

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение  
высшего образования «Сибирский юридический институт  
Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Кафедра уголовного процесса

Специальность 40.05.02 Правоохранительная деятельность, специализация  
№ 1 «Оперативно-розыскная деятельность» (узкая специализация  
деятельность сотрудника подразделения по контролю за оборотом  
наркотиков)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

по теме:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК  
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О  
ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ

Выполнил:

слушатель группы П1802  
младший лейтенант полиции  
Сизых Илья Николаевич

Руководитель:

доцент кафедры уголовного процесса  
кандидат юридических наук

Овсянников Юрий Васильевич

Дата защиты:

«23» июня 2023 г.

Оценка: хорошо

Председатель ГЭК

Александр Николаевич  
(специальное звание)



(подпись)

А.С. Голубев

(инициалы, фамилия)

Красноярск 2023

## Оглавление

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1 Сущность и значение оперативно-розыскных мероприятий в обеспечении решения задач уголовного судопроизводства.....	6
§1.1 Этапы становления оперативно-розыскной деятельности в России .....	6
§1.2. Сущность и правовые условия осуществления оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и расследования преступлений в уголовном судопроизводстве.....	16
ГЛАВА 2 Процессуальные и организационные особенности оперативно-розыскного обеспечения оснований для возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков.....	33
§2.1 Содержание отдельных оперативно-розыскных мероприятий и особенности осуществления в процессе оперативно-розыскного обеспечения уголовного судопроизводства .....	33
§2.2 Основные направления использования результатов ОРД оснований и в качестве доказательств по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков .....	46
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	55
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ .....	58

## ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Незаконное обращение наркотических средств и связанный с ним наркобизнес являются одними из наиболее прибыльных преступных промыслов. Денежные средства, полученные от наркобизнеса, чаще всего используются для финансирования организованной преступной деятельности. С незаконным оборотом наркотиков связаны такие преступления, как террористические акты, коррупция, бандитизм, незаконная торговля оружием, контрабанда, получение неправомерной выгоды, легализация и отмыwanie денежных средств, насильственные действия против личности, его имущества, жизни, чести, достоинства и т.д.

Результаты анализа материалов практической деятельности свидетельствуют о том, что следователи, прокуроры и судьи еще недостаточно используют результаты оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе доказывания.

Основной причиной этого является то, что вопрос использования результатов оперативно-розыскной деятельности для получения доказательств в уголовном процессе недостаточно урегулирован в законодательстве, разработан в теоретической и методической литературе, поэтому закономерно, что в процессе правоприменительной деятельности возникают определенные трудности.

Следует констатировать, что указанные научные изыскания не исчерпали круг существующих теоретических и практических проблем использования результатов оперативно-розыскной деятельности в выявлении и расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Цель исследования - на основе изучения нормативно-правовых актов, регулирующих оперативно-розыскную деятельность провести комплексное исследование использования результатов ОРД как основание для возбуждения уголовного дела в сфере незаконного оборота наркотиков.

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:

1. Рассмотреть этапы становления оперативно-розыскной деятельности в России

2. Провести анализ сущности и правовых условий осуществления оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и расследования преступлений в уголовном судопроизводстве;

2. Выявить содержание отдельных оперативно-розыскных мероприятий и особенности осуществления в процессе оперативно-розыскного обеспечения уголовного судопроизводства.

3. Исследовать сущность и правовые условия осуществления оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и расследования преступлений в уголовном судопроизводстве.

4. Выявить содержание отдельных оперативно-розыскных мероприятий и особенности осуществления в процессе оперативно-розыскного обеспечения уголовного судопроизводства.

5. Исследовать основные направления использования результатов ОРД оснований и качестве доказательств по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков.

Объект исследования - общественные отношения, возникающие по поводу осуществления оперативно-розыскной деятельности.

Предмет исследования - комплекс нормативных правовых актов, регулирующих использование результатов ОРД как основание для возбуждения уголовного дела в сфере незаконного оборота наркотиков а также судебная практика по проблематике правового регулирования .....

Степень научной разработанности. Проблемы противодействия незаконному обороту наркотических средств правоохрнительными органами рассматривались в трудах ученых и практиков Ковалев О.Г., Корнилов Г.А., Кукарцев В. Н., Лавров В.П., Лапин Е.С., Лубков Е.А., Лукашов В. А., Тесников А.И., Фирсов В.В. Хачароев Х.Д. и др.

Отдельные вопросы использования материалов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе исследовались в научных работах Мазунин

Я.М., Горяинова К.К., Овчинского В.С., Синилова Г.К., Шумилова А.Ю., Павличенко Н.В., Поляков М.П., Попов А.П., Попов Н.М., Самоделкин С.М., Сулейменов С.А. и др.

Нормативную основу исследования составили Конституция Российской Федерации, положения федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы оперативно-розыскной деятельности.

Эмпирическую базу исследования составили материалы научно-практических конференций и семинаров, доклады, дискуссии, отражающие точки зрения их участников по различным аспектам проблем в сфере правового регулирования оперативно-розыскной деятельности

Практическая значимость исследования определена его актуальностью, научной новизной, авторскими выводами практического характера. Предложенные рекомендации могут применяться в процессе совершенствования отечественного уголовного законодательства, в практической деятельности правоохранительных органов и судов, при подготовке учебного материала для проведения лекционных, семинарских и практических занятий.

Структура работы обусловлена целями и задачами исследования. Работа состоит из введения, 2 глав, которые включают 4 параграфов, заключения и списка использованной литературы.

# ГЛАВА 1 СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

## §1.1 Этапы становления оперативно-розыскной деятельности в России

Вопросы, связанные с историческими особенностями образования и дальнейшего развития оперативно-розыскной деятельности (далее по тексту – ОРД), являются актуальными, поскольку речь идёт об одном из важных направлений деятельности, связанной с охраной и защитой прав. Такую деятельность принято именовать правоохранительной.

Анализ исторических источников позволяет сказать о том, что становление ОРД приходится на те периоды, когда происходило формирование и российского государства. Однако, поскольку истоки уходят глубоко в древность, возникают трудности в области определения периода образования ОРД, а именно конкретной даты зарождения деятельности, которой посвящено настоящее исследование.

Российский законодатель закрепляет, что в качестве ОРД стоит понимать конкретные меры, реализуемые со стороны государства, органов и должностных лиц, входящих в его аппарат, которые ориентируются на то, чтобы выявлять, пресекать и раскрывать противоправные деяния, квалифицируемые в качестве преступлений, а также находить скрывающихся и пропавших без вести людей, устанавливать имущество, которое необходимо конфисковать, выявлять сведения и данные о незаконных действиях, представляющих собой угрозу для безопасности государства, общества и отдельных граждан.

Существует несколько точек зрения относительно этапов становления и развития ОРД. Так, если следовать наиболее традиционной, именно во времена существования первобытно-общинного строя зарождается возможность устанавливать лицо по следам, которые он оставил на земле, определять места, где находится преследуемое и подозреваемое в совершении противоправных деяний, запрещённых законом, лицо.

Следующим этапом, если следовать истории, является период яркого проявления взаимоотношений между Киевской Русью и Византией, восточными и западными соседями, когда важные и необходимые сведения добывались при помощи агентов, «путных людей», купцов, тайных лазутчиков и других лиц, а потребность в получении такой информации была продиктована необходимостью обеспечения безопасного состояния граждан и формы государственности, существовавшей в указанный временной отрезок.

Если говорить о конкретных этапах, всего выделяют пять (рис.1.1).



Рисунок 1.1 Этапы становления и развития ОРД

При этом отдельные авторы выделяют такие основные этапы<sup>1</sup>:

1. XVIII в - начало XX в., когда происходит зарождение норм и положений, касающихся сысской работы в Российской империи, иными словами, появляется правовое регулирование и регламентация указанной деятельности.

2. Середина 1918 г. - август 1991 г., то есть период существования советского государства и развитие ОРД в его рамках.

<sup>1</sup> Румянцев Н. В., Мальчук О. И. Развитие оперативно-розыскной деятельности с древних времен до XX века //Вестник Московского государственного лингвистического университета. Общественные науки. – 2016. – №. 3 (742). – С. 177-186.

