость проникновения в жилище, если таковые представляются в суд.

3. Материалы, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, представляются судье уполномоченными на то органами и должностными лицами в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством и Законом Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации».

4. По результатам рассмотрения материалов судьей выносится мотивированное постановление о разрешении провести оперативно-розыскные или следственные действия, связанные с ограничением права на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений или с проникновением в жилище, либо об отказе в этом.

5. Разъяснить, что в случае, если судья не дал разрешения на проведение указанных действий, уполномоченные на то органы и должностные лица вправе обратиться по тому же вопросу в вышестоящий суд.

6. Рекомендовать судам рассматривать вышеназванные материалы незамедлительно.

7. Предложить председателям судов обеспечить надлежащий учет и хранение судебных решений по рассмотренным материалам.

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2005 г. № 538 «Об утверждении Правил взаимодействия операторов связи с

уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность» (извлечение) [21]

В соответствии со статьей 64 Федерального закона «О связи» Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность.

Правила взаимодействия операторов связи государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2005 г. № 538

1. Настоящие Правила определяют порядок взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-разыскной деятельности» оперативно-разыскную деятельность (далее — уполномоченные органы) с использованием технических средств, обеспечивающих эту деятельность (далее - технические средства) в сети связи оператора связи, при предоставлении оператором связи уполномоченным органам информации об абонентах и оказанных им услугах связи, а также иной информации, необходимой для выполнения возложенных на уполномоченные органы задач в порядке и случаях, установленных федеральными законами.

2. Органы федеральной службы безопасности, являясь уполномоченными органами, осуществляют взаимодействие с операторами связи при проведении в рамках оперативно-разыскной деятельности оперативно-разыскных мероприятий, связанных с использованием технических средств, в том числе в интересах других уполномоченных органов.

3. При отсутствии у органов федеральной службы безопасности необходимых оперативно-технических возможностей для проведения оперативно-разыскных мероприятий, связанных с использованием технических средств, указанные мероприятия осуществляют органы внутренних дел, являющиеся уполномоченными органами, в том числе в интересах других уполномоченных органов.

4. 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 Федерации.

5. Руководителем органа федеральной службы безопасности на основании заявления оператора связи, поданного не позднее 60 дней с даты получения им лицензии на оказание услуг связи, определяется уполномоченное подразделение органа федеральной службы безопасности, осуществляющее взаимодействие с оператором связи.

6. В случае применения оператором связи средств связи, для которых не установлены требования, указанные в пункте 4 настоящих Правил, оператор связи на основании обращения органа федеральной службы безопасности предоставляет ему технологические помещения, соответствующие требованиям, установленным Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации.

При отсутствии у органов федеральной службы безопасности необходимых оперативно-технических возможностей указанные технологические помещения могут быть предоставлены органам внутренних дел для проведения оперативно-разыскных мероприятий, в том числе в интересах других уполномоченных органов.

7. Ввод в эксплуатацию технических средств в сети связи оператора связи производится в соответствии с разработанным органом федеральной службы безопасности совместно с оператором связи планом мероприятий по внедрению технических средств (далее — план), в котором указывается, в частности, срок ввода в эксплуатацию технических средств.

План разрабатывается в срок до 3 месяцев с даты подачи оператором связи заявления в орган федеральной службы безопасности. План составляется в 3 экземплярах, из которых 2 экземпляра представляются оператором связи соответственно в Федеральную службу по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций и орган федеральной службы безопасности, 1 экземпляр хранится у оператора связи.

8. Типовые требования к плану устанавливаются Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации совместно с Федеральной службой безопасности Российской Федерации.

В случае, указанном в пункте 3 настоящих Правил, план разрабатывается с участием органа внутренних дел.

9. При вводе в эксплуатацию новых средств связи оператора связи, внедрении новых технологических решений, выводе из эксплуатации или модернизации устаревших средств связи органом федеральной службы безопасности совместно с оператором связи принимается решение о разработке нового плана.

10. Ввод в эксплуатацию технических средств осуществляется оператором связи на основании акта, подписанного в установленном порядке представителями органа федеральной службы безопасности, Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций и оператора связи, а в случае, указанном в пункте 3 настоящих Правил, органа внутренних дел.

11. Оператор связи обязан осуществить согласованные с подразделением, указанным в пункте 5 настоящих Правил, меры по ограничению круга лиц, привлекаемых к установке технических средств, а также к недопущению раскрытия организационных и технических приемов проведения оперативно-разыскных мероприятий.

12. Оператор связи обязан своевременно обновлять информацию, содержащуюся в базах данных об абонентах оператора связи и оказанных им услугах связи (далее — базы данных).

Указанная информация должна храниться оператором связи в течение 3 лет и предоставляться органам федеральной службы безопасности, а в случае, указанном в пункте 3 настоящих Правил, органам внутренних дел путем осуществления круглосуточного удаленного доступа к базам данных.

13. Информационные системы, содержащие базы данных, а также технические средства подключаются оператором связи к пункту управления органа федеральной службы безопасности через точки подключения.

Указанные точки подключения в субъекте Российской Федерации определяются органом федеральной службы безопасности.

14. Базы данных должны содержать следующую информацию об абонентах оператора связи:

- фамилия, имя, отчество, место жительства и реквизиты основного документа, удостоверяющего личность, представленные при личном предъявлении абонентом указанного документа, — для абонента-гражданина;

- наименование (фирменное наименование) юридического лица, его место нахождения, а также список лиц, использующих оконечное оборудование юридического лица, заверенный уполномоченным представителем юридического лица, в котором указаны их фамилии, имена, отчества, места жительства и реквизиты основного документа, удостоверяющего личность, - для абонента - юридического лица;

- сведения баз данных о расчетах за оказанные услуги связи, в том числе о соединениях, трафике и платежах абонентов;

- сведения об абонентских номерах, которые сохраняются абонентами при заключении договоров об оказании услуг связи с другими операторами подвижной радиотелефонной связи, и наименования указанных операторов связи.

Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 01.04.2014 г. № 199 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и перечня должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных издавать распоряжения о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» (извлечение) [27]

I. Общие положения

1. Настоящая Инструкция определяет порядок проведения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. Действие настоящей Инструкции не распространяется на обследование жилых помещений.

2. Проведение обследования с учетом территориальной компетенции (обслуживаемой территории) назначает должностное лицо органа внутренних дел, указанное в Перечне должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных издавать распоряжения о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств путем издания (подписания) распоряжения о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств (приложение № 1).

I. Подготовка к проведению обследования

3. Для принятия решения о проведении обследования сотрудник подразделения органа внутренних дел, правомочного осуществлять оперативно-розыскную деятельность, располагающий сведениями о влекущем уголовную ответственность нарушении законодательства Российской Федерации, в случае, если не имеется достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, представляет руководителю проект распоряжения и мотивированный рапорт.

4. В рапорте должны быть изложены:

4.1. Сведения о 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.

4.2. Полученная в результате проведения предшествовавших оперативно-розыскных мероприятий информация, относящаяся к объекту обследования.

4.3. Соответствующее основание для проведения оперативно-розыскного мероприятия из числа указанных в статье 7 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

4.4. Сведения, указывающие на возможность получения достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела посредством проведения обследования.

4.5. Дата, время и место предлагаемого проведения обследования.

4.6. Сведения о лицах, которых предлагается привлечь к проведению обследования.

4.7. Информация о наличии в месте проведения обследования предметов, документов и материалов, содержащих сведения, составляющие охраняемую федеральным законом тайну.

5. Подписанное распоряжение регистрируется в журнале учета распоряжений о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств (приложение № 2). Распоряжение, подготовленное сотрудником структурного подразделения Регионального управления собственной безопасности Главного управления собственной безопасности Министерства внутренних дел Российской Федерации и подписанное в порядке, определенном пунктом 7 настоящей Инструкции, регистрируется в соответствующем структурном подразделении Регионального управления собственной безопасности ГУСБ МВД России по месту дислокации.

6. В случае необходимости проведения обследования за пределами обслуживаемой территориальным органом МВД России территории руководитель, подписавший распоряжение, обязан до начала проведения обследования письменно проинформировать начальника (заместителя начальника) территориального органа МВД России, на территории обслуживания которого планируется проведение обследования.

7. В случаях, не терпящих отлагательств:

7.1. При проведении обследования за пределами обслуживаемой территории уведомление начальника (заместителя начальника, ответственного от руководства) территориального органа МВД России, на территории обслуживания которого проводится обследование, осуществляется руководителем в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента проведения обследования.

7.2. Начальники структурных подразделений Регионального управления собственной безопасности ГУСБ МВД России представляют проект распоряжения о проведении обследования на утверждение в соответствии с дислокацией начальнику Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу, управления на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по федеральному округу, Восточно-Сибирского линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте, Забайкальского линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте, Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области, Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области, Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области, Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области, Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Хабаровскому краю, Симферопольского линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте с последующим незамедлительным уведомлением ГУСБ МВД России (в случае подписания распоряжения).

8. В целях обеспечения физической защиты сотрудников, проводящих обследование, к его проведению могут привлекаться в том числе сотрудники подразделений специального назначения органов внутренних дел Российской Федерации в порядке, установленном МВД России, а также в целях оказания правовой помощи — сотрудники правовых подразделений органов внутренних дел Российской Федерации.

III. Общие условия проведения обследования

9. Проведение 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.

10. Перед началом обследования представителю юридического лица либо физическому лицу предъявляется для ознакомления распоряжение о проведении обследования, копия которого вручается ему под роспись.

11. В случае применения в ходе обследования технических средств участвующие в обследовании лица предупреждаются об этом до начала его проведения.

IV. Основания и порядок изъятия предметов и документов

12. При проведении обследования подлежат изъятию обнаруженные документы, имеющие признаки подделки, а также вещи, изъятые из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособные, находящиеся у лиц без специального разрешения.

13. При проведении обследования могут быть изъяты предметы и документы в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 15 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

14. Для удостоверения факта, содержания, хода проведения и результатов изъятия к участию в изъятии привлекаются с их согласия не менее двух дееспособных граждан, достигших возраста восемнадцати лет, не заинтересованных в результатах изъятия, не состоящих с лицами, проводящими изъятие, в родстве или свойстве, не подчиненных и не подконтрольных указанным лицам, а также не являющихся работниками органов исполнительной власти, наделенными в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности и (или) предварительного расследования.

15. При изъятии документов сотрудником, осуществляющим изъятие, с них изготавливаются копии, которые им заверяются и передаются лицу, у которого они были изъяты, о чем делается запись в протоколе изъятия, составляемом в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации.

16. Сотрудник, осуществляющий изъятие, обеспечивает условия копирования документов и (или) информации, содержащейся на изымаемых электронных носителях информации, исключающие возможность их утраты или изменения.

17. Не допускается копирование документов и (или) информации, содержащейся на изымаемых электронных носителях информации, если это может воспрепятствовать осуществлению оперативно-розыскной деятельности.

