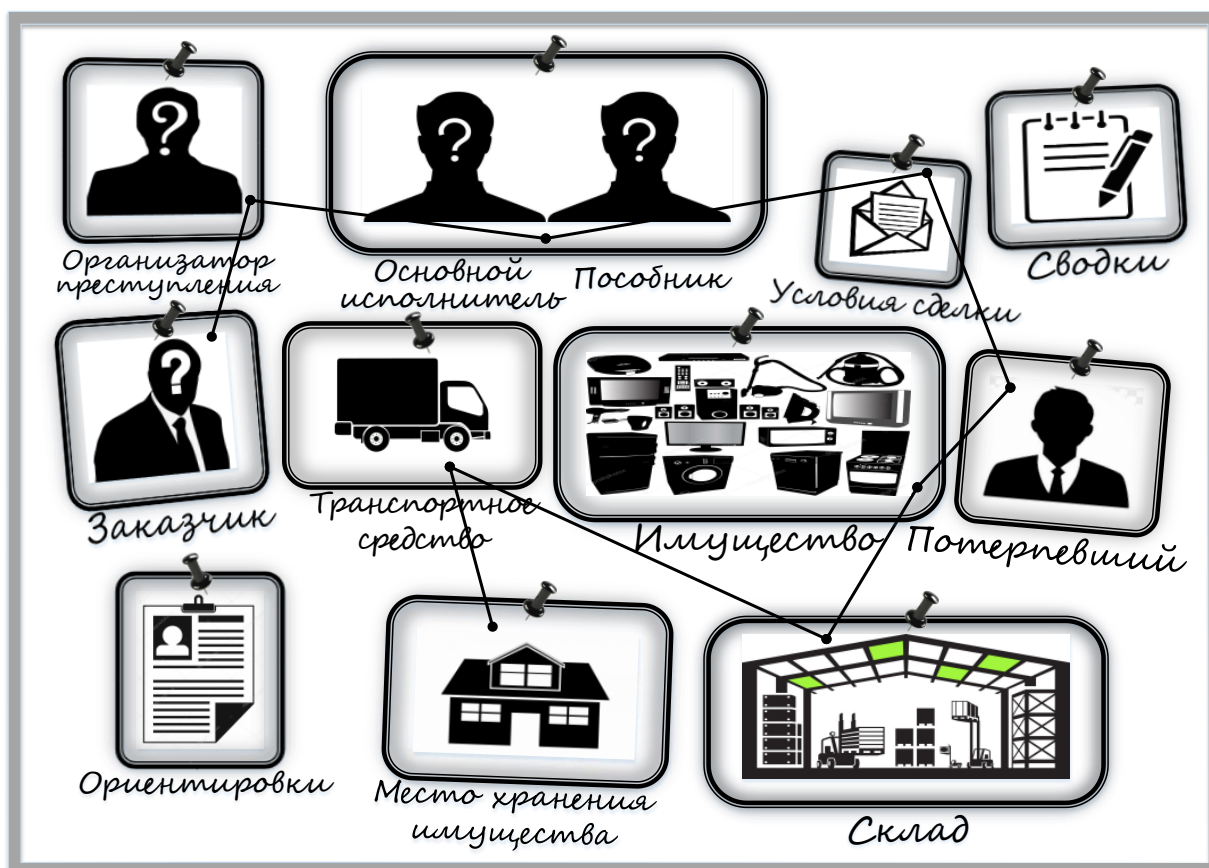


А.Г. Прокопов

**ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ**

Учебное наглядное пособие



ББК 67.73

П 78

*Рецензенты: И.А. Завьялов – заместитель начальника кафедры оперативно-розыскной деятельности и специальной техники Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, к.ю.н., доцент, полковник полиции;
Е.Ю. Кузнецов – заместитель начальника управления уголовного розыска ГУ МВД России по Воронежской области, полковник полиции.*

Прокопов А.Г.

П78 Основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел : учебное наглядное пособие / А.Г. Прокопов. – Воронеж : Воронежский институт МВД России, 2020. – 62 с.

ISBN 978-5-88591-778-0

В учебном наглядном пособии раскрываются базовые несекретные положения теории оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел, определяющие ее сущность, назначение, задачи и место в системе государственных мер противодействия преступности.

Предназначено для курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России, студентов юридических вузов, сотрудников ОВД.

П 12003021100-19 19(П)-20
221-20

ББК 67.73

ISBN 978-5-88591-778-0

© Воронежский институт МВД России, 2020

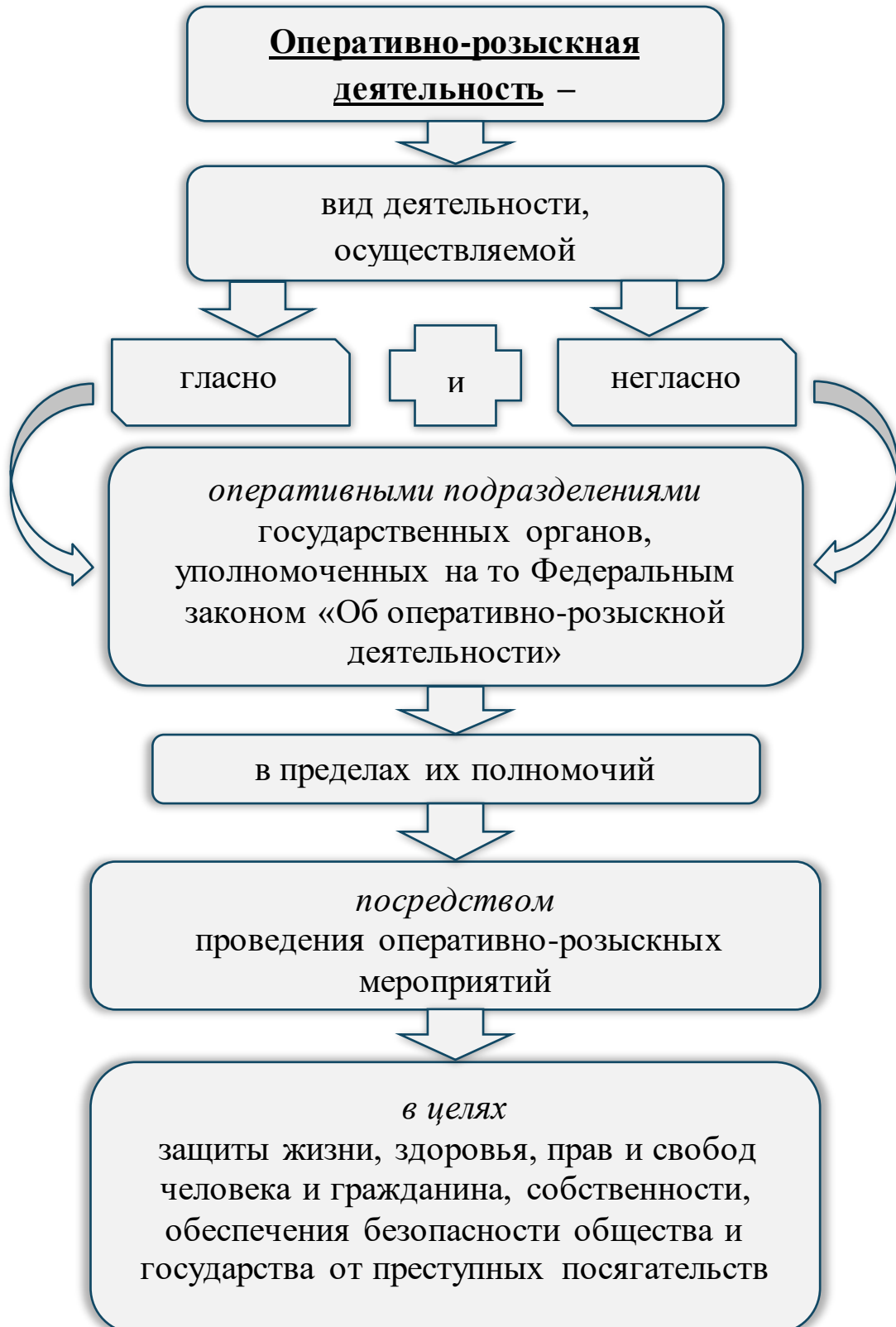
ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава I. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ВИД ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	4
§ 1. Сущность оперативно-розыскной деятельности	4
§ 2. Принципы оперативно-розыскной деятельности	6
§ 3. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности	8
Глава II. СУБЪЕКТЫ И УЧАСТНИКИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	10
§ 1. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность	10
§ 2. Оперативные подразделения органов внутренних дел	15
§ 3. Участники оперативно-розыскной деятельности ОВД.....	18
ГЛАВА III. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.....	21
§ 1. Сущность оперативно-розыскных мероприятий.....	21
§ 2. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.....	24
§ 3. Виды оперативно-розыскных мероприятий.....	35
Глава IV. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ.....	47
§ 1. Оперативно-розыскные учеты органов внутренних дел	47
§ 2. Дела оперативного учета.....	50
§ 3. Представление оперативными подразделениями органов внутренних дел результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд	51
ГЛАВА V. СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	55
§ 1. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности	55
§ 2. Формы контроля и надзора за оперативно-розыскной деятельностью	59
Список использованной литературы.....	62

Глава I. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ВИД ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

§1. Сущность оперативно-розыскной деятельности

Понятие оперативно-розыскной деятельности



Признаки, отражающие специфику оперативно-розыскной деятельности



Задачи оперативно-розыскной деятельности

Задачами оперативно-розыскной деятельности являются:

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

2. Осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших

3. Добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации

4. Установление имущества, подлежащего конфискации

§ 2. Принципы оперативно-розыскной деятельности

Принципы, непосредственно закрепленные в ФЗ об ОРД



Принципы, выработанные теорией и практикой оперативно-розыскной деятельности и составляющие ее организационно-управленческую основу



*Перечень не является исчерпывающим. Несмотря на то, что указанные принципы прямо не закреплены в ст. 3 ФЗ об ОРД, они косвенно нашли отражение в некоторых нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность отдельных субъектов ОРД.

§ 3. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности

Правовая основа оперативно-розыскной деятельности – совокупность законодательных и иных нормативных актов, регламентирующих отношения, возникающие в сфере оперативно-розыскной деятельности.

Уровни правовой основы	Классификация правовых источников в соответствии с регулируемой сферой общественных отношений	Примеры правовых источников
Конституционный	Основной нормативный правовой акт, имеющий высшую юридическую силу и регулирующий наиболее важные общественные отношения, в том числе возникающие в сфере ОРД	Конституция Российской Федерации
	Акты, содержащие разъяснения норм права, а также положения, призванные ликвидировать пробел в законе в связи с конкретным делом	Решения Конституционного Суда Российской Федерации
Законодательный	Федеральный закон, регламентирующий специальную сферу государственной деятельности	Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»
	Законодательные акты, устанавливающие правовые институты, имеющие существенное значение для осуществления ОРД	Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации
	Законодательные акты, регламентирующие деятельность отдельных субъектов ОРД	Федеральный закон «О полиции», Федеральный закон «О федеральной службе безопасности», Федеральный закон «О государственной охране», Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон «О внешней разведке», Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации

	Законодательные акты, регулирующие отношения, возникающие при решении частных задач ОРД	Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», Федеральный закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов»
	Законодательные акты, регулирующие отношения, возникающие в процессе получения сведений, представляющих оперативный интерес и при работе с оперативно-розыскной информацией	Закон РФ «О государственной тайне», Федеральный закон «О банках и банковской деятельности», Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральный закон «О персональных данных», Закон РФ «О средствах массовой информации»
Подзаконный	Нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти, как правило, регулирующие текущие, процедурные, организационные и технические вопросы деятельности субъектов ОРД	Указы и распоряжения Президента Российской Федерации; постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации; нормативные правовые акты Генеральной прокуратуры Российской Федерации; решения Верховного Суда Российской Федерации
Ведомственный (межведомственный)	Нормативные правовые акты органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность Нормативные правовые акты, принимаемые отдельными федеральными органами исполнительной власти, не являющимися субъектами ОРД, но регулирующие отдельные вопросы, возникающие в процессе осуществления ОРД	Положения, наставления, приказы, инструкции, распоряжения, правила
Международный	Международные правовые акты, регламентирующие отношения Российской Федерации с другими субъектами международного права по вопросам борьбы с преступностью	Документы (правовые акты) ООН, документы Совета Европы, документы Интерпола, документы СНГ и др.

Глава II. СУБЪЕКТЫ И УЧАСТНИКИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

§ 1. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность

Перечень органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность

Право осуществлять оперативно-розыскную деятельность предоставляется оперативным подразделениям:



1. Органов внутренних дел Российской Федерации



2. Органов федеральной службы безопасности



3. Федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны



4. Таможенных органов Российской Федерации



5. Службы внешней разведки Российской Федерации



6. Федеральной службы исполнения наказаний

Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность обязаны:

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

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

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

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

5. Соблюдать правила конспирации при осуществлении оперативно-розыскной деятельности

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

Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, имеют право:

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

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

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

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

5. Создавать в установленном законодательством Российской Федерации порядке предприятия, учреждения, организации и подразделения, необходимые для решения задач, предусмотренных ФЗ об ОРД

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

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

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

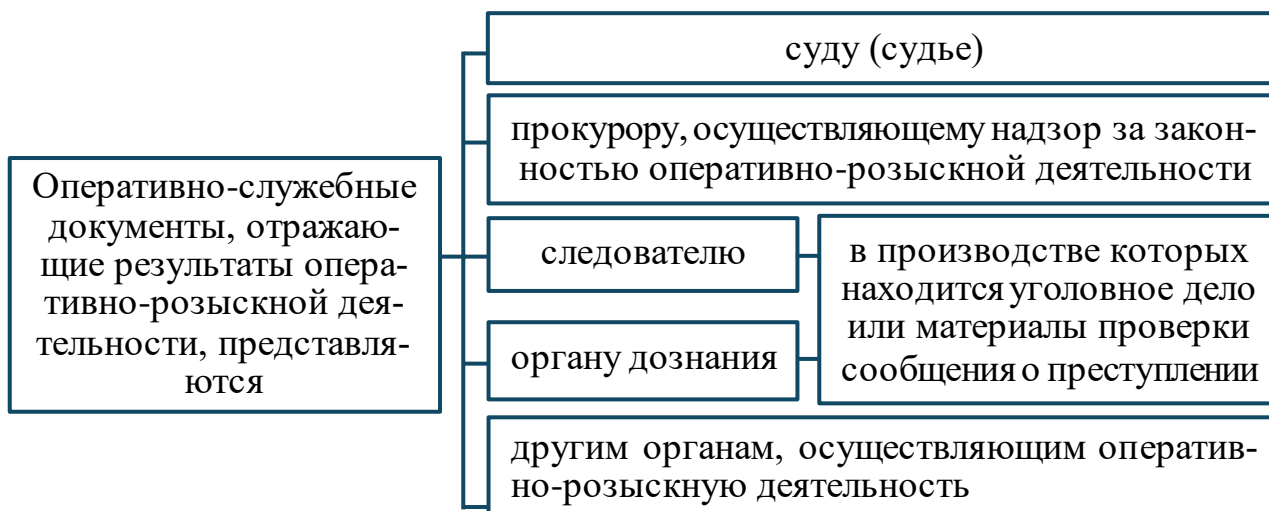
Должностное лицо, уполномоченное на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подчиняется только непосредственному и прямому начальнику. При получении приказа или указания, противоречащего закону, указанное должностное лицо обязано руководствоваться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

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

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

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

Защита сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность



*Судебное решение на право проведения оперативно-розыскного мероприятия и материалы, послужившие основанием для принятия такого решения, хранятся только в органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность

§ 2. Оперативные подразделения органов внутренних дел

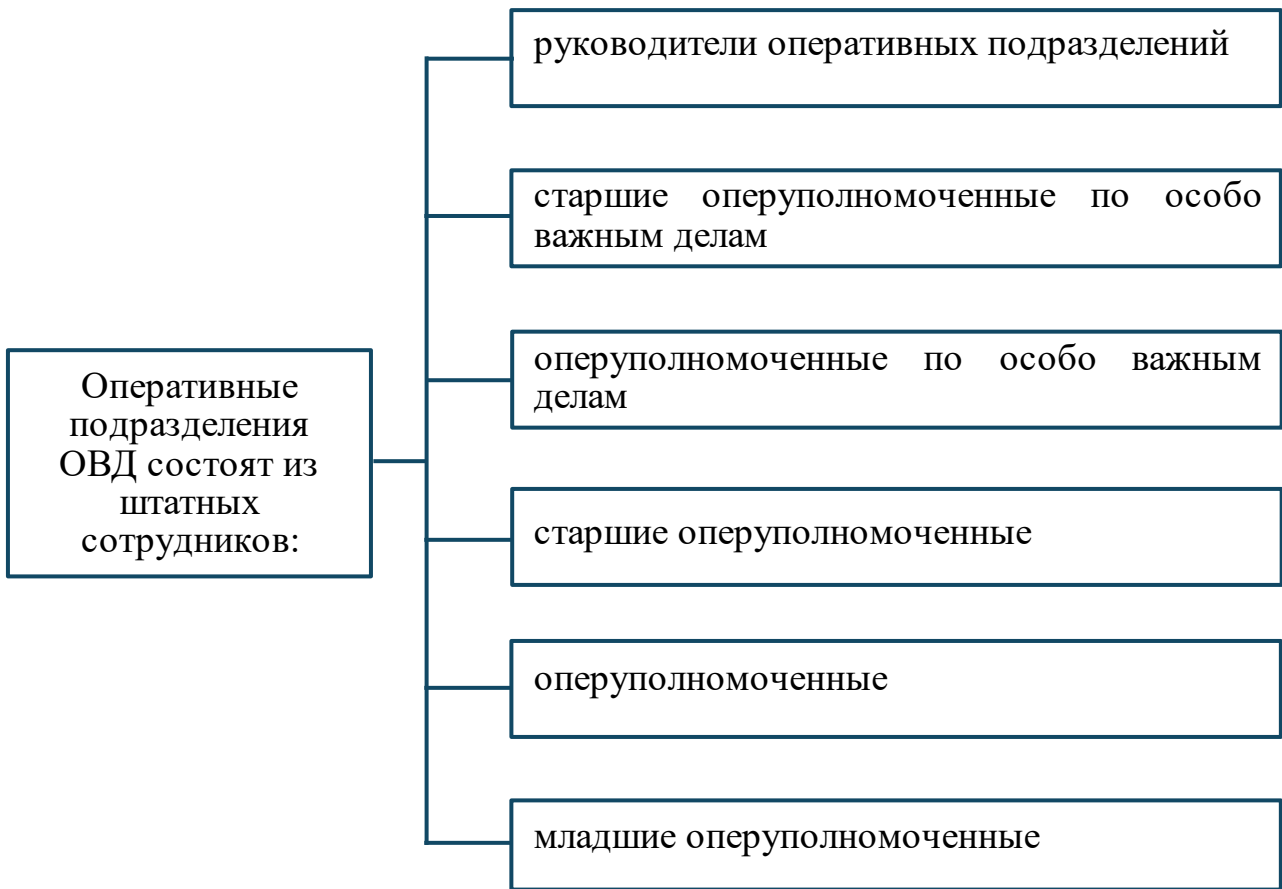
Субъекты ОРД ОВД – это должностные лица оперативных подразделений органов внутренних дел, уполномоченные на организацию, проведение оперативно-розыскных мероприятий в пределах установленной нормативными правовыми актами компетенции

Перечень оперативных подразделений системы МВД России, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность

В системе МВД России осуществлять оперативно-розыскную деятельность правомочны следующие оперативные подразделения:		
1. Подразделения уголовного розыска.		Осуществляют оперативно-розыскную деятельность в полном объеме, установленном ФЗ об ОРД
2. Подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции.		
3. Подразделения собственной безопасности.		
4. Подразделения по противодействию экстремизму.		
5. Подразделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы.		
6. Подразделения по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите.		
7. Оперативно-поисковые подразделения.		
8. Подразделения специальных технических мероприятий.		
9. Межрегиональные оперативно-розыскные подразделения территориальных органов МВД России на окружном уровне.		
10. Подразделения по контролю за оборотом наркотиков. <i>(за исключением специального отряда быстрого реагирования управления обеспечения специальных мероприятий Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России, отрядов специального назначения "Гром" подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России на региональном уровне).</i>		
11. Подразделения по обеспечению взаимодействия с правоохранительными органами иностранных государств - членов Международной организации уголовной полиции - Интерпола и Генеральным секретариатом Интерпола.	Осуществляют оперативно-розыскную деятельность в ограниченном объеме, а именно правомочны на:	- проведение по запросам международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств оперативно-розыскных мероприятий: опрос, наведение справок, отождествление личности.
12. Подразделения оперативно-розыскной информации.		- проведение оперативно-розыскных мероприятий: опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования, отождествление личности; использование конфиденциального содействия граждан.

