

Министерство внутренних дел Российской Федерации
Омская академия

ОСНОВЫ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учебное пособие

Омск
ОМА МВД России
2017

УДК 340
ББК 67.621.163.104.6я73
О-75

Рецензенты:

кандидат юридических наук, доцент *А. И. Тамбовцев*
(Санкт-Петербургский университет МВД России);
Н. Н. Сергеев (УУР УМВД России по Омской области)

Авторский коллектив:

кандидат юридических наук *М. С. Десятков*;
кандидат юридических наук *Д. А. Васильченко*;
кандидат юридических наук *А. С. Малахов*; *В. А. Шипицин*

О-75 Основы оперативно-розыскной деятельности : учеб. пособие /
под ред. *М. С. Десятова*. — Омск : Омская академия МВД России,
2017. — 88 с.

ISBN 978-5-88651-657-9

В учебном пособии рассматриваются вопросы обеспечения правильного применения правовых норм, регламентирующих оперативно-розыскную деятельность и строгое соблюдение оснований и условий проведения оперативно-розыскных мероприятий. Проведен анализ норм федерального законодательства и ведомственных нормативных актов, а также специальной литературы в целях совершенствования организации и тактики осуществления оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел.

Предназначено для слушателей образовательных организаций МВД России, проходящих профессиональное обучение.

УДК 340
ББК 67.621.163.104.6я73

ISBN 978-5-88651-657-9

© Омская академия МВД России, 2017

ВВЕДЕНИЕ

Оперативно-розыскная деятельность (далее — ОРД) занимает важное место в работе правоохранительных органов, поскольку с ее помощью решаются задачи, ориентированные на борьбу с особо опасными формами преступности. В образовательных учреждениях МВД России, занимающихся подготовкой кадров для оперативно-розыскных подразделений, одноименный учебный курс преподается в качестве одной из профилирующих дисциплин. Однако этот предмет, как и сама ОРД, до недавнего времени был засекречен.

С принятием в 1992 г. первого Закона Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации»* (далее — Закон об ОРД) этот вид государственной правоохранительной деятельности получил официальное законодательное признание, с него была снята завеса секретности. Это дало новый мощный импульс для развития теории ОРД.

В связи с тем, что учебное пособие имеет статус открытого издания, в нем даются правовые основы ОРД без описания конкретных механизмов применения оперативно-розыскных мероприятий, регламентированных секретными нормативными актами оперативно-розыскных органов. Особенностью учебного пособия является отсутствие материала, касающегося вопросов организации и тактики ОРД, которые отнесены к государственной тайне. Основной акцент в работе сделан на раскрытии общих и наиболее важных положений теории ОРД, определяющих ее сущность, роль, значение и место в системе государственно-правовых мер в борьбе с преступностью.

Практический опыт специалистов свидетельствует, что эффективность противодействия различным проявлениям преступности зависит от знания сотрудниками правоохранительных органов основ ОРД, по-

* *Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации* : закон Российской Федерации от 13 марта 1992 г. № 2506-1. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

звоящих правильно ориентироваться в любой обстановке, находить верные решения в неожиданных и нестандартных ситуациях. Изучающим ОРД следует учитывать, что целостное восприятие положений теории ОРД невозможно в отрыве от основ административного права и административной деятельности, уголовного права, уголовного процесса, криминалистики и криминологии, а также других юридических наук, используемых в оперативно-розыскной практике.

ГЛАВА I. СУЩНОСТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

§ 1. Понятие оперативно-розыскной деятельности

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

История российских правоохранительных органов и мировой опыт борьбы с преступностью показывают, что ОРД выступает одной из обязательных государственно-правовых форм борьбы с преступностью, к числу которых относятся административно-правовая, уголовно-правовая, уголовно-процессуальная и уголовно-исполнительная формы. Каждая из них имеет свои специфические черты.

Наиболее характерная черта ОРД — возможность использования при ее осуществлении негласных методов и средств, при этом лица, в отношении которых осуществляется ОРД, или их окружение не осознают данного факта. Это достигается как путем полного сокрытия от них информации, связанной с осуществлением ОРД, так и посредством оказания воздействия в целях введения в заблуждение относительно оперативно-розыскного характера осуществляемой деятельности.

Необходимость использования негласных приемов в ОРД обусловлена ее направленностью на получение информации о тщательно скрываемых признаках преступной деятельности, которая не может быть обнаружена с помощью гласных уголовно-процессуальных мер.

Не менее важной отличительной чертой ОРД является то, что она может осуществляться лишь специально уполномоченными субъекта-

ми. К последним относятся оперативные подразделения государственных правоохранительных органов, перечень которых закреплен в ст. 13 Закона об ОРД. В этот перечень входят органы внутренних дел, органы Федеральной службы безопасности, федеральные органы государственной охраны, таможенные органы, Служба внешней разведки, Федеральная служба исполнения наказаний, а также органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Отметим, что субъектами ОРД могут выступать не любые службы указанных в законе органов, а только их оперативные подразделения.

Каждый субъект ОРД наделен кругом своих полномочий, обусловленных их ведомственной принадлежностью и внутриведомственным разделением функций. Полномочия оперативных подразделений различных правоохранительных органов зависят от их уголовно-правовой компетенции, т. е. перечня преступлений, предупреждением и раскрытием которых они обязаны заниматься, а также круга основных задач, определенных в правовых актах, регламентирующих деятельность этих органов.

Специфика ОРД заключается в том, что она осуществляется посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий, перечень которых изложен в ст. 6 Закона об ОРД.

Перечисленные выше признаки ОРД нашли отражение в определении, закрепленном в ст. 1 Закона об ОРД, согласно которому под ОРД понимается вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то указанным Федеральным законом, в пределах их полномочий посредством проведения ОРМ в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.

Из данного определения следует, что в качестве приоритетной цели ОРД законодатель закрепил защиту от преступных посягательств жизни, здоровья, прав и свобод личности; собственности, а также обеспечение безопасности общества и государства. Таким образом, первостепенную роль законодатель отводит правам и свободам личности.

§ 2. Задачи оперативно-розыскной деятельности

Помимо цели осуществления ОРД, в ст. 2 Закона об ОРД законодатель определил задачи, стоящие перед ней, разделив их на четыре основные группы.

Первая включает выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

Выявление преступлений предполагает установление фактов совершения прежде всего латентных преступлений, информация о которых в правоохранительные органы по официальным каналам не поступает.

Предупреждение преступлений — недопущение их совершения путем общей и индивидуальной профилактики. Общая профилактика — выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений. Индивидуальная профилактика заключается не только в выявлении лиц, замышляющих и подготавливающих противоправные деяния, но и в склонении их к отказу от преступных намерений.

Пресечение преступлений означает лишение лица возможности завершить начатое преступление, не допустив тем самым общественно опасных последствий. Как правило, это связано с задержанием лица с поличным в момент приготовления или покушения на совершение преступления.

Раскрытие преступлений состоит из комплекса мер по установлению лиц, совершивших преступления, и по обеспечению возможности их привлечения к уголовной ответственности.

Из сказанного следует, что выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений невозможно без выявления и установления лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших данные преступления.

Вторая группа задач включает розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, без вести пропавших. Решение задач этой группы предполагает обнаружение места нахождения перечисленных категорий разыскиваемых.

Под *скрывающимися* от органов дознания, следствия и суда понимаются подозреваемые, обвиняемые и подсудимые, местонахождение которых неизвестно, но в отношении них вынесено постановление о розыске. Под *уклоняющимися* от уголовного наказания понимаются осужденные, совершившие побег из мест лишения свободы, а также осужденные, в отношении которых вынесено постановление о розыске в связи с уклонением от отбывания наказания.

Без вести пропавшие — лица, исчезнувшие внезапно без видимых на то причин, местонахождение которых окружающим неизвестно; не-

совершеннолетние, самовольно ушедшие из семей или специализированных учреждений; психически больные, ушедшие из дома или медицинского учреждения, а также лица, утратившие связь с близкими родственниками.

Третья группа задач ОРД заключается в добывании информации о событиях и действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации. Добывание информации включает инициативный поиск указанных сведений (данных) с помощью проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее — ОРМ), использование помощи лиц, оказывающих конфиденциальную помощь правоохранительным органам.

Государственная безопасность предполагает защищенность конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности страны. *Военная безопасность* — обеспечение защиты от военных угроз. *Экономическая* — обеспечение экономической независимости государства. *Экологическая* — состояние защищенности окружающей среды.

Четвертая группа задач заключается в установлении имущества, подлежащего конфискации.

В соответствии со ст. 104¹ УК РФ *конфискация имущества* — принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора следующего имущества:

- а) денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений, указанных в п. «а» ч. 1 ст. 104¹ УК РФ;
- б) денег, ценностей и иного имущества, в которые имущество, полученное в результате совершения преступлений, предусмотренных статьями, указанными в п. «а» ч. 1 ст. 104¹ УК РФ, и доходы от этого имущества были частично или полностью превращены или преобразованы;
- в) денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации);
- г) орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, принадлежащих обвиняемому.

§ 3. Принципы оперативно-розыскной деятельности

ОРД основывается на соблюдении определенных принципов. Под принципами ОРД понимаются основополагающие начала, руководящие

идеи, отражающие убеждения и взгляды общества в лице его законодательных и правоохранительных органов на сущность, цели и задачи этой специфичной государственно-правовой формы борьбы с преступностью.

Принципы ОРД сформировались в процессе практической деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел, были обобщены и сформулированы теорией ОРД, получили нормативное закрепление в действующем законодательстве и ведомственных актах. Принятие Закона об ОРД придало принципам ОРД статус законодательных норм с соответствующим механизмом их реализации. В статье 3 названного Закона закреплены основные принципы ОРД. Первым двум из четырех законодатель дал определение конституционных, т. е. они основаны на конституционных нормах, развивающих и конкретизирующих их.

Принципы законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина традиционно относятся к общеправовым принципам, они характерны для всех отраслей права.

Принципы конспирации и сочетания гласных и негласных методов и средств неизвестны другим отраслям права, поэтому их относят к специальным (отраслевым) принципам ОРД.

Принцип законности заключается в безусловном и точном соблюдении норм Конституции РФ, в исполнении законов и иных нормативных актов всеми должностными лицами органов, осуществляющих ОРД.

Принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина является важнейшим общеправовым принципом, закрепленным в ст. 2 Конституции РФ.

Уважение прав и свобод — это признание их законодателем в качестве приоритетных по отношению к другим социальным ценностям. Конечная цель ОРД — защита жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина.

Соблюдение прав и свобод означает, с одной стороны, установление четкой законодательной процедуры проведения ОРМ, ограничивающих наиболее существенные конституционные права граждан (ст. ст. 8 и 9 Закона об ОРД), с другой — регламентацию порядка восстановления нарушенных прав.

Разграничение понятий «права и свободы человека» и «права и свободы гражданина» переносится законодателем из текста Конституции РФ, которая рассматривает человека в двух аспектах: как члена гражданского общества и как гражданина своего государства.

Принцип конспирации означает необходимость и легитимность использования в процессе ОРД правил и приемов, позволяющих сохранять действия правоохранительных органов в тайне от преступников по разоблачению последних. При этом ОРД осуществляется в тайне не только от лиц, причастных к совершению преступлений, но и от окружающих граждан.

Необходимость сохранения в тайне действий правоохранительных органов обусловлена рядом обстоятельств. Во-первых, потребностью принятия адекватных мер борьбы с преступлениями, которые готовятся и совершаются в условиях неочевидности с целью избежать уголовной ответственности. Тайным способам совершения преступлений государство противопоставляет тайные способы их раскрытия. Во-вторых, конспиративность позволяет не допустить необоснованной или преждевременной компрометации лиц, подозреваемых в совершении преступлений, когда ОРМ проводятся при наличии непроверенной или противоречивой информации. В-третьих, сохранение тайны в ряде случаев является непременным условием при оказании гражданами помощи в раскрытии преступлений, гарантией соблюдения их конституционных прав и свобод, а также специальных прав, определенных в ст. ст. 17 и 18 Закона об ОРД.

ОРД объективно невозможна без значительной степени секретности, в связи с чем осуществление негласных ОРМ с соблюдением требований конспирации и засекречивание сведений в области ОРД не нарушает прав человека и гражданина.

Принцип конспирации означает установление особого порядка получения, оформления, хранения и использования оперативно-розыскной информации, а также обязательных правил обращения с оперативно-служебными документами.

Порядок и правила конспирации закреплены в ряде статей указанного Закона. К их числу следует отнести:

- ограничение пределов предоставления собранных сведений по требованию реабилитированного лица на основании ч. 4 ст. 5 Закона об ОРД;
- ограничение судей в праве получения сведений о лицах, оказывающих содействие правоохранительным органам на конфиденциальной основе (ч. 5 ст. 5, ч. 3 ст. 9);
- использование помощи должностных лиц и отдельных граждан на конфиденциальной основе (ч. 5 ст. 6, ч. 1 ст. 17, п. 2 ст. 15);
- требование создания условий по защите сведений, содержащихся в оперативно-служебных документах, представляемых судье (ч. 7 ст. 9);

- определение перечня сведений об оперативно-служебной деятельности, составляющих государственную тайну (ч. 1 ст. 12);
- вменение в обязанность органов, осуществляющих ОРД, соблюдать правила конспирации при проведении ОРМ (п. 5 ст. 14);
- использование документов, зашифровывающих личность и ведомственную принадлежность предприятий, помещений и транспортных средств (п. 4 ст. 15), а также возможность создания специальных предприятий и организаций (п. 5 ст. 15).

Принцип сочетания гласных и негласных методов и средств отражает сущность ОРД, поэтому включен в определение понятия ОРД. Данный принцип означает тесную взаимосвязь оперативно-розыскной и процессуальной деятельности по выявлению и раскрытию преступлений. Сочетание гласных и негласных методов позволяет проверять достоверность полученной оперативно-розыскной информации, избегать ошибок в принятии оперативно-розыскных и процессуальных решений. Оно обеспечивает необходимую конспирацию и зашифровку конфиденциальных источников информации, гарантируя таким образом конституционное право граждан на личную тайну.

Кроме принципов, перечисленных в ст. 3, Закон об ОРД содержит ряд принципов, базирующихся на Конституции РФ, являющихся основополагающими началами всей ОРД.

Принцип равенства граждан перед законом, закрепленный в ч. 1 ст. 19 Конституции РФ, нашел отражение в ч. 1 ст. 8 Закона об ОРД, где говорится о том, что гражданство, национальность, имущественное, должностное, социальное положение и другие особенности статуса отдельных лиц не являются препятствием для проведения в отношении них ОРМ.

Принцип подконтрольности ОРД заключается в установлении законодательной системы судебного, парламентского, ведомственного контроля и прокурорского надзора. Например, судебный контроль включает, во-первых, выдачу разрешений на проведение ОРМ, ограничивающих права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений и на неприкосновенность жилища. Во-вторых, рассмотрение жалоб граждан о нарушении их прав должностными лицами органов, осуществляющих ОРД.

Принцип адекватности (соразмерности) использования оперативно-розыскных мер решаемым задачам, ориентированным на борьбу с преступностью, означает, что ограничение прав граждан при осуществлении ОРД должно производиться только в той мере, в какой это необ-

ходимо для достижения целей защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 8 Закона об ОРД оперативно-розыскные мероприятия, ограничивающие ряд конституционных прав граждан, могут проводиться только в целях защиты от наиболее опасных преступных проявлений, по которым обязательно производство предварительного расследования.

Принцип наступательности выражается в упреждающем, превентивном характере ОРД, направленности ее на предупреждение и пресечение преступлений.

Принцип разделения полномочий имеет важное значение в организации ОРД. В соответствии с этим принципом органы, осуществляющие ОРД, решают задачи, определенные законом, исключительно в пределах своих полномочий, установленных соответствующими законодательными актами Российской Федерации.

ГЛАВА II. ПРАВОВАЯ И ПРАВСТВЕННАЯ ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

§ 1. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности

Под правовой основой ОРД следует понимать совокупность законодательных и иных нормативных актов, регламентирующих отношения, возникающие в сфере этой деятельности.

Часть 1 ст. 4 Закона об ОРД к правовой основе ОРД относит Конституцию РФ, которая закладывает важнейшие принципы отношений между правоохранительными органами и гражданами в сфере борьбы с преступностью. К таким принципам причисляют:

- признание государством высшей ценностью прав и свобод человека (ст. 2);
- равенство 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);
- презумпцию невиновности (ст. 49);
- установление законодательного порядка ограничения основных конституционных прав для достижения общественно значимых целей (ст. 55) и некоторые другие.

Ряд этих принципов дополнительно закреплен в ст. 3 Закона об ОРД. В Конституции РФ отражены полномочия органов государственной власти на принятие законодательных актов, регламентирующей деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью (ст. ст. 76, 90, 104, 105, 115).

Определенные нормы Конституции РФ напрямую регламентируют условия проведения ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан. Так, ч. 2 ст. 23 и ст. 25 предписывают обязательность получения судебного решения в случае необходимости ограничения права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, на неприкосновенность жилища. Эти нормы Конституции РФ конкретизированы в ч. 2 ст. 8 Закона об ОРД.

Следующим по значимости нормативным правовым актом (в правовом регулировании ОРД) является Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», принятый Государственной Думой РФ 5 июля и вступивший в силу 12 августа 1995 г.¹ Этот законодательный акт пришел на смену Закону Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» от 13 марта 1992 г.