18. В случае, если по истечении пяти дней после изъятия документов заверенные копии документов не были переданы лицу, у которого изъяты документы, заверенные копии документов в течение трех дней должны быть направлены по почте заказным почтовым отправлением, о чем делается запись в протоколе с указанием номера почтового отправления.

19. Копии документов направляются по адресу места нахождения юридического лица или адресу места жительства физического лица, указанному в протоколе.

20. При изъятии электронных носителей информации сотрудником, осуществляющим изъятие, организуется изготовление их копий, которые заверяются им, и (или) по ходатайству законного владельца изъятых электронных носителей информации или обладателя содержащейся на них информации информация, содержащаяся на изъятых электронных носителях, копируется сотрудником, осуществляющим изъятие (либо специалистом, привлеченным к участию в проведении обследования), на другие электронные носители информации, предоставленные ему законным владельцем изъятых электронных носителей информации или обладателем содержащейся на них информации.

21. Электронные носители информации, содержащие копию изъятой информации, передаются лицу, у которого они были изъяты, или законному владельцу изъятых

электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них информации, о чем делается запись в протоколе.

22. В случае, если на месте проведения обследования невозможно изготовить копии документов и (или) скопировать информацию с электронных носителей информации или передать их одновременно с изъятием документов и (или) электронных носителей информации, сотрудник, осуществляющий изъятие, передает заверенные копии документов и (или) электронные носители информации, содержащие копии изъятых документов, лицу, у которого были изъяты эти документы, и (или) законному владельцу изъятых электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них информации в течение пяти рабочих дней после изъятия, о чем делается запись в протоколе.

23. Результаты изъятия предметов и документов, а также обнаруженных документов, имеющих признаки подделки, вещей, изъятых из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособных, находящихся у лиц без специального разрешения, оформляются протоколом.

24. Протокол может быть написан от руки или изготовлен с помощью технических средств.

25. В протоколе указываются:

25.1. Место и дата проведения обследования, в ходе которого проводилось изъятие, время его начала и окончания с точностью до минуты.

25.2. Должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол.

25.3. Фамилия, имя и отчество каждого лица, участвовавшего в обследовании, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности.

25.4. Перечень изъятых предметов и документов, а также обнаруженных документов, имеющих признаки подделки, вещей, изъятых из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособных, находящихся у лиц без специального разрешения, с указанием их количества и индивидуальных признаков.

25.5. Сведения о технических средствах, использованных при проведении обследования, объекты, к которым эти средства были применены, общее время аудио-, видеозаписи.

26. Протокол предъявляется для ознакомления всем лицам, участвовавшим в обследовании. При этом указанным лицам разъясняется их право делать подлежащие внесению в протокол замечания о его дополнении и уточнении, в том числе и собственноручно.

27. Все внесенные замечания о дополнении и уточнении протокола удостоверяются подписями этих лиц.

28. Протокол подписывается лицом, составившим его, и лицами, участвовавшими в обследовании.

29. Если лицо, участвующее в обследовании, отказалось подписать протокол, сотрудник, проводивший обследование, вносит в него соответствующую запись, которая удостоверяется его подписью, а также подписями лиц, приглашенных для удостоверения факта, содержания, хода проведения и результатов обследования.

30. Лицу, отказавшемуся подписать протокол, должна быть предоставлена возможность дать объяснение причин отказа, которое подлежит обязательному занесению в протокол, в том числе по его желанию собственноручно.

31. После подписания протокола изготавливается его копия, которая передается юридическому лицу либо физическому лицу, указанному в протоколе, о чем в нем делается запись. При невозможности изготовления копии протокол составляется в двух экземплярах.

32. В случае отказа от получения, а также при невозможности вручить копию протокола по иным обстоятельствам об этом делаются отметки в протоколе и в его копии (втором экземпляре), удостоверенные подписью сотрудника, проводившего обследование, а также подписями лиц, приглашенных для удостоверения факта, содержания, хода проведения и результатов обследования.

33. Копия протокола (второй экземпляр) направляется юридическому лицу либо физическому лицу, указанному в протоколе, по почте заказным письмом не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания обследования.

V. Ведомственный контроль за соблюдением законности при проведении обследования

34. О результатах проведенного обследования сотрудник докладывает рапортом руководителю.

35. В рапорте описываются действия в том порядке, в каком они производились в ходе проведения обследования.

36. В случае изъятия в ходе проведения обследования предметов и документов, а также документов, имеющих признаки подделки, вещей, изъятых из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособных, находящихся у лиц без специального разрешения, к рапорту прилагается соответствующий протокол.

37. В случае использования в ходе проведения обследования аудио- и видеозаписи материальные носители, содержащие результаты аудио- и видеозаписи, прилагаются к рапорту.

38. На основе представленных документов, содержащих результаты обследования, руководитель принимает необходимые решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

39. Изъятые в ходе обследования предметы и документы, подлежащие последующему использованию в уголовном судопроизводстве, учитываются и хранятся в порядке, предусмотренном для учета и хранения вещественных доказательств.

40. Изъятые электронные носители информации хранятся в печатанном виде в условиях, исключающих возможность ознакомления посторонних лиц с содержащейся на них информацией и обеспечивающих их сохранность и сохранность указанной информации, а после их исследования, если это возможно без ущерба для выполнения задач оперативно-розыскной деятельности, возвращаются их законному владельцу.

Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 19.05.2009 г. № 65 «Об утверждении требований к сетям и средствам почтовой связи для проведения оперативно-разыскных мероприятий» (извлечение) [32]

В целях реализации требований пункта 2 статьи 64 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 28, ст. 2895; № 52 (часть I), ст. 5038; 2004, № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 6, ст. 636; № 10, ст. 1069; № 31 (часть I), ст. 3431, ст. 3452; 2007, № 1, ст. 8; № 7, ст. 835; 2008, № 18, ст. 1941) и пунктов 4, 6, 11 Правил взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2005 г. № 538 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 36, ст. 3704; 2007, № 48 (часть II), ст. 6010; 2008, № 42, ст. 4832), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Требования к сетям и средствам почтовой связи для проведения оперативно-разыскных мероприятий.

Требования к сетям и средствам почтовой связи для проведения оперативно-разыскных мероприятий, установленные приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 19.05.2009 г. № 65

1. Настоящие Требования к сетям и средствам почтовой связи для проведения оперативно-разыскных мероприятий (далее — Требования) распространяются на сети и средства связи оператора почтовой связи и реализуются в целях создания уполномоченному государственному органу, осуществляющему проведение оперативно-разыскных мероприятий (далее — уполномоченный орган), условий, необходимых для проведения оперативно-разыскных мероприятий (далее — ОРМ).

2. Сети почтовой связи, в том числе при их развитии и расширении, а также средства почтовой связи оператора почтовой связи обеспечивают возможность передачи уполномоченному органу:

- а) информации об оказанных услугах почтовой связи;
- б) информации о пользователях (отправителях и адресатах) услугами почтовой связи;
- в) почтовых отправлений.

Информация об оказанных услугах почтовой связи и о пользователях услугами почтовой связи передается взаимодействующему подразделению уполномоченного органа по его запросам, в том числе по запросам с пункта управления уполномоченного органа (далее — пункт управления ОРМ).

В случае оказания услуг почтовой связи, в процессе которых средствами оператора почтовой связи осуществляется дополнительное кодирование передаваемой информации, на пункт управления ОРМ такая информация передается в декодированном виде.

3. Имеющиеся и (или) создаваемые операторами почтовой связи базы данных о пользователях услугами почтовой связи и базы данных об оказанных услугах почтовой связи, а также оборудование средств связи, в том числе программное обеспечение, обеспечивающее выполнение установленных действий при проведении ОРМ (далее — технические средства ОРМ), подключаются оператором почтовой связи к пункту управления ОРМ через точку (точки) подключения в соответствии с техническими условиями, устанавливаемыми уполномоченным органом.

4. Из базы данных о пользователях услугами почтовой связи оператора почтовой связи обеспечивается возможность получения информации о пользователе услугами почтовой связи и о почтовом адресе пользователя услугами почтовой связи по персональным данным и (или) почтовому адресу.

5. Из базы данных об оказанных пользователям услугами почтовой связи оператора почтовой связи обеспечивается возможность получения информации об оказанных услугах почтовой связи по персональным данным и (или) почтовому адресу пользователя услугами почтовой связи.

6. Контроль почтовых отправлений осуществляется в процессе их обработки в сетях оператора почтовой связи. Для осуществления контроля в сетях оператора почтовой связи обеспечивается передача почтовых отправлений взаимодействующему подразделению уполномоченного органа. При передаче для контроля почтовых отправлений в упаковочной таре (мешках, ящиках и другой упаковочной таре), используемой оператором почтовой связи, должен быть обеспечен свободный доступ к таким почтовым отправлениям. После контроля почтовые отправления возвращаются на средства и (или) объекты почтовой связи оператора почтовой связи.

7. В случае принятия уполномоченным органом в установленном порядке решения об изъятии почтовых отправлений, а также приостановлении оказания услуг почтовой связи в сетях почтовой связи, обеспечивается его реализация.

8. На объектах почтовой связи по требованию взаимодействующего подразделения уполномоченного органа предоставляются помещения, общие требования к которым приведены в приложении к настоящим Требованиям.

9. В зависимости от используемого оператором почтовой связи оборудования контроль почтовых отправлений проводится с применением технических средств ОРМ в соответствии с техническими условиями, устанавливаемыми уполномоченным органом.

Управление техническими средствами ОРМ осуществляется с пунктов управления ОРМ взаимодействующего подразделения уполномоченного органа.

10. Технические условия, устанавливаемые уполномоченным органом, должны содержать:

- а) местонахождение точки подключения технических средств ОРМ;
- б) местонахождение точки подключения базы данных о пользователях услугами почтовой связи оператора почтовой связи и базы данных об оказанных пользователям услугах почтовой связи оператора почтовой связи;
- в) требования к техническим средствам ОРМ;
- г) требования к линиям (каналам) связи, соединяющим технические средства ОРМ с пунктом управления ОРМ.

11. В сетях почтовой связи, включая объекты почтовой связи, обеспечивается защита от несанкционированного доступа персонала, обслуживающего сети почтовой связи, к информации, относящейся к проведению ОРМ.

12. В сетях почтовой связи принимаются меры по недопущению раскрытия организационных и тактических приемов проведения ОРМ, предоставляемых помещений и персонала взаимодействующего подразделения уполномоченного органа.

13. Реализация настоящих Требований для конкретных сетей и средств почтовой связи оператора почтовой связи осуществляется в соответствии с планом мероприятий по выполнению требований к сетям и средствам почтовой связи для проведения ОРМ (далее — план мероприятий).

План мероприятий составляется в трех экземплярах. В соответствующих субъектах Российской Федерации оператор почтовой связи по одному экземпляру плана представляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере связи, и в уполномоченный орган. В соответствующем субъекте Российской Федерации план мероприятий утверждается руководителями взаимодействующего подразделения уполномоченного органа и оператора почтовой связи.