### 3. С 1992 г. по настоящее время – современный период.

Научная доктрина богата исследованиями и выводами относительно этапов становления и развития ОРД. Так, например, О.Г. Ковалев придерживался мнения относительно того, что существует семь этапов (табл.1.1).

Таблица 1.1 – Этапы становления и развития ОРД, согласно О.Г. Ковалёву

Этап	Содержание
1892-1914 гг.	Принимаются специальные инструкции, содержащие положения относительно работы начальников охранных отделений, деятельность которых подразумевала использование негласных сотрудников - филеров.
1914-1918 гг.	Происходит развитие ОРД. Сюда же относится и разделение функционала между жандармами и полицейскими учреждений, деятельность которых была ориентирована на розыск.
1918 – середина 1930-х гг.	Наблюдалась трансформация ОРД в специализированное направление правоохранительной деятельности сотрудников ОВД. Формируются подразделения, в рамках которых выполняется деятельность, подразумевающая уголовный розыск.
Середина 1930-х гг. – 1958 г.	В 1937 году была образована служба по борьбе с хищениями социалистической собственности. Происходит разделение оперативно-розыскных функций между сотрудниками указанной службы и уголовным розыском.
1958-1973 гг.	ОРД становится официальной деятельностью, что подтверждается принятием Основ уголовного судопроизводства СССР и союзных республик.
1973-1992 гг.	Нормы и положения, касающиеся регулирования ОРД, приобретают более совершенный вид. Исследователи посвящают много работ детальному изучению ОРД с теоретической точки зрения.
С 1992 г. по наст. время	Разработка и принятие специального правового акта, регулирующего ОРД <sup>1</sup> .

Главным правовым актом, регулирующим ОРД, является ФЗ РФ от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности<sup>2</sup>» (далее по тексту – ФЗ № 144), однако, в результате его корректировки в виде пополнения новыми нормами и положениями можно отметить ещё один этап, присущий развитию ОРД. Главной особенностью такого этапа отмечается расширение

<sup>1</sup> Ковалев О.Г. Оперативно-розыскная деятельность: Историко-правовой и психологический анализ: учеб. пособие. Владимир, 2003. - С. 70–75

<sup>2</sup> Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "Об оперативно-розыскной деятельности" // "Собрание законодательства РФ", 14.08.1995, N 33, ст. 3349

обязанностей сотрудников ОРД. Так, если ранее они должны были находить сведения и данные, касающиеся исключительно противоправных деяний, запрещённых уголовным законом, в результате нововведений массив информации стал более объёмным и широким. Кроме того, результаты деятельности с принятием ФЗ РФ № 144 и корректировок в отношении его норм и положений стали направляться как в уголовный, так и гражданский и арбитражный процессы. Представленные нововведения являются более яркими по сравнению с иными.

Некоторые исследователи указывают на то, что ОРД имеет несколько разновидностей. А.Ю. Шумилов по данному вопросу придерживается мнения относительно того, что ОРД разделяется на:

- уголовно-сыскную работу;
- смешанную ОРД;
- иную «неуголовно-сыскную» работу, основная цель которой не состоит в том, чтобы защищать и охранять от возможных или уже совершённых незаконных деяний, признаваемых преступлениями<sup>1</sup>.

Продолжая разговор о происхождении ОРД, нельзя не указать на тот факт, что она была образована в качестве самостоятельной науки из другого научного направления - криминалистики, поскольку они обе наиболее близки по отношению друг к другу, а криминалистика появилась чуть ранее. Схожесть проявляется и в проблемах и вопросах, которые присущи обоим указанным научным правовым областям.

Д.В. Гребельский вовсе придерживается мнения относительно того, что образование ОРД в рамках криминалистики было закономерным явлением<sup>2</sup>.

Исторический анализ помимо представленных выше этапов становления и развития ОРД подразумевает детальное исследование всех особенностей

---

<sup>1</sup> Шумилов А.Ю. О видах и направлениях современной оперативно-розыскной деятельности: к постановке проблемы // Оперативник (сыщик). 2013. № 4 (37).

<sup>2</sup> Гребельский Д.В. Теоретические основы и организационно-правовые проблемы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. М., 1977. – С. 35

указанной деятельности, которые имели место в годы её появления и дальнейшего становления, поступательного развития.

Предлагается рассмотреть особенности в контексте значимых событий.

Во-времена действия сборника правовых норм Русской Правды – первого правового документа российского государства<sup>1</sup>. Несмотря на то, что ранее обязанным лицом относительно выявления преступника, поиска пропавшего имущества выступала потерпевшая сторона<sup>2</sup>, указанный документ содержал положения относительно того, что розыском преступников занимались вирники, представляющие интересы дружины князя. Сам розыск подразумевал следующие формы своей реализации:

- «заклич», то есть объявление о совершённом противоправном деянии, признаваемом преступлением, иными словами информировании о нём;
- «свод», в рамках которого потерпевшая сторона должна была сообщить о продавце вещи, укравшей её;
- «гонение следа» то есть поиск преступника.

Как форма ОРД, сыск изначально применялся тогда, когда необходимо было рассматривать виды преступной деятельности, характеризующиеся причинением тяжких последствий. С течением времени он стал активно использоваться без привязки к тяжести вреда от противоправного и уголовно наказуемого деяния.

Если следовать ещё одному правовому документу первых форм российской государственности – Псковской судной грамоте, в 1462 году сыск был признан в качестве деятельности, используемой в процессе расследования преступных деяний.

Нормы и положения, регулирующие сыск, также отражались на уровне таких документов как Судебники 1497 г и 1550 гг., Соборное Уложение 1689

---

<sup>1</sup> Федоров А. В., Шахматов А. В. Возникновение сыска и основные этапы развития российского законодательства об оперативно-розыскной деятельности //Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 1999. – №. 4. – С. 74-81.

<sup>2</sup> Лапин Е.С. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник и практикум для СПО 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2018 – С. 88

года. Последнее закрепляло конкретные функции сыскной деятельности и полномочия соответствующих лиц. Как следует из анализа Соборного Уложения, основаниями для начала сыскной деятельности служили либо заявление от потерпевшей стороны, либо «подмётное письмо», то есть анонимное сообщение. Указанным документом были введены и такие понятия как сыщик, обыщик. Эти лица представляли собой должностных лиц судебной сыскной власти, на основании чего имели право вершить правосудие над чиновниками.

Времена правления Ивана Грозного, для которых были характерны усиление власти и централизация государства, указывают на то, что осуществлять правосудие стали судебные места. Кроме того, в этот временной отрезок были сформированы приказы как централизованная система органов, призванных осуществлять управленческую деятельность. Наблюдалось отождествление сыска и розыска.

С течением времени именно розыск стал применяться в качестве важного и отправного направления в процессе осуществления судебной деятельности, основанием для чего выступило усиление роли инквизиционного процесса.

Начало действия Тайной полиции, что приходится на 1655 год, существенно сказалось на развитии сыска<sup>1</sup>, как и реформы, которые проводил Пётр Первый.

Указанный временной отрезок, если следовать историческим сведениям, считается периодом становления и развития правового регулирования сыскной деятельности, что доказывается и такими документами как, например, распоряжение Императора об усилении тайной политической полиции от 1718 года, ставшее основанием для образования Тайной полиции розыскных дел, розыскных команд, фискальной службы, ориентированной на борьбу с казнокрадством. Нельзя не отметить и Сыскной приказ для расследования важных государственных дел.

---

<sup>1</sup> Шумилин С Ф Использование результатов ОРД в уголовном судопроизводстве: Монография. Белгород: Бел ЮИ МВД России, 2014 с. 52

Правовое регулирование сыскной и ныне розыскной деятельности трансформировалось на протяжении всего развития российского государства. Так, полицмейстеры канцелярии занимались розыском преступников, а далее передавали их для расследования соответствующего дела Юстицколлегии в Петербурге и Сыскному Приказу в Москве.

Активное реформирование государственности наблюдалось не только в Петровскую эпоху, но и в годы правления Екатерины Великой. На основании «Учреждения для управления губернией» и «Устава Благочинного» управление от судебной власти разделилось. При этом какие-либо существенные изменения относительно сыскной деятельности на тот период времени не наблюдались.

Реформирование сыскной деятельности приходится и на времена, когда на престоле находился Александр Первый. Главным нововведением можно отметить образование Министерства внутренних дел 1802 году. Деятельность указанной структуры подразумевала полицейские и сыскные функции.