Закон об ОРД находится в состоянии постоянного совершенствования, а наиболее радикальные предложения специалистов сводятся к необходимости разработать и принять новую редакцию этого закона.

Правовую основу ОРД, кроме указанного Закона, составляют и другие законодательные акты, которые можно разделить на три основные группы:

- устанавливающие общие положения осуществления ОРД;
- регламентирующие деятельность отдельных субъектов ОРД;
- регулирующие отношения, возникающие при решении частных задач ОРД.

К законодательным актам, устанавливающим общие положения осуществления ОРД, следует отнести Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Уголовный кодекс РФ определяет материальные признаки преступлений, на выявление, предупреждение и раскрытие которых нацелена оперативно-розыскная деятельность. Установление наличия этих признаков (согласно ст. 7 Закона об ОРД) является основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий, при их отсутствии ОРД осуществляться не может.

В уголовном законе содержится ряд правовых институтов и норм, имеющих важное значение для осуществления ОРД. Так, ст. 15 УК РФ раскрывает понятие тяжкого преступления, признаки которого согласно ст. 8 Закона об ОРД выступают в качестве основного условия для проведения определенных ОРМ. Уголовно-правовые институты

¹ *Об оперативно-розыскной деятельности* : федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

крайней необходимости (ст. 39 УК РФ) и обоснованного риска (ст. 41 УК РФ) используются при проведении таких оперативно-розыскных мероприятий, как проверочная закупка, оперативный эксперимент, оперативное внедрение и контролируемая поставка. Институт деятельного раскаяния (ст. 75 УК РФ) лежит в основе реализации одной из важных норм Закона об ОРД, предусматривающей освобождение от уголовной ответственности лиц, привлеченных к сотрудничеству с оперативными подразделениями. Установление ряда уголовно-правовых запретов (ст. ст. 137–139, 283, 286, 293, 330 УК РФ и др.) — гарантия соблюдения законности и прав граждан при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий.

К законодательным актам, устанавливающим общие положения ОРД, необходимо отнести и уголовно-процессуальное законодательство, которое придало органам исполнительной власти, наделенным полномочиями по осуществлению ОРД, статус органов дознания (ч. 1 ст. 40 УПК РФ). Определяя полномочия органа дознания, УПК РФ запрещает проведение дознания лицом, проводившим или проводящим по данному уголовному делу ОРМ (ч. 2 ст. 41).

Уголовно-процессуальным законом закреплен порядок взаимодействия следователя и оперативного сотрудника при расследовании преступлений (ч. 4 ст. 157, ч. 2 ст. 163, ч. 7 ст. 164); установлен перечень преступлений, по которым обязательно предварительное следствие (ст. 150), что согласно ст. 8 Закона об ОРД является обязательным условием осуществления ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан. Определяя обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу (ст. 73 УПК РФ), виды доказательств (ст. ст. 74–81 УПК РФ), способы их сбора, проверки и оценки (ст. ст. 86–88 УПК РФ), понятие результатов ОРД (п. 36¹ ст. 5 УПК РФ) и их использование в доказывании (ст. 89 УПК РФ), уголовно-процессуальный закон служит основой для выбора приемов получения оперативно-розыскной информации и процедур ее использования в уголовном процессе.

Составным элементом правовой базы ОРД выступают законодательные акты, регламентирующие деятельность отдельных субъектов ОРД. Они закладывают основы разграничения полномочий оперативных подразделений, определяют их задачи, устанавливают права и обязанности. К этой группе можно отнести следующие законы:

1. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»² (далее — Закон о полиции), который в числе прав полиции, перечисленных в ст. 13, закрепил право проводить ОРМ; производить при осуществлении ОРД изъятие документов, предметов, материалов, сообщений и иные предусмотренные федеральным законом действия; объявлять розыск и принимать меры по розыску лиц, совершивших преступления, подозреваемых или обвиняемых в их совершении, лиц, пропавших без вести, иных лиц, розыск которых возложен на полицию указанным Законом, а также объявлять розыск и принимать меры по розыску похищенных или угнанных транспортных средств, похищенного имущества, имущества, подлежащего конфискации.

2. Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», а также Уголовно-исполнительный кодекс РФ, которые закрепили за учреждениями уголовно-исполнительной системы право осуществлять ОРД для решения возложенных задач и оказания содействия другим оперативным службам в предупреждении и раскрытии преступлений.

3. Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности», который наделил органы ФСБ правом осуществления ОРМ в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия отнесенных к их компетенции преступлений (шпионаж, террористическая деятельность, организованная преступность, коррупция, незаконный оборот оружия и наркотических средств, контрабанда и др.).

4. Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», который в главе 46 закрепил право таможенных органов проводить контролируемые поставки товаров.

5. Федеральный закон от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ «О внешней разведке», который, наряду с другими функциями, наделил органы внешней разведки правом осуществлять предусмотренные Законом об ОРД оперативно-розыскные мероприятия в целях обеспечения собственной безопасности.

² Здесь и далее нормативные документы, указанные в пособии, если не оговорено иное, представлены в справ.-правовой системе «КонсультантПлюс».

6. Закон РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации», установивший в ст. 30 возможность осуществления органами пограничной службы ОРД для обеспечения собственной безопасности.

7. Федеральный закон от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ «О государственной охране», закрепивший в ст. 15 право федеральных органов государственной охраны на осуществление ОРД в интересах решения возложенных на них задач (в соответствии с законодательством об ОРД).

8. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», определивший полномочия прокуратуры по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД.

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

1. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», в котором разрешается использование наркотических средств и психотропных веществ при проведении отдельных ОРМ (ст. 36), а органы, осуществляющие ОРД, наделяются правом на проведение контролируемой поставки и проверочной закупки наркотических средств и психотропных веществ в целях выявления, предупреждения и раскрытия преступлений, связанных с их незаконным оборотом (ст. 49).

2. Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», который определил перечень сведений в области ОРД, относящихся к государственной тайне (ст. 5), порядок допуска должностных лиц к ОРД (ст. 21) и доступа к сведениям об ОРД, составляющим государственную тайну (ст. 25).

3. Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи», в котором в ст. 64 установлены обязанности операторов связи и прописано ограничение прав пользователей услугами связи при проведении ОРМ.

4. Закон РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», отграничивший ОРД от частной детективной и охранной деятельности, запретивший частным детективам осуществлять какие-либо ОРМ, отнесенные к компетенции государственных правоохранительных органов, определивший порядок сбора данных на граждан, обращающихся в ОВД за разрешением на частную детективную и охранную деятельность.

К этой же группе можно отнести законодательные акты, регламентирующие процедуры получения сведений, составляющих тайну частной жизни граждан:

1. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в ст. 9 которого содержится запрет требовать от гражданина (физического лица) предоставления информации о его частной жизни, в том числе информации, составляющей личную или семейную тайну, получать такую информацию помимо воли гражданина (физического лица), если иное не предусмотрено федеральными законами.

2. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»: в ст. 26 описана процедура получения сведений о счетах и вкладах физических и юридических лиц, составляющих банковскую тайну.

К правовой основе ОРД согласно ч. 1 ст. 3 Закона об ОРД относятся и иные нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти. Это три группы документов:

- 1) указы Президента Российской Федерации;
- 2) постановления Правительства Российской Федерации;
- 3) акты Конституционного Суда РФ и Пленума Верховного Суда РФ.

Первую группу этих нормативных правовых актов, регламентирующих отдельные вопросы в сфере ОРД, составляют следующие указы Президента РФ:

— «Об упорядочении организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств» от 1 сентября 1995 г. № 891;

— «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера» от 6 марта 1997 г. № 188 и некоторые другие.

Ко второй группе иных нормативных правовых актов причисляют такие постановления Правительства Российской Федерации, как «Об утверждении Правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности» от 4 сентября 1995 г. № 870.

К этой же группе нормативных правовых актов можно отнести ведомственные правовые документы, принимаемые отдельными федеральными органами исполнительной власти, не являющимися субъектами ОРД.

Кроме того, правовую основу ОРД составляют акты Конституционного Суда Российской Федерации и Пленума Верховного Суда Российской Федерации, содержащие разъяснения и толкование норм

оперативно-розыскного законодательства с точки зрения их конституционности:

— постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 декабря 1993 г. № 13 «О некоторых вопросах, связанных с применением статей 23 и 25 Конституции РФ»;

— постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия»;

— определение Конституционного Суда РФ от 14 июля 1998 г. 86-О «По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» по жалобе гражданки И. Г. Черновой» и др.

Перечисленные правовые акты являются основными в регулировании ОРД. Однако ими не исчерпываются источники правового регулирования данного вида государственной правоохранительной деятельности.

Часть 2 ст. 3 Закона об ОРД закрепляет за органами, осуществляющими ОРД, право на издание (в пределах своих полномочий) нормативных актов, регламентирующих организацию и тактику проведения ОРМ.

В соответствии с Правилами подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации нормативные правовые акты могут издаваться федеральными органами исполнительной власти в виде постановлений, приказов, распоряжений, правил, инструкций и положений. При этом структурные подразделения и территориальные органы федеральных органов исполнительной власти нормативные правовые акты издавать не могут.

Нормативный правовой акт может быть издан совместно несколькими федеральными органами исполнительной власти или одним из них по согласованию с другими. Акты утверждаются руководителем органа исполнительной власти или лицом, исполняющим его обязанности.

Нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности граждан, устанавливающие правовой статус организаций, имеющие межведомственный характер, в том числе акты, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, подлежат государственной регистрации в Министерстве юстиции РФ. После регистрации такие нормативные правовые акты подлежат официальному опубликованию в установлен-

ном порядке, кроме актов или отдельных их положений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера.

Организация и тактика осуществления ОРМ (согласно ст. 12 Закона об ОРД) отнесены к государственной тайне, поэтому нормативные правовые акты, регламентирующие организацию и тактику ОРМ, издаются с грифами «секретно» и «совершенно секретно», а их содержание в открытой печати не публикуется. Доступ к таким нормативным актам имеют только сотрудники и руководители оперативных подразделений, а также иные должностные лица государственных органов исполнительной власти, осуществляющие контроль и надзор за ОРД, имеющие соответствующий допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

Некоторые вопросы, связанные с осуществлением ОРД, регламентируются в нормативных актах несекретного характера. К числу таких актов необходимо отнести:

— приказ МВД России/Минюста России/ФСБ России/ФСО России/ФСКН России/ФТС России от 6 октября 2006 г. № 786/310/470/454/333/971 «Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола»;

— «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях» — приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 736, в котором регламентирован порядок поступления в ОВД информации, являющейся основанием для проведения ОРМ.

Изложенное позволяет сделать вывод, что правовую основу ОРД составляет обширный перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, знание и соблюдение которых является необходимым условием ее успешного осуществления. В правоприменительной практике следует учитывать, что правовая основа ОРД находится в состоянии динамичного развития и постоянного совершенствования.

§ 2. Нравственная основа оперативно-розыскной деятельности

ОРД как вид социально полезной деятельности вызывает в обществе неоднозначную нравственную оценку. Это связано с тем, что указанная деятельность невозможна без:

- ограничения прав и свобод личности;
- использования специфических (конспиративных) средств и методов борьбы с преступностью;
- применения мер принуждения.

Кроме того, в ходе осуществления ОРМ сталкиваются общественные и профессиональные интересы и потребности. Реализация профессионального интереса (наиболее эффективное решение задач ОРД) в определенных случаях сталкивается с интересами общества (соблюдение прав и свобод личности, интересов общества и государства). В этих случаях важно правильно соотнести эти интересы, чтобы один не был реализован за счет другого.

Идеальное состояние в этих условиях — совпадение профессиональных потребностей и общественных требований. В частности, ставя перед оперативно-розыскными органами задачу по защите жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, по обеспечению безопасности общества и государства от преступных посягательств, общество должно предоставить им возможность использовать адекватные этой задаче средства и методы деятельности. Иначе говоря, необходимо найти такое сочетание общественных и профессиональных интересов, чтобы достичь поставленной цели наиболее адекватными средствами, когда, с одной стороны, общество признает допустимость их использования, а с другой — эти средства являются достаточными и эффективными с точки зрения решения оперативно-розыскных задач.

Закон об ОРД закрепляет ряд положений, совокупность которых позволяет судить о нравственном содержании этой деятельности. К их числу можно отнести:

- определение нравственно-положительной цели ОРД — защита жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечение безопасности общества и государства от преступных посягательств (ст. 1). Никакие иные цели не могут быть основанием для проведения ОРМ (ст. 5);

- требование уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина (ст. 3); запрет на разглашение сведений, которые затрагивают неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, честь и доброе имя граждан, которые стали известными в процессе проведения ОРМ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

- указание на то, что ОРД проводится только в исключительных случаях, когда нет возможности решить задачи по борьбе с преступно-

стью иными средствами (ст. 8). Это положение ориентирует на то, чтобы применение средств ОРД (в силу их остроты и специфичности) рассматривалось как крайняя необходимость;

— установление четких оснований и условий для проведения ОРД, исчерпывающего перечня возможных видов ОРМ, а также видов оперативно-розыскных органов и их компетенции (ст. ст. 6, 7, 8, 13). Установление данных требований необходимо как для того, чтобы запретить проведение ОРМ в иных, не установленных законом обстоятельствах, так и для того, чтобы исключить использование недозволенных средств (провокация, оговор, самооговор, фальсификация материалов и т. п.).

ОРД не только отвечает требованиям моральных норм, но и способствует их претворению в жизнь посредством борьбы с преступностью, поскольку именно преступность является наиболее яркой формой аморализма. Если же совершенное преступление не раскрыто, а преступник не разоблачен, это означает не только то, что уголовно-правовая норма не применена и право остается бессильным, но и то, что нормы нравственности, будучи грубо нарушенными, лишены возможности быть реализованными, пока не восстановлена справедливость и преступник не понес заслуженного наказания. Поскольку значительная часть тяжких преступлений раскрывается исключительно благодаря ОРМ, то такая деятельность является эффективным средством утверждения в обществе моральных норм. Все это свидетельствует о нравственно-положительных сторонах ОРД, ее гуманной направленности и нацеленности на утверждение справедливости.

Отметим и то, что ОРД не всегда положительно влияет на самих оперативных сотрудников и граждан, оказывающих им конфиденциальное содействие. У них могут деформироваться нравственные позиции, сформироваться установка на признание допустимости любого вмешательства в личную и общественную жизнь граждан.

Это может вызывать определенные сомнения в оправданности подобных средств, применяемых оперативными сотрудниками. Вот почему так остро встает вопрос о нравственном содержании ОРД и о допустимости использования в борьбе с правонарушениями применяемых в ходе ее проведения средств.

Негативная оценка в общественном мнении некоторых форм и методов ОРД во многом связана с распространенным стереотипом, когда то или иное явление наделяется раз и навсегда определенной ценностью.

ОРД можно отнести к тем видам деятельности, при которых конкретный поступок человека или используемые им средства могут не являться нравственно идеальными, но быть необходимыми для достижения благородной цели. Из всех возможных в данных условиях вариантов поведения и имеющихся в распоряжении средств, в том числе отказа от достижения цели, они являются наиболее приемлемыми, а потому допустимыми, ибо отказ от них привел бы к большим негативным последствиям. В этике это называется выбором наименьшего зла, а в праве — крайней необходимостью.

Правовые нормы и оперативная практика предлагают ряд критериев, в соответствии с которыми можно найти ту грань, где добро превращается в зло, благая цель защиты общества от правонарушений, становясь самоцелью, наносит ему ущерб. В качестве таких критериев следует назвать:

- использование именно данных средств и проведение именно данных ОРМ, невозможность получения необходимого результата с помощью других средств;

- предполагаемые материальные и духовные последствия проведения тех или иных ОРМ;

- существенность, эффективность и достаточность для дела фактических данных, которые будут получены в ходе проведения этих ОРМ;

- степень общественной опасности преступления и преступника.

При принятии решения о проведении ОРМ и в ходе их проведения необходим правильный выбор средств. В противном случае может оказаться так, что преступление будет предотвращено или раскрыто, но такой ценой, что отрицательные последствия станут явно преобладать над достигнутыми положительными результатами.

Отметим, что решение о возможности применения того или иного ОРМ может быть признано верным, если будут учтены все (или наиболее значимые) последствия, которые может предвидеть субъект решения.

Каждый оперативный сотрудник должен быть убежден в необходимости и правомерности применения средств ОРД в борьбе с преступными посягательствами на личность, общество и государство, видеть их нравственно-положительное содержание. Отсутствие такой убежденности неизбежно скажется на его отношении к своим конфиденциальным помощникам, методах и средствах работы с ними, а также на отношении к объектам ОРД.

Чтобы выбрать наиболее правильный вариант поступка (с практической и нравственной стороны), сотрудник должен знать все возможные действия, которые можно совершить в данной ситуации. Конспиративный характер определенных ОРМ вносит ряд особенностей в познание вариантов выбора, главная среди которых состоит в отсутствии возможностей выяснения всех (или наиболее существенных) последствий того или иного действия оперативного сотрудника, так как моральный выбор часто приходится делать в ситуациях риска. В этих условиях возрастает значение личных моральных и волевых качеств оперативного сотрудника.

ГЛАВА III. ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

§ 1. Субъекты, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность

Субъектом оперативно-розыскной деятельности выступает участник этой деятельности, на которого законодатель возложил соответствующие обязанности, предоставил для их выполнения соответствующие права и определил ответственность в случае их ненадлежащего выполнения.