Руководители органов внутренних дел, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности

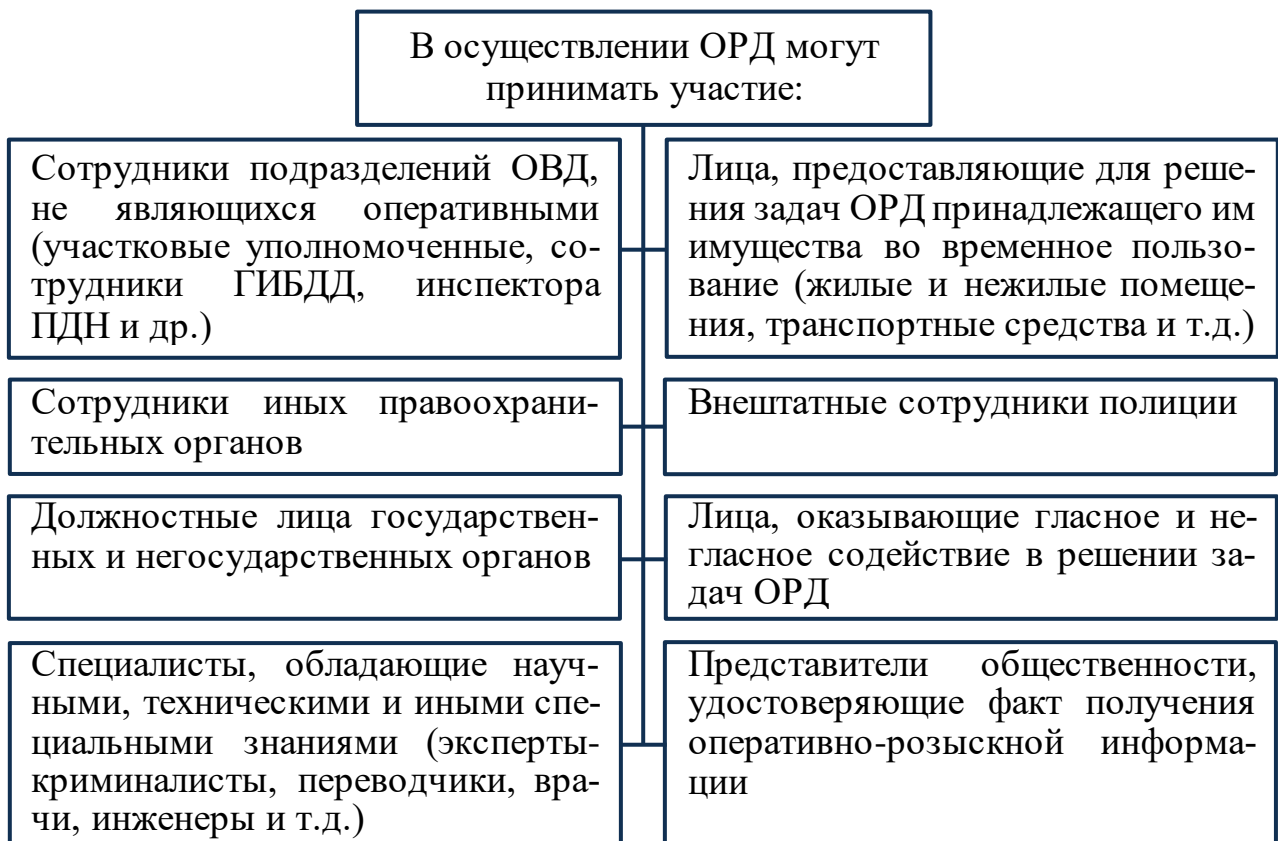
В системе МВД России к оперативно-розыскной деятельности допускаются следующие руководители:	
В центральном аппарате МВД России	Министр внутренних дел Российской Федерации и его заместители, ответственные за деятельность оперативных подразделений.
	Начальник Главного управления уголовного розыска и его заместители.
	Начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков и его заместители.
	Начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции и его заместители.
	Начальник Главного управления по противодействию экстремизму и его заместители.
	Начальник Главного управления собственной безопасности и его заместители.
	Начальник Главного управления на транспорте и его заместители.
	Начальник Национального центрального бюро Интерпола и его заместители.
	Начальники Управления по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите и его заместители.
	Начальник Управления оперативно-розыскной информации МВД России и их заместители.
В территориальных органах МВД России	Начальники территориальных органов МВД России и их заместители, ответственные за деятельность подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также заместители начальников полиции по оперативной работе.
	Начальники подразделений уголовного розыска и их заместители, начальники подразделений по контролю за оборотом наркотиков и их заместители, начальники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции и их заместители, начальники подразделений по борьбе с преступными посягательствами на грузы и их заместители, начальники подразделений собственной безопасности, начальники подразделений оперативно-розыскной информации и их заместители, начальники подразделений по противодействию экстремизму и их заместители, начальники подразделений по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите и их заместители, начальники бюро специальных технических мероприятий и их заместители, начальники подразделений оперативно-поисковых бюро и их заместители, начальники межрегиональных оперативно-розыскных подразделений и их заместители, начальники оперативно-розыскных частей территориальных органов МВД России <i>*За исключением территориальных органов МВД России на районном уровне</i>
	Начальник отделов (отделений, пунктов) полиции в составе территориальных органов МВД России на межрегиональном и районном уровнях и их заместители, ответственные за деятельность подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (при наличии штатных должностей оперативных сотрудников).
	Начальник линейных отделов (отделений, пунктов) полиции в составе территориальных органов МВД России на железнодорожном, водном и воздушном транспорте на межрегиональном и районном уровнях (при отсутствии в них штатных должностей оперативных сотрудников).

Должностные категории оперативных сотрудников ОВД

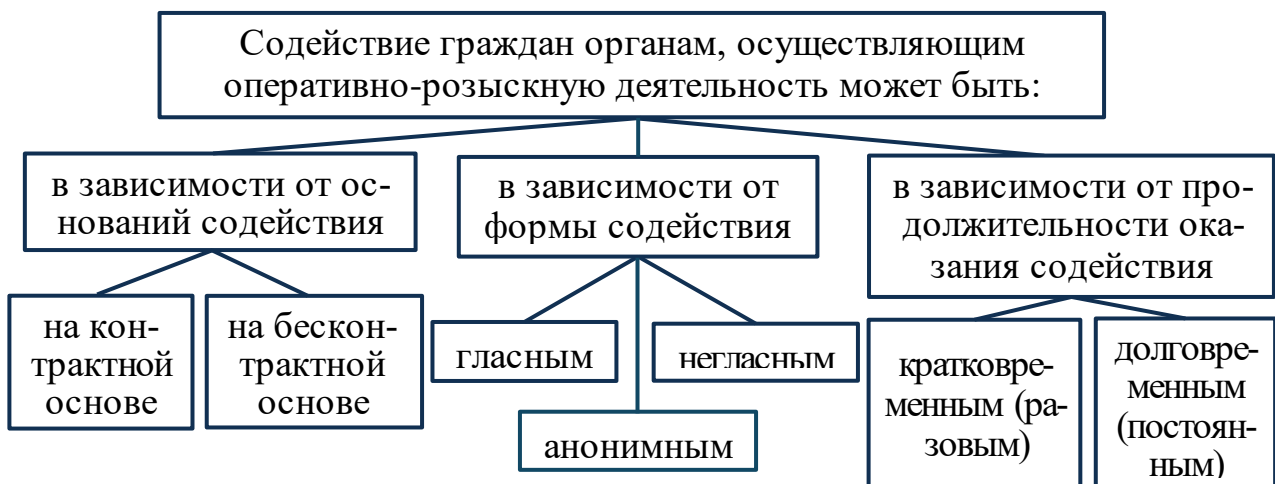
§ 3. Участники оперативно-розыскной деятельности ОВД

Участники ОРД ОВД – должностные и иные лица, участвующие как непосредственно в проведении ОРМ, так и обеспечивающие их подготовку и проведение, либо выполняющие отдельные задания, поручения оперативных сотрудников ОВД.

Участники ОРД ОВД



Классификация содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность



Условия содействия гражданам органам внутренних дел

Условия содействия:

Добровольное согласие лица на его участие в оперативно-розыскной деятельности

Сохранение конфиденциальности содействия (по желанию лица)

Сохранение лицом, оказывающего содействие в тайне сведений, ставших ему известными в ходе подготовки или проведения оперативно-розыскных мероприятий

Запрет на предоставление заведомо ложной информации оперативным подразделениям

В случаях заключения контракта лицо должно быть:

Совершеннолетнее

Дееспособное

*Гражданство, национальность, пол, имущественное, должностное и социальное положение, образование, принадлежность к общественным объединениям, отношение к религии и политические убеждения лица не являются препятствием для привлечения к содействию на контрактной основе



запрещено привлекать к конфиденциальному содействию по контракту (допускается на бесконтрактной основе):

депутатов

судей

прокуроров

адвокатов

священнослужителей

полномочных представителей, официально зарегистрированных религиозных объединений

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

Государство гарантирует:

I. Всем лицам, содействующим органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность:	II. Дополнительно лицам, содействующим по контракту с органами, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность:	III. Членам семьи и лицам, находящимся на иждивении лица, сотрудничающего по контракту, в случае его гибели в связи с участием в проведении оперативно-розыскных мероприятий:
1. Принятие необходимых мер по предотвращению противоправного посягательства на жизнь, здоровье или имущество отдельных лиц в связи с их содействием органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, а равно членов их семей и близких, установление виновных и привлечение их к ответственности	1. Выполнение своих обязательств, предусмотренных контрактом	1. Единовременное пособие в размере десятилетнего денежного содержания погибшего
2. Освобождение от уголовной ответственности лица, из числа членов преступной группы, совершившее противоправное деяние, не повлекшее тяжких последствий, и привлеченное к сотрудничеству с органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, активно способствовавшее раскрытию преступлений, возместившее нанесенный ущерб или иным образом загладившее причиненный вред	2. Право на пенсионное обеспечение граждан, сотрудничающих по контракту с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в качестве основного рода занятий	2. Пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца
3. Вознаграждения и другие выплаты лицам, сотрудничающим с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, либо оказавшим им помощь в раскрытии преступлений или установлении лиц, их совершивших	3. При получении содействующим лицом травмы, ранения, контузии, увечья, наступивших в связи с его участием в проведении оперативно-розыскных мероприятий и исключающих для него возможность дальнейшего сотрудничества 3.1. Единовременное пособие в размере пятилетнего денежного содержания 3.2. Пенсионное обеспечение по инвалидности	
4. Проведение специальных мероприятий по защите лиц, сотрудничающих с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, и членов их семей в целях обеспечения их безопасности		

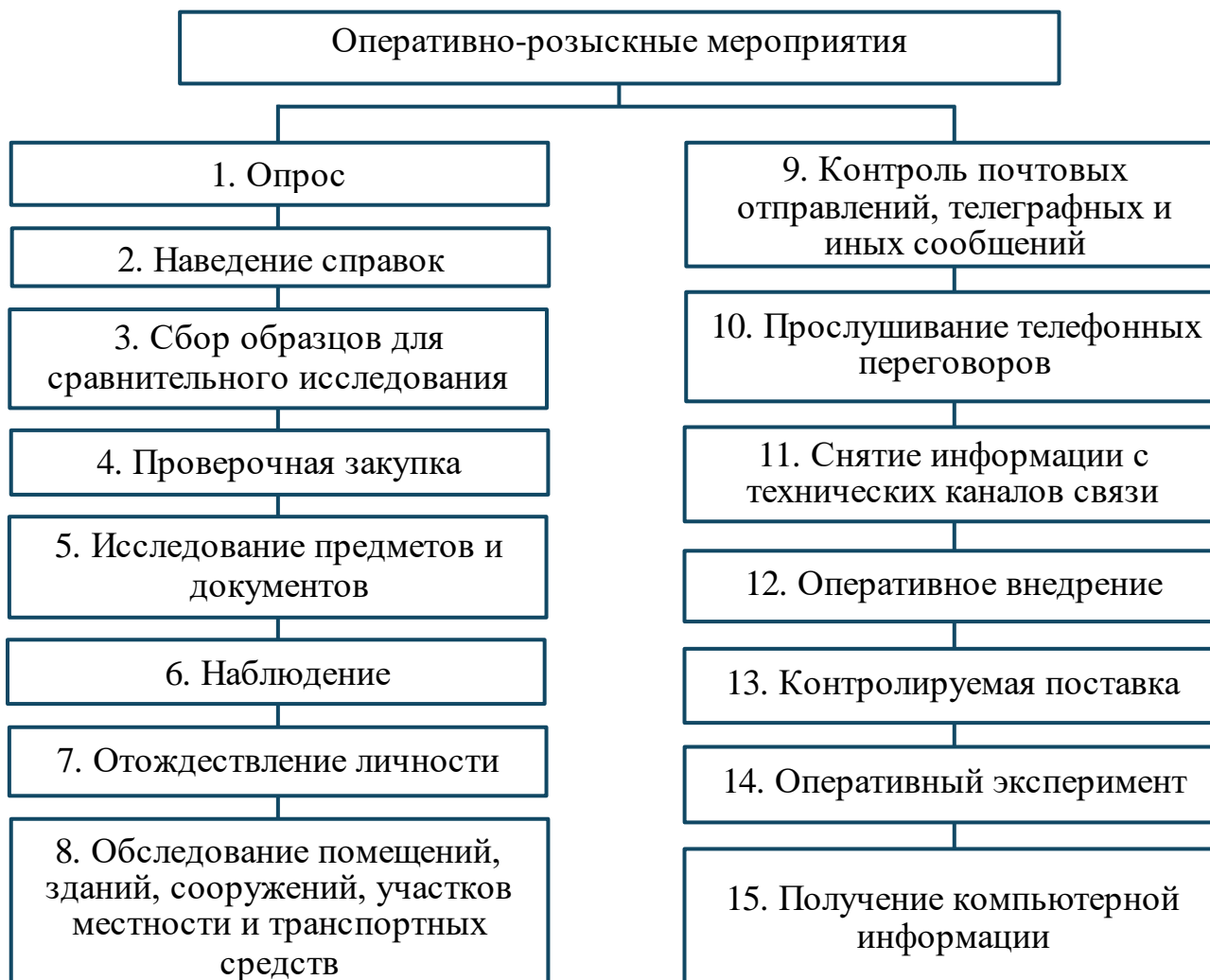
ГЛАВА III. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

§ 1. Сущность оперативно-розыскных мероприятий

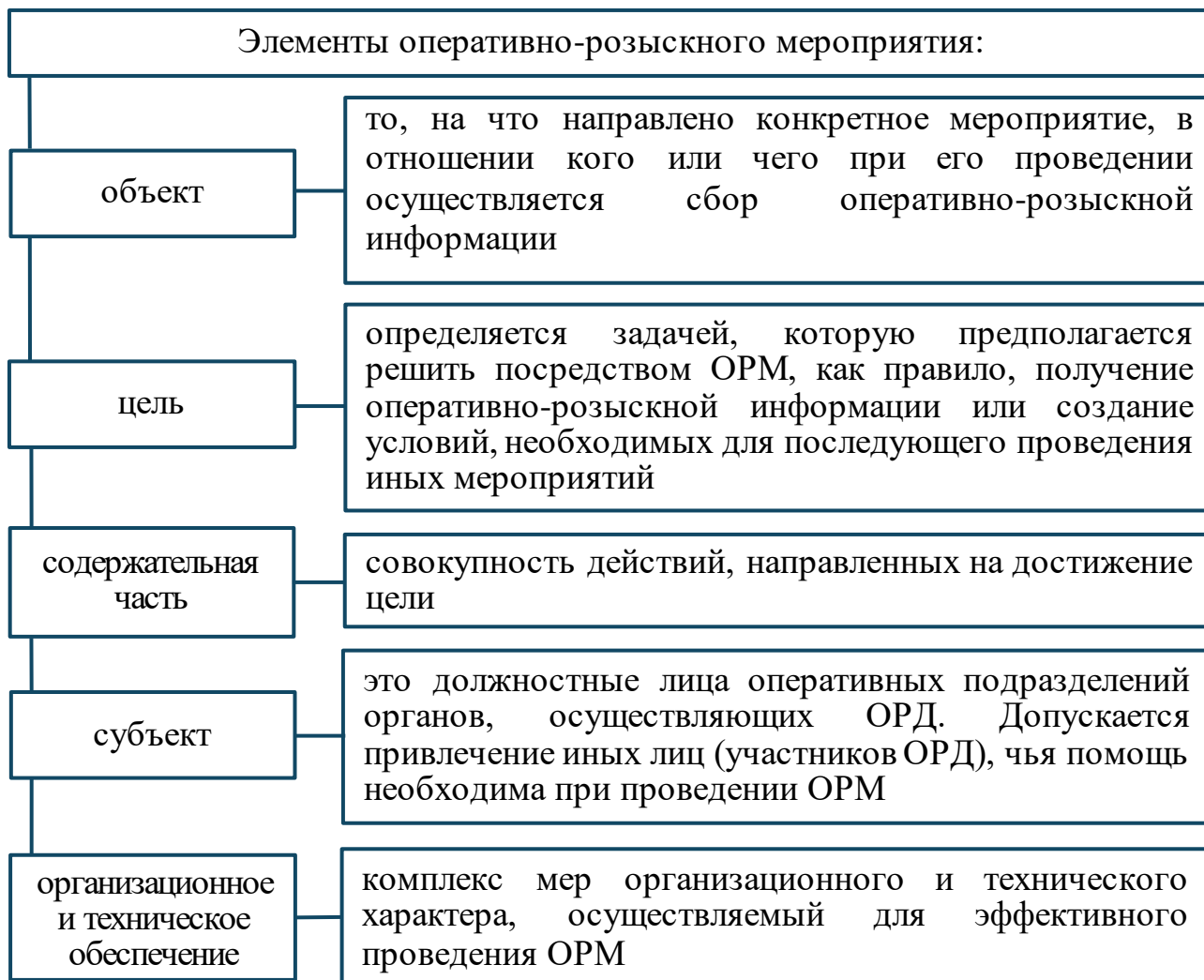
Признаки, характеризующие сущность ОРМ



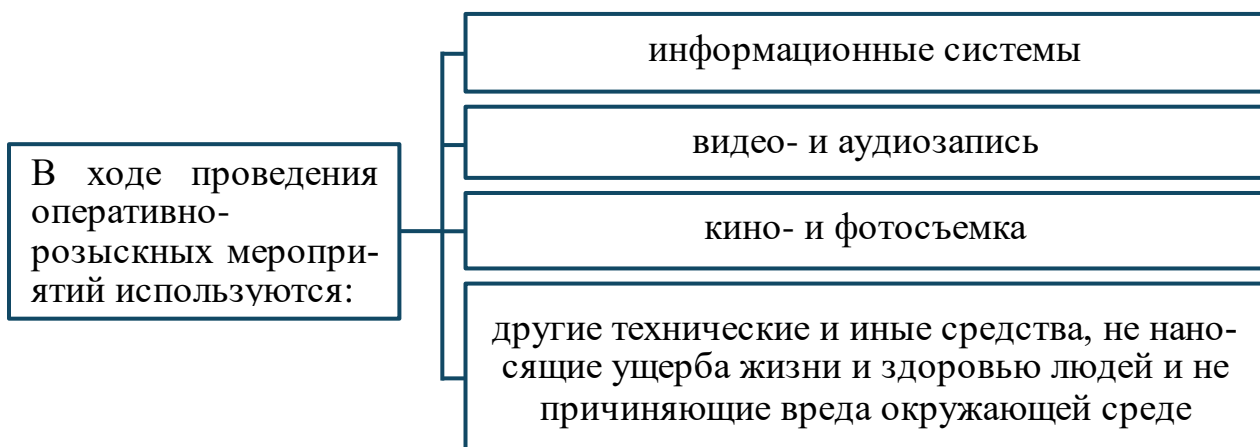
Исчерпывающий перечень оперативно-розыскных мероприятий