Во времена правления Николая Первого было образовано Отделение Собственной его Императорского Величества канцелярии, что приходится на 1826 год. Такая структура стала осуществлять деятельность в виде сыска и реализации следственных мер, направленных на расследование противоправных деяний, квалифицируемых в качестве преступлений и совершённых в политической сфере.

Отдельно нужно сказать о том, что пока Александр Второй не стал проводить реформы, досудебная стадия уголовного процесса включала в себя такие части как:

- формальное следствие, которое осуществлялось со стороны административного органа полиции;
- предварительное следствие, ориентированное на установление истинных обстоятельств по делу и прежде всего фактов, свидетельствующих о наличии преступления. В отношении такой части досудебной стадии уголовного процесса не существовало никаких указаний относительно формы её осуществления, на основании чего она реализовывалась свободно и

подразумевала принятие решения относительно меры сыска. Такие меры, как правило, были необходимы для того, чтобы выявлять следы преступной деятельности, но в качестве доказательств они не использовались<sup>1</sup>.

В период реформирования при Правлении Александра Второго, были учреждены такие проекты как «Учреждение судебных следователей», «Наказ судебным следователям», «Наказ полиции о первоначальных расследованиях», существенно отразившиеся на осуществлении деятельности, подразумевающей сыск. Полномочия, связанные с расследованием дел, входящих в уголовную категорию, выполняли специальные чиновники, занимающие подчинённое положение относительно Министерства Юстиции. Таким образом органы полиции стали не вправе заниматься расследованием противоправных деяний, квалифицируемых в качестве преступлений.

С течением времени будет утверждено такое действие как дознание, правом на совершение которого в свою очередь будут обладать органы полиции.

Классовая борьба и законспирированные революционные организации побудили правительство заниматься поиском новых средств и инструментов для борьбы с революционными восстаниями. Так, например, в 1907 году было утверждено «Положение об охранных отделениях», нормы и положения которого в свою очередь закрепляли главные особенности деятельности указанных структур. Прежде всего такие отделения осуществляли наружное и агентурное наблюдение, то есть внутреннее и внешнее. Охранные отделения имели свои подразделения, например, агентурный отдел, деятельность которого в свою очередь держалась в секрете<sup>2</sup>.

Во времена правления Николая Второго были образованы сыскные отделения, а основанием стал Закон «Об организации сыскной части» от 6 июля 1908 года.

---

<sup>1</sup> Рыжаков А.П. Правоохранительные органы: Учебник для вузов. 4-е изд. М.: Дело и сервис, 2015. с. 57

<sup>2</sup> Захарцев С.И. Оперативно-розыскная деятельность в XXI веке: Монография. М.: Инфра-М; Норма, 2017. с. 76

В 1917 году имели место революционные восстановления, итогом которых стали: прекращение деятельности института судебных следователей и принятие положения «О рабоче-крестьянской милиции»<sup>1</sup>.

Спустя год, то есть в 1918 году, было принято Положения «Об организации Уголовного розыска», что считается официальной датой образования такой специальной оперативной службы.

Через два года было принято «Положение о следственно-розыскной милиции», на основании которого полиция стала выполнять как следственные действия, так и розыскные, что очевидно из названия представленного нормативного акта. Надзор со стороны прокурора отсутствовал.

С течением времени были образованы специальные отделения, деятельность которых ориентирована на борьбу и противодействие преступным деяниям, относящимся к конкретной категории. Особой популярностью пользовалась негласная форма осуществления розыскной деятельности. Так как эта деятельность осуществлялась в рамках досудебной стадии, наблюдалось смешение и отождествление функций в области проведения следствия и розыска.

В 1922 году был принят первый в истории российского государства Уголовно-процессуальный закон РСФСР. Органы дознания, включающие в себя милицию и органы, уполномоченные заниматься розыском преступников, и следствие становятся обособленными структурами. Несмотря на, казалось бы, разграничение функций с течением времени следственные и дознавательские полномочия снова стали едиными.

В 1958 году были приняты Основы уголовного судопроизводства<sup>2</sup>, и этот акт можно считать первым правовым документом, нормы и положения которого были посвящены ОРД как самостоятельному направлению правоохранительной деятельности. Органы дознания получили полномочия в области реализации

---

<sup>1</sup> Постановление СНК СССР от 25.05.1931 N 390 "Положение о рабоче-крестьянской милиции" // "СЗ СССР", 1931, N 33, ст. 247

<sup>2</sup> Закон СССР от 25 12.1958 г. «Об утверждении Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик»//Ведомости ВС СССР. 1959. №1.Ст. 15.

оперативно-розыскных мероприятий (далее по тексту – ОРМ), в том числе посредством фото-и видеосъёмки. Все сведения и данные, обстоятельства и факты, которые были установлены в результате ОРД, стали причисляться к доказательствам. Единственным и важным условием была их проверка, после которой они приобщались к материалам уголовного дела.

Спустя время – в 1991 году был принят ФЗ РФ № 144<sup>1</sup>, нормы и положения которого стали закреплять, что в качестве главной цели ОРД выступают защита жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, имущества, а также безопасность государства от всевозможных посягательств, имеющих преступный характер.

Научная доктрина содержит немало выводов и мнений относительно того, что представляет собой ОРД. Так, например, И.Л. Хромов придерживается позиции относительно того, что именно ОРД выступает своего рода инструментом для воздействия на осуждённых, которые своим поведением нарушают режим содержания в исправительных учреждениях, а также на криминогенные явления, процессы и конкретные противоправные деяния, закреплённые российским законодателем<sup>2</sup>.

На основании сказанного необходимо заключить следующее:

1. ОРД прошла долгий путь своего становления и развития, начиная от древних форм российской государственности и заканчивая современностью.

2. ОРД осуществляется тогда, когда невозможно применять гласные административно-служебные, уголовно-процессуальные, воспитательно-профилактические меры<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // СЗ РФ. 1995. №33. Ст. 3349; 2016. №28. Ст. 4558.

<sup>2</sup> Хромов И. Л. Противодействие преступности в учреждениях, исполняющих наказания: криминологические и оперативно-розыскные аспекты: Монография. М : Юриспруденция, 2011. с. 152

<sup>3</sup> Хромов И. Л. Противодействие преступности в учреждениях, исполняющих наказания: криминологические и оперативно-розыскные аспекты: Монография. М : Юриспруденция, 2011. с. 152

3. С течением времени институт ОРД трансформировался, прежде чем приобрести ту форму, в которой эта деятельность реализуется сегодня. Трансформации затрагивали и методы, формы борьбы и противодействия преступной деятельности, так как главная цель ОРД – выявление виновных в противоправных деяниях, их привлечение к ответственности и тем самым защита прав, на которые эти деяния посягают.

### §1.2. Сущность и правовые условия осуществления оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и расследования преступлений в уголовном судопроизводстве

Ориентируясь на научные исследования<sup>1</sup>, необходимо сказать о том, что существует потребность в исследовании некоторых видов преступной деятельности не только с позиции криминалистической науки, но и через оперативной розыскной аспект, а именно посредством оперативно-розыскного обеспечения (далее по тексту – ОРО), что продиктовано следующим моментом: ОРО выступает деятельностью, подразумевающей реализацию определённых мер, ориентированных на то, чтобы создавать условия – основания для решения задач и достижения целей, которые ставятся перед ОРД<sup>2</sup>. В параграфе будет идти речь об ОРО раскрытия и расследования такого вида преступной деятельности как незаконный оборот наркотиков.

Нарушение существующих законодательных норм формирует отсутствие возможности применения данных при разбирательстве уголовных дел.

---

<sup>1</sup> Хайдегер М. Время и бытие: статьи и выступления: Пер. с нем. – М., 1993. – С. 245–246.

<sup>2</sup> Стукалов А.Н. Особенности оперативно-розыскного обеспечения нейтрализации противодействия организованных преступных структур: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1999. – С. 19–20.

Так, в следственные органы Управления по контролю за оборотом наркотиков по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области для задачи дополнительного расследования по преступлению несколько раз возвращали материалы дела, т.к. специалисты не указывали в протоколах индивидуальные характеристики предметов, изъятых при их деятельности. Также предметы, передаваемые в качестве материалов дела, не имели предусмотренной формы упаковки<sup>1</sup>.