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

- 1) органов внутренних дел Российской Федерации;
- 2) органов Федеральной службы безопасности;
- 3) федеральных органов исполнительной власти в области государственной охраны;
- 4) таможенных органов Российской Федерации;
- 5) Службы внешней разведки Российской Федерации (далее — СВР);
- 6) Федеральной службы исполнения наказаний (далее — ФСИН).

Этот перечень может быть изменен или дополнен только федеральным законом.

Территория Российской Федерации включает в себя территории ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними.

В структуре органов внутренних дел оперативно-розыскную деятельность в пределах своей компетенции осуществляют:

- подразделения уголовного розыска;
- подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции;
- подразделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы ОВД на транспорте;

- подразделения собственной безопасности;
- подразделения Национального центрального бюро (далее — НЦБ) Интерпола в России;
- подразделения оперативного поиска;
- подразделения специальных технических мероприятий;
- подразделения оперативно-розыскной информации;
- подразделения по борьбе с экстремизмом;
- подразделения по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите.

Оперативные подразделения органов внутренних дел решают стоящие перед ними задачи исключительно в пределах своих полномочий, установленных соответствующими законодательными актами Российской Федерации.

Так, компетенцией подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел является борьба с коррупцией и преступностью в сфере экономики; подразделений уголовного розыска — борьба с так называемой общеуголовной преступностью.

Кроме того, могут создаваться подразделения для реализации каких-либо отдельных функций или проведения специфичных мероприятий (оперативно-поисковых, оперативно-технических, аналитических и др.). В этом случае полномочия подразделения определяются выполняемыми функциями. Все оперативные подразделения органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, можно разделить на две группы:

- 1) выполняющие оперативно-розыскную функцию в полном объеме;
- 2) осуществляющие лишь отдельные оперативно-розыскные мероприятия.

В соответствии с Законом об ОРД оперативные подразделения всех органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, вправе осуществлять оперативно-розыскные мероприятия в следственных изоляторах совместно с работниками уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ. Это право возникло в 1998 г. после передачи уголовно-исполнительной системы из Министерства внутренних дел РФ в ведение Министерства юстиции РФ. Необходимость этого нормативного предписания обусловлена тем, что после организационных преобразований претерпел изменения и ранее существовавший порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий в следственных изоляторах. В силу ряда объективных причин опера-

тивные подразделения, не входящие в уголовно-исполнительную систему, не могут самостоятельно и в полном объеме осуществлять оперативно-розыскные мероприятия в местах содержания арестованных и осужденных. В то же время оперативные отделы следственных изоляторов, не располагая всем объемом следственной и оперативно-розыскной информации о криминальной деятельности обвиняемых до осуждения, не могут обеспечить их эффективную разработку.

Взаимодействие оперативных подразделений при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий в других учреждениях уголовно-исполнительной системы может осуществляться в различных организационных формах (взаимное информирование, совместное планирование и т. д.). Это отражает сложившуюся практику деятельности по изобличению в совершении других преступлений лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. В этих случаях лицо может быть этапировано в следственный изолятор, где в отношении него будут проводиться следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

§ 2. Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность

При решении задач оперативно-розыскной деятельности органы, уполномоченные ее осуществлять, наделены соответствующими обязанностями. Это действия, возложенные на них законодателем, необходимые для достижения целей ОРД и решения ее задач.

Органы, уполномоченные осуществлять ОРД, обязаны:

1. Принимать все необходимые меры по защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, собственности, а также по обеспечению безопасности общества и государства.

Конституция Российской Федерации провозглашает, что высшей ценностью являются человек, его права и свободы. В статьях 17–64 Конституции определены правовые основы статуса личности, которые не могут быть изменены, кроме как в порядке, определенном Конституцией (ст. 64). Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, выступая от имени государства, в соответствии со ст. 45 Конституции РФ гарантирующего защиту прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, обязаны предпринимать все необходимые меры по защите конституционных прав граждан, собственности, а также по обеспечению безопасности общества и государства. Таким образом, Закон требует полноты осуществления оперативно-

розыскных мероприятий, направленных на реализацию этого нормативного требования. Это означает, что недопустима пассивность при их проведении. Иными словами, в целях защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина оперативно-розыскные мероприятия должны осуществляться своевременно и в достаточном объеме. Гарантией выполнения этого предписания являются ведомственный и судебный контроль, а также прокурорский надзор за органами, осуществляющими ОРД.

Защита конституционных прав и свобод предполагает взаимную ответственность государства и граждан. Поэтому в соответствии с Конституцией РФ (ст. ст. 23, 25, 55) в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства федеральным законом могут быть ограничены права и свободы человека. Конкретизация условий ограничения конституционных прав граждан приведена в ст. 8 Закона об ОРД.

2. Исполнять поручения органа дознания, следователя, указания прокурора и решения суда о проведении оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам, принятым ими к производству. При этом нужно учитывать, что в Уголовно-процессуальном кодексе РФ в качестве получателей таких поручений называются не органы, уполномоченные на осуществление ОРД, а органы дознания. В соответствии с ч. 4 ст. 38 УПК РФ следователь по расследуемым им делам вправе давать органам дознания обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий. До настоящего времени большинство оперативных подразделений органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, являются и органами дознания (либо их сотрудники выступают в качестве лиц, проводящих дознание). Поэтому данное положение следует рассматривать как уточняющее, но не противоречащее уголовно-процессуальному законодательству.

Анализ содержания указанной нормы Закона об ОРД и Уголовно-процессуального кодекса РФ позволяет констатировать, что законодателем сформулирован ряд условий реализации правового предписания, касающегося исполнения органами, осуществляющими ОРД, поручений властных субъектов уголовного процесса.

Перечислим их:

1) органы, осуществляющие ОРД, могут исполнять поручения следователя только в пределах своих полномочий. Это означает, что орган

дознания, следователь, прокурор, суд при даче поручения или указания должны учитывать уголовно-правовую, уголовно-процессуальную, административно-правовую компетенцию оперативных подразделений, а также их функции, территорию и объекты их обслуживания и др.;

2) поручения, указания и решения должны быть даны в письменной форме. Только в этом случае согласно ст. 38 УПК РФ они обязательны к исполнению. В законе не определены структура и содержание поручения. Однако сложившаяся практика позволяет утверждать, что в данном документе должны найти отражение следующие вопросы: кому адресовано поручение, основания направления поручения (номер уголовного дела, обстоятельства преступления), что следует установить, срок выполнения поручения, какие документы необходимо представить следователю;

3) поручения могут давать лишь по тем уголовным делам, которые находятся в производстве органа дознания, следователя, прокурора или судьи. Так, в соответствии с ч. 7 ст. 113 УПК РФ привод производится органами дознания лишь на основании постановления дознавателя, следователя, прокурора. Что касается поручений суда по обеспечению установленного порядка деятельности судов, то в этих случаях поручения о приводе даются судебным приставам;

4) в поручении не должна определяться тактика проведения оперативно-розыскного мероприятия. Выбор способов и тактических приемов решения поставленных задач является прерогативой органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Поручения, указания и решения адресуются органу, уполномоченному на осуществление оперативно-розыскных мероприятий, но не конкретному сотруднику. Руководитель органа, получивший соответствующий документ, назначает сотрудника, ответственного за проведение оперативно-розыскного мероприятия. Исключения составляют ситуации, когда к работе следственной группы (в соответствии с ч. 2 ст. 163 УПК РФ) привлечены должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. В этом случае поручения следователя, который руководит расследованием, обязательны для оперативного работника.

Закон не устанавливает для органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, сроки выполнения поручений следователя, органа дознания, указаний прокурора и решений суда по уголовным делам, находящимся в их производстве. В статье 152 УПК РФ говорится лишь о десятидневном сроке выполнения поручения следователя, каса-

ющегося проведения розыскных или следственных действий в другом районе. Полагаем, жесткое нормативное определение сроков выполнения поручений органами, осуществляющими ОРД, было бы неоправданным, поскольку некоторые оперативно-розыскные мероприятия можно провести быстро, другие же требуют длительной подготовки и привлечения дополнительных сил.

Согласно ч. 4 ст. 157 УПК РФ после направления уголовного дела прокурору орган дознания может производить по нему оперативно-розыскные мероприятия только по поручению следователя. В случае направления прокурору 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. Уведомление осуществляется, как правило, в письменной форме либо путем представления соответствующих документов (объяснения, протоколы) и материалов.

Письменные указания прокурора органу дознания, данные в порядке, установленном УПК РФ, являются обязательными. Обжалование полученных указаний вышестоящему прокурору не приостанавливает их исполнения. Прокурор (в соответствии с ч. 2 ст. 7 УПК РФ) уполномочен давать органу дознания указания о проведении оперативно-розыскных мероприятий лишь в ходе досудебного производства по уголовному делу. Что же касается дел оперативного учета, заведенных до возбуждения уголовного дела, то по ним прокурор не вправе давать указания о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

3. Выполнять запросы соответствующих международных правоохранительных организаций, правоохранительных органов и специальных служб иностранных государств.

Россия является страной-членом Интерпола и участником многосторонних международных договоров по вопросам борьбы с преступностью. В настоящее время членами Интерпола выступают более 170 государств. Кроме того, Российская Федерация заключила ряд двусторонних договоров о сотрудничестве в сфере предупреждения и раскрытия преступлений. Обязательства, следующие из этих договоров, подлежат исполнению.

Органом, обеспечивающим сотрудничество всех правоохранительных структур России и зарубежных стран, является Национальное центральное бюро Интерпола, которое обеспечивает решение таких задач, как:

- обработка и направление запросов по уголовным делам и делам оперативного учета;
- обмен информацией о готовящихся или совершенных преступлениях и причастных к ним лицах, а также обмен архивной информацией;
- содействие в проведении оперативно-розыскных мероприятий и процессуальных действий;
- обмен опытом работы, законодательными и иными нормативными актами, учебно-методической литературой по вопросам деятельности полиции;
- обмен научно-технической информацией по вопросам борьбы с международной преступностью.

Поскольку передаваемая информация часто носит конфиденциальный характер, органы, осуществляющие ОРД, определяют степень ее закрытости, а потому могут просить НЦБ Интерпола не раскрывать какие-либо сведения или их источник, а также ограничить круг лиц, которые могут знакомиться с этими сведениями.

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

Одна из эффективных форм взаимодействия органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, — *обмен информацией*. Подобный обмен (с соблюдением конспирации) проводится, как правило, в тех случаях, когда орган, уполномоченный вести оперативно-розыскную деятельность, получает информацию о фактах противоправных деяний, борьба с которыми отнесена к компетенции других служб.

Кроме того, органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, обязаны оказывать помощь *в форме совместного планирования и проведения мероприятий, ведения совместных учетов, содействия в организации каких-либо оперативно-розыскных мероприятий* и др. Обмен информацией и взаимодействие необходимы еще и в связи с тем, что некоторые мероприятия (контроль почтовых отправлений, прослушивание телефонных переговоров и др.) могут быть проведены лишь с использованием оперативно-технических сил и средств Федеральной службы безопасности РФ и органов внутренних дел, т. е. взаимодействие в данном случае обязательно, а его порядок регулируется межведомственными соглашениями и нормативными актами.

5. Соблюдать правила конспирации при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Конспирация закреплена в качестве одного из основных принципов оперативно-розыскной деятельности, соблюдение ее правил является обязанностью сотрудников, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Конспирацию можно рассматривать как способ обеспечения безопасности лиц, сотрудничающих с органами, осуществляющими ОРД, как условие результативности проводимых оперативно-розыскных мероприятий.

Конспирация тесно связана с обеспечением режима секретности. Однако это не одно и то же. Если понятие «режим секретности» касается организационно-правового аспекта деятельности, то термин «конспирация» характеризует явления, лежащие в организационно-тактической сфере. Например, нормативными актами четко определен порядок работы с документами ограниченного пользования, даны правила их регистрации, хранения, уничтожения, однако это можно назвать лишь обеспечением режима секретности. Соблюдение конспирации предполагает выполнение определенных правил при осуществлении действий, относящихся преимущественно к организационно-тактической сфере оперативно-розыскной деятельности.

6. Содействовать обеспечению 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.

Это правовое предписание следует рассматривать в контексте общей тенденции развития законодательства, направленного на обеспечение безопасности лиц, участвующих в борьбе с преступностью, которая получила позитивную динамику с момента принятия Федерального закона от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов».

В последние годы в связи с ростом преступности, усилением ее организованности обеспечение безопасности лиц, участвующих в правоохранительной деятельности, выступает в качестве условия эффективности деятельности по предупреждению и раскрытию правонарушений. Обеспечение безопасности осуществляется не всеми оперативными подразделениями, а лишь теми, которые наделены специфическими полномочиями:

— *специальные подразделения органов внутренних дел* обеспечивают безопасность лиц, определенных в Федеральном законе «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов»;

— *службы собственной безопасности* органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, обеспечивают безопасность своих сотрудников и лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД, а также членов семей и близких указанных лиц.

Содействие обеспечению безопасности указанных лиц следует понимать и как соблюдение всех необходимых правил и норм по обеспечению конспирации в работе с лицами, сотрудничающими с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

Отметим особое обстоятельство: угроза безопасности лицу или сохранности его имущества может возникнуть спустя длительное время после факта его участия в уголовном процессе либо оказания содействия органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Тем не менее это не снимает с соответствующих служб обязанности оказать содействие в обеспечении безопасности отдельных граждан.

§ 3. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность

Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, не следует понимать только как узаконенные государством возможности выполнять те или иные действия. В данном случае это определенные законом полномочия, которыми наделяются соответствующие службы для надлежащего исполнения своих обязанностей и только в целях решения задач ОРД.

Органы, уполномоченные осуществлять ОРД, имеют право:

1. *Проводить оперативно-розыскные мероприятия* (гласно и негласно). Под гласным проведением мероприятий следует понимать действия органов, осуществляющих ОРД, без сокрытия самого факта осуществления каких-либо действий и лиц, их осуществляющих.

Негласное проведение оперативно-розыскных мероприятий предполагает сокрытие от заинтересованных объектов (заподозренных, разрабатываемых, подозреваемых, обвиняемых и др.) факта осуществления каких-либо действий и лиц, их проводящих (оперативных работников, лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД, и т. д.).

Все оперативно-розыскные мероприятия можно разделить на две группы:

- 1) мероприятия, которые можно проводить как гласно, так и негласно;
- 2) мероприятия, проводимые только негласно.

К первым можно отнести опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования, исследование предметов и документов, наблюдение, отождествление личности, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

Вторая группа представлена следующими мероприятиями: провешная закупка, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, оперативное внедрение, контролируемая поставка, оперативный эксперимент. Негласность, являясь способом обеспечения конспирации, позволяет более эффективно решать задачи, стоящие перед оперативно-розыскной деятельностью.

2. Производить изъятие предметов и материалов в целях:

- a) обеспечения их сохранности;
- б) исследования;
- в) исключения возможности использования при совершении преступления.

Изъятие может быть гласным и негласным. Оно не является самостоятельным мероприятием, а осуществляется в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий. По внешнему проявлению в ряде случаев изъятие сходно с таким оперативно-розыскным мероприятием, как сбор образцов для сравнительного исследования. Их объединяет то, что в обоих случаях результатом выступает получение органами, осуществляющими ОРД, каких-либо веществ, материалов или носителей тактически значимой информации. Однако по целям проведения они существенно разнятся. Так, если сбор образцов проводится для дальнейшего исследования полученных материалов и веществ, то изъятие направлено на иные цели. Например, негласно изъятые у преступников оружие или орудия преступления (в целях предупреждения подготавливаемого преступления) могут быть приведены в негодность, а документы, полученные при проведении подобных действий (например, записи преступников), изучены, но не подвергнуты исследованию.

3. Производить изъятие сообщений, прерывание предоставления услуг связи в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью человека, а также государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации.

Действия по изъятию сообщений и прерыванию услуг связи объединяет в одну группу то, что они преследуют единую цель — недопущение получения соответствующей криминальной информации адресатом. Ситуации, требующие подобных действий, могут возникать при проведении таких мероприятий, как контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров; снятие информации с технических каналов связи. Важным является то, что угроза лицу или безопасности Российской Федерации должна быть непосредственной, т. е. неблагоприятные последствия могут последовать сразу или через непродолжительное время после получения адресатом передаваемой информации.

Технические вопросы прекращения связи определяются ведомственными нормативными актами.

Право органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, на прерывание услуг связи не следует отождествлять с правом приостановки деятельности любых сетей и средств связи (вне зависимости от ведомственной принадлежности и форм собственности в случае использования их в преступных целях, наносящих ущерб интересам личности, общества и государства). Приостановка деятельности регулируется Федеральным законом «О связи» и нормами, регламентирующими лицензионно-разрешительную работу. Ее применение предполагает ограничение деятельности предприятий, предоставляющих услуги связи.

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

Конфиденциальное сотрудничество — это отношения, основанные на доверительности и секретности, направленные на решение задач оперативно-розыскной деятельности. Любой гражданин Российской Федерации, лицо без гражданства, а также гражданин или подданный другой страны может сотрудничать с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Однако стремление какого-либо лица сотрудничать с оперативными подразделениями еще не означает, что у последних существует обязанность принимать такое предложение. Приоритет в принятии решения о необходимости сотрудничества законодатель закрепил за властными субъектами правоохранительной деятельности, т. е. органами, осуществляющими ОРД.