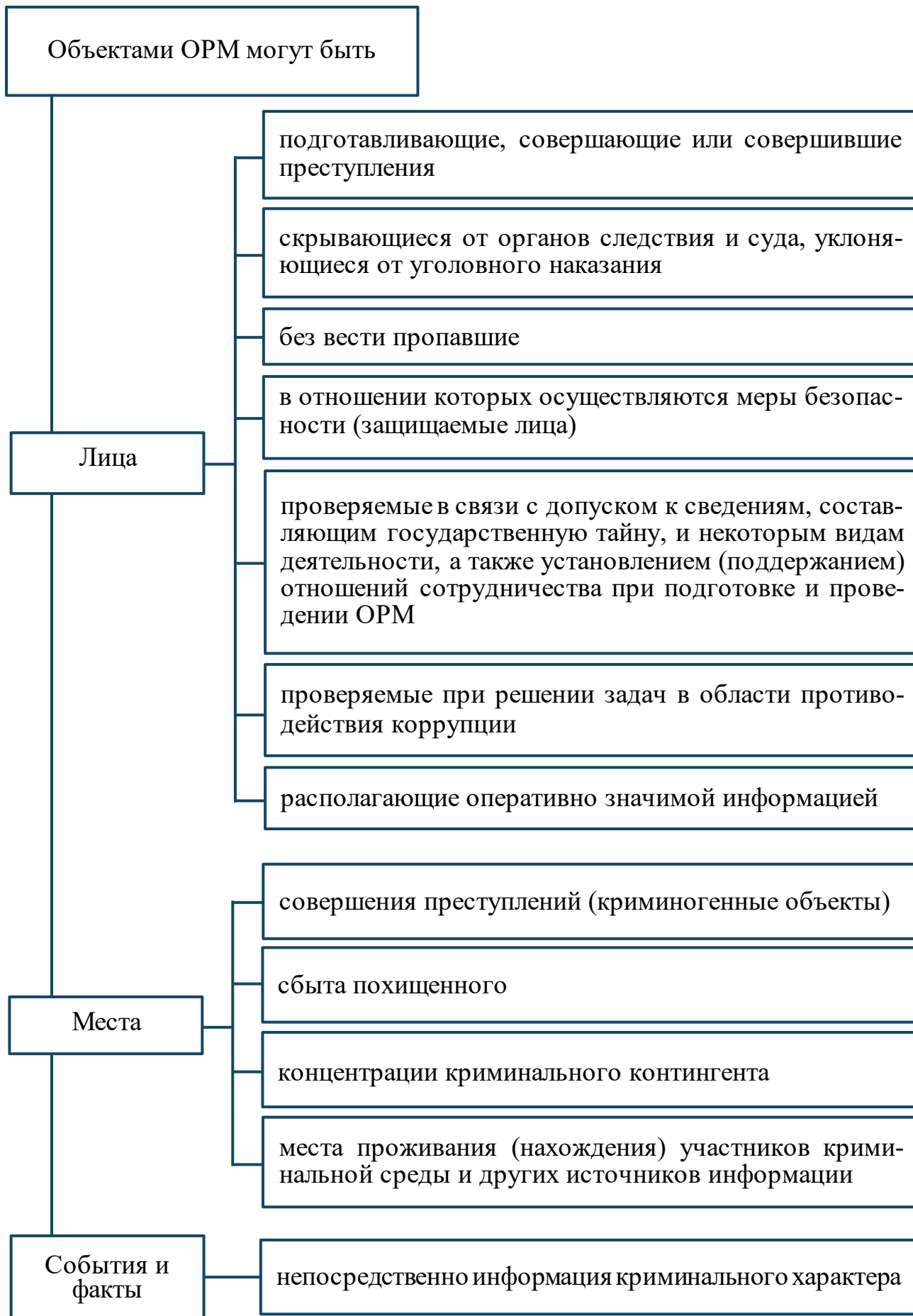
Структура оперативно-розыскного мероприятия



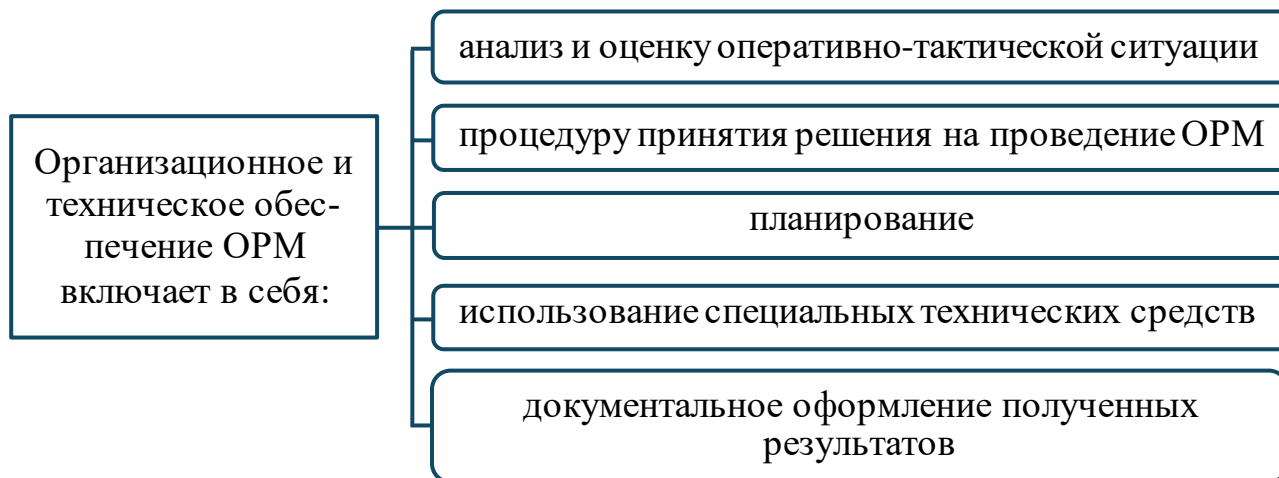
Использование технических и иных средств в ОРД



Объекты ОРМ

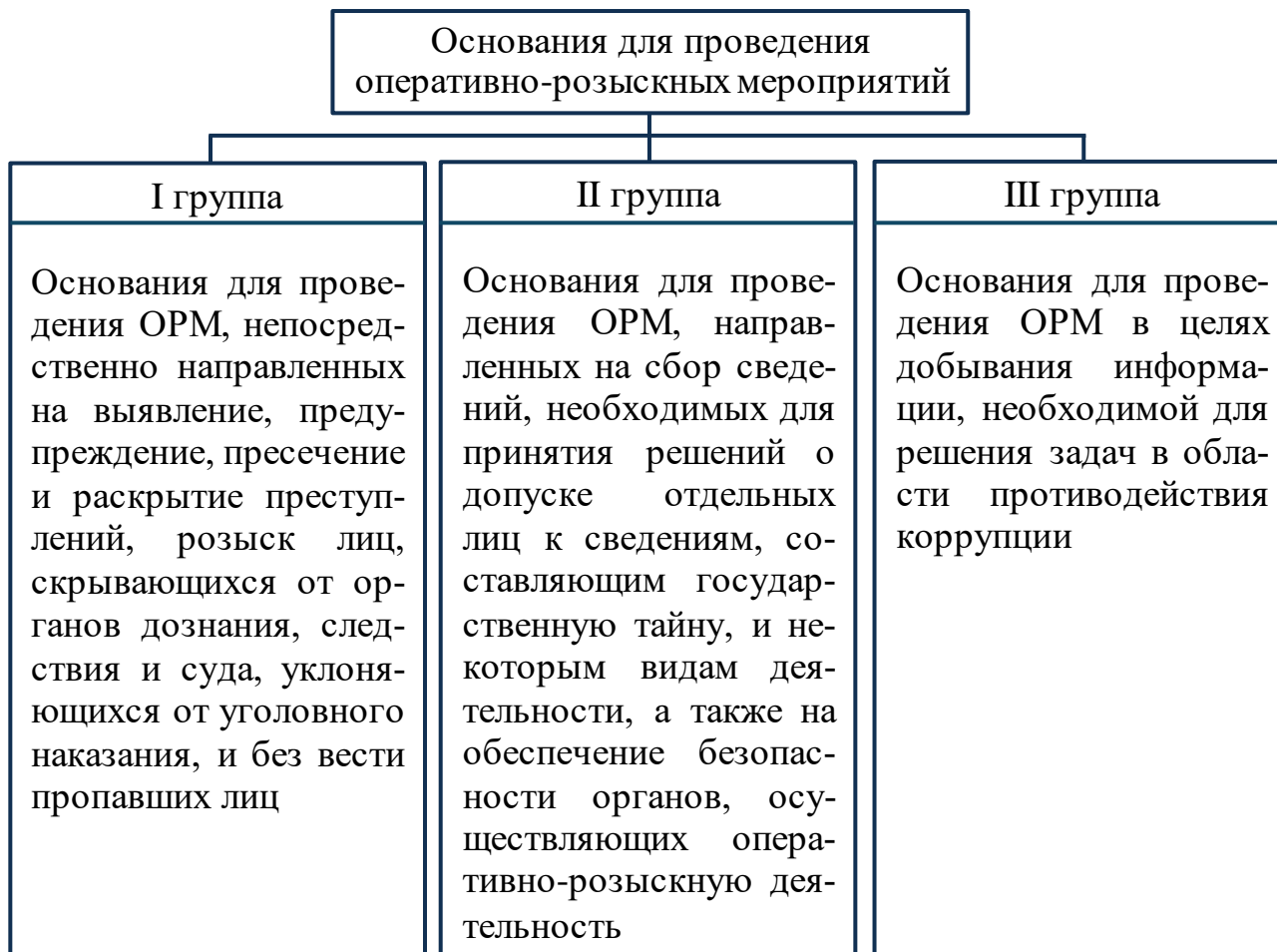


Организационное и техническое обеспечение ОРМ

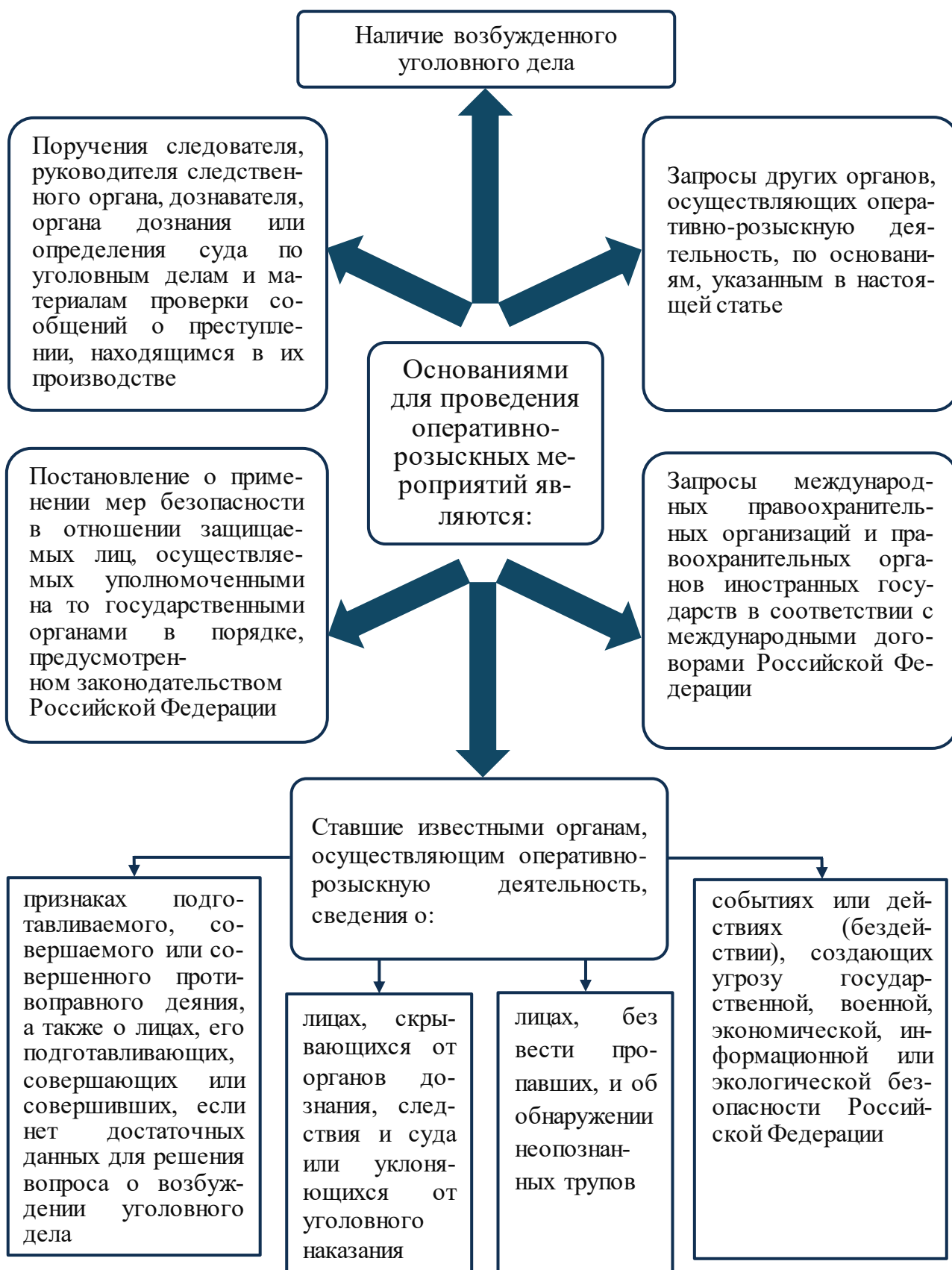


§ 2. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий

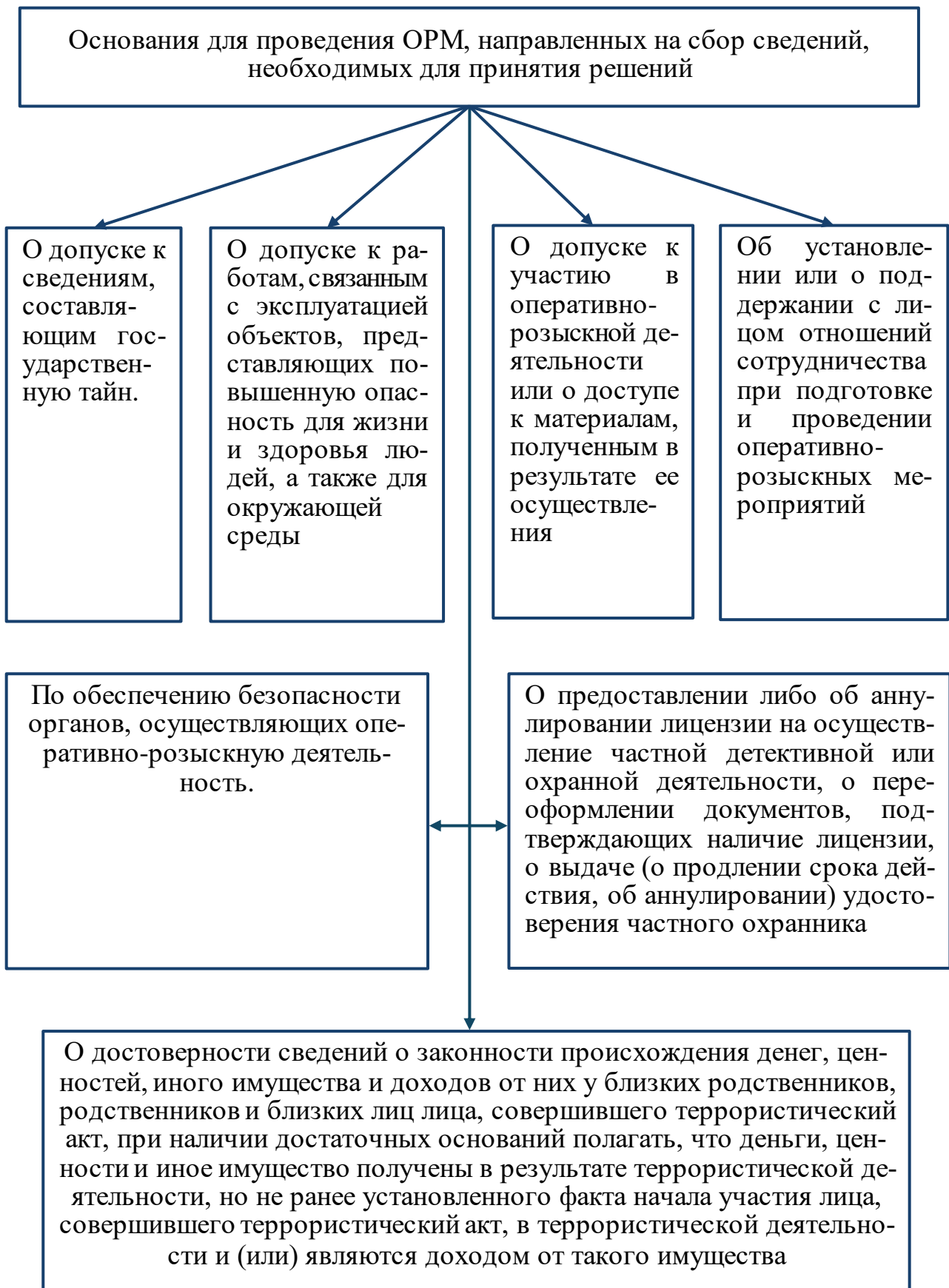
Классификация оснований проведения ОРМ



Основания проведения оперативно-розыскных мероприятий (основания I группы)



Основания осуществления оперативно-проверочной работой (основания проведения оперативно-розыскных мероприятий II группы)



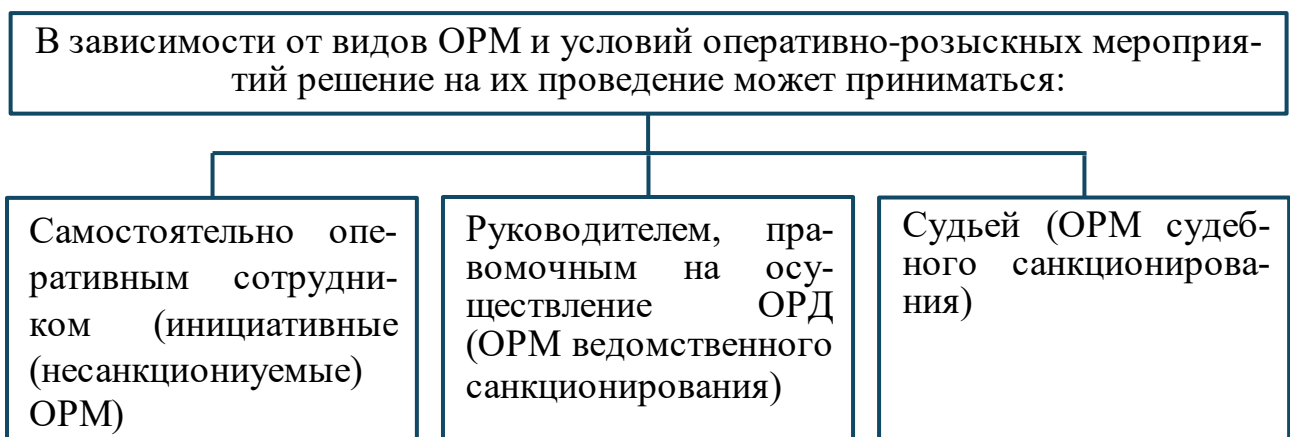
Основания осуществления ОРД в целях проверки достоверности и полноты сведений об имущественном положении отдельных лиц (основания проведения оперативно-розыскных мероприятий III группы)