Итак, к результатам ОРД стоит отнести информацию о признаках преступного деяния, которое совершается либо уже совершено, либо только готовится к реализации, а также о лицах, принимающих участие в исполнении преступных деяний, в том числе их подготовки и иных обстоятельств, которые способны разрешить существующие задачи оперативно-розыскной деятельности. К подобным результатам также относятся факты, являющиеся итогом применения полученных данных специалистами ОРД, в том числе документы, материалы либо предметы, полученные при реализации данной деятельности.

Изучение практики в судах и следственных структурах, а также правовых источников, указывает схожесть специальной терминологии, применяемой при описании определения итогов ОРД. С точки зрения функционального содержания, подобные результаты обладают уголовно-правовым, криминалистическим, оперативно-розыскным назначением своей правовой сути.

В связи с этим определить общее понятие результатов ОРД не представляется допустимым, т.к. научный подход обладает определенным объектом и предметом для исследования ученых.

Подводя итог, можно отметить определение результатов оперативно-розыскной деятельности, к которым относится соответствующая

---

<sup>1</sup> О причинах возврата уголовных дел в порядке, предусмотренном пунктом 2 части 1 статьи 221 УПК России за 2012 год : аналитическая справка. М.: Зонально-следственное управление Следственного департамента ФСКН России, 2013. С.8.

документально- предметная структура сведений, в состав которой входит информация, в том числе источники данных, полученные при реализации законодательных норм ФЗ «Об ОРД» и иных НПА при реализации деятельности должностных лиц, обладающих соответствующими полномочиями.

Также к результатам относится информация о лицах, которые участвуют в реализации либо подготовке преступных действий, в том числе сведения о месте нахождения лиц, скрывающихся от судебного разбирательства, дознания либо следственных действий.

Указанное определение может применяться для более детального понятия результатов оперативно-розыскной деятельности в содержании ФЗ «Об ОРД» либо УПК Российской Федерации.

Современная практика осуществления правоохранительной деятельности, в частности ОРД, позволяет сказать о наличии правового пробела, выраженного в виде отсутствия понимания того, что представляет собой ОРО, несмотря на то, что научная доктрина богата разного рода исследованиями по данному вопросу<sup>1</sup>.

На основании сказанного существует потребность в выработке единого мнения на основании тех позиций и доводов, которые содержат такие науки как криминалистика, уголовное и уголовное процессуальное право. В таблице 2 представлены точки зрения авторов относительно понимания того, что представляет собой ОРО.

---

<sup>1</sup> Вечернин Э.П., Губанов В.В., Хомколов В.П. Оперативно-розыскное обеспечение предварительного следствия // Сборник МВД СССР. – 1991. – № 3. – С. 24; Бордиловский Э.И., Волченков В.В. К вопросу о повышении оперативно-розыскного обеспечения при расследовании разбойных нападений, совершенных в жилище граждан // Вопросы совершенствования оперативно-розыскной деятельности в условиях формирования правового государства: Сб. науч. тр. – М., 1991. – С. 172; Мазунин Я.М. Оперативно-розыскное обеспечение предварительного расследования по групповым преступлениям: Лекция. – Омск, 1999; Абрамов А.М., Климов И.А. Организационно-тактические формы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: Лекция. – М., 1995; Батаев И.А. Оперативно-розыскное и криминалистическое обеспечение процесса расследования краж из квартир граждан: Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1998 и др.

Таблица 1.2–Понятие ОРО: точки зрения учёных

Учёный	Понятие ОРО
Б.Е. Богданов	В качестве ОРО стоит понимать деятельность, которая используется для того, чтобы расследовать противоправные, совершаемые в экономическом направлении. ОРО исследователь раскрывает как конкретные меры, связанные и взаимообусловленные между собой и составляющие систему. Они совершаются со стороны работников правоохранительной структуры для того, чтобы выявлять преступление, решать вопрос о необходимости начала его расследования и проведения последнего в оптимальные сроки на основании полноты и всесторонности раскрытия незаконного деяния <sup>1</sup> .
Э.П. Вечернин, В.В. Губанов и В.П. Хомколов	ОРО представляет собой одну из составных систем взаимодействия, участниками которого являются следователь и органы дознания. При этом такая система отличается самостоятельным характером и подразумевает правовые и организационно-тактические меры в их комплексе, взаимное влияние со стороны следователя и оперативно-розыскных аппаратов ОВД, что продиктовано необходимостью исследования обстоятельств дела и фактов незаконного деяния <sup>2</sup> . Сравнивая положение следователя и субъектов, призванных осуществлять ОРД, у первого, если следовать позиции автора, оно является более приоритетным.
С.А. Сулейменов	ОРО - это меры, которые реализуются для того, чтобы формировать необходимые для своевременного возбуждения уголовного дела условия. Они также играют важную роль при решении вопроса относительно начала расследования и проведения последнего в оптимальные сроки на основании таких принципов как полнота и всесторонность раскрытия незаконного деяния <sup>3</sup> .
М.П. Казмирук	Это меры, которые реализуются со стороны субъектов ОРД для того, чтобы выявлять и собирать фактические данные, указывающие на виновность лица, то есть доказательства, а также пресекать преграды, которые продиктованы криминальной средой для установления истины по уголовному делу и реализации принципа неотвратимости ответственности, наказания тех лиц, которые являются виновными в совершении противоправного деяния, запрещённого нормами и положениями УК РФ <sup>4</sup> .
И.А. Климов и А.М. Абрамов	ОРО включает в себя ОРМ в их системе, реализация которых является прямым полномочием оперативно-розыскного аппарата ОВД, а целью выступает обеспечение следствия необходимыми данными,

<sup>1</sup> Богданов Б.Е. Организация охраны государственного и общественного имущества. – М., 1983. – С. 9.

<sup>2</sup> Вечернин Э.П., Губанов В.В., Хомколов В.П. Оперативно-розыскное обеспечение предварительного следствия // Сборник МВД СССР. – 1991. – № 3. – С. 23

<sup>3</sup> Сулейменов С.А. Правовые и организационно-тактические основы оперативно-розыскного обеспечения расследования хищений социалистического имущества: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1985. – С. 13.

<sup>4</sup> Казмирук М.П. Оперативно-розыскное обеспечение раскрытия и расследования незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2002. – С. 22.

	указывающими на факты и обстоятельства конкретного противоправного деяния, признаваемого преступлением <sup>1</sup> .
С.М. Самоделкин	ОРО и оперативно-розыскное сопровождение являются тождественными друг другу понятиями <sup>2</sup> .

На основании представленных в таблице 2 точек зрения авторов относительно того, что представляет собой ОРО, необходимо отметить положительный аспект понятия, выработанного Б.Е. Богдановым, что проявляется в следующем: ОРО представляет собой деятельность, для которой характерны конкретные элементы. При этом нельзя не отметить, что указанное понятие содержит в некотором роде смешение полномочий и функций, свойственных субъектам ОРД и тем должным лицам, которые выполняют действия в рамках уголовно-процессуальной деятельности. Субъекты ОРД не могут выполнять такое действие как решение вопросов, касающихся сроков расследования уголовных дел, когда речь идёт о противоправных деяниях, квалифицируемых в качестве преступления, а именно о незаконном обороте наркотиков. Обосновывается представленная точка зрения тем, что исключительно следователь или прокурор обладают указанным выше полномочием.

Если говорить о точке зрения такого автора как М.П. Казмирук, нельзя не обратить внимание на то, что предлагаемое им понимание ОРО расширяет сферу деятельности ОВД.

Анализ понятия ОРО, на которое опираются И.А. Климов и А.М. Абрамов, следует признавать достаточно целесообразным, обосновывая это тем, что определение содержит присущие ОРО элементы и отдельные черты.

<sup>1</sup> Абрамов А.М., Климов И.А. Организационно-тактические формы в оперативно-розыскной деятельности. – М., 1995. – С. 20–21;

<sup>2</sup> Самоделкин С.М. Оперативно-розыскное сопровождение предварительного расследования и судебного разбирательства тяжких преступлений (правовые и организационные вопросы): Дис. ... канд. юрид. наук. – М.: Академия МВД РФ, 1994. – С. 29.