Каждый орган, уполномоченный на осуществление оперативно-розыскной деятельности, работу с лицами, оказывающими содействие,

строит на основе ведомственных нормативных актов, содержание которых составляет государственную тайну.

5. 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.

Для решения задач, стоящих перед органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, они вправе (по соглашению с юридическими и физическими лицами) использовать принадлежащие им жилые и нежилые помещения, вещи, транспортные средства. Тактические цели подобного использования могут быть различны: засада, наблюдение за объектом, конспиративная встреча и т. п. Услуги владельцев помещений, транспортных средств и имущества могут оплачиваться. Услуги бывают разовые и долгосрочные. В некоторых случаях с владельцами помещений (физическими лицами) могут заключаться контракты о конфиденциальном содействии. Закон не предусматривает возможности заключения подобных контрактов между органами, осуществляющими ОРД, и юридическими лицами. При возникновении у оперативных подразделений необходимости сотрудничества с юридическими лицами с их руководителями, как правило, заключаются устные соглашения либо они могут привлекаться к сотрудничеству на общих основаниях.

6. 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.

Под должностными лицами понимаются штатные сотрудники оперативных подразделений органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Закон допускает полную зашифровку должностных лиц и лиц, оказывающих содействие на конфиденциальной основе. Это означает, что может скрываться не только их принадлежность к органам, осуществляющим ОРД, или факт сотрудничества, но и их анкетные данные, место рождения и жительства, место работы, профессия и т. п.

Под зашифровкой понимается комплекс мероприятий по сокрытию принадлежности к органам, осуществляющим ОРД, лиц, а также

предприятий, учреждений, организаций (их функциональное назначение). Зашифровка названных объектов осуществляется с помощью комплекса специальных средств и методов. Однако наличие документов, зашифровывающих помещения, транспортные средства и лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (документы «прикрытия»), является обязательным атрибутом этой деятельности, служит гарантией безопасности и важным условием эффективности мероприятий, проводимых с их помощью.

7. Создавать в установленном порядке предприятия, учреждения, организации и подразделения, необходимые для решения задач, предусмотренных законом.

Предприятия, учреждения, организации и подразделения, создаваемые органами, осуществляющими ОРД, могут носить легендированный характер, т. е. функционировать под вымышленным названием и соответствующей правдоподобной легендой. Такие организации создаются для решения частных задач оперативно-розыскной деятельности. Например, для проведения оперативного эксперимента по выявлению лиц, совершающих мошеннические действия в отношении коммерческих фирм, может быть создано легендированное предприятие, цель которого — выявление и изобличение преступников данной категории.

Создание и функционирование легендированных предприятий нельзя рассматривать в качестве самостоятельного оперативно-розыскного мероприятия, поскольку создание предприятий носит вспомогательный характер и используется при проведении оперативного эксперимента, оперативного внедрения и др.

Все сотрудники оперативных подразделений одновременно являются сотрудниками органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Они, соответственно, обладают властными полномочиями, которыми наделены должностные лица в соответствии с законодательством.

Так, сотрудники оперативных подразделений органов внутренних дел, являясь сотрудниками полиции, в соответствии со ст. 13 Закона о полиции имеют право:

- требовать от граждан и должностных лиц прекращения преступления;
- проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие личность, и т. д.

В соответствии с законами, регламентирующими деятельность органов, осуществляющих ОРД, их сотрудники имеют право требовать

от физических и юридических лиц выполнения (либо отказа от выполнения) определенных действий. Главное условие предъявляемых требований — законность. В случае их невыполнения может наступить ответственность, предусмотренная законодательством России. Например, злостное неповиновение законному распоряжению или требованию влечет административное наказание.

§ 4. Социальная и правовая защита должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность

Существует два вида защиты должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность: социальная и правовая.

Социальная защита включает систему льгот, материального обеспечения и обслуживания сотрудников оперативных подразделений и членов их семей при выходе на пенсию, в старости, в случае болезни, утраты трудоспособности, гибели и др.

Закон предусматривает возможность льготного исчисления выслуги для назначения пенсии должностным лицам органов, осуществляющих ОРД, выполняющим специальные задания в организованных преступных группах, а также состоящим в должностях штатных негласных сотрудников. Выполнение оперативным работником специальных заданий в организованных преступных группах сопровождается приказом и заведением соответствующих дел оперативного учета, поэтому такое участие имеет документальное подтверждение и реальные результаты.

Закон разрешает органам власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления устанавливать дополнительные виды социальной защиты должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в целях закрепления кадров в определенных регионах, дополнительного стимулирования их работы, создания надлежащих условий для выполнения функциональных обязанностей и т. д. Виды социальной защиты могут быть различными, но нормативные акты, их регламентирующие, не должны противоречить федеральным законам.

Правовая защита представляет собой совокупность правовых норм, обеспечивающих безопасность жизни, здоровья, охрану чести и достоинства должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, членов их семей в связи с выполнением указанных должностными лицами профессиональных обязанностей.

Такие правовые нормы содержатся в различных отраслях права. Так, в Уголовном кодексе Российской Федерации имеются статьи, предусматривающие ответственность за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (или его близких в целях воспрепятствования их законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности либо мести за подобную деятельность) — ст. 317, оскорбление представителя власти — ст. 319, разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа, — ст. 320, воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования — ст. 294, угрозу или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования — ст. 296, клевету — ст. 298¹ и др.

В Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ) предусмотрена административная ответственность за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3).

К специальным мерам правовой защиты должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, следует отнести и Федеральный закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов», согласно которому для обеспечения их безопасности могут применяться (с учетом конкретных обстоятельств) следующие меры: личная охрана, охрана жилища и имущества; выдача оружия, специальных средств индивидуальной защиты и оповещение об опасности; временное помещение в безопасное место; обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемых лицах; перевод на другую работу (службу), изменение места работы (службы); переселение на другое место жительства; замена документов, изменение внешности. В целях реализации предусмотренных мер безопасности могут проводиться оперативно-розыскные мероприятия.

В ходе проведения ОРМ должностное лицо подчиняется только непосредственному и прямому начальнику, при этом никто не вправе вмешиваться в законные действия должностного лица и органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, за исключением лиц, прямо уполномоченных на то федеральным законом, а при получении приказа или указания, противоречащего закону, должностное лицо обязано руководствоваться только законом.

Сложным является вопрос о вмешательстве начальников в законные действия подчиненных оперативных подразделений и их сотрудни-

ков. Специфика оперативно-розыскной деятельности такова, что большинство своих действий оперативный работник должен согласовывать с непосредственным и прямым начальником, а ряд мероприятий проводить только с его разрешения.

На практике могут возникнуть ситуации, когда руководитель:

— требует от оперативного работника прекратить или отказаться от осуществления каких-либо оперативно-розыскных мероприятий, проводимых на законных основаниях;

— принимает решение о передаче дела оперативного учета в производство другого оперативного работника.

В данном случае он может руководствоваться, например, тактическими соображениями. Если его требования не противоречат закону, то оперативный работник обязан выполнить указание, хотя за ним и остается право обжаловать действия вышестоящему прямому начальнику.

В случае получения должностным лицом приказа или указания (устного или письменного), противоречащего закону, сотрудник обязан руководствоваться законом.

Со стороны органа, осуществляющего ОРД, а также лиц, оказывающих ему содействие, допускается вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам, совершаемое при правомерном выполнении указанными лицами своего служебного или общественного долга. Согласно Закону о полиции сотрудники полиции (а таковыми являются должностные лица всех оперативных подразделений органов внутренних дел) не несут ответственности за моральный, материальный и физический вред, причиненный правонарушителю применением (в предусмотренных законом случаях) физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, если причиненный вред соразмерен силе оказываемого им противодействия.

От действий, допускающих вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам, следует отличать действия оперативных работников по имитации преступной деятельности. Подобные действия сопровождают такие оперативно-розыскные мероприятия, как оперативное внедрение, оперативный эксперимент и др. Их принципиальное отличие состоит в том, что они не нарушают охраняемых законом прав и интересов личности, общества и государства.

ГЛАВА IV. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

§ 1. Сущность оперативно-розыскных мероприятий

Оперативно-розыскные мероприятия перечислены в ст. 6 Закона об ОРД. При осуществлении ОРД могут проводиться 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;
- 15) получение компьютерной информации.

Оперативно-розыскные мероприятия — составной структурный элемент оперативно-розыскной деятельности, состоящий из системы взаимосвязанных действий, направленных на решение конкретных тактических задач. Оперативно-розыскные мероприятия носят разведывательно-поисковый характер и направлены на получение информации о лицах, замышляющих, подготавливающих и совершающих

преступления, о наличии материальных следов противоправной деятельности, о местонахождении лиц, скрывающихся от следствия и суда, а также без вести пропавших граждан.

Таким образом, сущность оперативно-розыскных мероприятий состоит в сборе информации о различных сторонах познаваемого объекта. В основе каждого оперативно-розыскного мероприятия (из числа указанных в Законе) лежит определенный частный метод познания, имеющий ряд специфичных черт, обусловленных особенностями сферы его применения. Например, опрос основывается на частном методе познания идеальных следов, в процессе которого лицо, располагающее информацией, побуждается к воспроизведению хранящихся в его памяти сведений и к передаче их опрашивающему в форме устного сообщения. В результате опроса информация, недоступная ни прямому, ни косвенному наблюдению, преобразуется в речь, т. е. приобретает объективную форму, благодаря чему восприятие становится возможным.

В то же время опрос в ОРД часто применяется в условиях возможного противодействия опрашиваемой стороны, поэтому данный частный метод познания обогащается приемами, направленными на преодоление или нейтрализацию возможного противодействия. Так, по способу установления контакта с опрашиваемым (наряду с гласным) применяется негласный опрос, а в условиях необходимости сокрытия истинных целей опроса применяются зашифрованные формы постановки вопросов.

Следует иметь в виду, что в Законе об ОРД получили закрепление не все специальные методы познания, сложившиеся на практике (в частности, личный сыск, отработка жилого сектора). Их сущность заключается в осуществлении целенаправленных действий по сбору информации, имеющей криминальную направленность, но в основе лежит уже не какой-то один частный метод познания, а, как правило, несколько.

Например, в процессе личного сыска оперативный работник может применять такие методы, как наблюдение, опрос, сравнение, моделирование и эксперимент; в процессе отработки жилого сектора — наблюдение и опрос.

Эти методы ОРД, пользуясь терминологией закона, можно назвать комбинированными оперативно-розыскными мероприятиями (комплексами оперативно-розыскных мероприятий). Поскольку они включают в свою структуру предусмотренные законом мероприятия, то нет необходимости дополнительно закреплять их в законе, их применение на практике следует признать правомерным.

Оперативно-розыскные мероприятия имеют немало сходство со следственными действиями, предусмотренными уголовно-процессуальным законодательством. Это сходство обусловлено использованием одних и тех же частных методов познания, что позволяет вести речь о существенной аналогии многих оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Опрос по своему содержанию и используемому методу познания во многом аналогичен такому следственному действию, как допрос; сбор образцов для сравнительного исследования — процессуальному получению образцов; отождествление личности — опознанию и т. д.

Однако указанные оперативно-розыскные мероприятия принципиально отличаются от следственных действий по основаниям проведения, наступившим юридическим последствиям и процессуальной форме. Следственные действия проводятся только по возбужденному уголовному делу, в то время как осуществление оперативно-розыскных мероприятий не связано с наличием каких-либо дел. Информация, полученная в результате следственных действий, имеет доказательственное значение, в то время как оперативно-розыскные данные могут стать доказательствами только после закрепления их процессуальным путем. Следственные действия имеют строго установленную законом процедуру осуществления, а порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий устанавливается ведомственными нормативными актами.

Вместе с этим ряд оперативно-розыскных мероприятий не имеет сходства ни с какими следственными действиями и присущ только ОРД. К числу таких оригинальных ОРМ можно отнести проверочную закупку, наблюдение, оперативное внедрение, контролируруемую поставку и некоторые другие. Используемые в них методы познания базируются на тайных способах получения информации, которые неприемлемы в уголовном процессе, носящем гласный характер.

§ 2. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий

Основания для проведения ОРМ закреплены в ст. 7 Закона об ОРД. В первой части данной статьи перечислено шесть оснований для проведения любых (без каких-либо ограничений) ОРМ. Рассмотрим их:

1. Наличие возбужденного уголовного дела. Для проведения ОРМ по данному основанию не имеет значения, кем (органом дознания или следователем) возбуждено дело и в чем производстве оно находится.

По возбужденным уголовным делам, находящимся в производстве следователя, ОРМ могут проводиться как по его поручению, так и без такового.

Если уголовное дело возбуждено по факту неочевидного преступления, то оперативные подразделения, являясь одновременно органами дознания, обязаны (в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства) принять необходимые оперативно-розыскные меры для установления преступника. В таких случаях даже отсутствие поручения не должно сковывать инициативы и активности оперативных сотрудников. О результатах проводимых ОРМ по возбужденному уголовному делу оперативные подразделения должны уведомлять следователя.

2. Получение оперативным подразделением органа внутренних дел сведений о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных оснований для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. К этому же основанию относится получение сведений о лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также о лицах, без вести пропавших, об обнаружении неопознанных трупов.

Сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления могут содержаться в письмах, сообщениях и заявлениях граждан, должностных лиц предприятий, учреждений и организаций, средств массовой информации, а также в сообщениях конфиденциального характера. Это, как правило, первоначальные сведения о признаках преступления, которые нуждаются в проверке с помощью проведения ОРМ.

Сведения о лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, могут содержаться в ориентировках, розыскных заданиях, постановлениях о розыске обвиняемого, оперативно-справочных учетах, а также в информации, полученной из конфиденциальных источников.

3. Поручение следователя, органа дознания или определение суда по уголовным делам, находящимся в их производстве. Согласно уголовно-процессуальному законодательству такие поручения и определения должны даваться в письменном виде. Поручения и указания органам, осуществляющим оперативно-розыскные мероприятия, не должны содержать предписаний о проведении конкретных ОРМ, их месте,

времени и тактике. Все эти вопросы оперативные работники решают самостоятельно. Выполнение данных поручений (согласно ст. 14 Закона об ОРД) — обязанность органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

4. Запросы других органов, осуществляющих ОРД. Все запросы должны быть оформлены в письменном виде и подписаны руководителем ОВД соответствующего уровня. В запросе следует перечислить конкретные ОРМ, которые надлежит провести.

Если ОРМ требует вынесения постановления соответствующего должностного лица или судебного решения, то все необходимые документы должны направляться вместе с запросом.

5. Постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц, осуществляемых уполномоченными на то государственными органами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Поводами для применения мер безопасности в отношении защищаемого лица являются:

— заявление должностного лица, в отношении которого имеется угроза посягательства на его жизнь, здоровье или имущество в связи с его служебной деятельностью;

— обращение председателя суда либо руководителя соответствующего правоохранительного органа;

— получение органом, обеспечивающим безопасность, оперативной или иной информации о наличии угрозы в отношении должностного лица.

Фактическим основанием для применения мер безопасности является наличие достаточных данных, свидетельствующих о реальности угрозы безопасности должностного лица.

Органы внутренних дел, получив заявление (обращение, информацию) о наличии угрозы безопасности должностного лица, обязаны в течение трех суток принять решение о применении (либо об отказе) мер безопасности, а при обстоятельствах, не терпящих отлагательства, — применить их незамедлительно.

В случае принятия решения о применении мер безопасности выносится мотивированное постановление с указанием конкретных мер безопасности и сроков их осуществления, которое следует рассматривать как юридическое основание для применения оперативно-розыскных мероприятий.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий, в целях обеспечения безопасности защищаемого, его обязаны ставить в извест-

ность о проводимых мероприятиях. Проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права защищаемых лиц, допускается без судебного решения, при наличии их письменного согласия.

6. Запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов зарубежных стран в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

По запросам международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств могут, как правило, проводиться только те оперативно-розыскные мероприятия, которые не требуют судебного решения.

В случае необходимости проведения оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, а также на неприкосновенность жилища, следует в порядке, предусмотренном ст. 9 Закона об ОРД, получить решение судьи по месту проведения мероприятия.

Во второй части ст. 7 Закона об ОРД определены основания для осуществления отдельных ОРМ в целях сбора сведений, необходимых для принятия решений:

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

Сбор данных, необходимых для принятия решений, перечисленных в пп. 1–3 этой нормы, осуществляется подразделениями ФСБ.

Органы внутренних дел вправе проводить отдельные оперативно-розыскные мероприятия для сбора необходимых сведений при установлении или поддержании с лицом конфиденциального сотрудничества. В то же время при установлении гласного или анонимного содействия нет необходимости в сборе проверочных данных.

В целях сбора информации для принятия перечисленных решений не могут применяться оперативно-розыскные мероприятия, ограничивающие конституционные права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также право на неприкосновенность жилища. Для обеспечения собственной безопасности оперативных аппаратов органов внутренних дел могут проводиться любые оперативно-розыскные мероприятия, предусмотренные ст. 6 Закона об ОРД.

§ 3. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий

Под условиями проведения оперативно-розыскных мероприятий следует понимать законодательно закрепленную совокупность принципов и правил, обеспечивающих баланс интересов личности, имеющей право на неприкосновенность частной жизни, и общества, заинтересованного в эффективной борьбе с преступностью.