<p>Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, при наличии запроса, направленного в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими нормативными правовыми Российской Федерации в области противодействия коррупции, в пределах своих полномочий проводят оперативно-розыскные мероприятия в целях добывания информации, необходимой для принятия решений:</p>			
<p>1. О достоверности и полноте сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение:</p>	<p>2. О достоверности и полноте сведений, представляемых лицами, замещающими должности:</p>	<p>3. О соблюдении ограничений и запретов, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и об исполнении обязанностей лицами, замещающими должности:</p>	<p>4. О достоверности и полноте сведений, представляемых гражданином, претендующим на замещение должности судьи.</p>
<p>1) государственных должностей Российской Федерации, если федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлен иной порядок проверки указанных сведений;</p>			
<p>2) государственных должностей субъектов Российской Федерации;</p>			
<p>3) должностей глав муниципальных образований, муниципальных должностей, замещаемых на постоянной основе;</p>			
<p>4) должностей федеральной государственной службы;</p>			
<p>5) должностей государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации;</p>			
<p>6) должностей муниципальной службы;</p>			
<p>7) должностей в государственной корпорации, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов;</p>			
<p>8) отдельных должностей, замещаемых на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами.</p>			

Обстоятельства, не являющиеся препятствием для проведения оперативно-розыскных мероприятий



Уровни санкционирования ОРМ



ОРМ ведомственного санкционирования

На основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, проводятся:

проверочная закупка*

контролируемая поставка*

оперативный эксперимент

оперативное внедрение

*предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен

Условия проведения ОРМ, требующих судебного санкционирования

Проведение оперативно-розыскных мероприятий, которые ограничивают конституционные права человека и гражданина

на тайну

переписки

телефонных переговоров

почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи

на неприкосновенность жилища

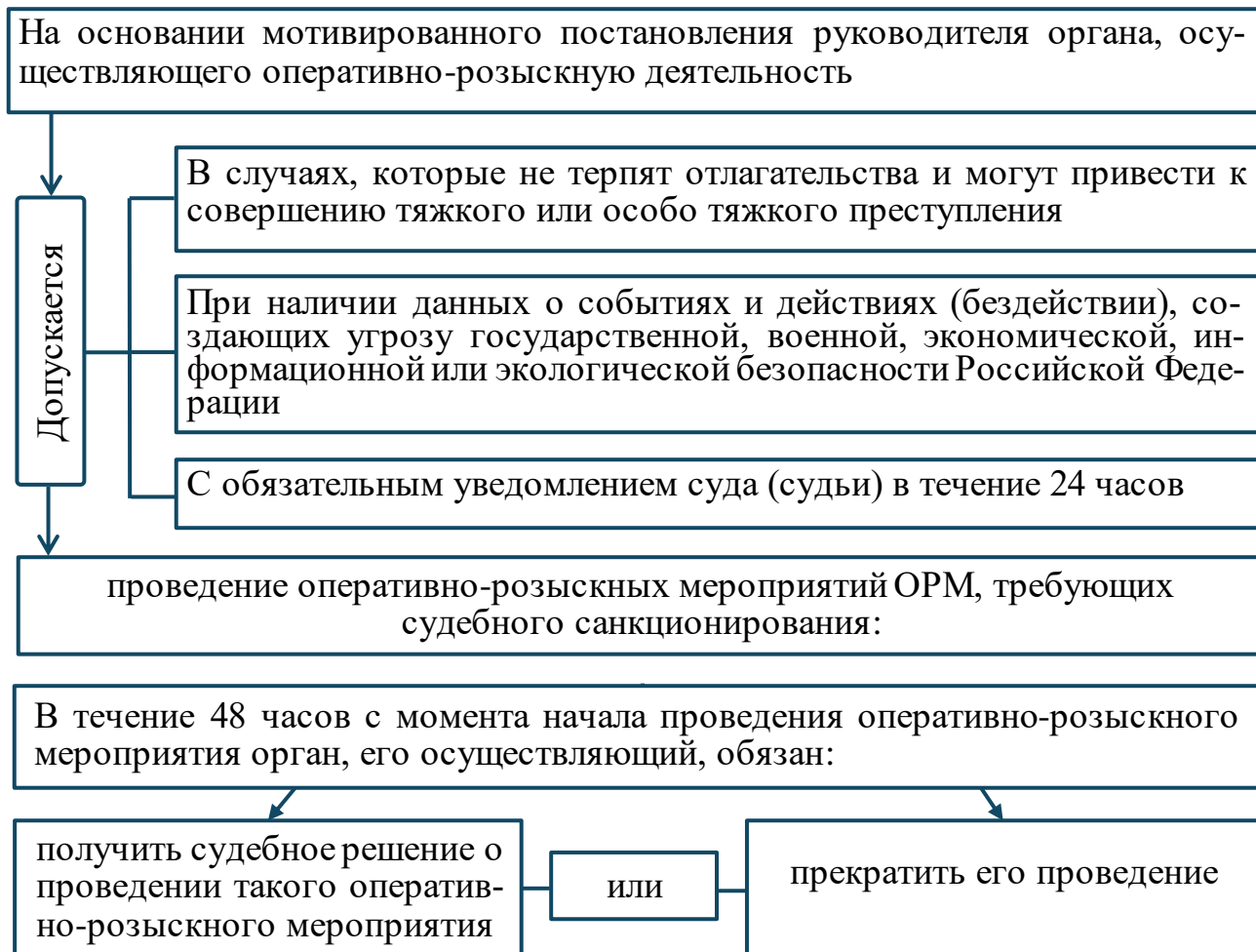
допускается на основании судебного решения и при наличии информации:

О признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, по которому производство предварительного следствия обязательно

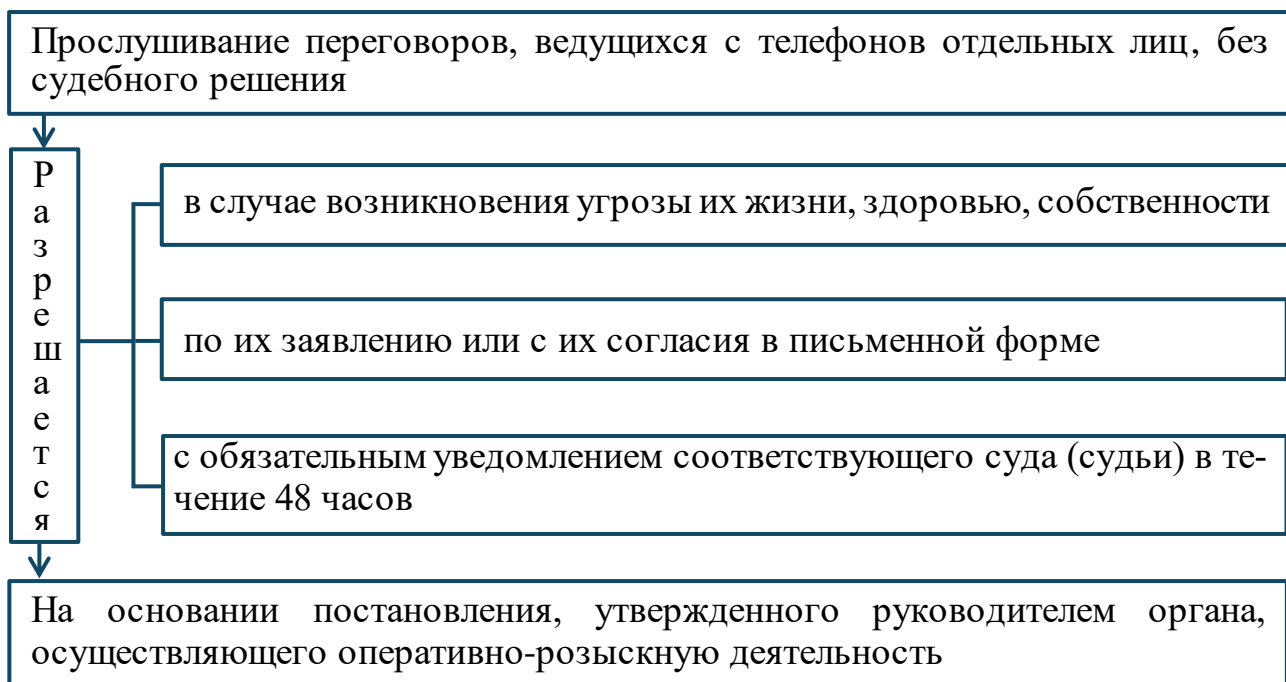
О лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное деяние, по которому производство предварительного следствия обязательно

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

Условия проведения ОРМ судебного санкционирования в случаях, не терпящих отлагательств



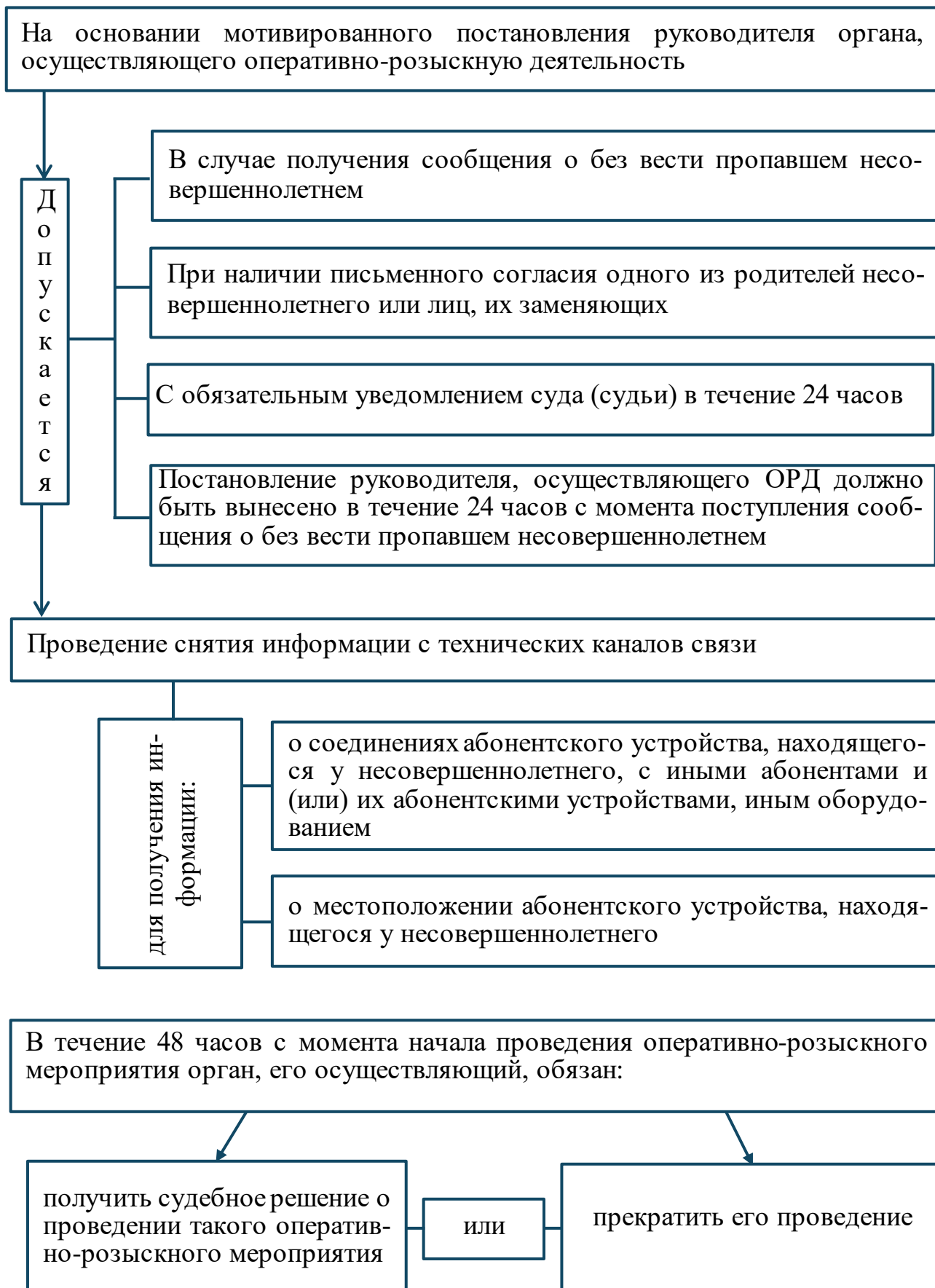
Условия проведение ПТП с согласия лица



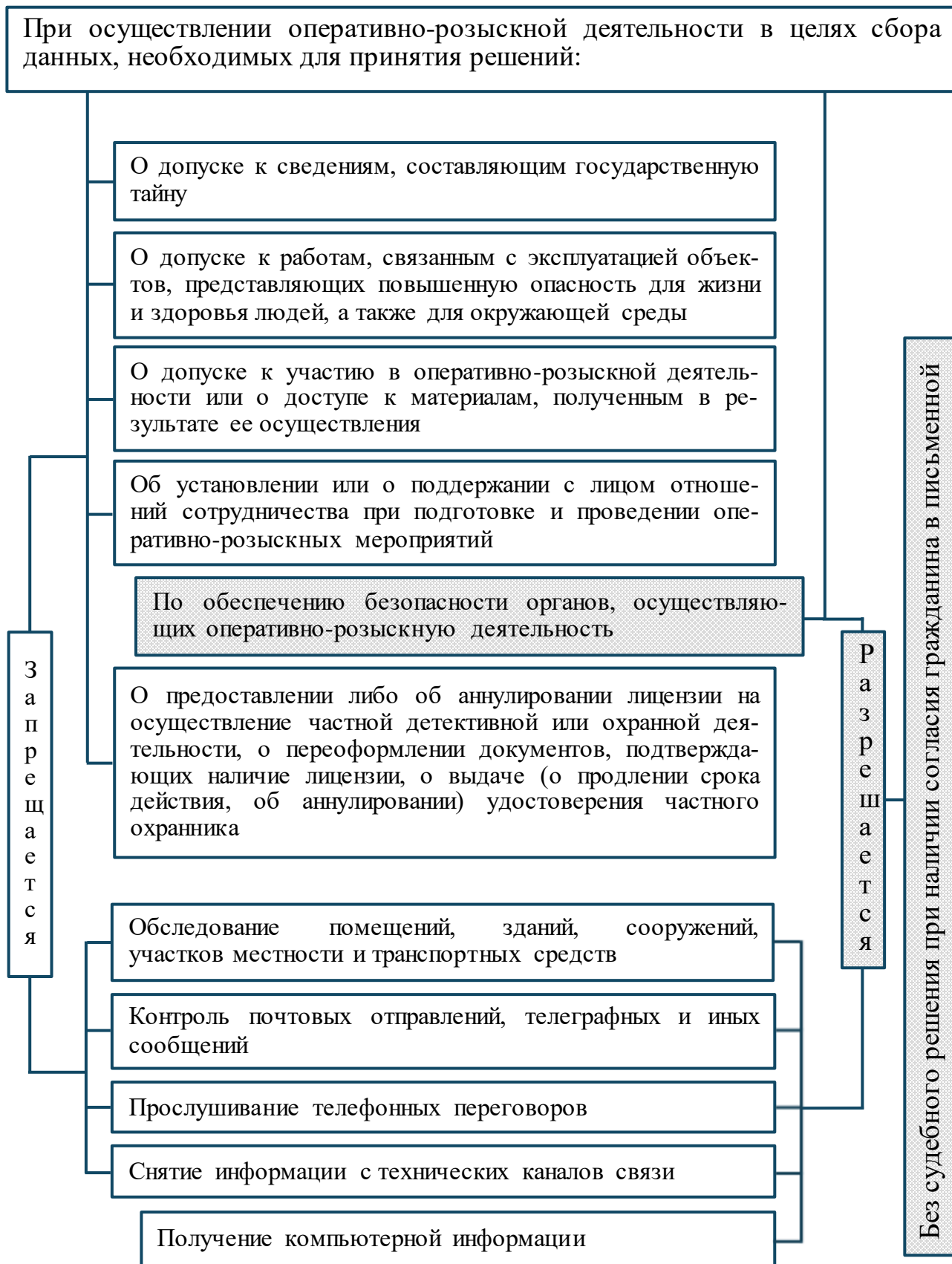
Условия проведения оперативного эксперимента и прослушивания телефонных и иных переговоров



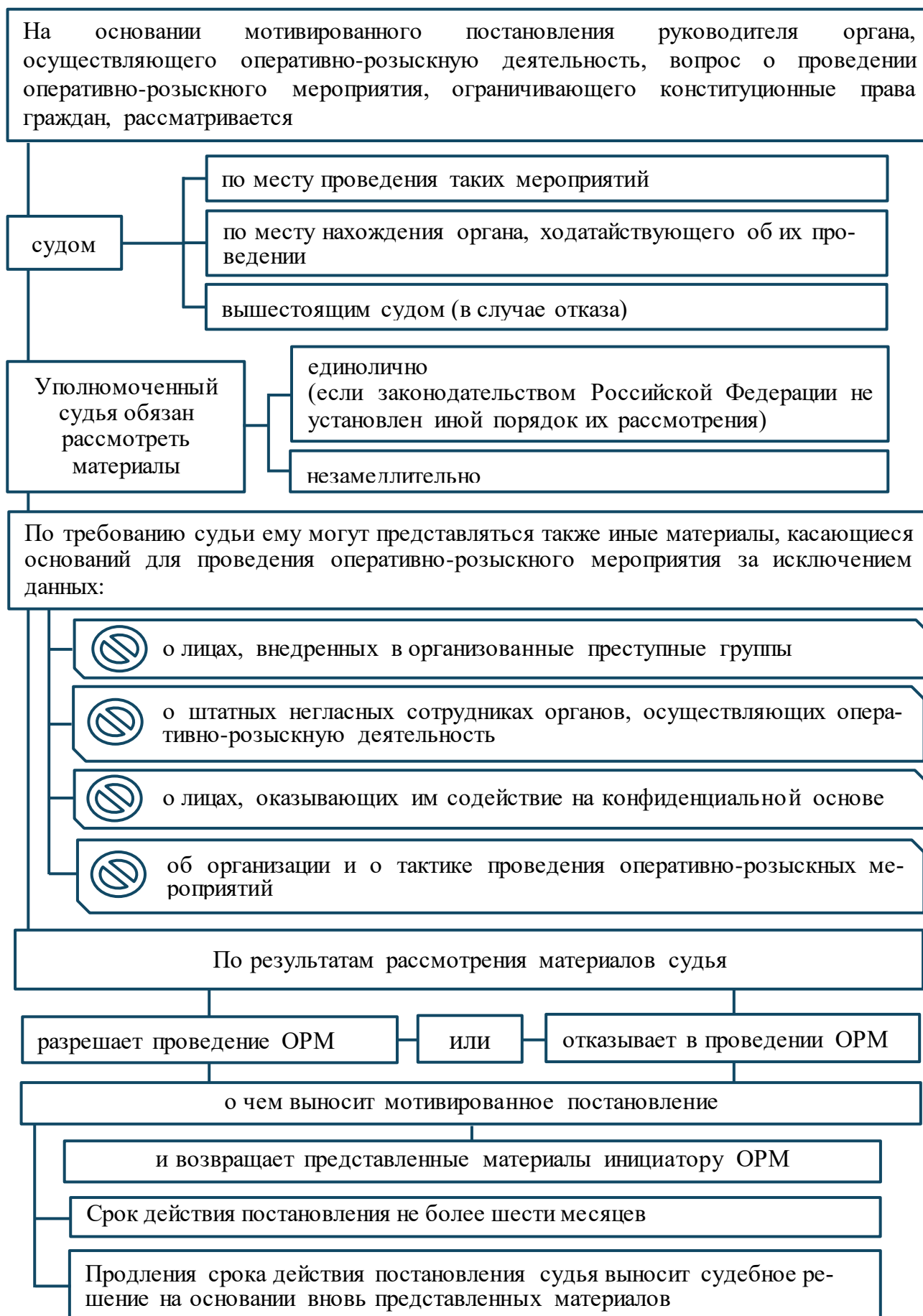
Условия проведения ОРМ по поиску без вести пропавших несовершеннолетних