В плане мероприятий указываются:

а) наименование (фирменное наименование) оператора почтовой связи, номер лицензии (лицензий) на осуществление деятельности в области оказания услуг почтовой связи, срок и территория действия лицензии (лицензий) оператора почтовой связи, наименование услуг почтовой связи, оказываемых оператором почтовой связи в соответствии с лицензией (лицензиями);

б) срок реализации требований взаимодействующего подразделения уполномоченного органа по передаче в соответствующих субъектах Российской Федерации почтовых отправлений, а также информации об оказанных услугах почтовой связи и пользователях услугами почтовой связи;

в) срок реализации требований взаимодействующего подразделения уполномоченного органа к конкретным помещениям, предоставляемым оператором почтовой связи в соответствии с пунктом 8 настоящих Требований;

г) порядок получения информации об оказанных услугах почтовой связи, отправленных или полученных почтовых отправлениях, информации о пользователях услугами почтовой связи, о почтовых адресах пользователей услугами почтовой связи и обслуживающих их объектах (оборудовании) почтовой связи, в том числе из баз данных оператора почтовой связи;

д) другие мероприятия, необходимые для реализации настоящих Требований.

К плану мероприятий прилагаются:

а) копия лицензии (лицензий) на осуществление деятельности по оказанию услуг почтовой связи;

б) схема построения сети почтовой связи оператора почтовой связи, описание технологии работы сети и средств почтовой связи, копии документов, регламентирующих

порядок упаковки почтовых отправлений и заполнения сопроводительных документов, образцы упаковок почтовых отправлений;

в) описание почтовых маршрутов, планов сортировки почтовых отправлений на объекте почтовой связи оператора почтовой связи.

**Требования к помещениям, предоставляемым оператором почтовой связи
взаимодействующему подразделению уполномоченного органа,
установленные приказом Министерства связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации от 19.05.2009 г. № 65**

1. Помещения, предоставляемые на объекте оператора почтовой связи (его филиала, структурного подразделения) взаимодействующему подразделению уполномоченного органа, должны соответствовать обоснованным требованиям, предъявляемым взаимодействующим подразделением уполномоченного органа.

2. В помещениях размещаются технические средства ОРМ уполномоченного органа, иное оборудование, используемое при проведении ОРМ, а также персонал взаимодействующего подразделения уполномоченного органа.

3. Помещения должны быть изолированными, с необходимыми энерго- и водоснабжением, технологическим и коммунально-бытовым обеспечением. Помещения должны соответствовать санитарным нормам и правилам. При разработке документации на вновь строящиеся и реконструируемые объекты почтовой связи оператор почтовой связи согласовывает с уполномоченным органом необходимость выделения и оборудования помещений для проведения ОРМ.

4. Помещения для проведения ОРМ оборудуются средствами, исключающими несанкционированный доступ в них персонала оператора почтовой связи и других лиц без разрешения взаимодействующего подразделения уполномоченного органа.

5. В помещениях обеспечивается оперативное информирование персонала взаимодействующего подразделения уполномоченного органа о чрезвычайных происшествиях на объектах почтовой связи (обнаружении почтовых отправлений с опасными для жизни вложениями, пожаре и др.).

Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27.05.2010 г. № 73 «Об утверждении требований к сетям электросвязи для проведения оперативно-разыскных мероприятий. Часть II. Требования к сетям передачи данных». (извлечение) [33]

В целях реализации требований пункта 2 статьи 64 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 28, ст. 2895; № 52 (часть I), ст. 5038; 2004, № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 6, ст. 636; № 10, ст. 1069; № 31 (часть I), ст. 3431, ст. 3452; 2007, № 1 (часть I), ст. 8; № 7, ст. 835; 2008, № 18, ст. 1941; 2009, № 29, ст. 3625; 2010, № 7, ст. 705) и пунктов 4, 6, 11 Правил взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2005 г. № 538 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 36, ст. 3704; 2007, № 48 (часть II), ст. 6010; 2008, № 42, ст. 4832), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Требования к сетям электросвязи для проведения оперативно-разыскных мероприятий. Часть II. Требования к сетям передачи данных.

Требования к сетям электросвязи для проведения оперативно-разыскных мероприятий, установленные приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27.05.2010 г. № 73

1. Настоящие Требования к сетям электросвязи для проведения оперативно-разыскных мероприятий распространяются на сети связи, предназначенные для оказания телематических услуг связи, услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации, услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (далее — Требования и сеть передачи данных соответственно).

Настоящие Требования конкретизируют и дополняют Требования к сетям электросвязи для проведения оперативно-разыскных мероприятий. Часть I. Общие требования, утвержденные Приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 16.01.2008 № 6 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 31 января 2008 г., регистрационный № 11057).

2. Выполнение установленных действий при проведении оперативно-разыскных мероприятий обеспечивается оборудованием средств связи, в том числе программным обеспечением, входящим в состав средств связи сетей передачи данных (далее — технические средства ОРМ), размещаемым в соответствии с Планом мероприятий по внедрению технических средств для проведения оперативно-разыскных мероприятий.

Технические средства ОРМ размещаются на узлах связи сети связи оператора связи, при этом обеспечивается доступ ко всей передаваемой в сети связи оператора связи информации для отбора и передачи техническими средствами ОРМ информации, относящейся к контролируемым соединениям и (или) сообщениям электросвязи, на пункт управления уполномоченного государственного органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность (далее — пункт управления ОРМ).

Доступ технических средств ОРМ к передаваемой в сети связи оператора связи информации обеспечивается с использованием одного или нескольких интерфейсов, перечень которых приведен в приложении № 1 к Требованиям.

Доступ технических средств ОРМ к информации о выделении пользователям динамических IP-адресов обеспечивается средствами связи сети передачи данных с использованием протоколов RADIUS, TACACS+ или DIAMETR в соответствии с описаниями, приведенными в приложении № 2 к Требованиям.

3. Сеть передачи данных обеспечивает техническую возможность передачи на пункт управления ОРМ следующей информации, относящейся к контролируемым соединениям и (или) сообщениям электросвязи, в процессе установления соединений и (или) передачи сообщений электросвязи:

а) о выделенных абоненту (пользователю) сетевых адресах (IP-адресах) до реализации функции преобразования (трансляции) сетевых адресов и до начала передачи первого информационного пакета, а также информации о завершении контролируемого соединения;

б) передаваемой в контролируемом соединении и (или) сообщении электросвязи, включая информацию, связанную с обеспечением процесса оказания услуг связи в том виде и последовательности, в которых такая информация поступала с пользовательского (оконечного) оборудования или из присоединенной сети связи;

в) о местоположении пользовательского (оконечного) оборудования, используемого для передачи (приема) информации контролируемого соединения и (или) сообщения электросвязи, за исключением сетей передачи данных, в которых не предусмотрена технологическая возможность определения местоположения пользовательского (оконечного) оборудования.

Письмо Федеральной службы судебных приставов от 16.05.2014 г. № 00121/14/27988-ап «Об организации работы при проведении оперативно-разыскных мероприятий и (или) следственных действий» (извлечение) [25]

Федеральной службой судебных приставов проанализирована информация о проведенных в 2012 — 2013 гг. правоохранительными органами оперативно-разыскных мероприятиях и следственных действиях вне рамок возбужденных уголовных дел, связанных с массовым изъятием оригиналов материалов исполнительных производств.

По информации территориальных органов ФССП России (далее — территориальные органы), в 2012 — 2013 гг. правоохранительными органами всего проведено 104 оперативно-разыскных мероприятия (далее — ОРМ) и (или) следственных действия в 28 территориальных органах вне рамок возбужденных уголовных дел, связанных с массовым изъятием оригиналов материалов исполнительных производств (в 2012 г. — 45 ОРМ и (или) следственных действий, в 2013 г. — 59), в рамках которых изъято 24694 исполнительных производства (в 2012 г. — 10692, в 2013 г. — 14002). По изъятым исполнительным производствам в 2012 — 2013 гг. правоохранительными органами возбуждено 41 уголовное дело.

Наибольшее количество исполнительных производств в 2012 — 2013 гг. изъято в управлениях ФССП России по Алтайскому краю — 5609 исполнительных производств, по Республике Татарстан — 3059 (в том числе неоконченных — 72 исполнительных производства), по Новосибирской области — 3015, Московской области — 2298, по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре — 1643, по Нижегородской области — 1365, по Республике Тыва — 1098.

В настоящее время сложилась практика принятия сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения ОРМ решений об изъятии значительного количества исполнительных производств, не имеющих отношения к предмету проверки, при отсутствии на осуществление данных действий соответствующего судебного акта. Таким образом, действиями правоохранительных органов создаются предпосылки к разглашению сведений, составляющих охраняемую федеральными законами тайну.

Нередки случаи, когда исполнительные производства возвращаются в ФССП России только после внесения в следственные органы органами прокуратуры представлений об устранении нарушений законодательства (управления ФССП России по Республике Татарстан, Республике Калмыкия и Республике Коми).

Вместе с тем в ряде регионов совершенно обоснованно имеет место изъятие исполнительных производств на основании постановлений, вынесенных судами (в 2013 г. — 1 случай изъятия в УФССП России по Приморскому краю, в 2014 г. — 2 случая, в управлениях ФССП России по Хабаровскому краю и Оренбургской области).

При этом суды, вынося судебные акты о производстве следственных действий и выемке документов, основывались на положениях ст. 29, 165, 183 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающих выемку предметов и документов, содержащих государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях, исключительно на основании судебного акта.

Таким образом, имеются все основания полагать, что документы, содержащие сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан, персональные данные, другая конфиденциальная информация, в том числе предметы и документы, содержащие информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, полученные в ходе совершения исполнительных действий, производства предварительного расследования в форме дознания, составляют исполнительскую тайну, выемка которых может быть произведена только на основании соответствующего судебного акта.