Основные условия проведения оперативно-розыскных мероприятий закреплены в ст. 8 Закона об ОРД. Согласно ч. 1 этой статьи 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 них оперативно-розыскных мероприятий.

В этой норме конкретизирован конституционный принцип равенства всех перед законом. Однако этот принцип имеет некоторые исключения, связанные с провозглашенной Конституцией РФ неприкосновенностью Президента РФ, депутатов Федерального собрания РФ и судей.

Особые условия предусмотрены для проведения ОРМ, которые ограничивают конституционные права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища. Их осуществление в соответствии со ст. ст. 23 и 25 Конституции Российской Федерации допускается только на основании судебного решения и при наличии соответствующей информации о:

- 1) признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, по которому производство предварительного следствия обязательно;

2) лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное деяние, по которому производство предварительного следствия обязательно;

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

Кроме того, их применение возможно не по всем категориям дел, а только по тем, по которым обязательно производство предварительного следствия. Перечень преступлений, по которым обязательно предварительное расследование, определяется уголовно-процессуальным законодательством.

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 осуществляется судом, как правило, по месту их проведения или по месту нахождения органа, ходатайствующего об их проведении. Указанные материалы рассматриваются уполномоченным на то судьей единолично и незамедлительно. Судья не вправе отказать в рассмотрении таких материалов в случае их представления.

Основанием для решения судьей вопроса о проведении ОРМ, ограничивающего конституционные права граждан, является мотивированное постановление одного из руководителей органа, уполномоченного на осуществление ОРД. По требованию судьи ему могут представляться и иные материалы, касающиеся оснований для проведения ОРМ, за исключением сведений, составляющих государственную тайну.

По результатам рассмотрения указанных материалов судья разрешает проведение соответствующего ОРМ либо отказывает в его проведении, о чем выносит мотивированное постановление. Постановление, заверенное печатью, выдается инициатору проведения ОРМ одновременно с представленными им материалами.

Срок действия вынесенного судьей постановления исчисляется со дня его вынесения, не может превышать шести месяцев, если иное не указано в самом постановлении. При необходимости продления срока действия постановления судья выносит судебное решение на основании вновь представленных материалов.

Если судья отказал в проведении ОРМ, то орган, осуществляющий ОРД, вправе обратиться по этому же вопросу в вышестоящий суд.

Общие правила проведения ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан, в соответствии с ч. 3 ст. 8 Закона об ОРД имеют исключения в случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого либо особо тяжкого преступления. В таких ситуациях на основании мотивированного постановления руководителя органа, осуществляющего ОРД, допускается проведение ОРМ, требующих судебного санкционирования, с обязательным уведомлением судьи в течение 24 ч. Одновременно в течение 48 ч необходимо получить судебное разрешение на осуществление такого ОРМ 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. В случае возникновения угрозы жизни, здоровью, собственности отдельных лиц по их заявлению или с их согласия в письменной форме разрешается прослушивание телефонных переговоров, ведущихся с их телефонов, на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего ОРД, с обязательным уведомлением соответствующего суда (судьи) в течение 48 ч.

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.

§ 4. Оперативно-розыскные мероприятия, проведение которых не связано с ограничением конституционных прав граждан

Опрос — это ОРМ по сбору информации в процессе непосредственной беседы сотрудника оперативного подразделения (лица, действующего по его поручению или заданию) с гражданами, которые осведомлены или могут знать о лицах, фактах и обстоятельствах, представляющих интерес для решения задач ОРД.

Субъектами рассматриваемого ОРМ являются сотрудники оперативных подразделений. По поручению оперативных сотрудников опрос могут проводить сотрудники подразделений и служб полиции (участковые уполномоченные полиции, патрульно-постовая служба и др.).

Объекты опроса — лица, которые могут быть осведомлены о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес.

В ходе опроса решаются задачи, определенные в ст. 2 Закона об ОРД.

Рассматриваемое ОРМ не требует разрешения на проведение, т. е. оперативный сотрудник самостоятельно определяет наличие законных оснований, указанных в ст. 7 Закона об ОРД, самостоятельно его осуществляет в зависимости от решения конкретных задач ОРД и вне зависимости от наличия возбужденного уголовного дела. Опрос может осуществляться оперативным сотрудником как отдельно, так и в комплексе с другими ОРМ (оперативное внедрение, отождествление личности, наведение справок и др.).

Рассмотрим *виды опроса*. В зависимости от целей, условий и личности опрашиваемого лица опрос может проводиться гласно или негласно, с зашифровкой цели или без таковой.

Названные виды опроса применяются в различных комбинациях, образуя отдельные подвиды рассматриваемого ОРМ:

- гласный без зашифровки цели;
- гласный с зашифровкой цели;
- негласный без зашифровки цели;
- негласный с зашифровкой цели.

Самостоятельными видами являются легендированный опрос и опрос с использованием специальных технических средств.

Результаты опроса в зависимости от его вида, характера полученных сведений и отношения к ним опрашиваемого лица могут быть оформлены заявлением, объяснением или протоколом явки с повинной, рапортом или справкой должностного лица. В ходе опроса могут быть использованы видео- и звукозапись, а также иные специальные технические средства.

Наведение справок — это ОРМ, основанное на непосредственном изучении документов и архивных материалов, содержащих сведения, представляющие оперативный интерес, а также на направлении запросов о предоставлении таких сведений в государственные органы, предприятия, учреждения и организации, имеющие информационные системы.

Наведение справок предполагает сбор сведений о биографии проверяемого лица, его родственных связях, роде занятий, имущественном положении, месте проживания, о допущенных в прошлом правонарушениях и других данных, позволяющих установить причастность лица к противоправной деятельности.

Объектами являются документы и архивные материалы, содержащие сведения, представляющие оперативный интерес. Наибольшее количество информации, представляющей оперативный интерес, содержится в документах ОВД и других правоохранительных органов: уголовных делах, делах оперативного учета (далее — ДООУ), отказных материалах и др. Кроме того, информацию можно получить из документов различных организаций, учреждений и ведомств: бухгалтерских отчетов, личных дел сотрудников, регистрационных журналов, историй болезней.

Важное значение имеет получение сведений из информационных систем других ведомств: прокуратуры, судов, службы судебных приставов, таможенных органов, а также банков, страховых компаний, медицинских учреждений, частных охранных структур и т. д.

Субъектами мероприятия, как правило, выступают сотрудники оперативных подразделений, однако (в зависимости от целей, условий и иных обстоятельств) наведение справок может осуществляться другими должностными лицами либо гражданами, оказывающими содействие как на гласной, так и негласной основе.

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

Результаты изучения документов при наличии информации, представляющей оперативный интерес, оформляются справкой или рапортом оперативного сотрудника с приложением полученных оригиналов документов или их копий, могут направляться в установленном порядке следователю или органу дознания для приобщения к материалам уголовных дел.

Сбор образцов для сравнительного исследования — получение материальных объектов, являющихся носителями информации, необходимых для последующего криминалистического, научно-технического и иного сравнительного исследования в целях решения задач ОРД.

Объектами проводимого мероприятия могут выступать лица, обоснованно подозреваемые в подготовке и совершении преступлений, неопознанные трупы, а также криминогенные элементы, места, где находятся предметы и вещества, являющиеся носителями информации о признаках преступной деятельности.

Виды собираемых образцов:

— предметы и вещества, используемые в качестве эталонов для сравнительного исследования (физиологические компоненты человека:

кровь, слюна, запах, сперма, отпечатки пальцев, волосы, голос, почерк; следы обуви и транспортных средств, микрочастицы и др.);

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

Субъектом данного ОРМ является сотрудник оперативного подразделения. Участники — лица, оказывающие содействие на конфиденциальной основе; специалисты, обладающие научными, техническими и иными специальными познаниями.

Сбор образцов осуществляется путем гласного или негласного получения предметов, без зашифровки цели мероприятия или легендированно, с использованием (при необходимости) специальных технических и иных средств. Сбор образцов может осуществляться с помощью оперативных комбинаций.

При сборе образцов оперативный сотрудник должен продумать точность выбора образцов, их достоверность и сохранность.

Зашифрованный и негласный сбор образцов, как правило, должен осуществляться при наличии факторов, исключающих возможность обнаружения их недостачи в период, необходимый для сравнительного исследования.

Для сравнительного исследования целесообразно направлять лишь часть расходных образцов, чтобы обеспечить при необходимости проведение в ходе уголовного процесса экспертизы по оставшейся их части.

При зашифрованном и негласном сборе, осуществленном сотрудником оперативного подразделения, результаты сбора образцов оформляются рапортом или справкой.

Проверочная закупка — это ОРМ, заключающееся в совершении мнимой сделки купли-продажи с лицом, заподозренным в противоправной деятельности.

Объектами мероприятия выступают лица, занимающиеся мошенничеством или обоснованно подозреваемые в сбыте вещей, изъятых из гражданского оборота либо похищенных.

Предметом проверочной закупки могут быть вещи и предметы, как находящиеся в гражданском обороте, так и изъятые из него (наркотики, оружие, боеприпасы и т. д.)

Целями проверочной закупки являются: документирование фактов противоправной деятельности, задержание с поличным лиц, зани-

мающихся торговлей запрещенными предметами, сбытом похищенного имущества, совершающих мошенничество.

Субъектом проверочной закупки может выступать сотрудник оперативного подразделения или лицо, оказывающее конфиденциальное содействие.

В зависимости от наличия у проверяемых лиц права на совершение сделки купли-продажи проверочные закупки можно разделить на две категории:

— закупки у лиц, имеющих право на совершение гражданско-правовых сделок (продавцы магазинов, предприятий общественного питания, рынков и т. д.);

— закупки у лиц, владеющих продаваемыми предметами незаконно.

Проверочная закупка считается завершенной после фактической передачи товара покупателю и получения продавцом средств расчета. В случае недостаточности оснований для возбуждения уголовного дела факт проведения проверочной закупки перед продавцом может не расшифровываться.

Исследование предметов и документов — это непроцессуальное криминалистическое, научно-техническое или иное исследование объектов, полученных в результате проведенных ОРМ, в целях выявления признаков преступной деятельности и причастности к ней конкретных проверяемых лиц.

Объектами мероприятия могут выступать две группы предметов, полученных в результате ОРМ:

— служащие средством отождествления личности (отпечатки пальцев, образцы крови, запаха, почерка, следы обуви и т. д.);

— несущие на себе следы преступлений (оружие, наркотики, орудия преступлений, компьютерные программы и т. д.).

В качестве целей исследования укажем следующее: определение принадлежности и отождествление биологических объектов; получение информации о назначении, технологии, месте, времени изготовления и о качественных характеристиках предмета; идентификация следов преступной деятельности; определение иных свойств предметов, имеющих значение для решения задач ОРД.

Субъекты исследования — это эксперты-криминалисты правоохранительных органов, а также специалисты научно-исследовательских учреждений других ведомств, обладающих научными, техническими и иными специальными знаниями.

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

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

Результаты исследования объектов, проведенного в учреждениях системы МВД России, оформляются справкой, составленной специалистом, его осуществляющим, а проведенного в иных учреждениях — документами, предусмотренными их ведомственными нормативными актами.

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

Отождествление личности — это ОРМ, связанное с идентификацией лиц, причастных к подготовке и совершению преступлений, а также находящихся в розыске.

Объектами отождествления могут быть не только живые лица и неопознанные трупы, но и предметы, вещи, документы, бесхозные либо изъятые у преступника.

Опознающими лицами могут выступать потерпевшие и выявленные свидетели.

Отождествление личности может быть непосредственным и опосредованным. В первом случае оно осуществляется гражданами, которые ранее встречались с разыскиваемым лицом, запомнили его внешность, голос и иные признаки. Опосредованное отождествление предполагает распознавание гражданами разыскиваемого лица по словесному портрету или фотоизображению.

Отождествление личности может быть гласным и негласным, использоваться в местах наиболее вероятного появления преступников и в служебных помещениях ОВД. Разновидностью рассматриваемого ОРМ является отождествление подозреваемого лица потерпевшими и очевидцами по учетам, имеющимся в ОВД.

Субъектами данного мероприятия, кроме оперативных сотрудников, могут выступать сотрудники информационных, экспертно-криминалистических подразделений, кинологи и любые другие долж-

ностные лица правоохранительных органов, привлекаемые к поиску преступника по признакам его внешности.

Результаты отождествления личности оформляются в зависимости от субъекта проведения ОРМ и степени конспирации: рапортом, если его проводил оперативный сотрудник; актом применения служебно-розыскной собаки; если отождествление личности проводилось лицом, оказывающим содействие на конфиденциальной основе, то результаты оформляются документами, предусмотренными ведомственными приказами.

Наблюдение — это ОРМ, направленное на сбор информации об объекте путем непосредственного (визуального, слухового) или опосредованного (электронного, радиолокационного) способов контроля, осуществляемых в помещениях, транспорте и на открытой местности.

Данная классификация базируется на способах восприятия информации. Можно выделить следующие виды наблюдения: физическое, электронное либо комплексное, сочетающее в себе элементы того и другого.

Физическое наблюдение — это восприятие информации непосредственно субъектом наблюдения без применения специальной техники (физиологические способы восприятия). Допускается использование приборов увеличительного, усиливающего свойства (физические).

Электронное наблюдение проводится только с применением специальных технических средств для слежения за действиями подозреваемого лица в помещениях и транспортных средствах, т. е. опосредованно. Электронное наблюдение может осуществляться с помощью аппаратуры аудиозаписи в целях слухового контроля и записи разговоров подозреваемых.

Субъектами физического наблюдения могут быть сотрудники оперативных подразделений или по их поручению граждане, оказывающие все виды содействия ОВД в любых формах, внештатные сотрудники, сотрудники оперативно-поисковых подразделений.

Субъектами электронного наблюдения выступают сотрудники подразделений специально-технических мероприятий, подразделений по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий, оперативно-поисковых подразделений.

В процессе осуществления любого вида наблюдения может проводиться негласная фото-, кино- или видеосъемка.

Результаты наблюдения, проводившегося лично оперативным сотрудником либо по его поручению другими сотрудниками ОВД, отдельными гражданами, оформляются рапортом. Наблюдение, проводивше-

еся представителями общественности либо с их участием, оформляется актом наблюдения, составляемым его участниками. При неполучении информации, представляющей оперативный интерес, — справкой оперативного сотрудника. Данные документы могут быть использованы как в оперативных целях, так и в процессе доказывания в соответствии с уголовно-процессуальным законом.

В случае привлечения к наблюдению граждан или внештатных сотрудников, а также при наличии их согласия стать участниками уголовного процесса результат оформляется объяснением от данных лиц, которое приобщается к материалам уголовного дела.

Контролируемая поставка — это ОРМ, обеспечивающее контролируемое перемещение, перевозку, пересылку предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещается либо ограничен оборот, в целях получения информации, имеющей значение для решения задач ОРД.

Контролируемые поставки подразделяются на внутренние, проводимые на территории Российской Федерации, внешние, осуществляемые в установленном международными соглашениями и договорами порядке на территории иностранных государств, а также транзитные.

Субъектами контролируемой поставки являются, как правило, сотрудники оперативных подразделений.

Контролируемые поставки проводятся посредством наблюдения за перевозками, осуществляемыми различными видами транспорта (железнодорожным, морским, речным, автомобильным, авиационным), а также путем слежения за почтовыми отправлениями (бандеролями, посылками), грузами, перемещаемыми в сопровождении курьеров.

Результаты контролируемой поставки оформляются в зависимости от поставленных и достигнутых целей и задач, участников проведения данного ОРМ рапортом, сообщениями, справками, доверенностями, приходно-расходными и иными документами, объяснениями граждан или актом контролируемой поставки, а также в виде других физических носителей информации, которые могут иметь доказательственное значение по уголовным делам.

Оперативный эксперимент — ОРМ, связанное с созданием негласно контролируемых условий и объектов для преступных посягательств в целях выявления и задержания лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление средней тяжести, тяжкое или особо тяжкое преступление.

Субъекты оперативного эксперимента:

- штатные гласные сотрудники оперативных подразделений;
- сотрудники оперативно-поисковых подразделений и подразделений специальных технических мероприятий ОВД;
- сотрудники органов внутренних дел, не являющиеся оперативными сотрудниками;
- лица, оказывающие содействие оперативным подразделениям ОВД на конфиденциальной основе.

Для участия в оперативном эксперименте оперативные сотрудники привлекают граждан на добровольной основе.

Объекты оперативного эксперимента:

- конкретные лица, обоснованно подозреваемые в преступной деятельности;
- неизвестные лица, совершающие серийные преступления.

В процессе оперативного эксперимента создаются условия и объекты, при соприкосновении с которыми лицо находится перед выбором: совершать или не совершать преступление.

Важным элементом организации и проведения оперативного эксперимента является четкое соблюдение условий, так как в противном случае возможны варианты провокаций преступлений оперативными сотрудниками.

Результаты оперативного эксперимента оформляются рапортом сотрудника оперативного подразделения, а в случае выявления преступлений или лиц, к ним причастных, — актом оперативного эксперимента. К указанному акту могут быть приобщены физические носители информации, полученные в результате использования в процессе проведения оперативного эксперимента специальных технических и иных средств.

Оперативное внедрение — ОРМ, основанное на легендированном вводе сотрудников оперативных подразделений ОВД и лиц, оказывающих им содействие, в криминогенную среду и объекты в целях разведывательного сбора информации, необходимой для решения задач ОРД по борьбе с преступностью.