Условия проведения ОРМ, направленных на сбор сведений, необходимых для принятия решений о достоверности представленных государственным или муниципальным служащим либо гражданином сведений



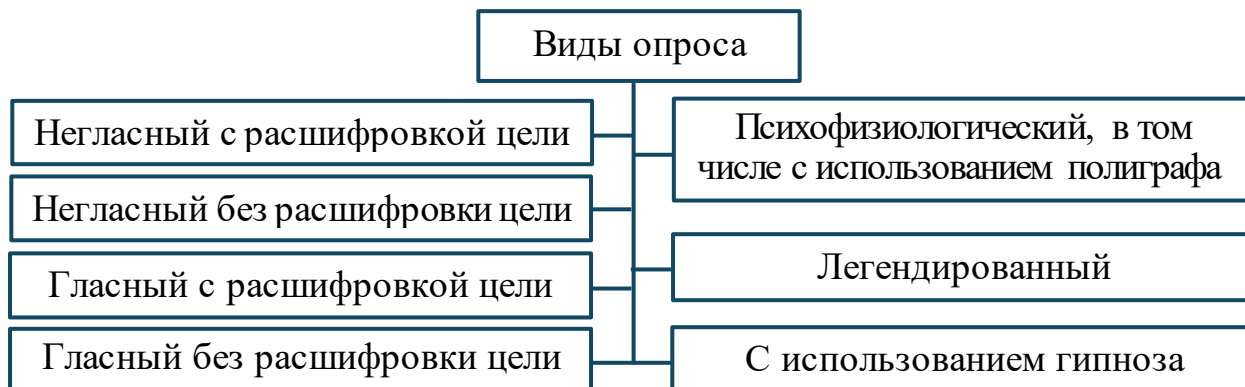
Порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении ОРМ



§ 3. Виды оперативно-розыскных мероприятий

Опрос – это оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в проведении специальной беседы с лицами, которым могут быть известны сведения, необходимые для решения тактических задач ОРД

Виды оперативно-розыскного мероприятия

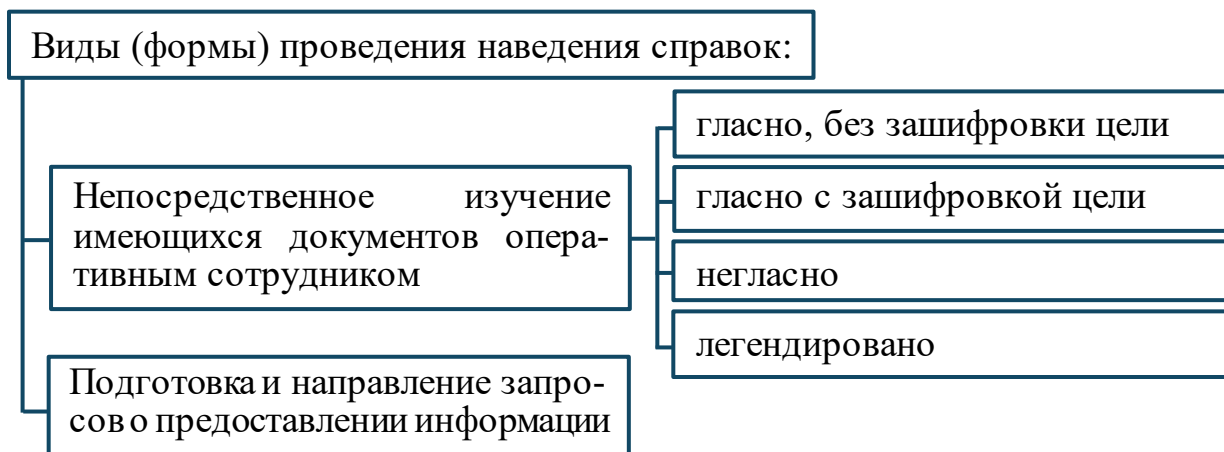


Документальное оформление результатов опроса

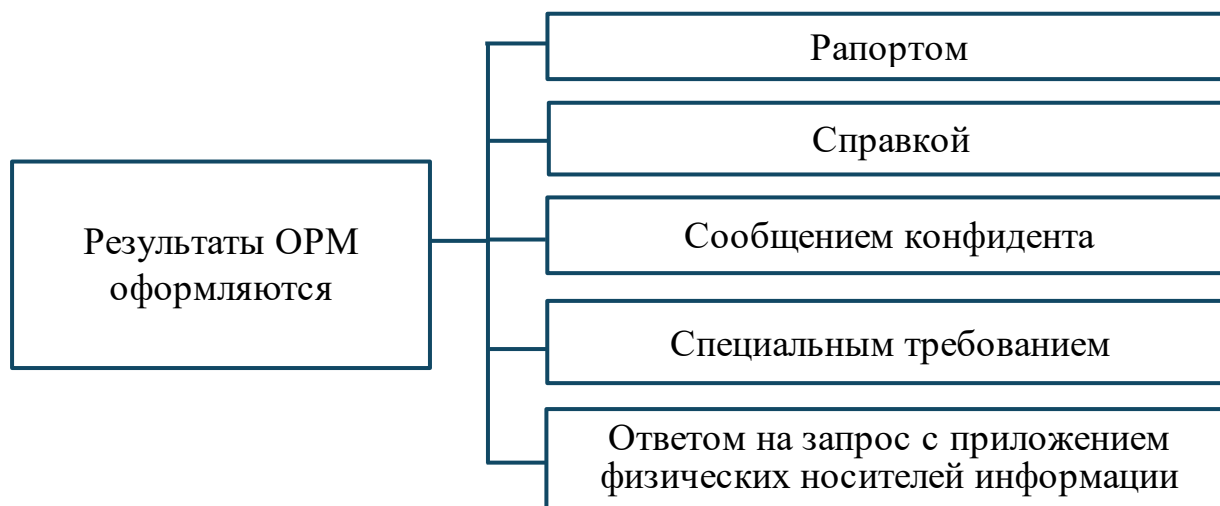


Наведение справок – это оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в непосредственном изучении документов, содержащих сведения, представляющие оперативный интерес, а также в направлении запросов о предоставлении таких сведений в государственные органы, предприятия, учреждения и организации, имеющие информационные системы

Виды оперативно-розыскного мероприятия

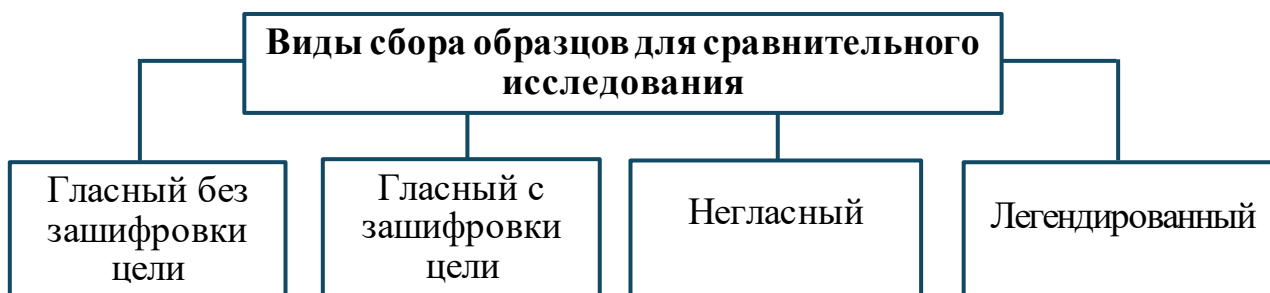


Документальное оформление результатов наведения справок

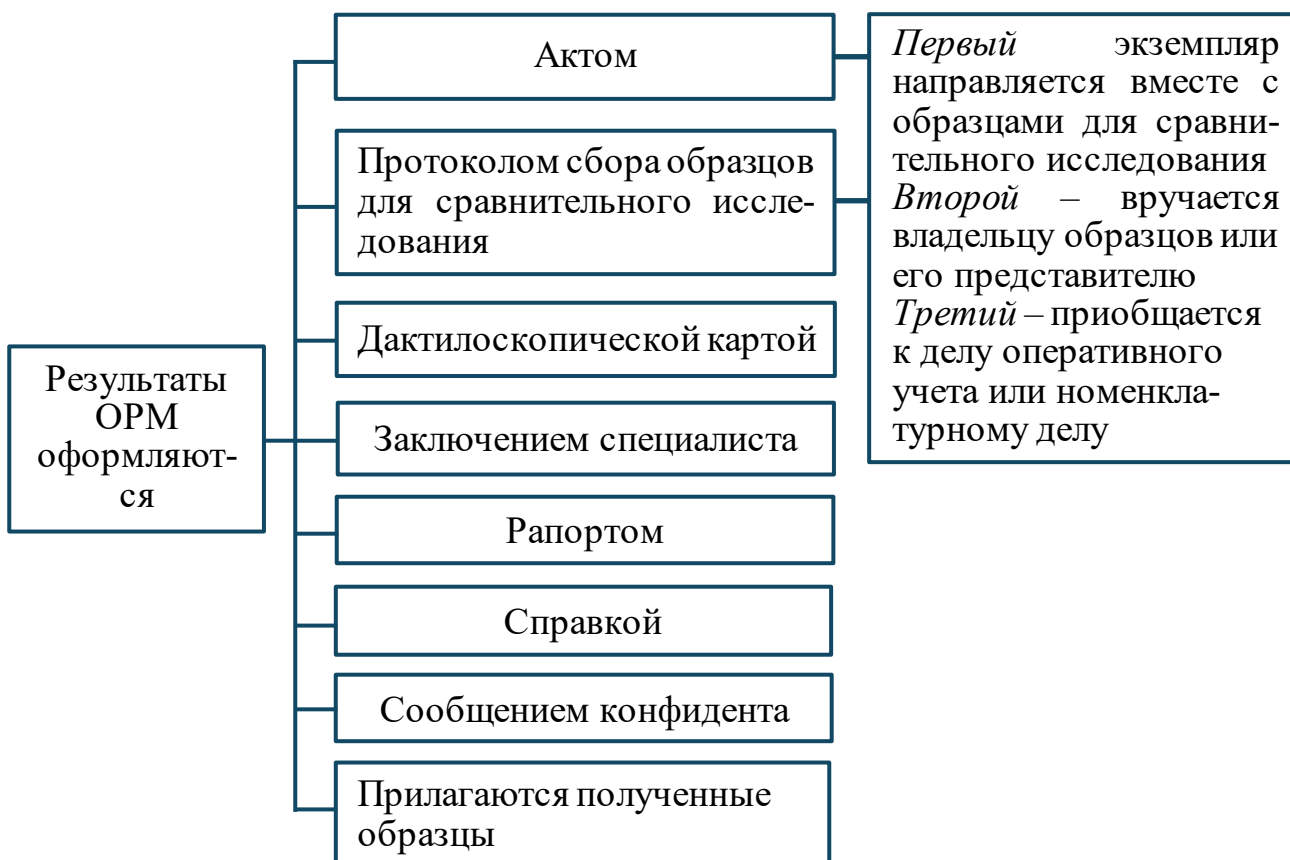


Сбор образцов для сравнительного исследования – оперативно-розыскное мероприятие, основанное на получении в распоряжение оперативного подразделения различных материальных объектов, являющихся носителями информации о признаках преступной деятельности

Виды оперативно-розыскного мероприятия

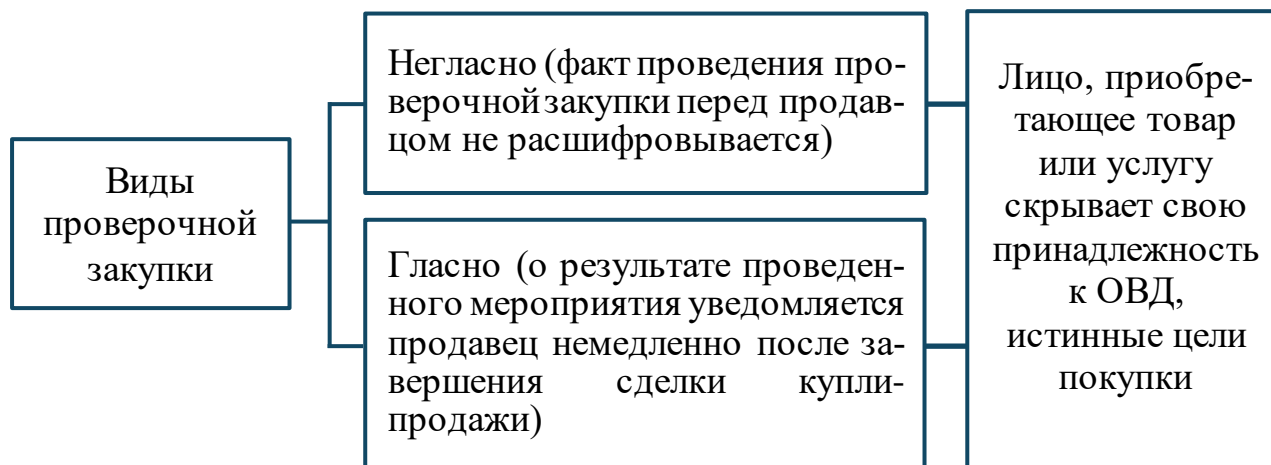


Документальное оформление результатов сбора образцов для сравнительного исследования

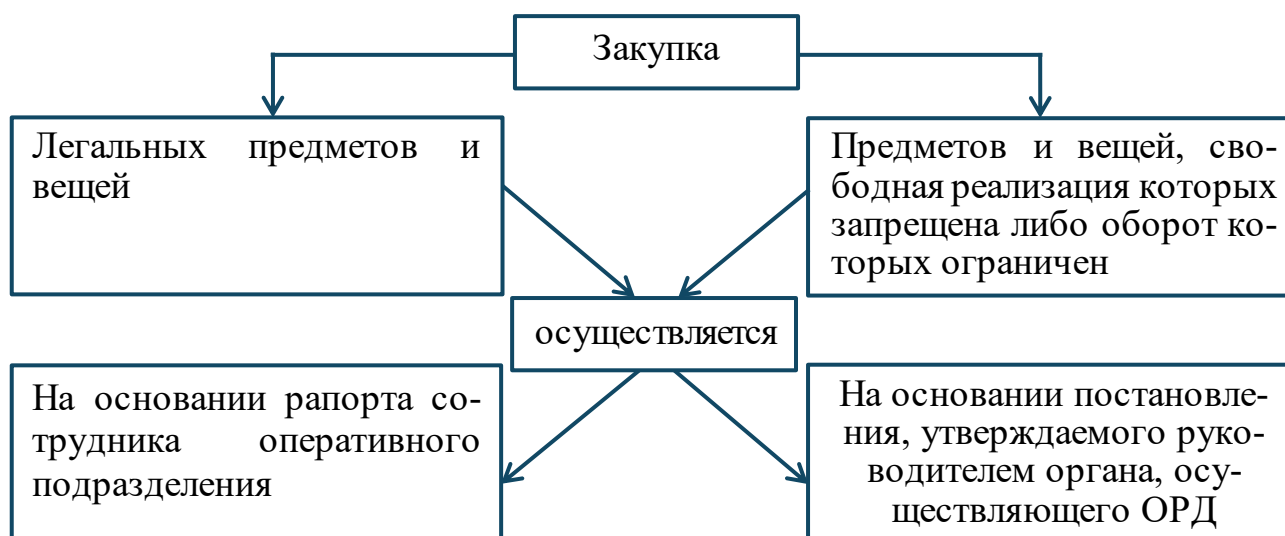


Проверочная закупка – это оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в совершении мнимой сделки купли-продажи либо оказания услуг с лицом, заподозренным в противоправной деятельности

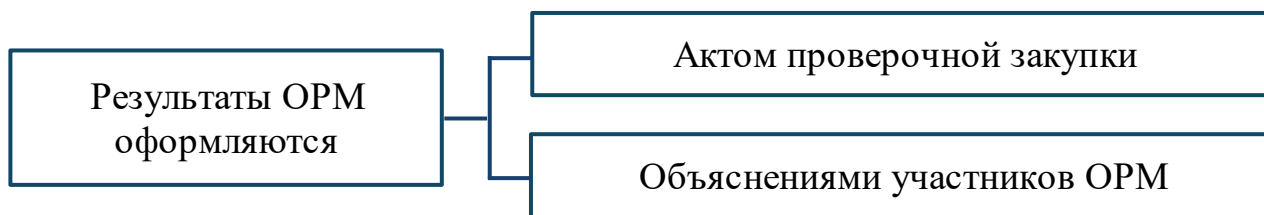
Виды проверочной закупки



Оформление решения на проведение проверочной закупки



Документальное оформление результатов проверочной закупки

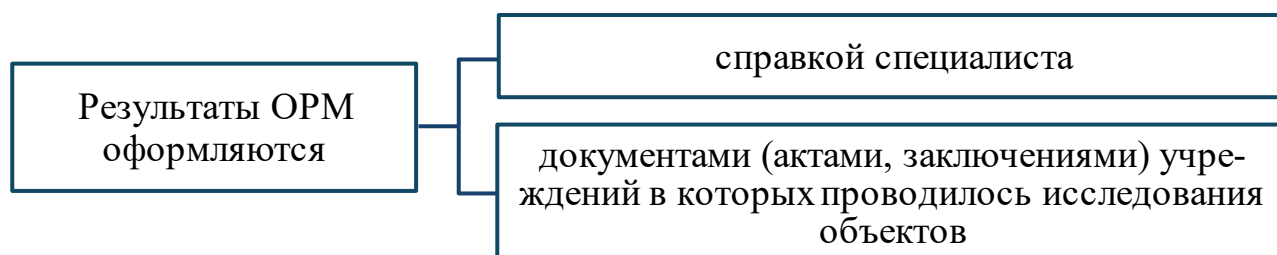


Исследование предметов и документов – это непроцессуальное криминалистическое, научно-техническое или иное исследование объектов, полученных в результате других ОРМ, проводимое в целях выявления признаков преступной деятельности и причастности к ней конкретных проверяемых лиц

Субъекты и участники исследования предметов и документов

Лица, участвующие в проведении ОРМ		
Инициатор ОРМ	Непосредственный исполнитель ОРМ	Условия проведения ОРМ
Сотрудник оперативного подразделения ОВД	сотрудник оперативного подразделения ОВД	При наличии у оперативного сотрудника соответствующих знаний Если нет необходимости привлечения специалиста для применения стандартизированных методик исследования
	эксперты-криминалисты, специалисты научно-исследовательских учреждений правоохранительных органов	Обладающие научными, техническими и иными специальными знаниями
	специалисты других ведомств	

Документальное оформление результатов исследования предметов и документов

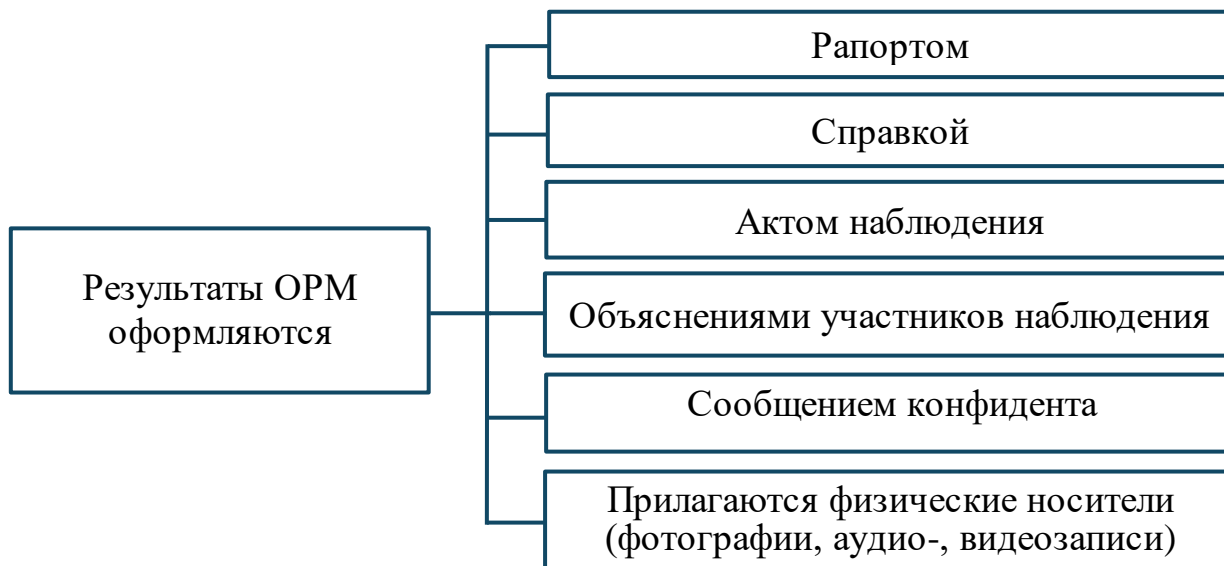


Наблюдение – это оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в негласном контроле за действиями и разговорами лиц, подозреваемых в преступной деятельности