Отождествление ОРО и оперативно-розыскного сопровождения (далее по тексту – ОРС), что очевидно из позиции С.М. Самоделкина, не является целесообразным, так как указанные понятия различаются и являются самостоятельными по отношению друг к другу. Отсюда возникает необходимость разграничения таких направлений, что подтверждает и словарь русского языка, указывающий на то, что обеспечение – это то, чем обеспечивают, снабжают, а сопровождение в свою очередь подразумевает сопровождение действия<sup>1</sup>, сопутствие чего или кого-либо<sup>2</sup>.

Позиции авторов, изложенные в таблице 2, касающиеся того, что ОРО проявляется как ОРС, нельзя назвать целесообразными, так как форма, в которой реализуется ОРО, – активная и наступательная, но никак не пассивная.

Отдельно нужно выделить точку зрения С.Н. Иванова<sup>3</sup>, которая включается в себя несколько позиций, касающихся сущности ОРО (рис.2).

Значение ОРО	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Смысловая нагрузка ОРО намного шире, чем у ОРС.</li> <li>•ОРО - это действия оперативных работников, а также их профессиональные навыки, знания и умения.</li> </ul>
ОРО - действие или деятельность	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Прежде всего ОРО раскрытия и расследования преступлений необходимо рассматривать на уровне деятельности.</li> </ul>
Структура ОРО	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Одним из элементов ОРО является ОРС расследования уголовных дел.</li> <li>•ОРС - комплексная система ОРМ, направленных на своевременное и полное раскрытие и расследование конкретных преступлений.</li> </ul>
Как часть ОРД	<ul style="list-style-type: none"> <li>•ОРО стоит относить к содержанию организационно-тактического уровня ОРД, которое определяется задачами обеспечения эффективного функционирования группы специфических комплексов ОРМ, близких по целям, задачам и методам их достижения и осуществляемых в типовых условиях оперативной обстановки.</li> </ul>

<sup>1</sup> Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М., 1990. – С. 424.

<sup>2</sup> Там же С. 747.

<sup>3</sup> Иванов С.Н. Оперативно-розыскное обеспечение раскрытия и расследования групповых преступлений: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2001. – С. 14.

## Рисунок 1.2 – Сущность ОРО, согласно позиции С.Н. Иванова

В научной доктрине существуют позиции относительно того, что исследования, посвященные ОРО, стоит проводить, основываясь на публичном характере раскрытия противоправных деяний, квалифицируемых в качестве преступлений, что свойственно для уголовно-процессуальной деятельности. В данном контексте невозможно обойти стороной точку зрения, согласно которой частный институт ОРО уголовного судопроизводства оказывает влияние на иные сферы и направления деятельности органов, входящих в правоохранительную структуру. Указанное влияние вполне может проявляться в решении таких задач как: выявление лиц и фактов, важных для правоохранительной деятельности; проведение оперативно-профилактических мероприятий, а также оперативно-розыскной проверки первичной информации, которая касается преступления; проведение оперативной разработки тех лиц, которые по предположениям следствия, виновны в совершении преступного деяния. Существует мнение относительно того, что деятельность оперативных аппаратов, целью которой выступает предупреждение криминального противодействия, характеризуется особенностями, свойственными для ОРД, следовательно, и ОРО, так как последнее – это форма ОРД<sup>1</sup>. Однако, по данному вопросу необходимо сделать некоторые уточнения и провести сравнительную характеристику между ОРД и ОРО (табл.3).

Таблица 1.3 – Сравнительная характеристика ОРД и ОРО

Основания	Различия
Цели, задачи, функционал	У ОРД указанные составляющие более шире, чем у ОРО. Так, если говорить об ОРД, главной целью такой деятельности, что подтверждается и соответствующими законодательными предписаниями, является реализация правоохранной функции, то есть защита прав и свобод граждан российского государства посредством присущих ОРД сил, средств, методов, инструментов. Что касается ОРО, его деятельность более ограниченная, так как

<sup>1</sup> Хачаров Х.Д. Организация и тактика оперативно-розыскного обеспечения расследования корыстно-насильственных преступлений: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1997. – С. 15.

	подразумевает обеспечение решения задач, стоящих перед уголовно-процессуальной деятельностью, а именно раскрытие, дальнейшее расследование и рассмотрения уголовного дела в зале суда.
Время для совершения действий, ориентированных на достижение целей и решение задач	Для ОРД не существует никаких ограничений. Допускается её осуществление и до момента возбуждения уголовного дела и после того, как оно уже разрешено. ОРО осуществляется исключительно в то время, когда принимаются решения уголовно-процессуального характера <sup>1</sup> .
Понятие	ОРД представляет собой самостоятельное направление, деятельность. ОРО – форма ОРД, которая реализуется для достижения целей последней.

В настоящее время актуальной и насущной выступает потребность, которая заключается в детальном исследовании ОРО как с теоретической, так и практической сторон<sup>2</sup>, что продиктовано специфическими особенностями, свойственными для такого вида противоправного деяния как незаконный оборот наркотиков.

Если говорить об ОРО применительно к указанному виду преступной деятельности, оно представляет собой меры, реализуемые в комплексе со стороны субъектов, призванных осуществлять ОРД, а целью применения этих мер выступает выяснение и сбор сведений, данных, необходимых для возбуждения уголовного дела и привлечения к соответствующей ответственности виновных лиц. Главное, чтобы указанные действия были совершены своевременно.

Целью осуществления ОРО служит формирование условий, необходимых для его использования в решении задач, связанных с раскрытием, расследованием, предупреждением противоправных деяний, квалифицируемых в качестве преступлений, а также их рассмотрением со стороны суда как конечной стадии уголовного дела.

<sup>1</sup> Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, А.Ю. Шумилова. – М., 2001. – С. 47–59, 562–566.

<sup>2</sup> Кайберг Г. Вероятность и индуктивная логика. – М., 1978. – С. 5.

Говоря об учении предмета теории ОРО, стоит указать составляющие его элементы (рис.3)<sup>1</sup>.

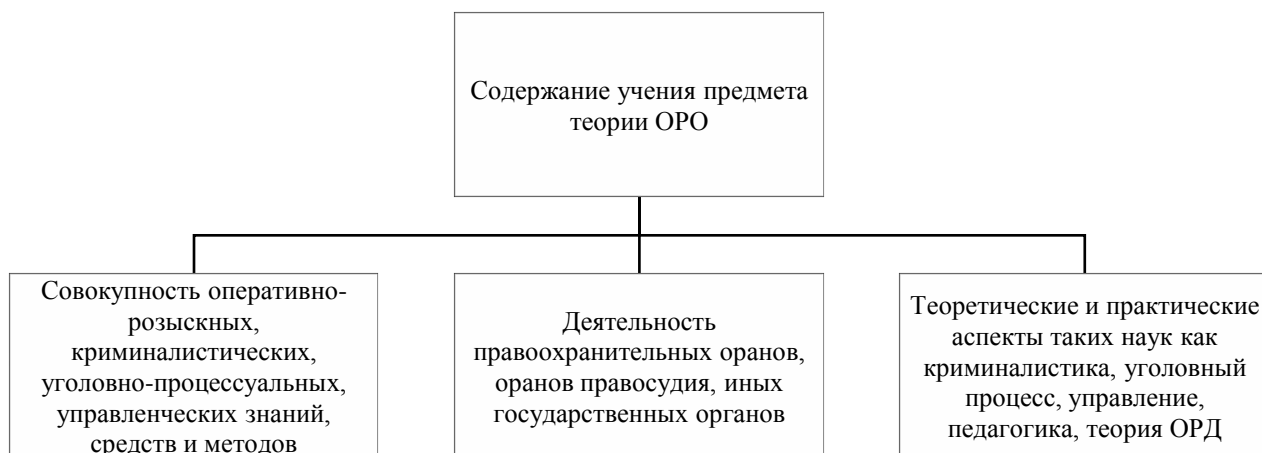


Рисунок 1.3 – Содержание учения предмета теории ОРО

Практика указывает на то, что при расследовании такого вида преступной деятельности как незаконный оборот наркотиков существует потребность в установлении сведений и данных для доказывания, основой которых в свою очередь служит оперативная информация. Она добывается оперативными подразделениями, так как в их арсенале имеются необходимые для такого действия силы, средства, методы и инструменты. Примером можно привести сообщения, поступающие из конфиденциальных источников, которые далее применяются на основании возможностей службы криминального поиска, а также формируемые в результате скрытого наблюдения за подозреваемыми и их связями. Сюда же относятся оперативные установки и иные меры, реализуемые по месту, где проживают или работают подозреваемые в преступлении лица. Вся представленная информация вполне может практически применяться для решения задач, стоящих перед ОРО.