Субъекты оперативного внедрения:

- штатные негласные сотрудники оперативных подразделений ОВД, принадлежность которых к указанным органам зашифрована;
- сотрудники оперативных подразделений ОВД, исполняющие свои должностные обязанности на гласной основе;
- сотрудники системы МВД России, не являющиеся сотрудниками милиции;

— лица, оказывающие оперативным подразделениям ОВД содействие на конфиденциальной основе.

Объекты оперативного внедрения:

- организованные преступные группы;
- отдельные лица, подготавливающие, совершающие или совершившие преступления;
- пораженные преступностью и коррупцией предприятия, учреждения, организации и другие юридические лица (независимо от форм собственности);
- жилые массивы со сложной криминогенной обстановкой.

Рассматриваемое ОРМ осуществляется с согласия внедряемых лиц.

Подбор кандидата для осуществления оперативного внедрения проводится с учетом личных, деловых, профессиональных качеств и специальных знаний, разведывательных способностей и возможностей внедряемых лиц. В ходе подготовки и осуществления оперативного внедрения (в зависимости от его вида и сложности) инициатором создаются условия для внедрения, осуществляются иные организационно-подготовительные мероприятия.

§ 5. Оперативно-розыскные мероприятия, проведение которых требует судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан

Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств (далее — обследование) — ОРМ, связанное с визуальным, слуховым и иным изучением данных объектов, в том числе с использованием технических и иных средств, в целях получения информации, имеющей значение для решения задач ОРД.

Субъекты проведения обследования:

- сотрудники оперативных подразделений;
- штатные негласные сотрудники подразделения специальных технических мероприятий, осуществляющие обследование по заданиям;
- должностные лица подразделений и служб полиции, наделенные правами по выполнению определенных ОРМ, в том числе и обследования.

Объекты обследования подразделяют на общие и непосредственные. Общие — это места проведения обследования. Их перечень определен законодателем исчерпывающе (помещения, здания, сооружения, участки местности и транспортные средства), т. е. тот перечень объектов, который содержится в названии ОРМ.

Непосредственные — объекты, которые оперативному сотруднику необходимо обнаружить в процессе обследования общих объектов. Перечень непосредственных объектов может быть широким. К ним следует отнести предметы, вещи, вещества, документы и лиц, представляющих оперативный интерес, орудия преступления, животных и др.

Результаты обследования оформляются следующим образом:

- при проведении непосредственно сотрудником оперативного подразделения справкой или рапортом;
- при проведении гласного обследования (с участием других лиц и специалистов) актом обследования.

Прослушивание телефонных переговоров (далее — ПТП) — ОРМ, проводимое только на основании соответствующего судебного решения в целях получения информации путем негласного контроля и аудиозаписи телефонных переговоров с использованием специальных технических средств.

Субъекты ПТП:

- подразделения специальных технических мероприятий ОВД, которые осуществляют названное ОРМ путем подключения к стационарной аппаратуре объектов связи;
- непосредственно сотрудники оперативного подразделения.

Объекты ПТП:

- лица, имеющие непосредственное отношение к преступлению (разрабатываемые, подозреваемые и обвиняемые);
- граждане, обладающие информацией о лицах и преступлениях (родственники, соседи, сослуживцы, связи).

Рассмотрение материалов об ограничении конституционного права граждан на тайну телефонных переговоров, согласно ст. 9 Закона об ОРД, осуществляется судом, как правило, по месту проведения или по месту нахождения оперативного подразделения, ходатайствующего о его проведении. Материалы о проведении ПТП рассматриваются судьей единолично и незамедлительно. Судья не вправе отказать в рассмотрении таких материалов в случае их представления.

Если судья отказал в проведении ПТП, то руководитель органа, осуществляющего ОРД, вправе обратиться в вышестоящий суд.

Основанием для проведения ПТП является мотивированное постановление руководителя органа, наделенного правом на осуществление ОРД.

По результатам рассмотрения указанных материалов судья разрешает либо отказывает в проведении ПТП, о чем выносит мотивированное постановление.

Срок действия вынесенного судьей постановления исчисляется в сутках со дня вынесения и не может превышать 180 суток, если иное не указано в самом постановлении. При необходимости продления срока судья выносит судебное решение на основании вновь представленных материалов.

Снятие информации с технических каналов связи — ОРМ, проводимое только на основании соответствующего судебного решения в целях получения информации путем негласного контроля технических каналов связи с использованием технических средств.

Субъекты данного ОРМ:

- сотрудники подразделений специальных технических мероприятий ОВД;
- непосредственно сотрудники оперативного подразделения.

Участники данного ОРМ:

- лица, оказывающие содействие;
- специалисты;
- представители предприятия, учреждения, организации, от имени которых это ОРМ проводится.

Снятие информации с технических каналов связи подразделяется на виды:

- гласное, проводимое непосредственно оперативным сотрудником;
- зашифрованное, осуществляемое с участием представителей предприятия, учреждения, организации;
- негласное, проводимое подразделениями специальных технических мероприятий ОВД.

Данное ОРМ является оперативно-техническим и осуществляется на основании соответствующего судебного решения подразделениями специальных технических мероприятий.

Объекты данного ОРМ:

- лица, имеющие непосредственное отношение к преступлению (разрабатываемые, подозреваемые и обвиняемые);
- граждане, обладающие информацией о лицах и преступлениях (родственники, соседи, сослуживцы, связи).

Результаты снятия информации с технических каналов связи оформляются: справкой или рапортом (при проведении лично сотрудником оперативного подразделения), а также актом (при проведении

зашифрованного гласного снятия информации с участием других лиц и специалистов).

Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений (далее — КПО) — это ОРМ, направленное на получение информации о лицах, фактах и обстоятельствах, имеющих значение для решения задач борьбы с преступностью, путем негласной перлюстрации почтовой, телеграфной и иной корреспонденции граждан, передаваемой по сетям электрической и почтовой связи.

Названное ОРМ в интересах органов внутренних дел осуществляют подразделения ФСБ. В связи с этим порядок его проведения и оформление результатов регламентируются отдельными ведомственными правовыми актами. КПО относится к категории оперативно-технических мероприятий.

Объектами контроля могут выступать письма, телеграммы, посылки, бандероли, денежные переводы и иная корреспонденция, передаваемая по сетям почтовой связи. Контролю может подвергаться корреспонденция, адресованная конкретному лицу или исходящая от него, а также вся корреспонденция, поступающая в конкретный адрес или исходящая из него.

КПО ограничивает конституционное право граждан на тайну переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений. В связи с этим в соответствии с ч. 2 ст. 8 Закона об ОРД данное ОРМ осуществляется только на основании судебного решения и при наличии информации о подготовке или совершении тяжкого (либо особо тяжкого) преступления.

Основанием для решения судьей вопроса о проведении рассматриваемого ОРМ является мотивированное постановление руководителя ОВД, осуществляющего ОРД.

Перлюстрация корреспонденции осужденных и лиц, содержащихся под стражей, досмотр посылок, передачи бандеролей в условиях учреждений системы исполнения наказаний не являются ОРМ, порядок их осуществления регламентируется уголовно-исполнительным законодательством.

Под **получением компьютерной информации** следует понимать оперативно-розыскное мероприятие, осуществляемое с использованием возможностей оперативно-технических подразделений, в целях копирования или изъятия информации, содержащейся на жестком диске компьютера или на иных электронных устройствах, связанных с компьютерным каналом связи, если для доступа к ним требуется помощь специалиста-сотрудника оперативно-технического подраз-

деления, а также информации, содержащейся на удаленном сервере в информационно-коммуникационных сетях, если для ее получения требуется удаленный доступ. Данное оперативно-розыскное мероприятие имеет свои особенности, позволяющие отграничить его от ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», «Снятие информации с технических каналов связи» и от следственного действия «Осмотр места происшествия».

ГЛАВА V. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

§ 1. Правовая основа и направления использования результатов оперативно-розыскной деятельности

Правовой основой использования результатов оперативно-розыскной деятельности являются уголовно-процессуальный закон, Закон об ОРД, а также Межведомственная инструкция о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд, утвержденная приказом МВД России, Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, СК России № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 от 27 сентября 2013 г.

Результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы:

- 1) для подготовки и осуществления следственных и судебных действий;
- 2) как повод и основание для возбуждения уголовного дела;
- 3) в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации;
- 4) для 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;
- 5) при решении вопроса о:
 - допуске к сведениям, составляющим государственную тайну;
 - допуске к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды;
 - допуске к участию в оперативно-розыскной деятельности или доступе к материалам, полученным в результате ее осуществления;

— установлении или поддержании с лицом отношений сотрудничества при подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий;

— выдаче разрешений на частную детективную и охранную деятельность;

б) для обеспечения безопасности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Анализ информации, получаемой в ходе оперативно-розыскной деятельности, позволяет разделить ее на стратегическую и тактическую. Первая (стратегическая) информация позволяет определить тенденции развития противоправной деятельности (в том числе распределение по регионам страны, межгосударственный характер, изменение по видам и по направленности, по поражению различных слоев и категорий населения и других элементов инфраструктуры).

Вторая (тактическая) информация содержит сведения о конкретных лицах, преступных группировках, событиях, подлежащих изучению, проверке и использованию.

Оперативная информация тактического характера традиционно подразделяется на виды:

— имеющая доказательственное значение (фактические данные);

— носящая вспомогательный характер (указывает на возможные источники фактических данных, служит для выбора организационных и тактических приемов проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий).

Результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть получены в ходе оперативного поиска, а также в рамках конкретного дела оперативного учета, зафиксированы в различных оперативно-служебных материалах:

— рапортах (справках) сотрудника оперативного подразделения, осуществляющего оперативно-розыскные мероприятия;

— сообщениях лиц, оказывающих помощь на конфиденциальной основе;

— заключениях (справках) специалистов;

— документах, истребованных и полученных оперативным сотрудником у юридических, должностных и физических лиц;

— разнообразных материальных носителях информации (фото- и киносъемка, видео- и аудиозапись, магнитные и лазерные диски, слепки и др.), произведенных в процессе оперативно-розыскных мероприятий, а также изъятых в ходе их осуществления.

Разделение результатов оперативно-розыскной деятельности на виды послужило основой для различных вариантов их использования в оперативно-служебной и процессуальной деятельности. Во-первых, правовая природа оперативно-розыскной информации указывает на необходимость ее использования в сфере оперативно-розыскной деятельности, что вполне закономерно, так как содержание полученных сведений может потребовать дополнительных данных, указывать на необходимость проведения других ОРМ. Во-вторых, оперативно-розыскные сведения тактического характера могут быть использованы как фактические данные в уголовном процессе.

Таким образом, указание закона на то, что результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы при проведении оперативно-розыскных и уголовно-процессуальных действий, нужно рассматривать как общее дозволение. Применительно к следственным и судебным действиям сама возможность и пределы использования результатов оперативно-розыскной деятельности определяются уголовно-процессуальным законом, поскольку именно в нем регламентированы основания производства соответствующих следственных и судебных действий. Результаты ОРД могут служить основой для всех видов доказательств, создавать условия и предпосылки для их установления.

В уголовном судопроизводстве в первую очередь интересна та информация, которая содержит сведения доказательственного значения. Из оперативных служб она поступает разными путями: в ходе ознакомления с делом оперативного учета, из рапортов оперативных сотрудников, справок, сопроводительных писем и т. п. Для использования ее в уголовном судопроизводстве необходимо, чтобы она была оформлена в соответствии с требованиями закона (ст. ст. 74–85 УПК РФ).

На этапе подготовки к проведению следственных действий оперативно-розыскная информация имеет важное значение (преимущественно в организационно-тактическом аспекте): с ее помощью орган дознания или следователь могут наиболее оптимально определить время, место, участников производства следственного действия, привлечь необходимые научно-технические и транспортные средства, конкретных специалистов, оперативных работников для оказания содействия, правильно спланировать выбор и последовательность тактических приемов проведения следственных действий.

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на этом этапе ничем не ограничено, кроме необходимости обеспечить соблюдение правил конспирации.

Следует сделать оговорку, касающуюся использования в сфере уголовного процесса результатов оперативно-розыскной деятельности, которые ст. 12 Закона об ОРД относит к государственной тайне:

1. Результаты ОРД, полученные с использованием гласных сил, средств и приемов, не могут быть отнесены к государственной тайне.

2. Результаты некоторых оперативно-розыскных мероприятий не подлежат оглашению только на этапе ведения дела оперативного учета. После его реализации сведения, представленные органу дознания или следователю для использования в уголовном процессе, по постановлению руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, расконспирируются и перестают носить негласный характер.

3. Часть результатов оперативно-розыскной деятельности даже после завершения производства по делам оперативного учета не подлежит преданию гласности, поскольку эти сведения составляют государственную тайну. Их расконспирация в соответствии с ч. 2 ст. 12 Закона об ОРД допускается с письменного согласия соответствующих лиц и в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Под использованием результатов оперативно-розыскной деятельности для осуществления следственных действий понимается возможность учета названных результатов при:

- а) принятии решения о производстве этих действий;
- б) непосредственном их проведении.

Принципиальная возможность использования оперативно-розыскной информации при принятии решения о проведении следственных действий заложена в самом уголовно-процессуальном законодательстве. При конструировании оснований производства следственных действий законодатель исходит из того, что основанием для проведения любого следственного действия (и для принятия решения об этом) является совокупность фактических данных, указывающих на возможность достижения определенных целей или получения новых сведений об обстоятельствах, имеющих значение для дела. Некоторые следственные действия (например, очная ставка) проводятся только на основании фактических данных (доказательств), содержащихся в уголовном деле.

Основанием проведения других следственных действий может служить совокупность доказательств и фактических данных, почерпнутых из оперативно-розыскных источников. Так, в соответствии со ст. 182 УПК РФ обыск производится при наличии «достаточных данных полагать», что в определенном месте находятся объекты, имею-

щие значение для дела, т. е. закон не связывает проведение обыска с наличием исключительно доказательств. Оперативно-розыскные данные могут дополнять имеющуюся совокупность процессуальных сведений о нахождении в определенном помещении или месте у какого-либо лица объектов, устанавливающих обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу. Если, например, задержанный за кражу на допросе показал, что он приезжий, постоянно в городе не проживает, временно остановился у знакомых, то оснований для производства обыска в квартире знакомых в данном случае недостаточно. При получении сведений от конфиденциального источника, не вызывающего сомнений в достоверности его сообщения о том, что задержанный совершил ряд краж и похищенное находится в помещении, где он временно проживает, эти совокупные фактические данные (процессуальные и оперативно-розыскные) являются достаточными для принятия решения о производстве обыска.

Таким образом, оперативно-розыскная информация, дающая достаточные основания полагать, что в каком-либо помещении (ином месте) или у какого-либо лица находятся орудия преступления, предметы и ценности, добытые преступным путем, а также другие объекты, которые могут иметь значение для дела, служит основанием для производства обыска, если такая информация соответствует (не противоречит) установленным по делу обстоятельствам и не вызывает сомнений в достоверности.

Аналогичным образом оперативно-розыскная информация может использоваться для принятия решения о производстве осмотра, назначения экспертизы, получения образцов для сравнительного исследования и при некоторых других следственных действиях.

Применительно к такому следственному действию, как задержание подозреваемого, в качестве иных сведений, дающих основания подозревать лицо в совершении преступления, наряду с доказательствами рассматриваются и сведения, полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности. Подобным образом оперативно-розыскная информация о намерении противодействовать расследованию (в том числе путем уклонения от дознания и следствия) может быть использована для принятия решения об избрании или изменении меры пресечения.

Вызов и допрос свидетеля могут осуществляться на основе одних лишь оперативно-розыскных данных, поскольку уголовно-процессуальный закон практически не ограничивает круг лиц, которые могут быть

свидетелями по делу, и не устанавливает каких-либо оснований для их вызова. Если соображения конспирации не препятствуют вызову на допрос в качестве свидетеля лица, об осведомленности которого в обстоятельствах дела сообщил конфиденциальный источник, такой вызов и допрос не противоречат уголовно-процессуальным нормам, а потому допустимы.

Использование оперативно-розыскных данных непосредственно при проведении следственных действий носит, как правило, тактический характер. На базе оперативной информации в процессе следственных действий могут приниматься промежуточные решения, не требующие оформления в виде специального постановления (например, решение о производстве личного обыска лица, зашедшего в помещение, в котором производятся обыск или выемка).

Часть 1 ст. 11 Закона об ОРД декларирует юридическую возможность использования результатов оперативно-розыскной деятельности для подготовки и осуществления не только следственных, но и судебных действий. К последним относятся традиционно понимаемые процессуальные действия, проводимые в рамках судебного следствия. В связи с этим на них распространяются приведенные выше положения, относящиеся к следственным действиям. Однако использование результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии рассмотрения уголовного дела в суде крайне редко, случаев представления оперативно-розыскной информации в суд фактически не бывает.

При расширительном толковании понятия «судебные действия» непроцессуальные (оперативные) сведения могут быть учтены судом при решении вопроса об изменении меры пресечения подсудимому (например, при обнаружении оперативным путем фактов противодействия подсудимых в установлении истины).

Кроме того, результаты оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых по розыскному делу для установления местонахождения лица, без вести пропавшего, могут быть использованы судом при принятии решения о признании гражданина безвестно отсутствующим (в порядке ст. 42 ГК РФ) или об объявлении его умершим (в порядке ст. 45 ГК РФ).