Виды оперативно-розыскного мероприятия

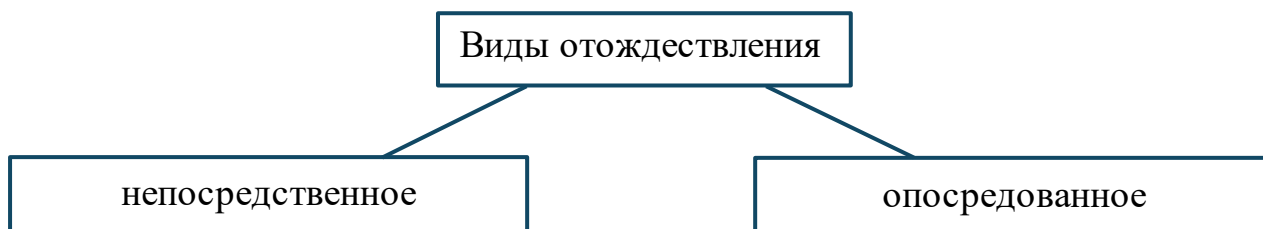


Документальное оформление результатов наблюдения



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

Виды оперативно-розыскного мероприятия

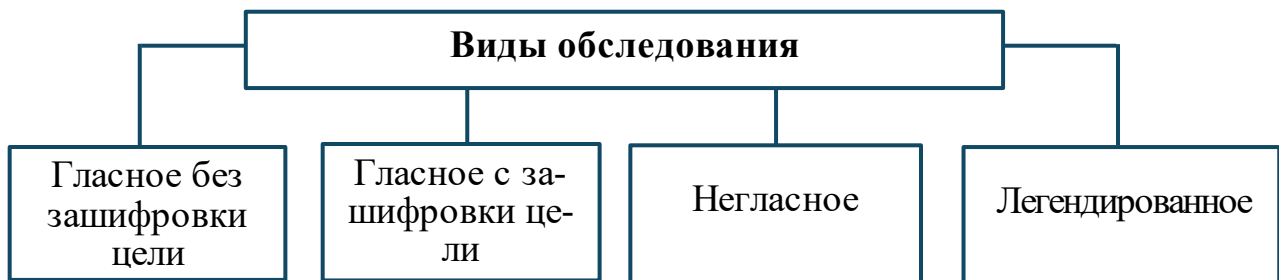


Документальное оформление результатов отождествления личности

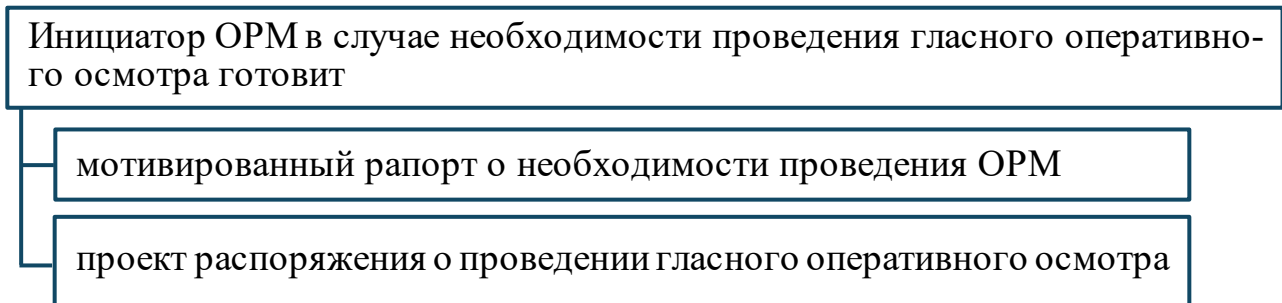


Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств (оперативный осмотр) – это оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в непроцессуальном осмотре объектов для обнаружения следов преступной деятельности, орудий совершения преступления, разыскиваемых преступников, а также получения иной информации, необходимой для решения конкретных оперативно-тактических задач.

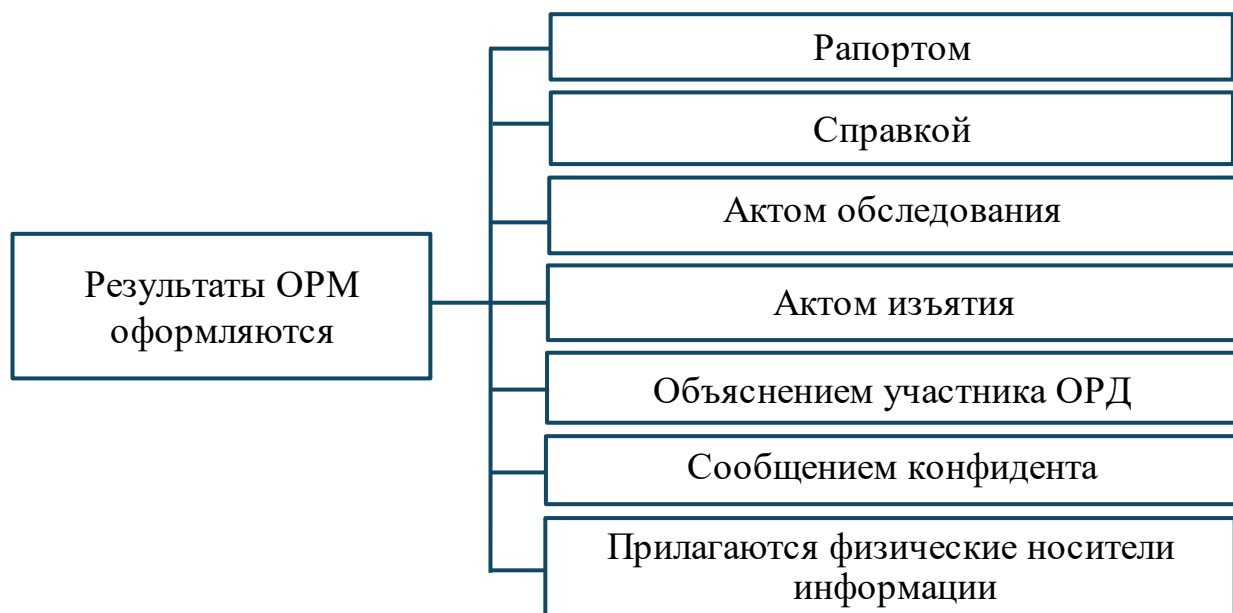
Виды оперативно-розыскного мероприятия



Порядок проведения гласного оперативного осмотра



Документальное оформление результатов обследования



Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений* – это оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в получении информации о преступной деятельности подозреваемых лиц путем негласного просмотра почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений

Субъекты ОРМ

Субъекты контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений	
Инициатор ОРМ	Непосредственный субъект ОРМ
Сотрудник оперативного подразделения ОВД	Исключительно сотрудники органов федеральной службы безопасности

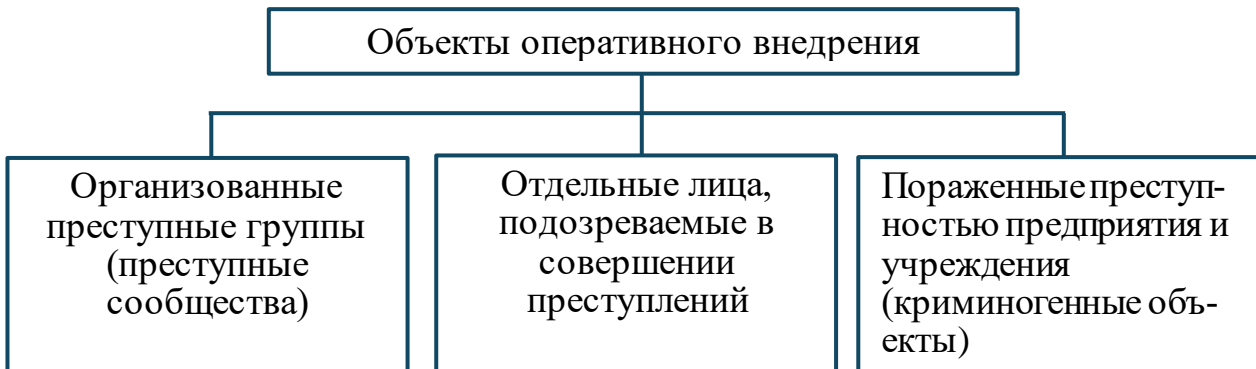
Прослушивание телефонных переговоров* – это ОРМ, которое заключается в получении и фиксации с помощью технических средств акустической информации, передаваемой по линиям телефонной связи, или односторонних сообщений с целью обнаружения сведений о преступной деятельности изучаемого лица, выявления его связей и получения иной информации, способствующей решению конкретных задач ОРД

Снятие информации с технических каналов связи* – это оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в контроле и перехвате с помощью специальных средств текстовой, графической и иной информации, передаваемой проверяемыми лицами по техническим каналам связи

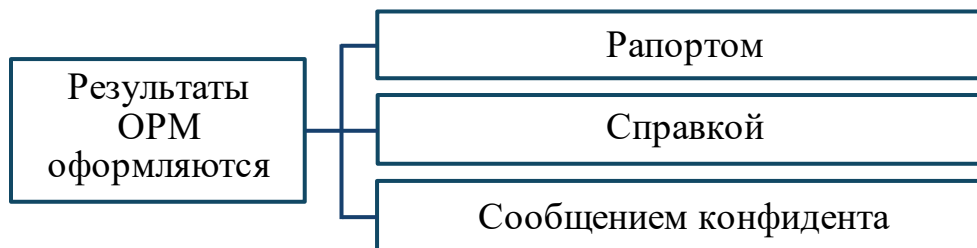
*Оформление результатов оперативно-розыскных мероприятий: контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи регламентируются отдельными нормативными актами МВД России и межведомственными соглашениями

Оперативное внедрение – это оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в приобретении оперативно-розыскным подразделением негласного источника информации внутри или в окружении объекта оперативной проверки

Объекты оперативно-розыскного мероприятия



Документальное оформление оперативного внедрения

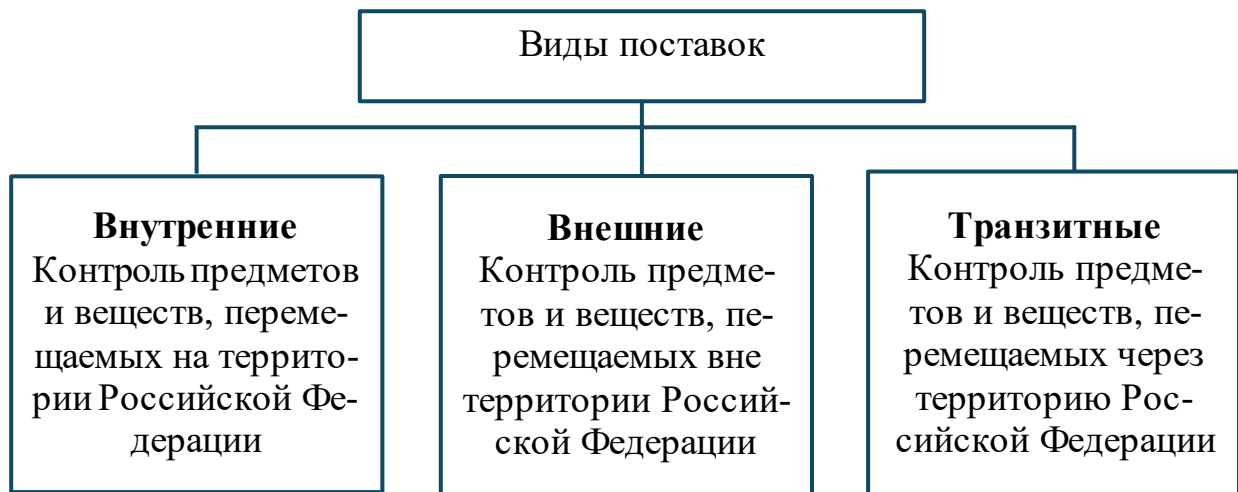


Субъекты оперативного внедрения

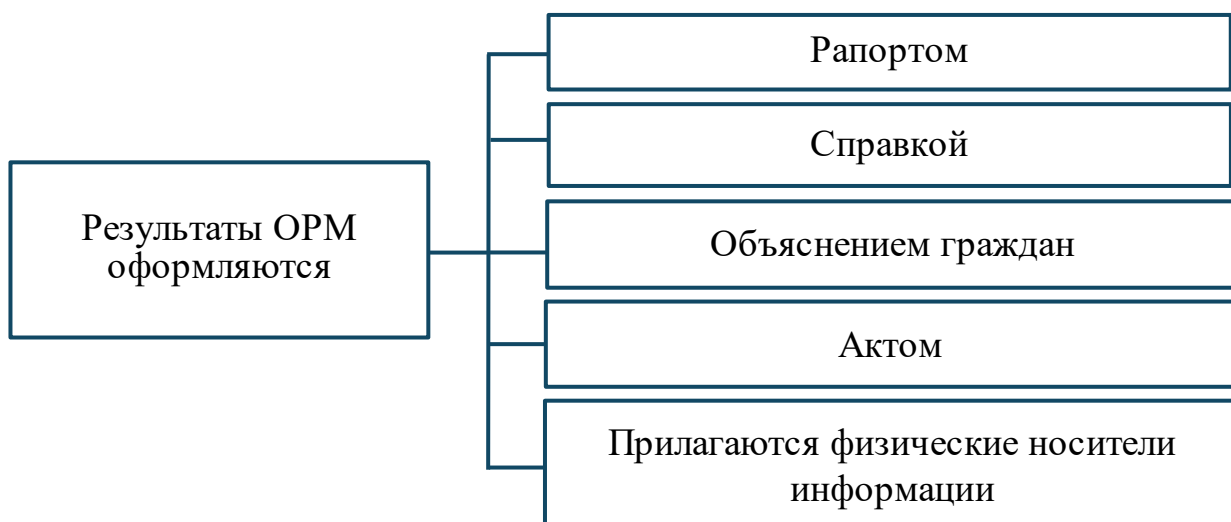


Контролируемая поставка – это оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в установлении контроля за перемещением (перевозкой, пересылкой) предметов и веществ, изъятых из гражданского оборота либо являющихся объектами или орудиями преступных посягательств

Виды оперативно-розыскного мероприятия

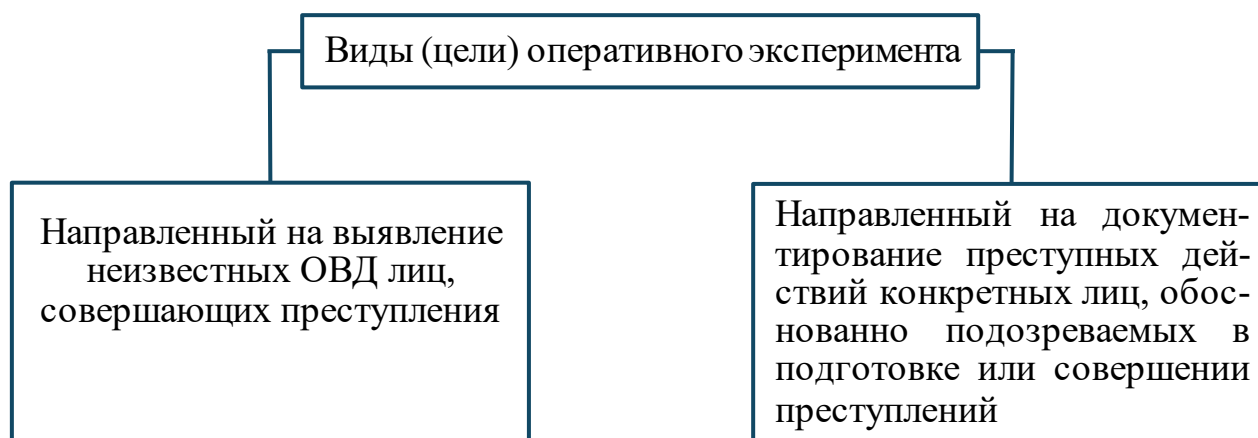


Документальное оформление результатов контролируемой поставки

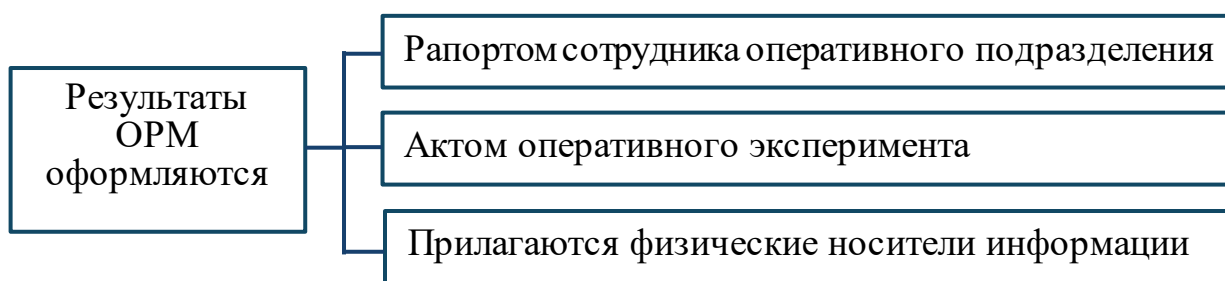


Оперативный эксперимент – это оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в воспроизведении обстановки, объектов, действий или иных типичных обстоятельств противоправного события и совершении необходимых опытных действий в целях решения задач ОРД

Виды оперативно-розыскного мероприятия



Документальное оформление результатов оперативного эксперимента



Получение компьютерной информации* – это оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в получении информации посредством использования информационных систем, технических и иных средств в целях решения задач ОРД