<sup>1</sup> Иванов С.Н. Указ. соч. – С. 11–14; Лавров В.П. Криминалистическое обеспечение расследования как задачи криминалистической тактики и методики расследования отдельных видов преступлений. – М., 2004. – С. 3.

Прежде всего необходимо отметить конкретные действия, выполняемые со стороны оперативных сотрудников для достижения целей ОРО. Ими являются следующие:

1. Сбор, анализ, сохранение и легализация тех сведений и данных, которые свидетельствуют о совершённом противоправном деянии, запрещённом нормами и положениями УК РФ<sup>1</sup>. При этом информации должно быть достаточно для того, чтобы принимать соответствующие процессуальные решения.

2. Оказание помощи и поддержки следователю в области установления и проверки соотносимости между доказательственной базой и преступлением.

3. Разработки арестованных и задержанных или их соучастников при помощи негласных сотрудников, что продиктовано целью выявления всех фактов и обстоятельств дела (преступления), если сведения и данные содержатся такими лицами в тайне и не раскрываются следственным органам.

4. Установление всех действий лиц, указанных в предыдущем пункте, когда с их стороны имеет место противодействие следственным органам относительно выявления всех обстоятельств преступления.

5. Помощь и содействие следственным органам, которая заключается в проверке версий о причастности лиц к совершению преступлений, их вовлечения в преступные группы и организации. Как правило, оперативные сотрудники используют присущие им средства, инструменты и методы.

6. Выявление судимости, иных преступных эпизодов подозреваемых лиц, их вовлечения в преступные организации и группы, если имеют место соответствующие факты.

7. Контрольные меры, реализуемые в негласной форме, которые касаются поведения и действий подозреваемых (обвиняемых), оставленных на свободе. Цель такого действия состоит в том, чтобы исключать и пресекать возможные преграды для расследования дела, а также предупреждать совершение новых

---

<sup>1</sup> "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.12.2022) // "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954

видов преступной деятельности, попытки сокрытия от суда и соответствующей ответственности.

8. Осуществление розыска, проводимого в отношении лиц, которые пытаются скрыться от суда и следствия, то есть избежать наказания.

Указанные действия выполняются преимущественно для раскрытия и расследования такого вида преступления как незаконный оборот наркотиков – их сбыт и т.п. Они подразумевают применение необходимых методов, средств и инструментов, которые позволят добиться высоких показателей эффективности решения перечисленных выше задач.

Представленные действия порождают необходимость детального исследования преступления, а именно его уголовно-правовой, криминологической, административной, криминалистической и других характеристик, идентификационных признаков, что продиктовано следующим моментом: полученная информация о преступлении далее используется для разработки конкретных ОРМ и действий, тактических приёмов, направленных на выявление и документирование того или иного противоправного деяния.

Главными целями ОРО являются следующие:

- исследования оперативной обстановки, а также наблюдение за теми лицами, которые могут стать субъектами противоправных деяний, квалифицируемых в качестве преступлений;

- применение специальных мер, ориентированных на поиск и выявление лиц – виновных в совершении такого вида преступной деятельности как незаконный оборот наркотиков, а также их распознавание на начальной стадии формирования преступной группировки и обнаружение в случае существования подобных групп;

- оказание информационной и оперативно-технической поддержки сотрудникам, осуществляющим ОРД и реализуемым ОРМ, относительно решения вопросов по использованию тех или иных средств, инструментов для раскрытия и расследования преступления;

- разработка и проведение оперативно-тактических операций, оперативных разработок, направленных на дискредитацию и нейтрализацию лидеров преступных группировок и соответствующих сообществ;
- формирование условий, способствующих эффективным результатам доказывания;
- оказание оперативно-розыскного сопровождения предварительному следствию, а также рассмотрению уголовного дела в рамках суда;
- действия, направленные на пресечение или нейтрализацию противодействий со стороны криминальной среды;
- применение на практике принципа, подразумевающего неотвратимость ответственности и соответствующего наказания лиц, виновных в совершении такого вида преступной деятельности как незаконный оборот наркотиков.

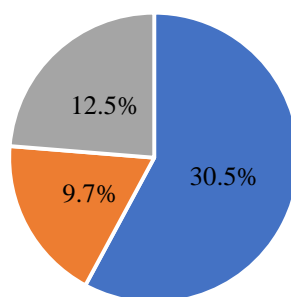
Несмотря на присущие подразделениям, занимающимся раскрытием и расследованием преступлений в виде незаконного оборота наркотиков, специальных сил и средств, не исключаются проблемы и недостатки в их деятельности, что подтверждается практикой и статистическими данными. Так, например, если следовать данным, представленным за 8 месяцев 2022 года, порядка 6,1 %, то есть 8,8 тыс. преступлений были совершены в групповой форме, среди которых 5,0 тыс. (2,04 %) <sup>1</sup> связаны с незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, сократился показатель раскрываемости такого вида преступления. Сравнивая с данными 2021 года, снижение составило 7,7%. Причиной таких отрицательных результатов можно указать:

1. Отсутствие активных действий со стороны сотрудников следствия и оперативно-розыскных подразделений не только в раскрытии, но и расследований преступлений, выраженных в виде незаконного оборота наркотиков, что доказывается следующими данными, представленными в диаграмме ниже.

---

<sup>1</sup> МВД России [Электронный ресурс] URL: <https://mvdmedia.ru/news/official/mvd-rossii-publikuet-informatsiyu-o-sostoyanii-prestupnosti-za-vosem-mesyatsev-2022-goda/> (Дата обращения 20.01.2023)

Основания, по которым проводились меры, направленные на расследование такого вида преступления как незаконный оборот наркотиков (%)



- Реализация оперативных материалов
- Инициатива аппаратов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков
- Поручения следователей, прокуроров и судей

Рисунок 1.4 – Статистические данные, касающиеся оснований, по которым проводились меры, направленные на расследование такого вида преступления как незаконный оборот наркотиков

2. Отсутствие своевременного выполнения со стороны сотрудников, призванных осуществлять ОРД, поручений следователей, указаний прокуроров, определений судов.

3. Резкое сокращение или отсутствие реализации ОРМ, ориентированных на розыск лиц, подозреваемых в совершении такого противоправного деяния, запрещённого нормами уголовного закона, как незаконный оборот наркотиков. Как правило, указанная причина является следствием того, что сотрудники ОРД придерживаются мнения относительно невозможности применения информации, полученной в результате ОРМ, в процессе расследования дела.

Практика указывает на то, что субъекты, призванные осуществлять ОРД, то есть конкретные сотрудники, отмечают, что их деятельность выполнена в полной мере, когда возбуждено уголовное дело, и полученные ими сведения и данные по результатам оперативной проверки или разработки использованы. Они также считают, что доказывание виновности подозреваемого – прерогатива органов следствия, и разведывательно-поисковая работа на иных стадиях уголовного процесса не имеет места.

Относительно реализации ОРО работники оперативных отделов высказывают следующие позиции:

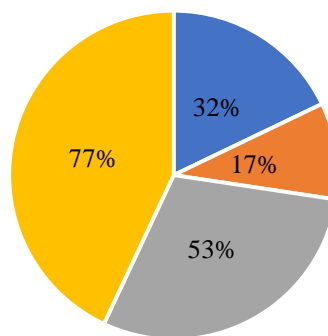
- часть, а именно 88%, считает, что ОРО необходимо осуществлять, начиная со стадии, когда сведения о преступлении проходят предварительную проверку, и заканчивая расследованием дела;

- другая часть – 11,1% придерживается мнения относительно того, что потребность в ОРО существует на каждом этапе уголовного процесса независимо от стадии и совершаемых следственных действий.