Результаты оперативно-розыскной деятельности, выразившиеся в непосредственном обнаружении признаков преступления, могут служить поводом к возбуждению уголовного дела. Закон об ОРД дополняет в этой части п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ, где речь идет о сообщении о совершенном или готовящемся преступлении, полученном из иных источ-

ников (кроме перечисленных в пп. 1 и 2 ч. 1 этой статьи). Здесь признаки преступления могут обнаруживаться непосредственно властными участниками уголовного процесса, в том числе опосредованно: в результате получения конфиденциальной информации, о чем в порядке ст. 143 УПК РФ составляется рапорт.

Особенность непосредственного обнаружения признаков преступления (как повода к возбуждению уголовного дела) заключается в том, что к моменту составления рапорта совокупность фактических данных, указывающих на признаки преступления, достаточна для возбуждения уголовного дела и не требует проверки в порядке п. 1 ст. 144 УПК РФ. В тех случаях, когда орган дознания, наделенный правом осуществления оперативно-розыскной деятельности, в процессе ее проведения обнаруживает признаки преступления, то он вправе (при наличии на то оснований, указанных в ч. 2 ст. 140 УПК РФ) самостоятельно возбудить уголовное дело, не дожидаясь поступления информации от иного источника. Поскольку первичный источник информации о преступлении подлежит регистрации, результаты оперативно-розыскной деятельности, содержащие сведения о признаках преступления, должны быть обобщены в отдельном рапорте сотрудника, непосредственно проводившего оперативно-розыскную деятельность, адресованном начальнику органа дознания.

Когда органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, направляют фактические данные, полученные оперативным путем, следователю или прокурору с обобщающим рапортом, такой источник сведений о преступлении надлежит рассматривать в качестве сообщения, поступившего из иных источников (п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ). Рапорт или служебная записка регистрируются в установленном порядке. При необходимости поступившая следователю или прокурору информация проверяется согласно ст. 144 УПК РФ.

Предписание ч. 2 ст. 11 Закона об ОРД о том, что результаты оперативно-розыскной деятельности могут служить основанием для возбуждения уголовного дела, согласуется с уголовно-процессуальным законом (ч. 2 ст. 140 УПК РФ), в котором обоснованность возбуждения дела связывается с наличием «достаточных данных, указывающих на признаки преступления». Юридическая природа этих данных (доказательства; оперативно-розыскная информация; сведения, полученные в ходе административной деятельности органов внутренних дел) законом не определена. На основе оперативных сведений орган дознания возбуждает дела об экономических преступлениях, о преступлениях, связанных с наркотиками, и некоторых других, носящих латентный характер.

Результаты оперативно-розыскной деятельности должны быть достаточны для вывода о наличии в деянии признаков преступления. Поэтому полноценное основание для возбуждения уголовного дела, как правило, образует совокупность оперативно-розыскных данных. При возбуждении уголовного дела органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, подобная совокупность может состоять как из фактических данных, впоследствии приобретающих статус доказательств по делу, так и из тех (сообщения конфиденциальных источников), которые не легализуются и в уголовном деле не фигурируют. При оценке законности и обоснованности решения о возбуждении уголовного дела прокурор обязан учитывать всю совокупность имеющихся данных.

Действующее законодательство не исключает возможность возбуждения органом дознания уголовного дела по результатам собственной оперативно-розыскной деятельности, зафиксированным исключительно в сообщениях конфиденциальных источников. Однако нужно стремиться (и практически это выполнимо) к приобщению к первичным материалам сведений, подлежащих гласному использованию. Если уголовное дело возбуждается следователем или прокурором, то в качестве оснований для принятия решения выступают те оперативно-розыскные данные, которые можно подвергнуть официальной проверке.

Под представлением результатов оперативно-розыскной деятельности в орган дознания, следователю или в суд, в производстве которого находится уголовное дело, следует понимать их передачу (направление) в эти органы в порядке ч. 1 ст. 86 УПК РФ для использования в качестве доказательств. Согласно этой статье доказательства могут быть представлены широким кругом участников уголовного процесса. Уголовно-процессуальный закон не содержит препятствий для представления органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, ее результатов в орган дознания, следователю или в суд (т. е. в те органы, которые занимаются процессуальным производством в соответствии с положениями УПК РФ).

§ 2. Порядок представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд

Порядок представления доказательств (предметов, документов) уголовно-процессуальным законом не установлен. Он регламентирует-

ся Межведомственной инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд.

Результаты ОРД, представляемые органу дознания, следователю, прокурору или в суд, должны отвечать *следующим требованиям*:

— сведения, содержащиеся в представляемых результатах, должны позволять сделать вывод о наличии события и его противоправности;

— результаты ОРД, представляемые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, должны содержать достаточные данные, указывающие на признаки преступления: сведения о том, где, когда, какие признаки и какого именно преступления обнаружены, при каких обстоятельствах имело место обнаружение признаков преступления, сведения о лице (лицах), его совершившем (если оно известно), очевидцах преступления (если они известны), о местонахождении следов преступления, документов и предметов, которые могут стать вещественными доказательствами, о любых других фактах и обстоятельствах, имеющих значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;

— результаты ОРД, представляемые для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, должны содержать сведения о лицах, скрывающихся от органов расследования и суда; о возможных источниках доказательств; о лицах, которым известны обстоятельства и факты, имеющие значение для уголовного дела; о местонахождении орудий и средств совершения преступления, денег и ценностей, нажитых преступным путем, предметах и документах, связанных с обстоятельствами предмета доказывания; о других фактах и обстоятельствах, позволяющих определить объем и последовательность проведения следственных действий, выбрать наиболее эффективную тактику их производства, выработать оптимальную методику расследования по конкретному уголовному делу;

— результаты ОРД, представляемые для использования в доказывании по уголовным делам, должны удовлетворять требованиям уголовно-процессуального законодательства, предъявляемым к доказательствам в целом, к соответствующим видам доказательств, содержать не только сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, но и указания на источник получения предполагаемого доказательства или предмета, который может стать доказательством, а также данные, позволяющие проверить в условиях судопроизводства доказательства, сформированные на их основе.

Несоблюдение указанных условий влечет ответственность должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, влияет на условия уголовного судопроизводства, потому что проблема допустимости доказательств, используемых в уголовном судопроизводстве, приобрела в последние годы актуальное значение. Это обусловлено закреплением в ст. 50 Конституции РФ положения о том, что при осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением закона, а также нормой ст. 75 УПК РФ, установившей, что доказательства, полученные с нарушением закона, являются недопустимыми, не имеющими юридической силы, а потому не могут быть положены в основу обвинения или использоваться для доказывания обстоятельств, перечисленных в ст. 73 УПК РФ.

В соответствии с уголовно-процессуальным законом допустимыми признаются следующие доказательства: полученные из предусмотренных законом источников; собранные уполномоченными на то законом лицами, полученные с точным соблюдением процессуальных правил; документально правильно оформленные.

Уголовно-процессуальный закон (ст. 86 УПК РФ) предусматривает исчерпывающий перечень способов доказательств: производство дознанием, следователем, прокурором и судом следственных действий, предусмотренных УПК РФ; представление доказательств иными участниками процесса.

Отметим, что до недавних пор суды терпимо относились к следственной и оперативно-розыскной практике, когда информация, полученная способом, не указанным в ст. 86 УПК РФ, признавалась доказательством. Это относилось к сведениям, зафиксированным в разного рода протоколах: в «протоколе изъятия», «протоколе добровольной выдачи», «протоколе доставления» и т. п. В настоящее время подобные процессуальные «суррогаты» суды признают недопустимыми в доказывании по уголовным делам. Предпринимаемые некоторыми практическими работниками попытки получения доказательств способом, не регламентируемым законом, отвергаются судами.

Сотрудник оперативного подразделения при выявлении лиц, располагающих сведениями о преступных действиях разрабатываемых, должен учитывать и принцип свидетельского иммунитета, впервые введенного в уголовный процесс на основании ч. 1 ст. 51 Конституции РФ: никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным за-

коном. Причем федеральный закон может устанавливать и иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания. К близким родственникам в соответствии с п. 4 ст. 5 УПК РФ (кроме супругов) относятся родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

Перед допросом указанных лиц следователь (лицо, осуществляющее дознание) обязан разъяснить им право не давать показаний, которые могут быть использованы в доказывании виновности их родственников, а также в изобличении самого себя в совершении преступления.

Таким образом, если оперативный сотрудник не учтет этих положений законодательства, то полученные сведения могут быть признаны юридически ничтожными, т. е. потерять доказательственную силу.

Представление результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд осуществляется на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность (в соответствии с ч. 3 ст. 11 Закона об ОРД).

При подготовке материалов для представления необходимо учитывать, что сведения об используемых или использованных при проведении *негласных оперативно-розыскных мероприятий* силах, средствах, источниках, методах, планах и результатах оперативно-розыскной деятельности, а также лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках и о лицах, оказывающих (оказывавших) им содействие на конфиденциальной основе, об организации и тактике проведения оперативно-розыскных мероприятий составляют государственную тайну.

Представление результатов включает три фазы:

1) вынесение руководителем органа, осуществляющего ОРД, постановления о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору или в суд;

2) при необходимости вынесение постановления о рассекречивании отдельных оперативно-служебных документов, содержащих государственную тайну;

3) оформление сопроводительных документов и фактическая передача материалов (пересылка по почте, передача с нарочным и т. п.).

Возможность представления результатов ОРД, содержащих сведения об организации и тактике проведения оперативно-технических мероприятий (далее — ОТМ), используемых технических средствах, штатных негласных сотрудниках оперативно-технических и оперативно-

поисковых подразделений, в каждом конкретном случае должна согласовываться с исполнителями соответствующих мероприятий.

Постановление о представлении результатов ОРД органу дознания, прокурору или в суд состоит из трех частей: вводной, описательной и резолютивной.

Вводная часть включает наименование документа, место и время его вынесения, фамилию, имя, отчество, должность и звание (воинское, специальное) руководителя органа, осуществляющего ОРД, а также основания вынесения данного постановления.

В описательной части постановления указывается: в результате какого ОРМ получены материалы и какие именно, для каких целей они представляются (использование в качестве поводов и оснований для возбуждения уголовного дела, подготовки и осуществления следственных и судебных действий, использования в доказывании по уголовным делам), когда и кем санкционировалось конкретное ОРМ, наличие судебного решения на его проведение.

Описательная часть постановления заканчивается ссылкой на соответствующую часть ст. 11 и ч. 4 ст. 12 Закона об ОРД.

В резолютивной части постановления формулируется решение руководителя органа о направлении оперативно-служебных документов, отражающих результаты ОРД. Здесь же подробно перечисляются и подлежащие направлению конкретные документы.

В случае необходимости одновременно с постановлением готовится план мероприятий по защите сведений об органах, осуществляющих ОРД, и о безопасности непосредственных участников ОРМ.

Постановление от имени руководителя органа, осуществляющего ОРД, о представлении результатов ОРД готовится в двух экземплярах, первый из которых направляется уполномоченным должностным лицам (органам), а второй приобщается к материалам дела оперативного учета или соответствующего номенклатурного (литерного) дела.

Результаты ОРД могут представляться в виде обобщенного официального сообщения (справки-меморандума), подлинников либо копий соответствующих оперативно-служебных документов*.

* Оригиналы материалов в этом случае хранятся в оперативном подразделении до завершения судебного разбирательства и вступления приговора в законную силу.

Представляемые материалы должна сопровождать информация о времени, месте и обстоятельствах изъятия (в ходе оперативно-розыскной деятельности) предметов и документов, получения видео- и аудиозаписей, кино- и фотоматериалов, копий и слепков, должно быть приведено описание индивидуальных признаков указанных предметов и документов.

В случаях, не терпящих отлагательства и могущих привести к совершению тяжкого преступления, а также при наличии сведений об угрозе государственной, военной, экономической и экологической безопасности Российской Федерации результаты ОРД представляются органу дознания, следователю, прокурору или в суд незамедлительно. При этом оперативное подразделение обязано принять меры к предотвращению или пресечению преступления, а равно к закреплению следов преступления в порядке ч. 3 ст. 145 УПК РФ.

Результаты ОРД не представляются упомянутым субъектам процессуальных отношений:

— если *невозможно обеспечить безопасность субъектов* (участников) оперативно-розыскной деятельности в связи с представлением и использованием данных результатов в уголовном процессе;

— если их *использование в уголовном процессе создает реальную возможность расшифровки* (разглашения) сведений об используемых (использованных) при проведении *негласных* ОРМ силах, средствах, источниках, методах, планах и результатах оперативно-розыскной деятельности, о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках и лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе, а также об организации и тактике проведения оперативно-розыскных мероприятий, отнесенных законом к государственной тайне (кроме случаев, когда указанные сведения предаются гласности в порядке, установленном Законом об ОРД).

Решение о непредставлении результатов ОРД по указанным мотивам оформляется постановлением руководителя органа, осуществляющего ОРД, приобщается к материалам дела оперативного учета или соответствующего номенклатурного дела. О принятом решении уведомляется инициатор запроса.

Обязанности и порядок реагирования органа дознания, следователя или суда на представление им оперативных материалов органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, законом не установлены. Однако содержание ч. 1 ст. 86 и ст. 87 УПК РФ, а также ст. 11

Закона об ОРД позволяют предположить, что в случае представления органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, каких-либо оперативных материалов для использования в доказывании по уголовному делу следователь (орган дознания, суд) обязан принять представленные материалы для проверки либо мотивированно отказать. Без официального реагирования постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности оставаться не должно.

Если на проведение оперативно-розыскного мероприятия в установленном порядке было получено разрешение суда, то результаты оперативно-розыскной деятельности представляются вместе с соответствующим судебным постановлением.

В тех случаях, когда властные участники уголовного процесса информируются о результатах оперативно-розыскной деятельности для использования их в тактических или иных целях (но не в качестве средств доказывания), такая передача сведений не может рассматриваться в качестве представления их в соответствии с ч. 1 ст. 86 УПК РФ и ч. 2 ст. 11 Закона об ОРД.

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» определено: результаты оперативно-розыскных мероприятий, связанных с ограничением конституционного права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также с проникновением в жилище против воли проживающих в нем лиц (кроме случаев, установленных федеральным законом), могут быть использованы в качестве доказательств по делам, лишь когда они получены по разрешению суда на проведение таких мероприятий и проверены следственными органами в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Из разъяснения Пленума следует, что результаты оперативно-розыскных мероприятий наряду с другими доказательствами могут быть положены в основу обвинительного приговора лишь после их проверки. К материалам уголовного дела они могут приобщаться, а также подвергаться проверке и оценке и на начальном этапе расследования.

Постановление суда о даче разрешения на проведение оперативно-розыскных мероприятий должно представляться следователю вместе с теми результатами, которые органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, предполагают использовать в доказывании.

Результаты оперативно-розыскных мероприятий могут использоваться в доказывании в качестве вещественных доказательств или иных

документов. Понятие доказательств, сформулированное в ст. 74 УПК РФ (несмотря на закрытый перечень видов (источников) доказательств), универсально, поскольку «вещественные доказательства» и «иные документы» являются относительно определенными видами доказательств. Анализ ст. ст. 81, 87 и 88 УПК РФ позволяет признать, что вещественным доказательством либо иным документом может быть широкий круг предметов и документов, в том числе и полученных в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Результаты гласных оперативно-розыскных мероприятий в виде предметов и документов представляются следователю в порядке ст. 86 УПК РФ беспрепятственно.

Нет в законе запрета и на представление следователю результатов негласных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в установленном порядке, зафиксированных с помощью видео- и аудиозаписи, фотосъемки или иным законным путем, если в данном случае это не противоречит конспирации приемов их получения.

Когда результаты оперативно-розыскных мероприятий имеют признаки вещественных доказательств, они выступают непосредственными носителями фактических данных, т. е. в этом качестве подлежат проверке и оценке. Сведения о лицах и обстоятельствах получения вещественных доказательств могут востребоваться лишь при наличии достаточных оснований полагать, что в процессе оперативно-розыскных мероприятий были нарушены права граждан, охраняемые законом. Например, если были сняты на видеопленку или сфотографированы преступные действия, происходившие в общедоступном месте или в месте (помещении), вторжение в которое не требует специального разрешения, либо такое разрешение было получено, то информация о лицах, производивших видеозапись или фотографирование, а также об обстоятельствах их производства выходит за пределы исследования по делу. Достоверность представленных материалов может быть проверена путем проведения соответствующих следственных действий (назначение криминалистических экспертиз, допрос лиц, запечатленных на пленке или на фотографиях, осмотр местности или помещения, изображенных на указанных объектах).

Если при проверке результатов оперативно-розыскной деятельности будет установлено, что их получение привело к незаконному ограничению конституционных прав граждан, то содержащиеся в них сведения не могут быть использованы в доказывании.

Сведения о совершенном преступлении могут содержаться в различных документах, составляемых при проведении гласных оперативно-

розыскных мероприятий, а также в протоколах изъятия предметов и материалов, проводимого в соответствии с п. 1 ст. 15 Закона об ОРД. К уголовному делу такие письменные материалы приобщаются в качестве иных документов. Формально «иными документами» могут считаться справки органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, с изложением прямых или обобщенных сведений, содержащихся в делах оперативного учета (например, о принадлежности того или иного лица к организованной преступной группе). Однако их доказательственное значение практически ничтожно, поскольку часто не поддается проверке достоверность представленных сведений.