Принимая во внимание изложенное, в целях защиты прав и законных интересов сторон исполнительного производства, исключения необоснованного изъятия исполнительных производств, обеспечения надлежащего и своевременного исполнения требований исполнительных документов руководителям территориальных органов необходимо организовать работу в соответствии с указаниями, изложенными в письме ФССП России от 20.07.2012 № 12/12-17579, а именно:

начальникам структурных подразделений территориальных органов ФССП России (и.о. начальников структурных подразделений территориальных органов ФССП России):

1. При прибытии в структурное подразделение территориального органа ФССП России сотрудников органов, являющихся субъектом оперативно-разыскной деятельности, следственных органов для проведения гласного оперативно-разыскного мероприятия по обследованию помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств (далее — обследование помещений) либо следственных действий необходимо:

1.1. требовать предъявления служебных удостоверений у прибывших лиц;

1.2. требовать предъявления документа, подтверждающего основания проведения любых действий (распоряжение руководителя (заместителя руководителя)) органа, являющегося субъектом оперативно-разыскной деятельности, для обследования помещений; постановление следователя на производство обыска (выемки) и передачи копии данного документа;

1.3. о прибытии официальных лиц уведомить непосредственного руководителя, лично присутствовать на проводимом мероприятии;

1.4. перед изъятием (выемкой) материалов неоконченных исполнительных производств предлагать сотрудникам правоохранительных органов пояснить, в каких целях производится именно изъятие (выемка) оригиналов исполнительных производств, предлагать рассмотреть возможность замены изъятия (выемки) осмотром на месте материалов исполнительных производств и незамедлительным представлением надлежаще заверенных копий необходимых документов;

1.5. при изъятии оригиналов документов ходатайствовать об изготовлении копий и заверении их официальными лицами, производящими обследование помещений либо следственные действия;

1.6. требовать внесения в протокол подробного перечня изымаемых предметов и документов и их индивидуальных характеристик. Настаивать на невозможности изъятия предметов и документов, не имеющих значения для уголовного дела и не относящихся к факту совершения преступления;

1.7. получать копию протокола после завершения обследования помещений либо следственного действия;

1.8. принимать меры по истребованию оригиналов изъятых исполнительных документов.

2. До начала проведения обследования помещений либо следственных действий необходимо вручать сотрудникам правоохранительных органов под роспись Уведомление о возможных последствиях несоблюдения требований законодательства Российской Федерации при проведении гласного оперативно-разыскного мероприятия (или следственного действия) (прилагается).

При отказе сотрудников правоохранительных органов в получении или ознакомлении под роспись с данным Уведомлением кратко излагать содержание Уведомления в протоколе.

3. Вносить в протокол замечания и возражения по вопросам проведения обследования помещений либо следственного действия.

4. При необоснованном изъятии из структурных подразделений территориальных органов ФССП России сотрудниками правоохранительных органов исполнительных производств (отдельных документов, содержащихся в исполнительных производствах), содержащих сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан, содержащих персональные данные, другую конфиденциальную информацию, в том числе

предметы и документы, содержащие информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, без наличия на то судебного акта, обжаловать данные действия руководителю следственного органа, органа прокуратуры, а также в судебном порядке.

Положения настоящего письма довести до сведения начальников структурных подразделений территориальных органов ФССП России (их заместителей) и обеспечить наличие письма на рабочих местах указанных должностных лиц.

Тема №5. Выявление лиц и фактов, представляющих оперативный интерес (оперативный поиск)

Тема № 6 Оперативно-розыскное производство по делам оперативного учета

1. Понятие и виды организационно-тактических форм оперативно-розыскной деятельности.

2. Дела оперативного учета.

Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (извлечение) [16]

Статья 10. Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной деятельности

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, для решения задач, возложенных на них настоящим Федеральным законом, могут создавать и использовать информационные системы, а также заводить дела оперативного учета.

Дела оперативного учета заводятся при наличии оснований, предусмотренных пунктами 1 — 6 части первой статьи 7 настоящего Федерального закона, в целях собирания и систематизации сведений, проверки и оценки результатов оперативно-розыскной деятельности, а также принятия на их основе соответствующих решений органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

Факт заведения дела оперативного учета не является основанием для ограничения конституционных прав и свобод, а также законных интересов человека и гражданина.

Дело оперативного учета прекращается в случаях решения конкретных задач оперативно-розыскной деятельности, предусмотренных статьей 2 настоящего Федерального закона, а также установления обстоятельств, свидетельствующих об объективной невозможности решения этих задач.

Перечень дел оперативного учета и порядок их ведения определяются нормативными актами органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (извлечение) [9]

Статья 17. Формирование и ведение банков данных о гражданах

1. Полиция имеет право обрабатывать данные о гражданах, необходимые для выполнения возложенных на нее обязанностей, с последующим внесением полученной информации в банки данных о гражданах (далее — банки данных).

2. Формирование и ведение банков данных осуществляются в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

3. Внесению в банки данных подлежит информация:

17) о лицах, в отношении которых заведены дела оперативного учета;

Тема № 7 Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности

1. Понятие и содержание финансового обеспечения оперативно-розыскной деятельности.

2. Документальное оформление финансового обеспечения оперативно-розыскной деятельности.

Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (извлечение) [16]

Статья 19. Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности

Обеспечение оперативно-розыскной деятельности, в том числе социальной и правовой защиты граждан, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность в соответствии с настоящим Федеральным законом, относится к расходным обязательствам Российской Федерации и осуществляется в порядке, устанавливаемом руководителями государственных органов, оперативные подразделения которых уполномочены осуществлять эту деятельность.

Контроль за расходованием финансовых средств, выделенных на оперативно-розыскную деятельность, осуществляется руководителями государственных органов, в состав которых входят оперативные подразделения, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, а также специально уполномоченными на то представителями Министерства финансов Российской Федерации.

Тема № 8 Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел

1. Понятие контроля в обеспечении законности в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности. Правовое регулирование контроля за оперативно-розыскной деятельностью.

2. Ведомственный контроль за ОРД. Формы ведомственного контроля.

3. Сущность, правовые основы и формы прокурорского надзора за деятельностью оперативных подразделений органов внутренних дел. Обеспечение законности в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности.

4. Основания и порядок представления результатов оперативно-розыскной деятельности прокурору, осуществляющему надзор за оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел.

**Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ
(извлечение) [4]**

Статья 303. Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности

4. Фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности лицом, уполномоченным на проведение оперативно-разыскных мероприятий, в целях уголовного преследования лица, заведомо непричастного к совершению преступления, либо в целях причинения вреда чести, достоинству и деловой репутации — наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двенадцати месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности» (извлечение) [16]

Статья 21. Прокурорский надзор за оперативно-разыскной деятельностью

Прокурорский надзор за исполнением настоящего Федерального закона осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и уполномоченные им прокуроры.

По требованию указанных прокуроров руководители органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, представляют им оперативно-служебные документы, включающие 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.

Сведения о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-разыскную 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.

Прокуроры, указанные в части первой настоящей статьи, обеспечивают защиту сведений, содержащихся в представленных документах и материалах.

Неисполнение законных требований прокурора, вытекающих из его полномочий по надзору за оперативно-разыскной деятельностью, влечет за собой установленную законом ответственность.

Статья 22. Ведомственный контроль

Руководители органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, несут персональную ответственность за соблюдение законности при организации и проведении оперативно-разыскных мероприятий.

Федеральный закон от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (извлечение) [10]

Статья 1. Прокуратура Российской Федерации

2. В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства прокуратура Российской Федерации осуществляет:

- надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие;

Глава 3. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие

Статья 29. Предмет надзора

Предметом надзора 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.

Статья 30. Полномочия прокурора

1. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, устанавливаются уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации и другими федеральными законами.

2. Указания Генерального прокурора Российской Федерации по вопросам дознания, не требующим законодательного регулирования, являются обязательными для исполнения.

Указание Генпрокуратуры РФ № 215/69, МВД РФ № 1/7818 от 29.09.2008 «О порядке представления органами внутренних дел оперативно-служебных документов с целью осуществления прокурорами надзора за исполнением Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» (извлечение) [24]

В целях установления единого в Российской Федерации порядка представления органами внутренних дел материалов, в том числе секретных, совершенно секретных оперативно-служебных документов, а также документов, содержащих сведения особой важности, об основаниях, порядке проведения оперативно-розыскных мероприятий и их результатах, необходимых для осуществления прокурорского надзора за исполнением Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», предлагаем:

1. При проведении проверок соблюдения Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» уполномоченным прокурорам обращать особое внимание на обеспечение гарантий соблюдения прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий, выполнение задач оперативно-розыскной деятельности по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, изобличению виновных и розыску лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда либо уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыску без вести пропавших граждан.

Руководителям органов внутренних дел, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, представлять по требованию уполномоченных прокуроров подлинные оперативно-служебные документы, включающие в себя дела оперативного учета, материалы о проведении оперативно-розыскных мероприятий, в том числе и с использованием оперативно-технических средств, а также учетно-регистрационную документацию и ведомственные нормативные правовые акты, регламентирующие порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Учитывать, что вопросы, касающиеся организации, тактики, методов и средств осуществления оперативно-розыскной деятельности, в предмет прокурорского надзора не входят, а данные о внедренных в организованные преступные группы лицах, о штатных негласных сотрудниках, а также о лицах, оказывающих или оказывавших содействие на конфиденциальной основе, представляются только с их письменного согласия, за исключением случаев, требующих привлечения их к уголовной ответственности.

Иметь в виду, что незаконный отказ от исполнения требований уполномоченного прокурора влечет за собой привлечение виновных должностных лиц к предусмотренной законом ответственности.

2. Учитывать, что надзор за исполнением органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, требований Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» в силу ст. 21 названного Закона возлагается на Генерального прокурора Российской Федерации и уполномоченных им прокуроров, которыми являются прокуроры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним военные и другие специализированные прокуроры, прокуроры городов, округов и районов, другие территориальные, военные и иные специализированные прокуроры, а также выделенные для этой цели приказами прокуроров субъектов Российской Федерации уполномоченные прокуроры, а в Генеральной прокуратуре Российской Федерации - заместители Генерального прокурора Российской Федерации, Главный военный прокурор и его заместители, начальники главных управлений, управлений и отделов и их заместители (старшие помощники и помощники), старшие прокуроры и прокуроры управлений (отделов) в соответствии с их функциональными обязанностями.

Руководителям прокуратур обеспечить наличие у уполномоченных прокуроров и лиц, на которых возложено ведение делопроизводства по документам оперативно-розыскной деятельности, оформленного в установленном порядке допуска к секретным, совершенно секретным сведениям или сведениям особой важности.

Уполномоченным прокурорам иметь для работы с документами надлежаще оформленный допуск.

Перечень уполномоченных прокуроров своевременно доводить до соответствующих органов внутренних дел, а также направлять его в вышестоящую прокуратуру.

Руководителям органов прокуратуры создать условия, обеспечивающие защиту от разглашения сведений, содержащихся в представленных прокурору оперативно-служебных документах, в максимально возможной степени исключая утечку секретной информации.

3. Совместное указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 29.07.1996 № 44/15 и Министерства внутренних дел Российской Федерации от 25.07.1996 № 1/12812 «О порядке представления органами внутренних дел материалов для осуществления прокурорского надзора за исполнением Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» считать утратившим силу.

Тема № 9 Основания и порядок использования результатов оперативно-розыскной деятельности

1. Сущность и значение использования результатов оперативно-розыскной деятельности.

2. Нормативные правовые и организационно-тактические основы использования результатов оперативно-розыскной деятельности. Направления использования результатов оперативно-розыскной деятельности.

3. Подготовка к реализации материалов оперативно-розыскного производства по делам оперативного учета: систематизация, изучение и оценка, составление плана реализации.