Однако, сказанное указывает на некоторые несовершенства. Так, например, уголовные дела, а именно 90% из общего количества, возбуждённые на основании совершения преступления в виде незаконного оборота наркотиков, нуждаются в реализации ряда ОРМ, которые в свою очередь являются инструментами для предупреждения совершения новых видов преступной деятельности, исключают возможность оставления на свободе преступников по причине их неизобличения, а также появления новых лиц, которые далее могут перейти в ряд правонарушителей и быть призваны в качестве виновных по уголовному делу.

На рисунке 5 представлены статистические данные по уголовным делам, касающимся незаконного оборота наркотиков, по которым имела место потребность в реализации конкретных ОРМ.

Количество уголовных дел, касающихся незаконного оборота наркотиков, по которым имела место потребность в реализации конкретных ОРМ (%)



- Получение дополнительных источников информации по выявлению соучастников преступления
- Установление местонахождения дополнительных источников информации по выявлению соучастников преступления
- Установление мест хранения наркотиков

Рисунок 1.5 – Статистические данные по уголовным делам, касающимся незаконного оборота наркотиков, по которым имела место потребность в реализации конкретных ОРМ

Отдельно нужно сказать о том, что теоретические положения, которые свидетельствуют о необходимости и целесообразности применения ОРО при решении задач, стоящих перед уголовным судопроизводством при раскрытии и расследовании преступных деяний, отражены в рамках межведомственной Инструкции о порядке представления результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору или в суд<sup>1</sup>.

Предлагается, что исследование ОРО необходимо проводить, ориентируясь на системный подход, поскольку он подразумевает свою методологию, которая уже неоднократно доказывала эффективность возможностей для анализа объектов разной природы, в том числе и правовой<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Приказ МВД России N 776, Минобороны России N 703, ФСБ России N 509, ФСО России N 507, ФТС России N 1820, СВР России N 42, ФСИН России N 535, ФСКН России N 398, СК России N 68 от 27.09.2013 "Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2013 N 30544) // "Российская газета", N 282, 13.12.2013

<sup>2</sup> Уемов А.И. Системный подход и общая теория систем. – М., 1978. – С. 8–15.

На основании сказанного можно заключить следующее:

1. ОРО выступает деятельностью, подразумевающей реализацию определённых мер, ориентированных на то, чтобы создавать условия – основания для решения задач и достижения целей, которые ставятся перед ОРД. Если говорить об ОРО применительно к указанному виду преступной деятельности, оно представляет собой меры, реализуемые в комплексе со стороны субъектов, призванных осуществлять ОРД, а целью применения этих мер выступает выяснение и сбор сведений, данных, необходимых для возбуждения уголовного дела и привлечения к соответствующей ответственности виновных лиц. Главное, чтобы указанные действия были совершены своевременно.

2. Целью осуществления ОРО служит формирование условий, необходимых для его использования в решении задач, связанных с раскрытием, расследованием, предупреждением преступных деяний, а также их рассмотрением со стороны суда как конечной стадии уголовного дела.

3. Для ОРО присущи не только свои цели, но и конкретные действия для их достижения, которые подробно были проанализированы в работе.

4. Предлагается, что исследование ОРО необходимо проводить, ориентируясь на системный подход, поскольку он подразумевает свою методологию, которая уже неоднократно доказывала эффективность возможностей для анализа объектов разной природы, в том числе и правовой.

5. Относительно реализации ОРО работники оперативных отделов высказывают следующие позиции: часть, а именно 88%, считает, что ОРО необходимо осуществлять, начиная со стадии, когда сведения о преступлении проходят предварительную проверку, и заканчивая расследованием дела; другая часть – 11,1% придерживается мнения относительно того, что потребность в ОРО существует на каждом этапе уголовного процесса независимо от стадии и совершаемых следственных действий. Однако, сказанное указывает на некоторые несовершенства, поскольку уголовные дела, а именно 90% из общего количества, возбуждённые на основании совершения преступления в виде

незаконного оборота наркотиков, нуждаются в реализации ряда ОРМ, которые в свою очередь являются инструментами для предупреждения совершения новых видов преступной деятельности, исключают возможность оставления на свободе преступников по причине их неизобличения, а также появления новых лиц, которые далее могут перейти в ряд правонарушителей и быть призваны в качестве виновных по тому или иному уголовному делу. По существу сказанного стоит отметить необходимость внесения корректировок в теоретические и практические положения, касающиеся как ОРО, так и ОРД в целом.

## ГЛАВА 2 ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ

### §2.1 Содержание отдельных оперативно-розыскных мероприятий и особенности осуществления в процессе оперативно-розыскного обеспечения уголовного судопроизводства

Задачей органа дознания и следователя является обязанность принятия общих действий по расследованию и раскрытию преступных деяний при соблюдении разделения существующих компетенций между ними.

Отметим, что осуществление оперативно-розыскной работы (ОРД) по уголовному делу и предварительному следствию осуществляется для обеспечения деятельности следователя соответствующими методами, средствами, а также силами. Нормами законов в сфере уголовно-процессуальной деятельности предусматриваются особенности ОРД.

Органы дознания, к которым относятся органы внутренних дел (ОВД), несут обязанность по осуществлению ОРД для достижения целей судопроизводства по уголовным делам (ст. ст. 21, 40, 152, 157 УПК РФ). Перед проведением процесса по уголовному делу осуществляются оперативно-розыскные действия.

После того как уголовное дело прошло стадию возбуждения, ОРД продолжает осуществляться, обеспечивая разбирательство в суде, в том числе предварительное расследование уголовного дела. После вынесения судебного решения, отбытия уголовного наказания виновным лицом, ОРД также продолжает свое действие по отношению к лицам, которые имели судимость в более ранний период.

Если осуществляется необходимое обеспечение подразделения, осуществляющего оперативные действия, в нем принимают участие прокурор,

следователь и судья, при наличии требования со стороны инициатора процесса. Так, следователь обладает правом требовать принятия мер, направленных на соблюдение безопасности на месте осмотра преступления, где участвует подозреваемое лицо, с помощью применения методов оперативно-розыскного обеспечения.

В процессе подобных действий возможны негласные меры. Однако, их применение имеет законодательные ограничения и зачастую не используется на практике. Достаточно часто специалисты оперативных служб должны осуществить территориально удаленное либо формальное действие по расследованию дела, осуществить поддержку при сборе информации. Ст. 5 ФЗ «Об ОРД»<sup>1</sup> предусматривает необходимость при наличии судебного требования реализовать обязанность по представлению документов для обеспечения рассмотрения дела в полном объеме.

Подобное обеспечение относится к оперативно-розыскному на основании законодательного статуса субъекта, который его реализует. Понятие об оперативно-розыскном обеспечении в правовых источниках МВД РФ по отношению к оперативно-розыскной деятельности по уголовному делу не применяется. Однако, понятие о сопровождении отмечается в нескольких документах.

К примеру, Рубрикатор научно-технической информации (приложение № 1 к Положению о системе научно-технической информации МВД РФ, утвержденному приказом МВД России от 31 марта 2010 г. № 256)<sup>2</sup> указывает материалы, содержащие практику деятельности подразделений оперативных служб ОВД, осуществляющих оперативно-розыскное сопровождение разбирательства в суде и предварительного расследования по делу.

Кроме этого, указанная фраза используется при уточнении оперативного

---

<sup>1</sup> Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "Об оперативно-розыскной деятельности" // "Российская газета", N 160, 18.08.1995

<sup>2</sup> Приказ МВД России от 31 марта 2010 г. N 256 "Об утверждении Положения о системе научно-технической информации Министерства внутренних дел Российской Федерации" (в ред. приказов МВД России от 30 декабря 2011 г. N 1321, 20 ноября 2017 г. N 872) // СПС Консультант Плюс

подразделения, которое несет обязанность по ведению данного вида сопровождения по преступлениям<sup>1</sup>. Понятие о сопровождении достаточно часто можно встретить в документах МВД РФ, посвященных порядку их деятельности, который не взаимосвязан с процессом по уголовным делам. К примеру, в документах, посвященных безопасности на дорогах, указывается сопровождение транспортного средства автомобилями ГИБДД, в том числе сопровождение иных видов транспортных средств нарядами полиции. Кроме этого, указывается авторское и информационное сопровождение.