Результаты оперативно-розыскной деятельности могут отражаться в рапортах, объяснениях лиц, производивших оперативные мероприятия. Показания этих лиц, допрошенных в качестве свидетелей, оцениваются органом дознания, следователем, судом по внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном рассмотрении обстоятельств дела в совокупности. Такие показания не имеют заранее установленной силы и преимуществ перед показаниями других лиц, однако не могут быть отвергнуты по мотивам одной лишь профессиональной заинтересованности в исходе дела.

При представлении результатов ОРД, полученных при проведении проверочной закупки, контролируруемой поставки, оперативного эксперимента, оперативного внедрения, к ним прилагается постановление руководителя органа, осуществляющего ОРД, о проведении данного мероприятия (оригинал), копия хранится в ДОУ или номенклатурном (литерном) деле.

При необходимости рассекречивания сведений, содержащихся в материалах, отражающих результаты ОРД, руководителем органа, осуществляющего ОРД, выносится постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, а также их носителей. Указанное постановление составляется в двух экземплярах, первый из которых направляется уполномоченному должностному лицу, а второй приобщается к материалам ДОУ.

ГЛАВА VI. ОПЕРАТИВНЫЕ УЧЕТЫ

§ 1. Криминальные учеты как средство обеспечения оперативно-розыскной деятельности

Учеты органов внутренних дел, в которые входят криминалистический, криминологический, оперативный, оперативно-справочный, розыскной, профилактический и административный, являются одним из средств ОРД. Каждый из них имеет свой характер, свои объекты и обеспечивает необходимыми сведениями различные подразделения и службы органов внутренних дел.

Наиболее полно удовлетворяют информационные потребности ОРД оперативно-справочные, розыскные, криминалистические и оперативные учеты, их можно интегрировать под общим названием «криминальные учеты».

Криминальные учеты — это систематизированные особым образом информационные массивы данных (сведений) о лицах, фактах (событиях), предметах (по их признакам), предназначенные для эффективного информационного обеспечения задач оперативно-розыскной деятельности.

Положения ч. 3 ст. 6 и ч. 1 ст. 10 Закона об ОРД конкретизируют конституционное положение о том, что хранение определенных сведений о личной жизни граждан без их согласия возможно только на основании федерального закона. Порядок формирования и использования информационных систем определяется ведомственными нормативными актами правоохранительных органов.

Назначение криминальных учетов принято рассматривать в трех направлениях:

— *управленческое*, обеспечивающее руководителей всех уровней информацией о структуре и динамике преступности, результатах борьбы с ней, силах и средствах ОВД, участвующих в этой деятельности;

— *оперативно-розыскное*, необходимое для повышения эффективности работы по выявлению лиц и фактов, представляющих оперативный ин-

терес, проведению профилактических мероприятий, раскрытию и расследованию преступлений, розыску преступников и похищенного имущества;

- *оперативно-служебное*, обеспечивающее сбор, обработку, хранение и выдачу справочной информации.

К ведению учетов предъявляют следующие требования:

- *точность* — каждый объект должен быть подробно описан по всем признакам, присущим ему одному;

- *своевременность* — необходимо своевременно выявлять и регистрировать объекты, подлежащие учету;

- *полнота* — должны быть учтены все объекты, подлежащие учету;

- *простота и удобство* — наличие унифицированных систем учета документов (карточек), несложных для заполнения, но охватывающих все признаки объекта; широкое применение автоматизированных поисковых систем;

- *целенаправленность* — четкое разграничение сведений (в зависимости от информационной потребности субъектов ОРД), выбор оптимального управленческого уровня системы МВД для организации учета.

К объектам криминального учета относится информация о:

- лицах (в том числе о неопознанных трупах);

- событиях (фактах, явлениях);

- предметах (вещах и имуществе).

Наибольший массив учета занимают лица, совершившие правонарушения и в связи с этим представляющие оперативный интерес; психически больные, представляющие опасность для окружающих (состоящие на специальном учете органов здравоохранения); без вести пропавшие, преступники, объявленные в розыск; больные и дети, которые в силу болезненного состояния или возраста не могут сообщить о себе сведений; неопознанные трупы граждан; лица, сотрудничающие с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность (в том числе на конфиденциальной основе).

События как объекты учета — это факты зарегистрированных (в любом виде) правонарушений и преступлений, факты блокирования объектов оперативного обслуживания (установка специальных средств, расстановка специальных сил) и др.

Предметы — вещи и иное имущество, похищенное, изъятое, выявленное в ходе следственных, оперативно-поисковых и иных мероприятий (утраченные документы, оружие, предметы антиквариата, орудия преступления, автотранспорт, грузы, домашние животные, имеющие индивидуальные номера или отличительные особенности).

Структура региональных учетов представлена оперативно-справочными, криминалистическими и розыскными учетами.

Оперативно-справочные учеты

1. Учет лиц (пофамильный и дактилоскопический):

— совершивших преступления, материалы на которых без возбуждения уголовных дел направлены для применения мер общественного воздействия;

— совершивших общественно опасные деяния, помещенных по решению суда в психиатрические больницы для принудительного лечения;

— проходящих по делам оперативного учета (в соответствии с Законом об ОРД и нормативными актами МВД России);

— иностранцев, проживающих за границей, находящихся под следствием; арестованных и отбывающих наказание в России (автоматизированная информационная система (далее — АИС) «Криминал и Наказание»).

Объектами учета являются граждане России, иностранцы и лица без гражданства, обвиняемые в совершении преступлений и осужденные за их совершение.

2. Учет (преступлений и правонарушений):

— преступлений с участием иностранцев и лиц без гражданства (АИС «Криминал и Преступление»);

— административных правонарушений иностранцев и лиц без гражданства (АИС «Криминал и АДМпрактика»);

— дорожно-транспортных происшествий с их участием (АИС «Криминал и ДТП»).

Учеты ведутся в виде картотек, составляющих региональный банк криминальной информации (далее — РБКИ), а также в виде информации, введенной в автоматизированные базы данных (далее — АБД) «Республика», «Область».

Формами учетных документов для АБД являются алфавитная и дактилоскопическая карточки на осужденного (арестованного).

Криминалистические учеты

1. Учет лиц (антропологические, социально-психологические и криминальные портреты):

— особо опасных и квалифицированных преступников;

— без вести пропавших, неизвестных больных и детей;

— неопознанных трупов граждан.

2. Учет преступлений (обстоятельства и способ совершения) с окраской:

- межрегиональной и международной направленности;
- особой жестокости и серийности;
- в отношении детей.

Розыскные учеты

В соответствии с ведомственными нормативными актами МВД России розыскные учеты содержат сведения о лицах, объявленных в местный, федеральный и международный розыск, о предметах (имуществе), похищенных, изъятых и выявленных иным способом.

1. *Учет лиц, объявленных в федеральный и местный розыск*, формируется данными о:

- совершивших преступления и скрывающихся от дознания, следствия и суда;
- бежавших из-под стражи и мест лишения свободы;
- исчезнувших без видимых на то причин (без вести пропавших);
- уклоняющихся от выплат денежных сумм предприятиям и гражданам.

Основанием для централизованного учета является заведение розыскного дела на указанные категории лиц. Автоматизированный учет осуществляется в автоматизированной информационной поисковой системе (далее — АИПС) «ФР-Оповещение».

2. *Учет похищенных и изъятых предметов* содержит несколько самостоятельных массивов:

- а) *утраченное и выявленное нарезное огнестрельное оружие*:
- боевое, служебное, гражданское (охотничье, спортивное) нарезное огнестрельное (стрелковое) оружие всех моделей;
 - гранатометы и огнеметы;
 - портативные ствольные и реактивные артиллерийские системы;
 - взрывные устройства дистанционного, электромеханического и ручного управления.

Идентификационные карты на такое оружие направляются в АИПС «Оружие»;

б) *похищенный и бесхозный автотранспорт* учитывается в зависимости от его класса и делится по объектам федерального и регионального учетов.

К региональному учету относят:

- автотранспорт, подлежащий федеральному учету;
- мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски.

Федеральному учету подлежат:

- легковой и грузовой транспорт;
- автобусы;
- прицепы и полуприцепы.

Основание для постановки на учет — заявление (сообщение) о хищении, выявлении, обнаружении, изъятии автомототранспорта. Формой учета разыскиваемого и выявленного транспортного средства служит идентификационная карта — ИК-ТС, направляемая в АИПС «Автопоиск»;

в) *предметы антиквариата и культурные ценности* — утраченные и выявленные предметы, представляющие историческую, художественную, научную и культурную ценность.

Формой их централизованного учета является идентификационная карта ИК-П.2. Основание для постановки на учет — хищение предметов антиквариата и культурных ценностей, а также их обнаружение. При возбуждении уголовного дела по факту хищения ИК заполняется следователем (дознавателем), в других случаях — сотрудниками органов внутренних дел или таможи, осуществляющими оперативную проверку, уполномоченными на проведение акции изъятия предметов. Карточки не позднее семи суток с момента возбуждения уголовного дела или получения сведений о предметах направляются в ИЦ МВД, ГУВД, УВД, после обработки оригинал карточки направляется в ГИЦ МВД России.

Автоматизированный учет указанных предметов должен соответствовать требованиям, предъявляемым к АИПС «Антиквариат»;

г) *номерные вещи и документы общегосударственного обращения.*

Объекты учета:

- похищенные и изъятые (выявленные) номерные вещи;
- документы и ценные бумаги общегосударственного обращения (ваучеры, акции, сертификаты акций и пр.) в связи с совершенными преступлениями, подлежащими регистрации в региональных и федеральных банках криминальной информации (РБКИ, ФБКИ). Учет производится по ИК-П.4 по сообщениям (другим данным) подразделений органов внутренних дел, ФСБ, прокуратуры, таможи, суда и формирует АИПС «Вещь».

Если номерная вещь (по виду преступления) подлежит регистрации в ФБКИ, то заполняются два экземпляра ИК. Оба документа направляются в ИЦ МВД, ГУВД, УВД, а после проверки один из экземпляров пересылается в ГИЦ МВД России. При региональном учете вещи заполняется один экземпляр карточки, копия остается в уголовном деле.

Оперативные учеты

В настоящее время оперативные учеты выступают как разновидность криминального учета, есть специализированная информационно-поисковая система данных об объектах, представляющих оперативный интерес, формируемая оперативными аппаратами органов внутренних дел для использования в выявлении, предупреждении, раскрытии преступлений и розыске преступников.

Субъектами формирования и потребителями данных учетов являются субъекты оперативно-розыскной деятельности в рамках их компетенции.

К объектам оперативного учета относятся:

а) лица, представляющие интерес для оперативных аппаратов органов внутренних дел:

- проверяемые и разрабатываемые по делам оперативного учета;
- содействующие органам внутренних дел в осуществлении оперативно-розыскной деятельности в соответствии с Законом об ОРД;

б) явления, факты, внешне не содержащие криминальных признаков (элементов состава преступления), но характеризующие проверяемого, разрабатываемого, преступное сообщество или в совокупности с другими событиями указывающие на преступный характер деятельности, или связанные с преступлением;

в) предметы (вещи, имущество), проходящие по оперативной информации как похищенные, а также как орудия или иные средства совершения преступления.

К основным формам оперативного учета относят: картотеки, фото-видеотеки (на проверяемых, разрабатываемых, разыскиваемых), журналы, дела оперативного учета, автоматизированные базы данных.

Учеты федерального уровня

Федеральные учеты составляют дубликаты оперативно-справочных, розыскных и криминалистических региональных учетов с незначительными изменениями в объектах регистрации и их объемах, необходимых для этого уровня системы учетов.

Если оперативно-справочные, криминалистические и розыскные учеты практически составляют сумму информации региональных ИЦ, то экспертно-криминалистические учеты ЭКЦ МВД России содержат только следующие коллекции:

- пуль, гильз и патронов, изъятых с мест совершения преступлений;
- поддельных бумажных денег;

— поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом.

Самостоятельное значение имеет *учет лиц, представляющих криминальный (оперативный) интерес, по признакам внешности* на базе видеозаписей (videобанки и видеотеки).

В ГИЦ МВД России может вестись федеральный учет таких категорий преступников, как «воры в законе», авторитеты преступной среды, и других лиц, представляющих оперативный интерес. Данный учет информационно связан (интегрирован) в ГИЦ с федеральной картотекой особо опасных преступников, разыскиваемых лиц и неопознанных групп.

Учет визуальной информации служит целям опознания граждан в ходе оперативно-розыскных и следственных действий. В федеральном видеобанке (ГИЦ МВД России) массивы видеозаписей на особо опасных преступников ведутся по категориям, соответствующим подсистеме «Досье» ФБКИ.

Значение криминальных учетов состоит в том, что они имеют возможность не только многократно обеспечивать справочной информацией множество субъектов правоохранительной деятельности (в том числе не входящих в систему органов внутренних дел — суд, прокуратуру, таможню, органы юстиции и др.) о конкретных объектах учета, но и выдавать аналитические данные на базе прикладных программ стратегического (прогностического) и тактического характера.

§ 2. Учеты иных государственных и негосударственных организаций, используемые в информационном обеспечении оперативно-розыскной деятельности

Для организации оперативно-розыскной деятельности может быть использована информация других российских правоохранительных органов, а также правоохранительных органов зарубежных стран, что осуществляется на основе межведомственных нормативных актов и международных договоров о правовой помощи. Информационные массивы других государственных и негосударственных организаций могут быть использованы на основе Закона о полиции, а также на договорной основе.

Общие интересы в борьбе с преступностью международного характера органы внутренних дел имеют с таможенными органами, которые являются частью правоохранительной системы Российской Федерации и наделены оперативно-розыскной функцией.

Содействуя осуществлению мер по защите законных прав и интересов граждан, предприятий, учреждений и организаций, охране общественного порядка, таможенные органы обязаны в установленном порядке обеспечивать иные государственные органы информацией, которой они располагают. Таможенные органы наделены правом использовать в своих целях информацию (в том числе сведения органов внутренних дел), соблюдая требования защиты государственной, коммерческой, банковской тайны и иных конфиденциальных сведений.

Подразделения государственной налоговой службы обязаны предоставлять информацию из своих учетных массивов о финансовом положении, источниках доходов на объекты их оперативного интереса по запросам ОВД.

Органы внутренних дел и структуры частного сыска и охраны связаны общей целью: противостоять преступности в общегосударственном масштабе. Законом РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» (п. 1 ст. 7) частным детективным и охранным объединениям запрещено скрывать от правоохранительных органов известную им информацию о фактах готовящихся или совершенных преступлений.

Характер деятельности частных детективных и охранно-детективных объединений таков, что они, несмотря на запрет «собирать сведения, связанные с личной жизнью гражданина...», руководствуясь ст. 5, содержащей перечень действий детективов, и ст. 3, определяющей виды частной детективной и охранной деятельности, так или иначе вынуждены не только собирать такую информацию, но и учитывать ее для последующей деятельности. В обладании определенной ее частью заинтересованы оперативные службы органов внутренних дел. Однако ни видов информации, ни форм обмена ею не определено. Этому мешает противоречие между запретом скрывать от правоохранительных органов факты известной им преступной деятельности и вето на разглашение собственных сведений о клиентах (и использование их вопреки интересам клиента или третьих лиц).

Активное внедрение технических средств сбора, обработки, анализа и передачи информации во многие области жизни общества стимулировало появление программных комплексов в других государственных и негосударственных структурах, что позволяет рассчитывать на получение информации, значимой для раскрытия и расследования преступлений.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
ГЛАВА I. СУЩНОСТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ	
§ 1. Понятие оперативно-розыскной деятельности	5
§ 2. Задачи оперативно-розыскной деятельности	6
§ 3. Принципы оперативно-розыскной деятельности	8
ГЛАВА II. ПРАВОВАЯ И НРАВСТВЕННАЯ ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО- РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ	
§ 1. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности	13
§ 2. Нравственная основа оперативно-розыскной деятельности	20
ГЛАВА III. ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	
§ 1. Субъекты, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность	25
§ 2. Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность	27
§ 3. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность ..	33
§ 4. Социальная и правовая защита должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность	38
ГЛАВА IV. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
§ 1. Сущность оперативно-розыскных мероприятий	41
§ 2. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий	43
§ 3. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий	47
§ 4. Оперативно-розыскные мероприятия, проведение которых не связано с ограничением конституционных прав граждан	49
§ 5. Оперативно-розыскные мероприятия, проведение которых требует судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан	58
ГЛАВА V. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
§ 1. Правовая основа и направления использования результатов оперативно- розыскной деятельности	63
§ 2. Порядок представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд	70
ГЛАВА VI. ОПЕРАТИВНЫЕ УЧЕТЫ	
§ 1. Криминальные учеты как средство обеспечения оперативно-розыскной деятельности	79
§ 2. Учеты иных государственных и негосударственных организаций, используемые в информационном обеспечении оперативно-розыскной деятельности	85

Учебное издание

ОСНОВЫ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Редактор Ю. А. Прудникова
Корректоры Л. И. Замулло, М. В. Виноградова
Технический редактор Н. М. Серова

ИД № 03160 от 02 ноября 2000 г.

Подписано в печать 19.07.2017. Формат 60×84/16. Бумага офсетная № 1.
Усл. печ. л. 5,1. Уч.-изд. л. 4,4. Тираж 110 экз. Заказ № 152.

Редакционно-издательский отдел
Отделение полиграфической и оперативной печати
644092, г. Омск, пр-т Комарова, д. 7