4. Взаимодействие оперативного сотрудника в досудебном производстве с дознавателем и следователем в процессе использования результатов оперативно-розыскной деятельности.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (извлечение) [3]

Статья 5. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе

Если не оговорено иное, основные понятия, используемые в настоящем Кодексе, имеют следующие значения:

36.1) результаты оперативно-розыскной деятельности — сведения, полученные в соответствии с федеральным законом об оперативно-розыскной деятельности, о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда;

Статья 89. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности.

В процессе доказывания запрещается использование результатов оперативно-розыскной деятельности, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам настоящим Кодексом.

Статья 108. Заключение под стражу

1. Заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения. При избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в постановлении судьи должны быть указаны конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых судья принял такое решение. Такими обстоятельствами не могут являться данные, не проверенные в ходе судебного заседания, в частности **результаты оперативно-розыскной деятельности**, представленные в нарушение требований статьи 89 настоящего Кодекса. В исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, при наличии одного из следующих обстоятельств:

Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (извлечение) [16]

Статья 11. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности.

Результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, проведения оперативно-розыскных мероприятий 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 наказания и без вести пропавших, имущества, подлежащего конфискации, для принятия решений о достоверности представленных государственным или

муниципальным служащим либо гражданином, претендующим на должность судьи, предусмотренных федеральными законами сведений.

Результаты оперативно-розыскной деятельности могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, представляться в орган дознания, следователю или в суд, в производстве которого находится уголовное дело или материалы проверки сообщения о преступлении, а также использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств, и в иных случаях, установленных настоящим Федеральным законом.

Результаты оперативно-розыскной деятельности могут направляться в налоговые органы для использования при реализации полномочий по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, по обеспечению представления интересов государства в делах о банкротстве, а также при реализации полномочий в сфере государственной регистрации юридических лиц.

Представление результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, налоговому органу или в суд осуществляется на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в порядке, предусмотренном ведомственными нормативными актами.

Результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении лиц, перечисленных в пунктах 1 — 4 и 6 части второй статьи 7 настоящего Федерального закона, учитываются при решении вопроса об их допуске к указанным видам деятельности.

Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета Российской Федерации от 27.09.2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» [26]

В соответствии с частью четвертой статьи 11 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»¹ - приказываем:

Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд.

I. Общие положения

1. Настоящая Инструкция определяет порядок представления оперативными подразделениями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность¹, результатов ОРД² органу дознания, следователю или в суд при наличии в них достаточных данных, указывающих на признаки преступления, а также в порядке:

- выполнения поручения дознавателя, органа дознания, следователя, судебного решения о проведении оперативно-розыскных мероприятий³ по уголовным делам и материалам проверки сообщений о преступлениях, находящимся в их производстве;

- исполнения требования суда (судьи) о представлении документов по находящейся у него на рассмотрении жалобе лица, виновность которого в совершении преступления не доказана в установленном законом порядке и которое располагает фактами проведения в отношении его оперативно-розыскных мероприятий и полагает, что при этом были нарушены его права, о непредставлении или представлении не в полном объеме органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведений о полученной об этом лице информации в пределах, допускаемых требованиями конспирации и исключающих возможность разглашения государственной тайны;

- исполнения требования суда (судьи) о представлении документов по уголовным делам, находящимся в его производстве, и по указанным в статье 15 Федерального закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»⁴ судебным искам.

2. Установленный настоящей Инструкцией порядок представления результатов ОРД применяется при представлении результатов ОРД в соответствии с запросами международных правоохранительных организаций, правоохранительных органов иностранных государств.

3. Правовой основой представления результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд (судье)⁵ являются Конституция Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации⁶, Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности, а также настоящая Инструкция.

4. Уполномоченным должностным лицам (органам) представляются результаты ОРД, которые соответствуют установленным настоящей Инструкцией требованиям и могут:

- служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела;
- быть использованы для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, предусмотренных УПК РФ;
- использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств.

5. В случаях необходимости привлечения к участию в производстве процессуальных действий лиц, внедренных (внедрявшихся) в организованные преступные группы, преступные сообщества (преступные организации), штатных негласных сотрудников органов, осуществляющих ОРД, а также лиц, оказывающих или оказывавших этим органам содействие на конфиденциальной основе, обеспечение их безопасности в условиях конспирации и конфиденциальности осуществляется в порядке, определяемом законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов, осуществляющих ОРД.

II. Представление результатов ОРД уполномоченным должностным лицам (органам)

6. Результаты ОРД представляются в виде рапорта об обнаружении признаков преступления или сообщения о результатах оперативно-розыскной деятельности⁷ (приложение № 1).

7. Рапорт об обнаружении признаков преступления составляется должностным лицом органа, осуществляющего ОРД, в соответствии со статьей 143 УПК РФ и регистрируется в порядке, установленном нормативными правовыми актами органов, осуществляющих ОРД.

8. Процедура представления результатов ОРД в виде сообщения (рапорта) осуществляется в соответствии с правилами, установленными пунктами 8 — 14 настоящей Инструкции, и 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.

9. Представление результатов ОРД уполномоченным должностным лицам (органам) 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 (приложение № 2) руководителя органа (подразделения), осуществляющего ОРД (начальника или его заместителя).

Указанное постановление составляется в двух экземплярах, первый из которых направляется уполномоченным должностным лицам (органам), второй — приобщается к материалам дела оперативного учета или, в случае его отсутствия, к материалам номенклатурного (литерного) дела.

10. При представлении уполномоченным должностным лицам (органам) результатов ОРД, полученных при проведении проверочной закупки или контролируемой поставки предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, а также оперативного эксперимента или оперативного внедрения, к ним прилагается постановление руководителя органа, осуществляющего ОРД (начальника или его заместителя), о проведении данного ОРМ.

Копии указанных постановлений органа, осуществляющего ОРД, подлежат хранению в материалах дела оперативного учета, материалах оперативной проверки либо, в случае их отсутствия, приобщаются к материалам номенклатурного (литерного) дела.

11. Если в результате проведения проверочной закупки не удалось задокументировать подготавливаемое, совершаемое или совершенное противоправное деяние, то ее результаты приобщаются к материалам повторной проверочной закупки или к другим материалам ОРМ, содержащим признаки преступления, которые представляются уполномоченным должностным лицам (органам) в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

12. В случае представления уполномоченным должностным лицам (органам) результатов ОРД, полученных при проведении ОРМ, 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, к ним прилагаются копии судебных решений о проведении ОРМ.

13. Представление результатов ОРД, содержащих сведения об организации и тактике проведения оперативно-поисковых и оперативно-технических мероприятий, используемых при их проведении технических средствах, о штатных негласных сотрудниках оперативно-технических и оперативно-поисковых подразделений, должно в обязательном порядке согласовываться с исполнителями соответствующих мероприятий и осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к обращению со сведениями, составляющими государственную тайну.

14. При необходимости рассекречивания сведений, содержащихся в материалах, отражающих результаты ОРД, руководителем органа, осуществляющего ОРД (начальником или его заместителем), выносится постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей (приложение № 3).

Указанное постановление составляется в двух экземплярах, первый из которых направляется уполномоченному должностному лицу (органу), второй приобщается к материалам дела оперативного учета или, в случае его отсутствия, — к материалам номенклатурного дела.

В иных случаях результаты ОРД, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, представляются в соответствии с установленным порядком ведения секретного делопроизводства.

15. Способ фактической передачи результатов ОРД уполномоченному должностному лицу (органу) (пересылка по почте, передача нарочным и другие способы) избираются

органом, осуществляющим ОРД, в каждом конкретном случае с учетом требований нормативных правовых актов, регулирующих организацию делопроизводства.

16. К документам, указанным в пункте 6 настоящей Инструкции, прилагаются (при наличии) полученные (выполненные) при проведении ОРМ материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, а также материальные объекты, которые в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством могут быть признаны вещественными доказательствами.

При этом информация о времени, месте и обстоятельствах получения прилагаемых материалов, документов и иных объектов, полученных при проведении ОРМ, должна быть отражена в сообщении (рапорте).

В случае необходимости описание индивидуальных признаков указанных материалов, документов и иных объектов может быть изложено в отдельном приложении к сообщению (рапорту).

17. Органом, осуществляющим ОРД, при подготовке и оформлении для передачи уполномоченным должностным лицам (органам) 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). При представлении фонограммы к ней прилагается бумажный носитель записи переговоров.

Допускается представление материалов, документов и иных объектов, полученных при проведении ОРМ, в копиях (выписках), в том числе с переносом наиболее важных частей (разговоров, сюжетов) на единый носитель, о чем обязательно указывается в сообщении (рапорте) и на бумажном носителе записи переговоров. В этом случае оригиналы материалов, документов и иных объектов, полученных при проведении ОРМ, если они не были в дальнейшем истребованы уполномоченным должностным лицом (органом) хранятся в органе, осуществившем ОРМ, до завершения судебного разбирательства и вступления приговора в законную силу либо до прекращения уголовного дела (уголовного преследования).

III. Требования, предъявляемые к результатам ОРД, представляемым уполномоченным должностным лицам (органам)

18. 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 они известны), и очевидцах преступления (если они известны); о местонахождении предметов и документов, которые могут быть признаны вещественными доказательствами по уголовному делу; о любых других фактах и обстоятельствах, имеющих значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

19. Результаты ОРД, представляемые для подготовки и осуществления процессуальных действий, должны содержать сведения (при установлении таковых) 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 и документов, которые могут быть признаны вещественными доказательствами по уголовному делу; 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.

20. 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.

В соответствии с подпунктом 36 статьи 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации под результатами ОРД понимаются сведения, полученные в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда.

Перечень контрольных вопросов по общей части оперативно-розыскной деятельности

1. Понятие оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. Назначение и место оперативно-розыскной деятельности в решении задач уголовной политики и борьбе с преступностью, ее историческая и социальная обусловленность.
2. Задачи оперативно-розыскной деятельности.
3. Понятие общих и специальных принципов оперативно-розыскной деятельности, их значение для практики борьбы с преступностью.
4. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: понятие, система и уровни нормативного регулирования. Соотношение законодательного и ведомственного нормативного регулирования оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел.
5. Основные этапы и характерные особенности развития оперативно-розыскного законодательства России. Федеральный закон Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности»: общая характеристика и структура.
6. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
7. Понятие и виды субъектов оперативно-розыскной деятельности и их система.
8. Оперативно-розыскные органы.
9. Оперативное подразделение как основной субъект, непосредственно осуществляющий оперативно-розыскную деятельность.
10. Должностные лица, участники оперативно-розыскной деятельности. Их классификация.
13. Негласное и гласное содействие специалистов.
17. Меры социальной и правовой защиты граждан, содействующих оперативным подразделениям органов внутренних дел.
18. Понятие оперативно-розыскного мероприятия. Правовые основы осуществления оперативно-розыскных мероприятий.
19. Классификация оперативно-розыскных мероприятий по признаку необходимости получения ведомственного или судебного решения на осуществление оперативно-розыскных мероприятий.
20. Понятие и классификация оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
21. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.
22. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также право на неприкосновенность жилища.
23. Понятие оперативно-розыскного мероприятия «Опрос».