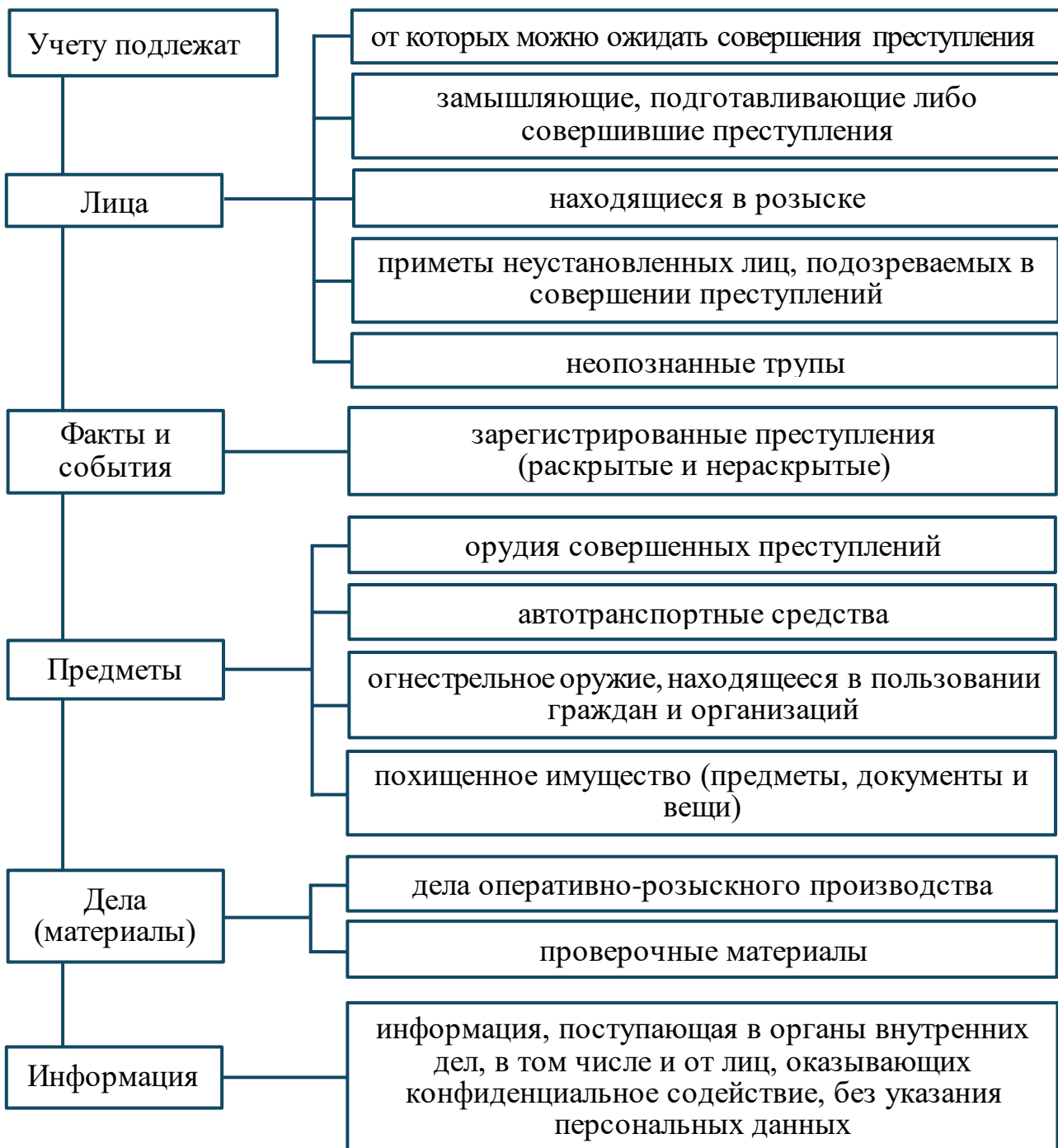
*Оформление результатов оперативно-розыскного мероприятия – получение компьютерной информации – регламентируется отдельными нормативными актами МВД России и межведомственными соглашениями

Глава IV. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

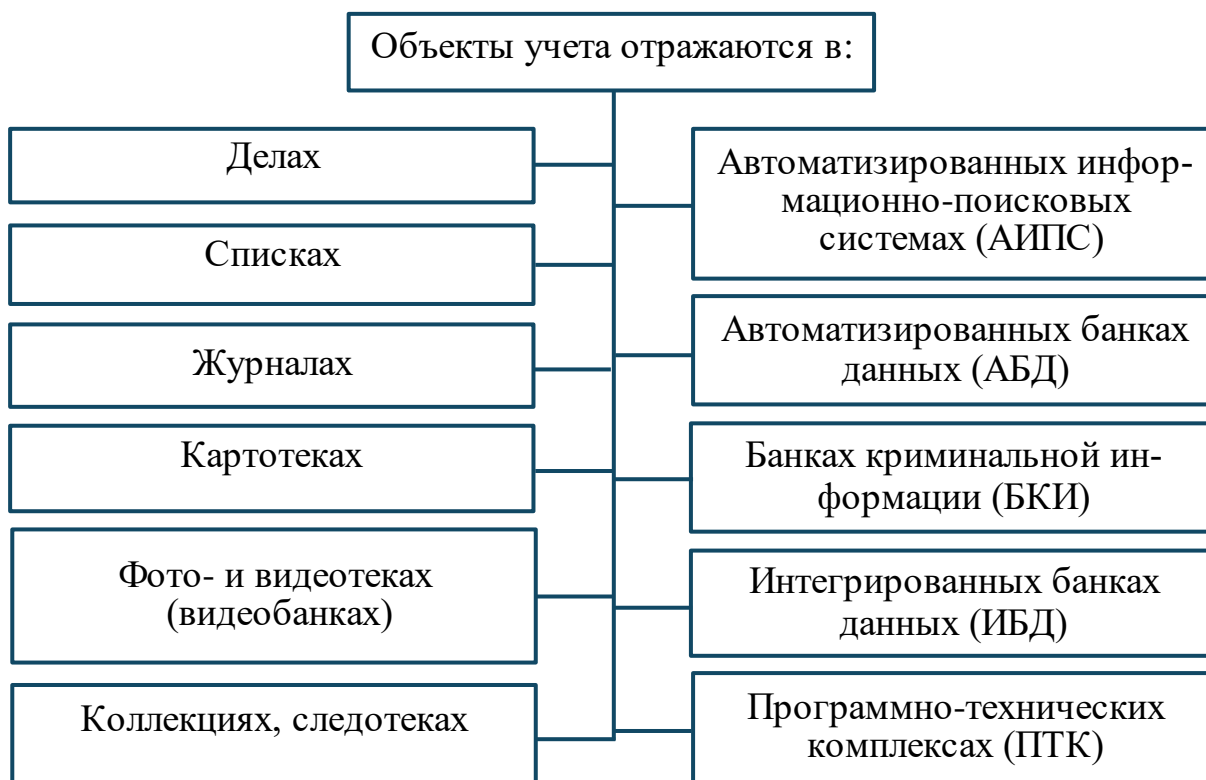
§ 1. Оперативно-розыскные учеты органов внутренних дел

Информационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности представляет собой получение, систематизацию, хранение, анализ и использование различных сведений в целях решения задач ОРД

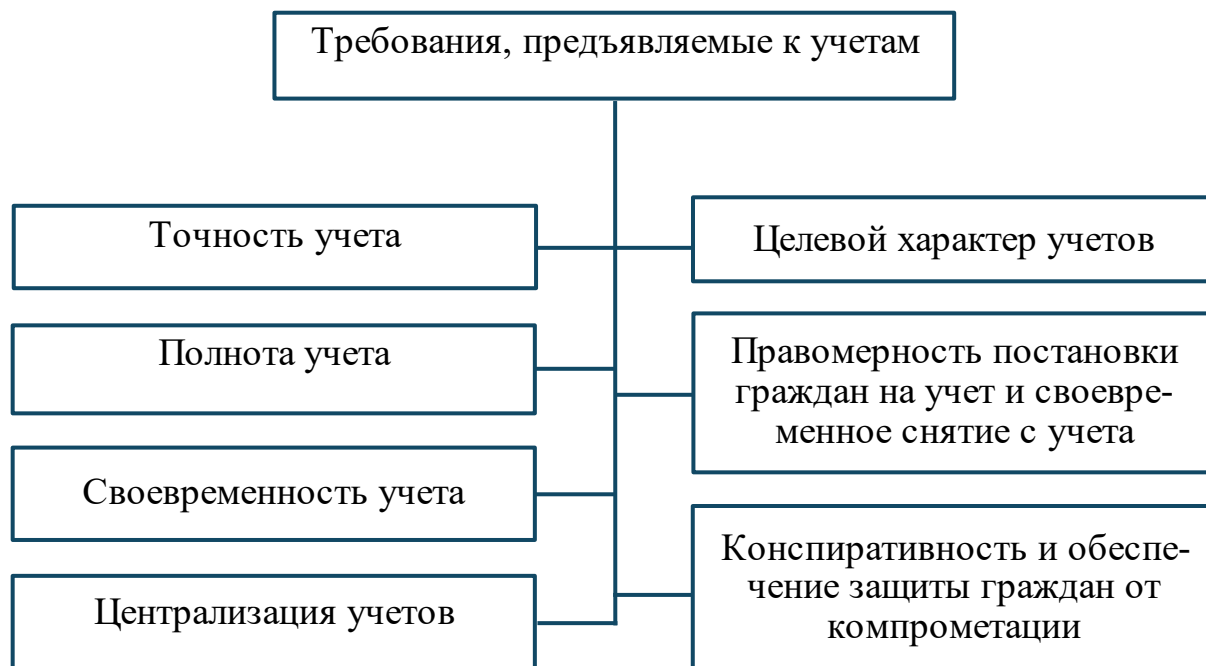
Объекты учета



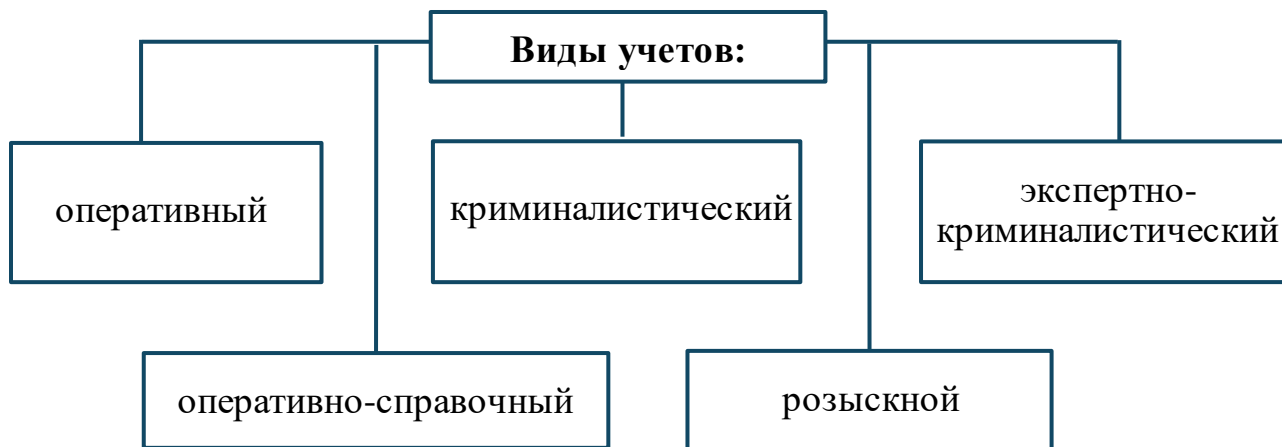
Формы ведения учета оперативно-розыскной информации



Требования по использованию информационных систем (учетов)



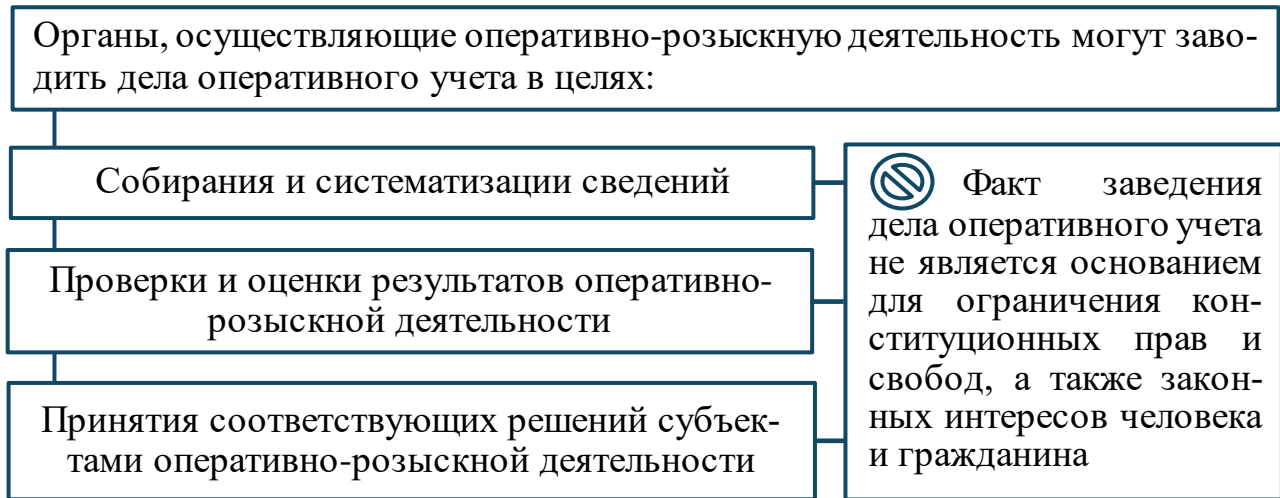
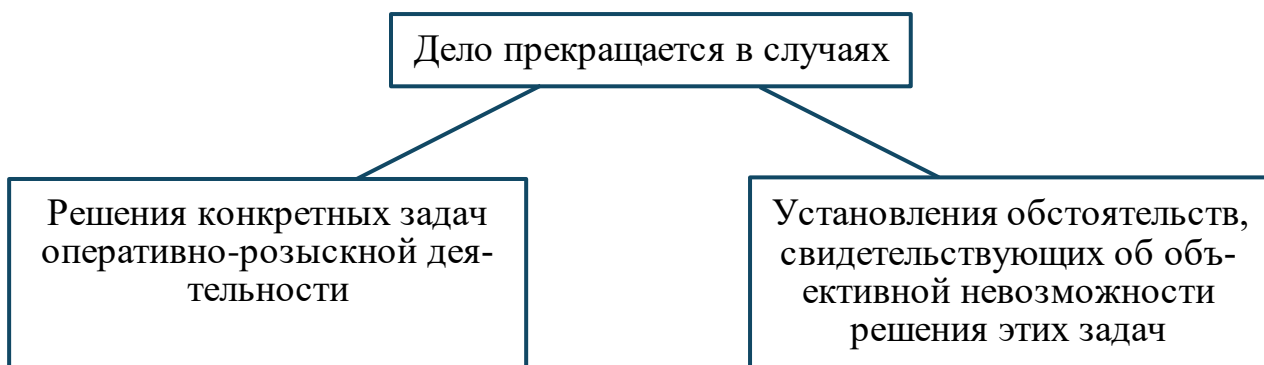
Виды учетов



Система организации учетов

Уровни системы МВД	Уровни учетов		Виды учетов и учетные подразделения	
			оперативные, оперативно-справочные, розыскные, криминалистические учеты	экспертно-криминалистические учеты
МВД России	Федеральные учеты	Централизованные учеты	Главный информационно-аналитический центр МВД России, управление оперативно-розыскной информации МВД России	Экспертно-криминалистический центр МВД России
Территориальные органы МВД России на региональном уровне	Региональные учеты		Информационные центры, Отделы оперативно-розыскной информации	Экспертно-криминалистические центры
Территориальные органы МВД России на районном уровне	Местные учеты	Децентрализованные учеты	Учетно-аналитическая группа (специально выделенный сотрудник)	Эксперт-криминалист (группа), экспертно-криминалистические подразделения

§ 2. Дела оперативного учета

Цели заведения дел оперативного учета**Основание прекращения дела оперативного учета**

§ 3. Представление оперативными подразделениями органов внутренних дел результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд

Результаты ОРД – сведения, полученные в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда

Направления использования результатов оперативно-розыскной деятельности

Результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы:

для подготовки и осуществления следственных действий

для подготовки и осуществления судебных действий

для проведения иных оперативно-розыскных мероприятий

в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела

в доказывании по уголовным делам

налоговыми органами

для принятия решений о достоверности представленных государственным или муниципальным служащим либо гражданином сведений

⚠ Представление результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, налоговому органу или в суд осуществляется на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность

Ситуации, в которых представляются результаты ОРД органу дознания, следователю или в суд

Представление результатов ОРД осуществляется в случаях:

Если в ходе осуществления ОРД получены сведения, содержащие достаточные данные, указывающие на признаки преступления

Выполнения поручения дознавателя, органа дознания, следователя, судебного решения о проведении ОРМ по уголовным делам и материалам проверки сообщений о преступлениях, находящихся в их производстве

Исполнения требования суда (судьи) о представлении документов по находящейся у него на рассмотрении жалобе лица, обжаловывающего действия органов, осуществляющих ОРД

Исполнения запросов международных правоохранительных организаций, правоохранительных органов иностранных государств

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

Представлению органу дознания, следователю или в суд подлежат результаты ОРД, которые:	
Могут:	Должны соответствовать требованиям:
Служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела	должны содержать достаточные данные, указывающие на признаки преступления, а именно:
	- сведения о том, где, когда, какие признаки и какого именно преступления обнаружены;
	- при каких обстоятельствах имело место их обнаружение;
	- сведения о лице (лицах), его совершившем (если они известны), и очевидцах преступления (если они известны);
	- о местонахождении предметов и документов, которые могут быть признаны вещественными доказательствами по уголовному делу;
	- о любых других фактах и обстоятельствах, имеющих значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Быть использованы для подготовки и осуществления следственных и судебных действий	должны содержать сведения (при установлении таковых):
	- о местонахождении лиц, скрывающихся от органов предварительного расследования и суда;
	- о лицах, которым известны обстоятельства и факты, имеющие значение для уголовного дела;
	- о возможных источниках доказательств;
	- о местонахождении предметов и документов, которые могут быть признаны вещественными доказательствами по уголовному делу;
	- о других фактах и обстоятельствах, позволяющих определить объем и последовательность проведения процессуальных действий, выбрать наиболее эффективную тактику их производства, выработать оптимальную методику расследования по конкретному уголовному делу.
Использоваться в доказывании по уголовным делам	должны:
	- позволять формировать доказательства, удовлетворяющие требованиям уголовно-процессуального законодательства;
	- содержать сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, указания на ОРМ, при проведении которых получены предполагаемые доказательства, а также данные, позволяющие проверить в условиях уголовного судопроизводства доказательства, сформированные на их основе.

Формы результатов ОРД, представляемых уполномоченным должностным лицам (органам)

Результаты ОРД представляются в виде:

Рапорта об обнаружении признаков преступления

Сообщения о результатах оперативно-розыскной деятельности

Приложений (*при наличии*) материальных (физических) носителей оперативно значимой информации (оригиналы или копии фото-, видео-, аудио-записи, фонограммы записи переговоров и т.п.)