24. Понятие оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок».
25. Понятие оперативно-розыскного мероприятия «Сбор образцов для сравнительного исследования», его виды.
26. Понятие оперативно-розыскного мероприятия «Исследование предметов и документов».
27. Понятие оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение».
28. Понятие оперативно-розыскного мероприятия «Отождествление личности».
29. Понятие оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств».
30. Понятие оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». Перечень объектов проверочной закупки.
31. Понятие оперативно-розыскного мероприятия «Контролируемая поставка».
32. Понятие оперативно-розыскного мероприятия «Оперативное внедрение».
33. Понятие оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент».
35. Понятие оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров».
36. Понятие оперативно-розыскного мероприятия «Снятие информации с технических каналов связи».
37. Понятие оперативно-розыскного мероприятия «Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений».
38. Порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан на тайну телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений и неприкосновенность жилища.
43. Проверка первичных сведений о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес для органов внутренних дел.
53. Понятие и содержание финансового обеспечения оперативно-розыскной деятельности.
54. Направления финансового обеспечения оперативно-розыскной деятельности.
55. Документальное оформление финансового обеспечения оперативно-розыскной деятельности.
56. Понятие контроля в обеспечении законности в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности. Правовое регулирование контроля за оперативно-розыскной деятельностью.
57. Ведомственный контроль за ОРД. Формы ведомственного контроля.
58. Сущность, правовые основы и формы прокурорского надзора за деятельностью оперативных подразделений органов внутренних дел.

Обеспечение законности в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности.

59. Основания и порядок представления результатов оперативно-розыскной деятельности прокурору, осуществляющему надзор за оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел.

60. Сущность и значение использования результатов оперативно-розыскной деятельности.

61. Нормативные правовые и организационно-тактические основы использования результатов оперативно-розыскной деятельности. Направления использования результатов оперативно-розыскной деятельности.

62. Подготовка к реализации материалов оперативно-розыскного производства по делам оперативного учета: систематизация, изучение и оценка, составление плана реализации.

63. Взаимодействие оперативного сотрудника в досудебном производстве с дознавателем и следователем в процессе использования результатов оперативно-розыскной деятельности.

**Образцы основных документов, составляемых при проведении
оперативно-розыскных мероприятий**

РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____

о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия
обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности
и транспортных средств

(место составления)

Я, _____
(должность, специальное звание, Ф.И.О. руководителя)

рассмотрев _____
(сведения о влекущем уголовную ответственность нарушении

_____ законодательства Российской Федерации; постановление, поручение, запрос)

УСТАНОВИЛ:

Руководствуясь статьями 2, 6, 7 и 15 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", -

ПРЕДЛАГАЮ:

1. С целью проверки сведений провести гласное оперативно-розыскное мероприятие обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств в отношении:

(нужное подчеркнуть)

(наименование юридического лица с указанием юридического адреса и его фактического места

расположения; Ф.И.О., место регистрации и фактического нахождения физического

лица)

2. Поручить проведение мероприятия _____
(должности, специальные звания,

Ф.И.О. лиц, уполномоченных на проведение мероприятия)

3. В ходе мероприятия провести обследование: помещения, здания, сооружения, участка местности, транспортного средства, принадлежащего (используемого):

_____ (нужное подчеркнуть)

_____ (наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица)

4. В рамках мероприятия провести осмотр, изучение и изъятие документов, предметов (включающих в себя и электронные носители информации), материалов.

"__" _____ 20__ г.

(должность, специальное звание,
инициалы, фамилия, подпись)

С распоряжением ознакомлен

_____ (должность, Ф.И.О. представителя юридического

лица; Ф.И.О. физического лица, подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении

Копию настоящего распоряжения получил

_____ (должность, Ф.И.О. представителя юридического лица;

Ф.И.О. физического лица, подпись)

"__" _____ 20__ г.

_____ (должность, специальное звание, подпись, инициалы, фамилия)

Отметка об отказе в получении распоряжения

ПРОТОКОЛ
проведения обследования
(помещения, здания, сооружения, участка местности, транспортного средства)

_____ (место составления)

Обследование начато « » _____ 20__ в _____ час. _____ мин.

Обследование окончено « » _____ 20__ в _____ час. _____ мин.

_____ (должность, специальное звание, фамилия и инициалы должностного лица, составившего акт)

с участием: _____

_____ (должность, специальное звание, фамилия и инициалы оперативных сотрудников и специалистов, принимавших участие в обследовании)

в присутствии: _____

_____ (фамилия, имя, отчество лица (либо представителя организации, индивидуального предпринимателя), использующего помещение)

и приглашенные в качестве представителей общественности: _____

Руководствуясь п.8 ч. 1 ст. 6, п. 2 ч. 1 ст. 7, п.1 ч.1 ст. 15 Федерального Закона «Об оперативно-розыскной деятельности», произвел обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств (ненужное зачеркнуть), на основании постановления № _____ от «__» _____ 20__ г.

Находящихся по адресу: _____

Присутствующим в качестве представителей общественности лицам, до начала обследования разъяснены: их право участвовать при всех действиях сотрудников органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность; делать по поводу совершаемых действий заявления и замечания, подлежащие занесению в акт; знакомиться с актом; а также обязанность удостоверить факт, содержание, ход и результаты проведенного оперативно-розыскного мероприятия.

Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств

(каких именно, кем именно)

В ходе обследования также установлено: _____

Перед началом, в ходе либо по окончании обследования от участвующих лиц

(фамилия, инициалы)

Заявления _____.

Содержание заявлен __: _____

Представитель общественности:

(подпись)

(подпись)

Присутствующие:

(подпись)

(фамилия и инициалы представителей организаций (подпись) или инд. предпринимателя)

Иные участвующие лица:

(должность, специальное звание, фамилия и (подпись) инициалы оперативных сотрудников и специалистов)

Протокол прочитан _____

(лично каждым участником или вслух должностным лицом, составившим акт)

Замечания к протоколу _____

Представители общественности:

Присутствующие:

(ФИО представителей организаций или инд. предпринимателей) (подпись)

Иные участвующие лица:

(должность, специальное звание, фамилия и (подпись) инициалы оперативных сотрудников и специалистов)

Подпись должностного лица, составившего акт:

(должность, специальное звание, фамилия и инициалы)

Копию настоящего протокола (и описи, если таковая составлялась) получил:

(должность, ФИО представителя организации, инд. предпринимателей) (подпись, дата)

Начальнику

наименование органа, уполномоченного на_____
осуществление оперативно-розыскной деятельности

ЗАЯВЛЕНИЕ

о добровольном участии в оперативно-розыскном мероприятии

Я, _____,
желаю оказать добровольное содействие, в проведении оперативно-розыскных мероприятий, для предотвращения противоправной деятельности

_____. Готов
добровольно, по поручению сотрудников _____

_____ участвовать в проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», с целью документирования преступной деятельности _____

_____.
До принятия решения о возбуждении уголовного дела, прошу факт моего участия в оперативно-розыскных мероприятиях не разглашать.

С содержанием статьи ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»: «предоставлять только достоверную информацию и хранить в тайне сведения, ставшие известными в ходе подготовки и проведения оперативно-розыскных мероприятий» ознакомлен.

« ____ » _____ 20 ____ года. _____
(подпись)

(должность, звание, фамилия и инициалы лица, принявшего заявление)

ПРОТОКОЛ
осмотра и передачи видеозаписывающего устройства

_____ (место составления)

Осмотр начат « » _____ 20__ в _____ час. _____ мин.

Осмотр окончен « » _____ 20__ в _____ час. _____ мин.

Мной _____

_____ на основании постановления от _____. и п. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 8 ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» в присутствии приглашенных в качестве представителей общественности:

1. _____

2. _____

(которым разъяснены их обязанности удостоверить факт, содержание и результаты действий, при производстве которых они присутствуют, также их права делать замечания), с участием

_____, составлен настоящий протокол о том, что

было осмотрено и передано видеозаписывающее устройство

установлено, что видеозаписывающее устройство видимых механических повреждений не имеет, находится в технически исправном состоянии, опечатано бумажной биркой с подписями присутствующих.

Видеозаписывающее устройство передано _____ для фиксации его разговора с _____ в ходе оперативного эксперимента.

Протокол прочитан каждым участником его составления, лично.

Замечаний и дополнений от присутствующих не поступило. Записано, верно.

Представители общественности:

1. _____

2. _____

Участвующий: _____

(должность, звание, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

Начальнику

наименование органа, уполномоченного на_____
осуществление оперативно-розыскной деятельности

ПОДПИСКА

(место составления)

Я, _____,
согласен присутствовать при подготовке и проведении ими оперативно-розыскных мероприятий в отношении _____.

Перед началом осуществления оперативно-розыскных мероприятий мне разъяснено право, присутствовать, при соответствующих действиях, проводимых сотрудниками _____.

знакомиться с протоколами, актами и иными документами, составляющимися по результатам этих действий; делать заявления, подлежащие занесению в эти документы; а также обязанность удостоверить факт, содержание, ход и результаты тех оперативно-розыскных мероприятий, при проведении которых я присутствовал.

Одновременно мне разъяснено, что данные, полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности, не подлежат разглашению, поэтому в целях соблюдения правил конспирации, я обязан сохранить в тайне сведения, ставшие мне известными в ходе подготовки или проведения оперативно-розыскных мероприятий.

В случае возбуждения уголовного дела по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий я могу быть допрошен следственными органами или судом, которым должен сообщить достоверную информацию мероприятиях, при проведении которых присутствовал.

Участвующий: _____

(должность, звание, фамилия и инициалы лица, получившего подписку)

ПРОТОКОЛ

осмотра, пометки и передачи денежных купюр, предназначенных
для проведения оперативного эксперимента

_____ (место составления)

Осмотр начат « » _____ 20__ в _____ час. _____ мин.

Осмотр окончен « » _____ 20__ в _____ час. _____ мин.

Я,

_____, В
присутствии представителей общественности:

1. _____

2. _____ с

участием

_____ по
адресу:

произвел _____ осмотр _____ денежных купюр, _____ принадлежащих

_____ В
количестве _____ штук достоинством _____ рублей каждая, на
общую сумму _____ рублей. Купюры предназначены
для использования в ходе ОРМ «Оперативный эксперимент», проводимого в
соответствии с постановлением от _____, вынесенным на основании ст.
ст. 6 и 8 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в целях проверки
информации _____ о

_____.
Перед началом осмотра вышеперечисленным лицам разъяснено их право,
присутствовать, при всех действиях, проводимых в процессе осмотра, делать
заявления, подлежащие занесению в протокол, а так же удостоверить факт,
содержание и результаты осмотра.

1. _____

2. _____

Участниками осмотрены следующие денежные купюры, которые будут
использованы при проведении оперативного мероприятия «Оперативный
эксперимент».

Предметом осмотра являются денежные купюры:

серия _____ номер _____ достоинство _____ рублей;
 серия _____ номер _____ достоинство _____ рублей;
 серия _____ номер _____ достоинство _____ рублей;
 серия _____ номер _____ достоинство _____ рублей;
 серия _____ номер _____ достоинство _____ рублей;
 серия _____ номер _____ достоинство _____ рублей;
 серия _____ номер _____ достоинство _____ рублей;

В ходе осмотра были сделаны светокопии с вышеуказанных купюр. К протоколу приложены их светокопия на 4 листах.

Вышеуказанные купюры были обработаны люминесцентным карандашом, образец вещества на листе бумаги помещен и опечатан в бумажный конверт, после чего денежные купюры в количестве _____ штук достоинством _____ рублей каждая возвращены гражданину

_____ для

_____.

Заявлений и замечаний в ходе осмотра со стороны присутствующих граждан и участников не поступило.

Протокол прочитан оперуполномоченным вслух, составлен, верно.

Представители общественности:

1. _____

_____.

2. _____

_____.

Участвующее лицо:

_____.

(должность, звание, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

ПРОТОКОЛ

осмотра автотранспортного средства, используемого в проведении
оперативного эксперимента

_____ (место составления)

Осмотр начат « » _____ 20__ в _____ час. _____ мин.

Осмотр окончен « » _____ 20__ в _____ час. _____ мин.

Я, _____

В

присутствии представителей общественности:

1. _____

2. _____ пр

оизвёл осмотр автомобиля

используемого в проведении оперативного эксперимента, на основании постановления о проведении оперативного эксперимента от _____, вынесенного в соответствии со ст.ст. 6 и 8 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в целях проверки информации о _____.

Осмотр проводился по адресу

Перед началом досмотра, вышеперечисленным лицам разъяснено их право, присутствовать, при всех действиях проводимых в процессе досмотра, делать заявления, подлежащие занесению в протокол, а так же удостоверить факт, содержания и результаты досмотра.

Представители общественности:

1. _____

2. _____

Денежных средств, а так же других предметов и веществ, изъятых из гражданского оборота, в ходе досмотра автомобиля

_____ не обнаружено.

Заявлений и замечаний в ходе досмотра со стороны досматриваемого и других участников не поступило. Протокол прочитан, составлен правильно.

Представители общественности:

1. _____

2. _____

Участвующее лицо:

_____ (должность, звание, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

ПРОТОКОЛ
досмотра лица, участвующего в проведении
оперативного эксперимента

_____ (место составления)

Осмотр начат « » _____ 20__ в _____ час. _____ мин.

Осмотр окончен « » _____ 20__ в _____ час. _____ мин.

Я, _____

В

присутствии представителей общественности:

1. _____

2. _____

произвёл досмотр гражданина

_____ пр
инимающего участие в проведении оперативного эксперимента, на основании
постановления о проведении оперативного эксперимента
от _____, вынесенного в соответствии со ст.ст. 6 и 8 ФЗ «Об
оперативно-розыскной деятельности», в целях проверки информации о

_____ .
Досмотр проводился

_____ .
Перед началом досмотра, вышеперечисленным лицам разъяснено их
право, присутствовать, при всех действиях проводимых в процессе досмотра,
делать заявления, подлежащие занесению в протокол, а так же удостоверить
факт, содержания и результаты досмотра.

Досматриваемый _____

Представители общественности:

1. _____

2. _____

Денежных средств, а так же других предметов и вещей, изъятых из
гражданского оборота, в ходе досмотра

_____ .
не обнаружено.

Заявлений и замечаний в ходе досмотра со стороны досматриваемого и
других участников не поступило. Протокол прочитан, составлен правильно.

Представители общественности:

1. _____

2. _____

Досматриваемое лицо:

_____ (должность, звание, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

АКТ
просмотра видеозаписи

_____ (место составления)

Просмотр начат « » _____ 20__ в _____ час. _____ мин.
Просмотр окончен « » _____ 20__ в _____ час. _____ мин.

Я, _____ В

присутствии представителей общественности:

1. _____.
2. _____.

(которым разъяснены их обязанности удостоверить факт, содержание и результаты действий, при производстве которых они присутствуют, также их права делать замечания), с участием гражданина

_____,
составил настоящий акт о том, что

_____ была
просмотрена видеозапись на видеозаписывающем
устройстве _____, которая использовалась для
фиксации

_____ при
проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент»
и добровольно выданном

_____.
Видеозаписывающее устройство видимых механических повреждений не
имеет, находится в опечатанном состоянии.

В ходе просмотра установлено, что на видеозаписывающем устройстве
_____ содержится разговор, состоявшийся между

_____ В
_____ часов _____ минут в _____, по
адресу: _____.

Стенограмма видеозаписи разговора:

По окончании просмотра видеозаписи, с участием вышеперечисленных представителей общественности, видеозаписывающее устройство помещено в полиэтиленовый пакет, который опечатан

Акт прочитан каждым участником его составления лично. Замечаний и дополнений от присутствующих не поступило.

Представители общественности:

1. _____
2. _____

Участвующее лицо:

(должность, звание, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

ПРОТОКОЛ

добровольной выдачи документов
лицом, участвующим в оперативном эксперименте

(место составления)

Выдача начата « » _____ 20__ в _____ час. _____ мин.

Выдача окончена « » _____ 20__ в _____ час. _____ мин.

Я, _____

В

присутствии представителей общественности:

1. _____

2. _____

(которым разъяснены их обязанности удостоверить факт, содержание и результаты действий, при производстве которых они присутствуют, также их права _____ делать _____ замечания), _____ с _____ участием гражданина _____

с соблюдением требований ст. 11 Закона РФ «О полиции» составил протокол о том, что гражданин _____

добровольно выдал документы, _____

Перед началом добровольной выдачи вышеперечисленным лицам разъяснено их право, присутствовать при всех действиях, проводимых в ходе добровольной выдачи, делать заявления, подлежащие занесению в протокол. Представителям общественности, кроме того, разъяснена их обязанность, удостоверить своей подписью факт совершения в их присутствии добровольной выдачи, и ее результатов.

Результаты добровольной выдачи: _____

В ходе составления протокола от понятых и участвующих замечаний и дополнений не поступило.

Представители общественности:

1. _____

2. _____

Выдавшее лицо:

(должность, звание, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

Сообщение о результатах оперативно-розыскной деятельности



МВД России

Начальнику

наименование органа предварительного

следствия, дознания

_____, _____, 394065

тел. _____; факс _____

e-mail: _____

d-mail: _____

https:// _____

Г

О результатах ОРД

Г

О результатах оперативно-розыскной деятельности

Руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», направляем в Ваш адрес результаты оперативно-розыскной деятельности для _____

(указывается, для какой цели направляются материалы)

На Ваше поручение № _____ от _____ сообщая, что в результате предпринятого комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что _____

К настоящему сообщению (рапорту) прилагаются

(приводится информация

прилагаемых к сообщению (рапорту) предметах, веществе, материальных

(физических) носителях информации с описанием их индивидуальных признаков, времени, места и обстоятельств их изъятия (получения))

(должность, специальное (воинское) звание,

фамилия, инициалы руководителя органа,

осуществляющего оперативно-розыскную

деятельность)

(подпись)



МВД России

_____, _____, 394065

тел. _____; факс _____

e-mail: _____

d-mail: _____

https://_____

(должность лица, в адрес которого

направляются результаты ОРД,

его инициалы и фамилия)

Г

О результатах ОРД

Г

Руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ “Об оперативно-розыскной деятельности”, направляем в Ваш адрес результаты оперативно-розыскной деятельности для

(указывается, для какой цели направляются материалы:

для подготовки и осуществления следственных или судебных действий,

для использования в доказывании по уголовным делам)

(указывается, когда, где и какое оперативно-розыскное мероприятие проводилось и какие получены

результаты, когда и кем санкционировалось оперативно-розыскное

мероприятие, наличие судебного решения о его проведении)

К настоящему сообщению (рапорту) прилагаются _____

(приводится информация

о прилагаемых к сообщению (рапорту) предметах, веществе, материальных

(физических) носителях информации с описанием их индивидуальных

признаков, времени, места и обстоятельств их изъятия (получения))

(должность, специальное (воинское) звание,

фамилия, инициалы руководителя органа,

осуществляющего оперативно-розыскную

деятельность)

(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о представлении результатов оперативно-розыскной
деятельности органу дознания, следователю или в суд

“ ___ ” _____ 20__ г.

_____ (место составления)

_____ (должность, специальное (воинское) звание, фамилия, инициалы

руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность)

УСТАНОВИЛ:

_____ (когда, где и какое оперативно-розыскное мероприятие

проводилось и какие получены результаты, для каких целей они

представляются (использования в качестве повода и основания

для возбуждения уголовного дела, подготовки следственных

или судебных действий, использования в доказывании по уголовным

делам и т.п.), когда и кем санкционировалось конкретное

оперативно-розыскное мероприятие, наличие судебного решения

о его проведении)

Принимая во внимание изложенное и руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ “Об оперативно-розыскной деятельности”, пунктом 9 Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности уполномоченным должностным лицам (органам),

ПОСТАНОВИЛ:

_____ (решение руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную

деятельность, о направлении оперативно-служебных документов,

отражающих результаты оперативно-розыскной деятельности, перечень

_____ документов, подлежащих направлению)

_____ (должность, специальное (воинское) звание,

_____ фамилия, инициалы руководителя органа,

_____ осуществляющего оперативно-розыскную

_____ деятельность)

_____ (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о рассекречивании сведений, составляющих государственную
тайну, и их носителей

“ ____ ” _____ 20 ____ г.

(место составления)

(должность, специальное (воинское) звание, фамилия, инициалы

руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную

деятельность)

УСТАНОВИЛ:

(когда, где и какое оперативно-розыскное мероприятие

проводилось и какие получены результаты, для каких целей

проводилось оперативно-розыскное мероприятие, когда и кем оно

санкционировалось, наличие судебного решения о его проведении,

основания рассекречивания сведений, составляющих государственную

тайну, и их носителей)

Принимая во внимание изложенное и руководствуясь статьей 12 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ “Об оперативно-розыскной деятельности”,

ПОСТАНОВИЛ:

(решение руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную

деятельность, о рассекречивании сведений, составляющих

государственную тайну, и их носителей, перечень подлежащих

рассекречиванию сведений и их носителей)

(должность, специальное (воинское) звание,

фамилия, инициалы руководителя органа,

осуществляющего оперативно-розыскную

деятельность)

(подпись)

(руководителю (начальнику) органа предварительного

_____ (расследования)

_____ (классный чин или звание, фамилия, инициалы)

РАПОРТ об обнаружении признаков преступления

« ____ » _____ 20 ____ г.