Процедура представления результатов ОРД органу дознания

Процедура представления результатов ОРД:

Рассмотрение вопроса о необходимости представления результатов ОРД уполномоченным должностным лицом

Рассмотрение вопроса о необходимости рассекречивания сведений, составляющих государственную тайну, содержащихся в представляемых результатах ОРД, и их носителей

Оформление необходимых документов

составление постановления руководителя органа, осуществляющего ОРД о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд

составление постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей

составление сообщения или рапорта

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

Дополнительно прилагаются:

постановление руководителя органа, осуществляющего ОРД, о проведении ОРМ ведомственного санкционирования

копии судебных решений о проведении ОРМ, ограничивающих конституционные права человека и гражданина

в случаях если результаты ОРМ получены в ходе проведения соответствующих оперативно-розыскных мероприятий

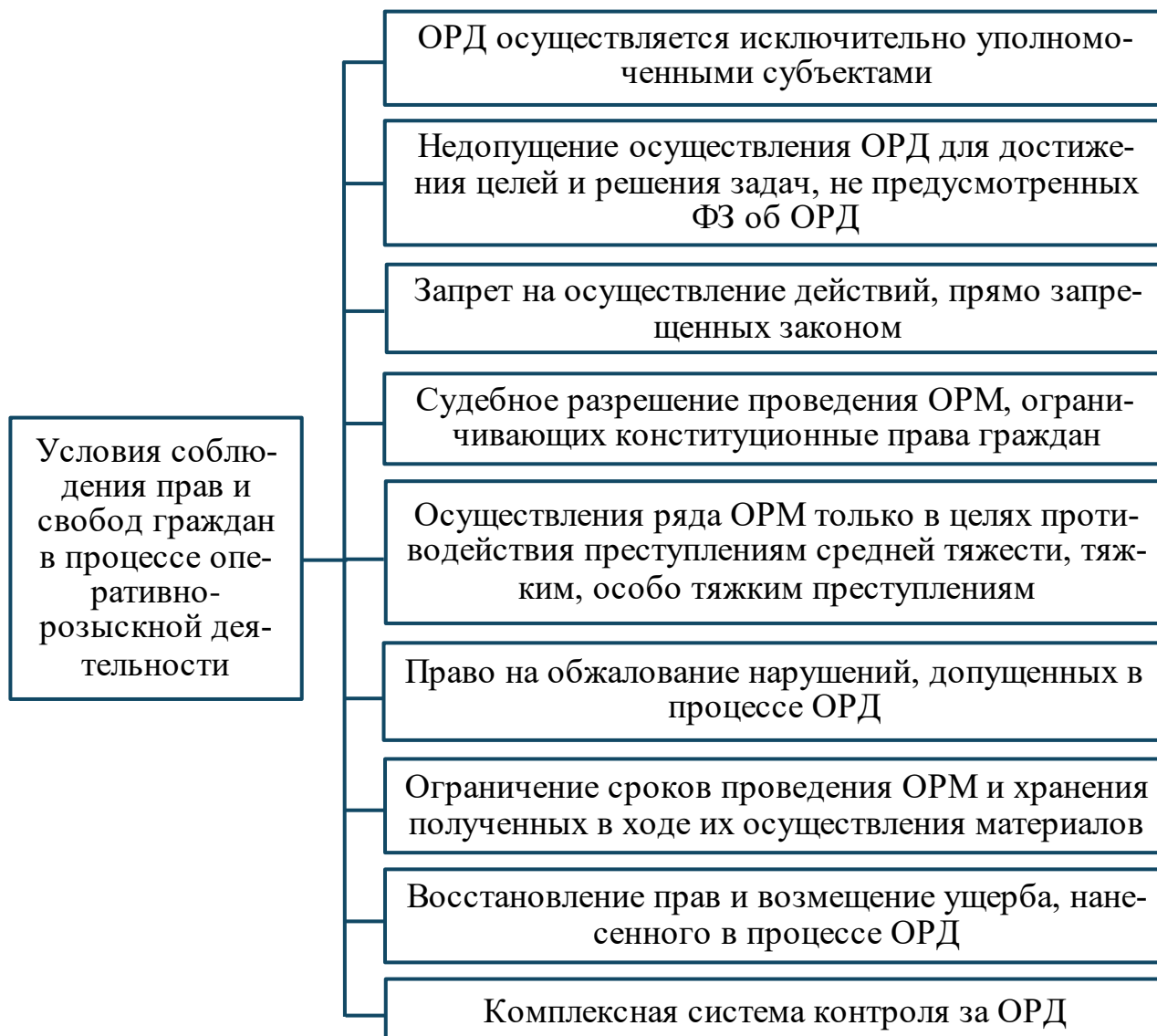
Фактическая передача результатов ОРД

Способ фактической передачи результатов ОРД избираются органом, осуществляющим ОРД самостоятельно

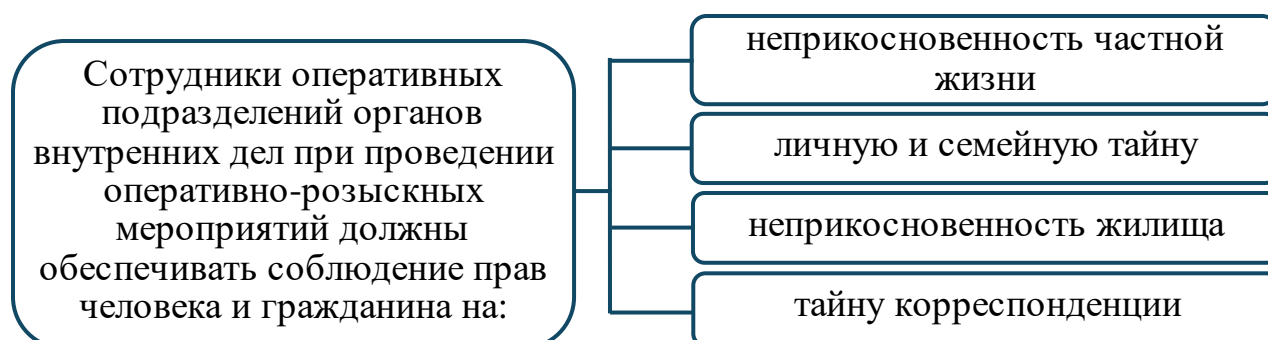
ГЛАВА V. СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

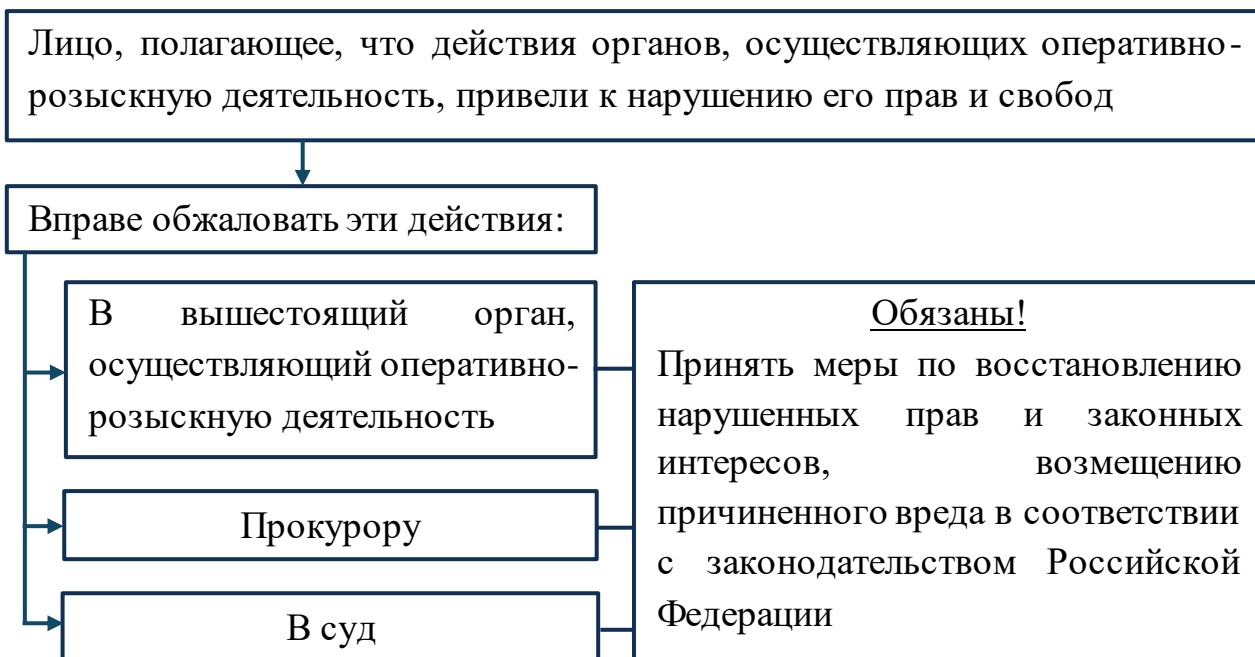
§ 1. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности

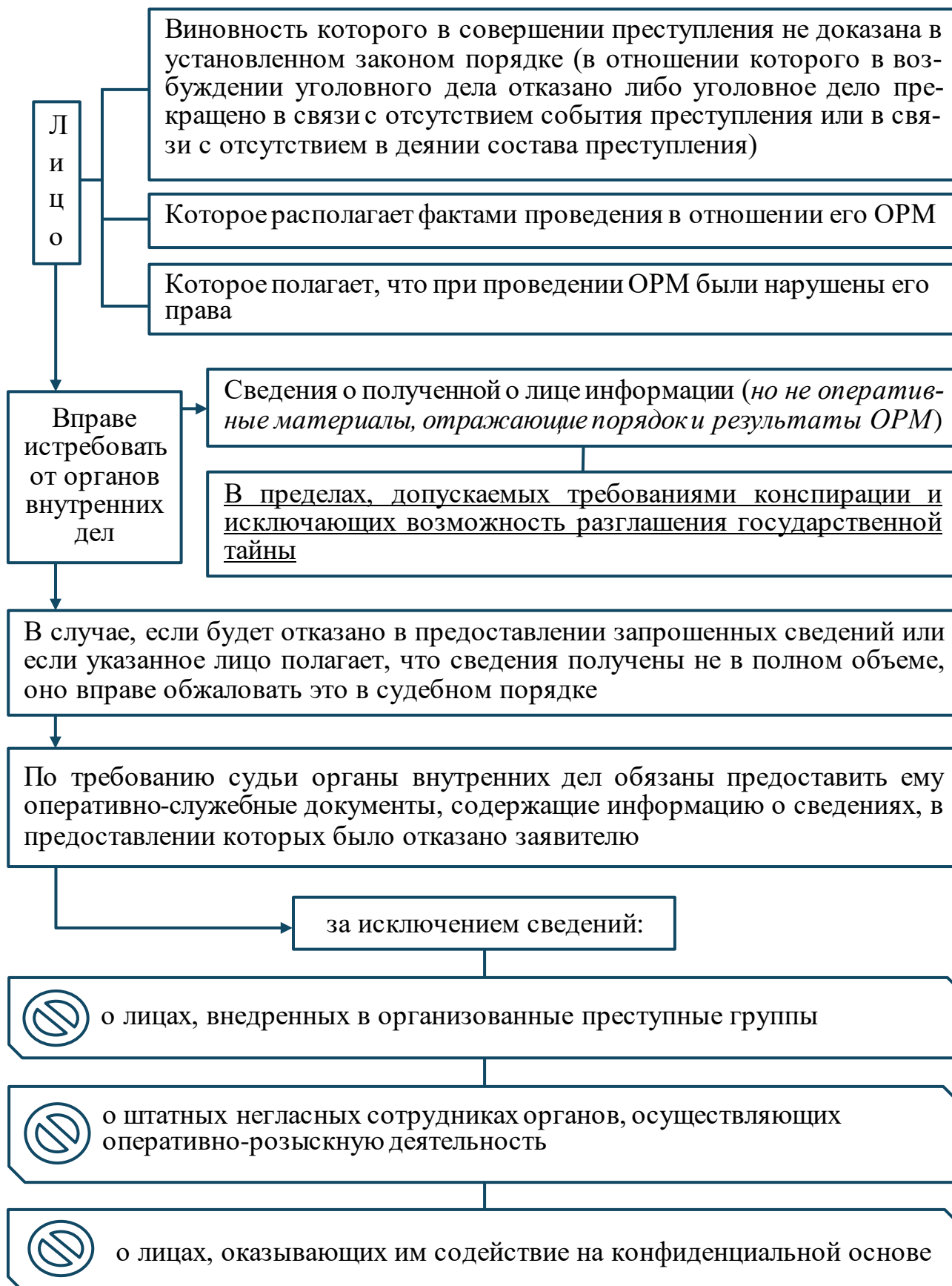
Условия обеспечения прав и свобод человека и гражданина



Права и свободы человека и гражданина, требующие защиты при осуществлении оперативно-розыскной деятельности



Порядок обжалования действий органов, осуществляющих ОРД



Запреты, распространяющиеся на органы (должностных лиц), осуществляющих оперативно-розыскную деятельность

Органам (должностным лицам), осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, запрещается

1. Проводить оперативно-розыскные мероприятия в интересах какой-либо политической партии, общественного и религиозного объединения

2. Принимать негласное участие в работе федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также в деятельности зарегистрированных в установленном порядке и незапрещенных политических партий, общественных и религиозных объединений в целях оказания влияния на характер их деятельности

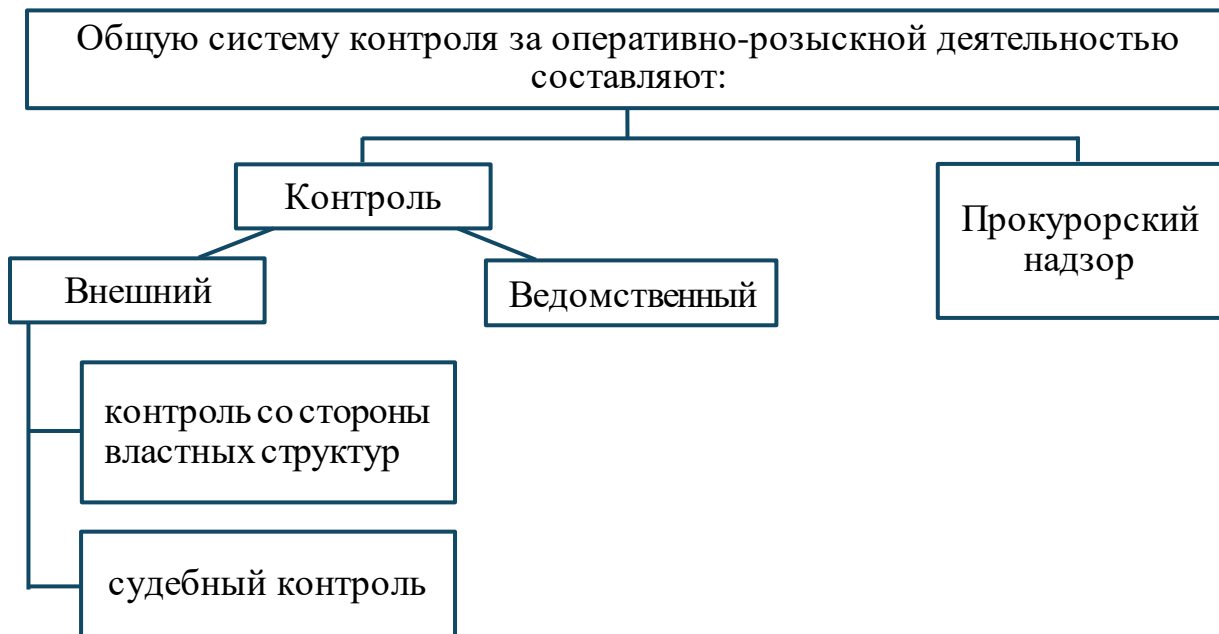
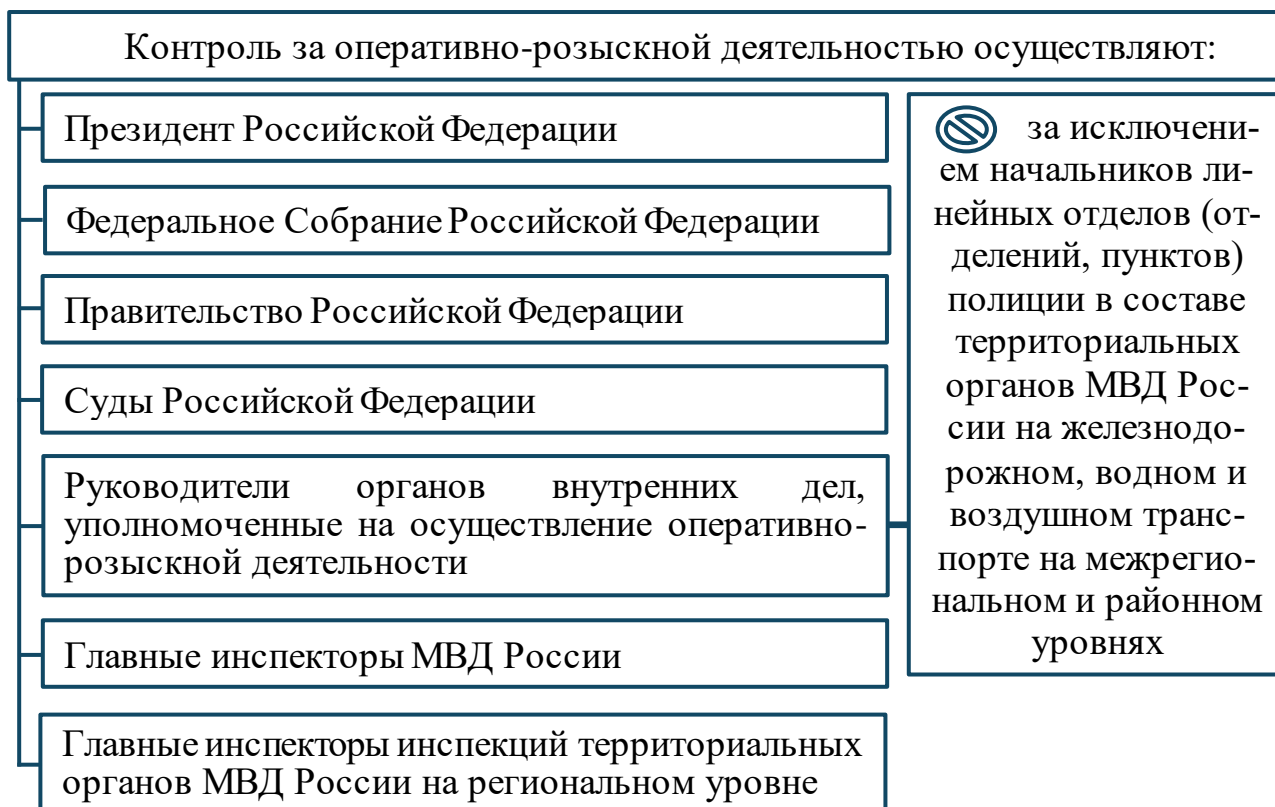
3. Разглашать сведения, которые затрагивают неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, честь и доброе имя граждан и которые стали известными в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий, без согласия граждан, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами

4. Подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий (провокация).

**способами провокации могут быть любые формы воздействия на сознание объекта ОРМ – уговор, подкуп, убеждение, поручение, распоряжение, просьба, угроза или иная форма воздействия*

5. Фальсифицировать результаты оперативно-розыскной деятельности

§ 2. Формы контроля и надзора за оперативно-розыскной деятельностью

Система контроля за оперативно-розыскной деятельностью**Контроль за оперативно-розыскной деятельностью**

Цели ведомственного контроля за оперативно-розыскной деятельностью

Основными целями ведомственного контроля за оперативно-розыскной деятельностью являются:

Соблюдение прав и законных интересов человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности

Эффективное и правильное решение вопросов организации и тактики оперативно-розыскной деятельности и своевременное устранение выявленных недостатков

Выявление фактов нарушения законности и правил конспирации, допущенных в ходе оперативно-розыскной деятельности, и привлечение к ответственности лиц, допустивших эти нарушения

Цели судебного контроля за оперативно-розыскной деятельностью

Основными целями судебного контроля за оперативно-розыскной деятельностью являются:

Соблюдение прав и законных интересов человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности

Выявление фактов нарушения законности, допущенных в ходе оперативно-розыскной деятельности и привлечение к ответственности лиц, допустивших эти нарушения

Субъекты прокурорского надзора

Надзор за оперативно-розыскной деятельностью осуществляют:

Генеральный прокурор Российской Федерации

Уполномоченные прокуроры

Сведения обязательные для представления при прокурорском надзоре

По требованию прокуроров руководители органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, представляют им

оперативно-служебные документы, дела оперативного учета, материалы о проведении оперативно-розыскных мероприятий с использованием оперативно-технических средств, учетно-регистрационную документацию

ведомственные нормативные правовые акты, регламентирующие порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий

Сведения

Ⓝ о лицах, внедренных в организованные преступные группы

Ⓝ о штатных негласных сотрудниках

Ⓝ о лицах, оказывающих содействие

Представляются только с письменного согласия перечисленных лиц, за исключением случаев, требующих их привлечения к уголовной ответственности

Список использованной литературы

1. О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в системе МВД России : приказ МВД России от 19.06.2012 № 608 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (дата обращения: 20.04.2020).

2. Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и Перечня должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных издавать распоряжения о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств : приказ МВД России от 01.04.2014 № 199 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (дата обращения 18.04.2020).

3. Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд : приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (дата обращения: 20.04.2020).

4. Об утверждении Порядка передачи сведений о периодах сотрудничества по контракту граждан с органами внутренних дел Российской Федерации в качестве основного рода занятий для зачета в страховой стаж : приказ МВД России от 16.01.2018 № 19 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (дата обращения: 20.04.2020).

5. Дубоносов, Е.С. Оперативно-розыскная деятельность : учебник для вузов / Е.С. Дубоносов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 442 с.

6. Основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел : учебное пособие / С.В. Баженов [и др.] ; под ред. проф. А.Е. Чечетина ; Дальневосточный юрид. ин-т МВД России. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Хабаровск: РИО ДВЮИ МВД России, 2015. – 264с

7. Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – X, 762 с.

8. Киселев А.П., Васильев О.А., Белянинова Ю.В. Комментарий к Федеральному закону от 12.08. 1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (постатейный). – 2015 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

Учебное издание

Прокопов Александр Геннадьевич

**ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ**

Учебное наглядное пособие

Редактор В. Ю. Калининская
Компьютерная верстка В. Ю. Калининская

Подписано в печать 31.07.2020. Формат 60x84 ¹/₁₆

Усл. печ. л. 3,72

Тираж 50 экз. Заказ № 111

Воронежский институт МВД России
394065 Воронеж, просп. Патриотов, 53

Типография Воронежского института МВД России
394065 Воронеж, просп. Патриотов, 53