_____ (место составления)

Докладываю в соответствии со ст. 143 УПК РФ о том, что _____

_____ (содержание сообщения о деянии, содержащем признаки преступления, источник

получения информации об этом, предварительная юридическая квалификация деяния)

_____ (должность,

_____ (классный чин или звание)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Начальнику _____

(наименование

органа дознания,

звание, фамилия, инициалы)

ПОРУЧЕНИЕ

о производстве отдельных следственных действий
(оперативно-розыскных, розыскных мероприятий)

В моем производстве находится уголовное дело № _____

(обстоятельства, установленные

в ходе предварительного расследования

и подлежащие выяснению)

На основании изложенного и руководствуясь п. 4 и 6 части второй ст. 38 и (или) частью первой ст. 152 УПК РФ,

П Р О Ш У :

_____ (указывается, что конкретно необходимо
_____ установить, какие следственные действия,
_____ оперативно-розыскные, розыскные мероприятия
_____ и к какому сроку требуется выполнить)

Приложения _____

(должность,
_____ классный чин или звание) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

ОБЪЯСНЕНИЕ

_____ Г.
 (место составления) _____
 время _____ ч _____ мин

Я, _____
 (наименование органа, уполномоченного на осуществление ОРД, должность

 звание, фамилия, инициалы составителя)

принял объяснение у гражданина:

1. Фамилия, имя, отчество _____
2. Дата рождения _____
3. Место рождения _____
4. Место жительства и (или) регистрации _____
 телефон _____
5. Национальность и гражданство _____
6. Образование _____
7. Паспорт или другие документы _____
8. Место работы или учебы _____
 телефон _____

Мне разъяснено, что в соответствии со ст.51 Конституции РФ никто не обязан свидетельствовать против самого себя, близких родственников, круг которых определен п.4 ст.5 УПК РФ.

 (подпись)

Я предупрежден об ответственности предусмотренной ст.ст. 306, 307 УК РФ за заведомо ложный донос и дачу заведомо ложных показаний.

 (подпись)

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее:

 _____.

Более ничего по существу заданных мне вопросов я пояснить не могу.

 (должность, специальное (воинское) звание,

 фамилия, инициалы сотрудника)

 (подпись)

Рекомендуемая литература

Нормативно-правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.
2. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, утвержденный Федеральным законом от 08.01.1997 г. № 1-ФЗ (в ред. от 28.11.2015 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – № 2. – Ст. 198.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, утвержденный Федеральным законом от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 14.12.2015 г.) // Российская газета. – 2001. – №249.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации, утвержденный Федеральным законом от 04.12.1996 г. № 161-ФЗ (в ред. от 28.11.2015 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
5. «О внешней разведке» Федеральный закон от 10.01.1996 г. № 5-ФЗ (в ред. от 23.06.2014 г.) // Российская газета. – 1996. – № 9.
6. «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» Федеральный закон от 20.04.1995 г. № 45-ФЗ (в ред. от 03.02.2014 г.) // Российская газета. – 1995. – № 82.
7. «О государственной охране» Федеральный закон от 27.05.1996 г. № 57-ФЗ (в ред. от 12.03.2014 г.) // Российская газета. – 1996. – № 106.
8. «О наркотических средствах и психотропных веществах» Федеральный закон от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ (в ред. от 03.02.2015 г.) // Российская газета. – 1998. – № 7.
9. «О полиции» Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.2011 г. № 3 (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.09.2015 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 7. – Ст. 900.
10. «О прокуратуре Российской Федерации» Федеральный закон Российской Федерации от 17.01.1992 г. № 2202-1 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 47. – Ст.4472.
11. «О связи» Федеральный закон от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ (в ред. от 13.07.2015 г., с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015 г.) // Российская газета. – 2003. – № 135.
12. «О службе в органах внутренних дел российской федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральный закон от 30.11.2011 г. №342-ФЗ // Российская газета. – 2011. – № 275.
13. «О таможенном регулировании в Российской Федерации» Федеральный закон от 27.11.2010 г. № 311-ФЗ (в ред. от 13.07.2015 г., с изм. и доп., вступ. в силу с 19.10.2015 г.) // Российская газета. – 2010. – № 269.
14. «О Федеральной службе безопасности» Федеральный закон от 03.04.1995 г. № 40-ФЗ (в ред. от 22.12.2014 г.) // Российская газета. – 1995. – № 72.

15. «Об информации, информационных технологий и о защите информации» Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 149 (в ред. от 31.12.2014 г., с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015 г.) // Российская газета. – 2006. – № 165.
16. «Об оперативно-розыскной деятельности» Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 29.06.2015 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 33. – Ст. 3349.
17. «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» Закон Российской Федерации от 11.03.1992 г. № 2487-1 (в ред. от 13.07.2015 г.) // Российская газета. – 1992. – № 100.
18. «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» Закон Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 5473-1(в ред. от 20.04.2015 г.) // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. – № 33. – Ст. 1316.
19. «Вопросы организации полиции» Указ Президента Российской Федерации от 01.03.2011 г. № 250 (в ред. от 27.06.2014 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 10. – Ст. 1336.
20. «Положение о Федеральной службе Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков» Указ Президента Российской Федерации от 28.07.2004 г. № 976 (в ред. от 13.08.2015 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. – № 31. – Ст. 3234.
21. «Об утверждении Правил взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность» Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2005 г. № 538 (в ред. от 10.04.2013 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2005. – № 36. – Ст. 3704.
22. «О некоторых вопросах, связанных с применением статей 23 и 25 Конституции Российской Федерации» Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 24.12.1993 г. № 13 (в ред. от 06.02.2007 г.) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 1994. – № 3.
23. «О некоторых вопросах организации ОРД в системе МВД России» Приказ МВД России от 19.06.2012 г. № 608 // Российская газета. – 2012. – № 177.
24. «О порядке представления органами внутренних дел оперативно-служебных документов с целью осуществления прокурорами надзора за исполнением Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» Указание Генпрокуратуры РФ № 215/69, МВД РФ № 1/7818 от 29.09.2008 // ресурс информационно-справочной системы «КонсультантПлюс». Документ опубликован не был.
25. «Об организации работы при проведении оперативно-розыскных мероприятий и (или) следственных действий» Письмо Федеральной службы судебных приставов от 16.05.2014 г. № 00121/14/27988-ап // Бюллетень Федеральной службы судебных приставов. – 2014. – № 7.
26. «Об утверждении инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509,

ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 г. // Российская газета. – 2013. – № 282.

27. «Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и Перечня должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных издавать распоряжения о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» (в ред. от 17.03.2015 г.) Приказ МВД России от 01.04.2014 г. №199 // Российская газета. – 2014. – № 118.

28. «Об утверждении инструкции по организации деятельности внештатных сотрудников полиции» Приказ МВД России от 10.01.2012 г. №8 (в ред. Приказов МВД России от 21.07.2014 г. № 602, от 20.04.2015 г. № 447) // Российская газета. – 2012. – № 88.

29. «Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола» Приказ МВД РФ № 786, Минюста РФ № 310, ФСБ РФ № 470, ФСО РФ № 454, ФСКН РФ № 333, ФТС РФ 971 от 06.10.2006 г. (в ред. от 22.09.2009 г.) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2006. – № 47.

30. «Об утверждении наставления по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России» Приказ МВД России от 11.01.2009 г. № 7 (ред. 20.07.2011 г.) // ресурс информационно-справочной системы «КонсультантПлюс». Опубликован не был.

31. «Об утверждении перечня оперативных подразделений таможенных органов Российской Федерации, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, и их полномочия по осуществлению оперативно-розыскной деятельности» Приказ Федеральной таможенной службы от 17.04.2012 г. № 715 // Российская газета. – 2012. – № 112.

32. «Об утверждении требований к сетям и средствам почтовой связи для проведения оперативно-разыскных мероприятий» Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 19.05.2009 г. № 65 // Российская газета. – 2009. – № 126.

33. «Об утверждении требований к сетям электросвязи для проведения оперативно-разыскных мероприятий. Часть II. Требования к сетям передачи данных» Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27.05.2010 г. № 73 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2010. – № 30.

Основная:

1. Основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: учебник: доп. МВД РФ / Департамент кадрового обеспечения МВД РФ. — М.: ЦОКР МВД России, 2009. — 216 с.
2. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред. Горяинова К. К., Овчинского В. С., Синилова Г.К. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2014. — 710 с.
3. Дубоносов, Е.С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник: доп. УМО по юридич. образ. / Е.С. Дубоносов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2013. — 442 с.
4. Маркушин А. Г, Оперативно-розыскная деятельность: учебник: доп. Мин. образ. и науки РФ / А. Г. Маркушин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2013. — 399 с.
5. Синилов Г.К. Введение в оперативно-розыскную психологию: Учебное пособие. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014.

Дополнительная:

1. Астафьев Ю.В. Особенности познавательной деятельности по раскрытию преступлений. – 2011.
2. Боруленков Ю.П. Принципы оперативно-розыскной деятельности как методологическая основа специфической юридической деятельности //уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 2013. – №. 2. – с. 14-20.
3. Брылев В.И., Кулькова Е.В. Соотношение оперативно-розыскной деятельности со смежными видами деятельности // Известия Тул ГУ. Экономические и юридические науки. 2012. Вып. 1. – 2012.
4. Вагин О.А. Комментарий к Федеральному закону от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (постатейный) / О.А. Вагин, А.П. Исиченко, А.Е. Чечетин. – М.: Деловой двор, 2009.
5. Железняк Н.С. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник Красноярск: Сибирский юридический институт ФСКН России, 2012.
6. Ильин И.С. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности: курс лекций //М.: Маркет. – 2010.
7. Калужный А.Н. Процессуальные основы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве // юридическая наука. – 2012. – №. 1.
8. Калягин Ю.С., Коноплева И.Н. Личностные проявления профессиональной деформации субъектов оперативно-розыскной деятельности // Психологическая наука и образование PSYEDU. ru. – 2011. – №. 1.
9. Кондратьев М.В. Оперативно-розыскная профилактика преступлений в местах лишения свободы // Кузбасского института. – 2012.

10. Коршунов И.Г. Актуальные проблемы допустимости доказательств / Редакционная коллегия. – 2013.

11. Лапин Е.С. Оперативно-розыскная деятельность //Курс правовых и теоретических основ: учебное пособие/ЕС Лапин. М. – 2011.

12. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебное пособие. / Под ред. А.Е. Чечетина. – 3-е изд., доп. и перераб. – Барнаул: БЮИ МВД России, 2007.

13. Хлус А.М. Оперативно-розыскные знания специалиста как условие эффективного противодействия преступности. – 2012.

14. Чуфаровский Ю.В. Психология оперативно-розыскной и следственной деятельности: Учебное пособие. – Проспект, 2010.