Приведенное понятие близко к тактике оперативно-розыскной деятельности, где можно отметить существующие функциональные объединения по соответствующим видам подобной деятельности. В то же время правовые источники также не уточняют указанный вопрос. Понятие об оперативно-розыском обеспечении вместе с оперативно-розыскным сопровождением<sup>2</sup> и мерами<sup>3</sup> применяется в содержании научных работ по ОРД в органах внутренних дел<sup>4</sup>, а также уголовно-исполнительной структуры<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Приказ МВД России от 26 сент. 2001 г. N 855 «О мерах по совершенствованию деятельности подразделений по борьбе с организованной преступностью в системе МВД России»; Пункт 4.3. приказа МВД России от 16 дек. 2000 г. N 1268 «О разграничении компетенции федеральной криминальной милиции и МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации».

<sup>2</sup> Фирсов В.В. Оперативно-розыскное предупреждение и оперативно-розыскное сопровождение расследования хищений в кредитно-банковской сфере: дис. ... канд. юрид. наук. - СПб.: СПб ун-т МВД России, 2000

<sup>3</sup> Корнилов Г.А. Оперативно-розыскные меры борьбы с преступными посягательствами на водные биоресурсы (теоретико-правовые проблемы): дис. ... д-ра юрид. наук. - М.: МосУ МВД России, 2005; Смирнов С.А. Некоторые уголовно-правовые и оперативно-розыскные меры по выявлению и раскрытию преступлений, связанных с нарушением авторских и смежных прав в Интернете // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2019. - № 1 (45); Богданов А.В., Парамонов И.М., Хазов Е.Н. Оперативно-розыскные меры борьбы с преступностью на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта // Вестник Московского университета МВД России. - 2018. - № 4.

<sup>4</sup> Иванов С.Н. Оперативно-розыскное обеспечение раскрытия и расследования групповых преступлений: дис. ... д-ра юрид. наук. - М., 2001; Ахмедов А.Г. Оперативно-розыскное обеспечение раскрытия убийств по найму: дис. . канд. юрид. наук. - СПб.: Санкт-Петербург. ун-т МВД России, 2001; Карлов А.И. Оперативно-розыскное обеспечение предупреждения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (теоретические и прикладные основы): авто- реф. дис. ... канд. юрид. наук. - М.: ВНИИ МВД России, 2006.

Разъяснить существующие пробелы помог паспорт научной специальности 12.00.12 - криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность. Так, при оперативно-розыском обеспечении при судебном разбирательстве и расследовании преступлений, была установлена взаимосвязь подобной деятельности с этапами процесса по уголовному делу.

Приведенное мнение о схожести данного вида деятельности с работой оперативных структурных подразделений отмечалось и было принято в научных работах по криминалистике и оперативно-розыскной деятельности<sup>2</sup>.

Стоит отметить отсутствие общего подхода при толковании определения оперативно-розыскного обеспечения. К примеру, с точки зрения И.В. Большова, понятие об оперативно-розыском обеспечении предусматривает общность мер, нацеленных на формирование условий для результативного разрешения задач, установленных ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». К подобному обеспечению относится законодательная, информационно-аналитическая, организационное и прочее обеспечение<sup>3</sup>.

По нашему мнению, законом не устанавливаются различные формы указанного обеспечения, т.к. подобное является сложным институтом надзора за

---

<sup>1</sup> Веселов М.И. Оперативно-розыскное обеспечение предупреждения и раскрытия преступлений в женских колониях: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Владимир, 2011. С. 15

<sup>2</sup> Подшивалов А. П. Структурно-содержательные элементы оперативно-розыскного обеспечения предварительного расследования краж чужого имущества // Вестник Волгоградской академии МВД России. - 2015. - № 2 (33). - С. 97; Глушков А.И. Оперативно-розыскное обеспечение предварительного расследования и судебного разбирательства. - М.: МГУ, 2005; Давыдов С.И. Оперативно-розыскное обеспечение государственного обвинения: монография / С.И. Давыдов, В.Ф. Луговик, О.Н. Пономаренко. - Барнаул: БЮИ МВД России, 2007; Холмоколов В.П. Организация и тактика предупреждения, раскрытия преступлений, совершенных организованными сообществами и оперативно-розыскное обеспечение уголовного судопроизводства по ним: учебное пособие. - Домодедово: РИПК работников МВД России, 1995; Тесников А.И. Оперативно-розыскное обеспечение уголовного судопроизводства о преступлениях, совершенных организованными группами: дис. ... канд. юрид. наук. - Воронеж, 2002.; Самоделкин С.М. Оперативно-розыскное сопровождение предварительного расследования и судебного разбирательства тяжких преступлений (правовые и организационные вопросы): дис. ... канд. юрид. наук. - М., 1994; Бордиловский Э.И. Оперативно-розыскное обеспечение процесса расследования преступлений: лекция. - М.: Академия МВД РФ, 1993

<sup>3</sup> Большов И.В. Вновь к вопросу определения понятия оперативно-розыскного обеспечения // Вестник Московского университета МВД России. - 2013. - № 5. с. 154

общественным порядком, к которому относятся правила, не установленные законами.

Детализировать строгие границы правовых требований по отношению к ОРД, значит изменить ее содержание и создать новую форму уголовно-процессуального дознания для расследования дел. По мнению В.К. Зникина, под оперативно-розыскным обеспечением стоит понимать действия по расследованию и раскрытию преступных деяний, выраженных в структуре мер, исполняемых со стороны субъектов ОРД, при розыскных действиях для задачи формирования существенных условий с целью исполнения процесса доказывания по уголовному делу<sup>1</sup>.

С точки зрения В.С. Козаренко, процесс оперативно-розыскного обеспечения является структурой мер, отмеченных в законодательных нормах, нацеленных на создание необходимых условий для эффективного разрешения задач ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»<sup>2</sup>. По нашему мнению, оперативно-розыскная деятельность не является самоцелью, она относится к методу для регулирования насильственных проявлений и их предотвращения.

В работах В.В. Фирсова отмечалось, что данный вид сопровождения является общностью мер оперативно-поискового содержания по определению обстоятельств и фактов, которые должны быть доказаны при рассмотрении дела, а также являются источником сведений о них для обеспечения необходимыми сведениями, которые позволяют уточнить истину и степень ответственности виновных лиц на основании правовых норм<sup>3</sup>.

Однако, В.Н. Кукарцев указал иное определение, к которому относится общность оперативно-розыскных мероприятий, реализуемых государственными структурами, имеющими соответствующие полномочия для

---

<sup>1</sup> Зникин В.К. Научные основы оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и расследования преступлений: дис. ... д-ра юрид. наук. - М.: РГБ, 2007 С. 17

<sup>2</sup> Козаренко В.С. О понятии оперативно-розыскного обеспечения и его роли в осуществлении государственной защиты сотрудников органов внутренних дел // Вестник Волгоградской академии МВД России. - 2019. - № 2 (49). С. 122

<sup>3</sup> Фирсов В.В. Оперативно-розыскное предупреждение и оперативно-розыскное сопровождение расследования хищений в кредитно-банковской сфере: дис. ... канд. юрид. наук. - СПб.: СПб ун-т МВД России, 2000. С. 129

обеспечения прокурора, суда и следователя сведениями, упрощающими доказывание при изучении уголовного дела, если подобную информацию не представляется возможным получить с помощью использования иных процессуальных методов<sup>1</sup>.

Приведенные понятия имеют свои недоработки. К примеру, наказание виновных лиц не относится к задаче расследования по делу. Также при оперативно-розыскном обеспечении реализуются не весь объем указаний со стороны суда, следователя либо прокурора, а только соответствующие задаче для полного рассмотрения дела и расследования по нему.

При иной ситуации судья, следователь и прокурор осуществляют роль руководителя оперативного специалиста, что не отвечает правилу разделения властей в Российской Федерации.

При реализации оперативно-розыскного обеспечения осуществляется задача по предоставлению полного объема сведений для расследования по уголовному делу. В то же время подобное является не только задачей, но и положительным моментом, когда государство выступает в качестве гаранта для физического лица при расследовании уголовного дела с помощью разграничения защитных и обвинительных функций.

С нашей точки зрения, целесообразно указать цель подобного обеспечения в понятии данных действий. В работах В.А. Лукашова содержится наиболее объемное понятие оперативно-розыскного обеспечения. Под данным определением по видам обеспечения, с точки зрения ученого, необходимо понимать действия, связанные не только с этапом предварительного следствия, но также и включить структуру правоохранительной деятельности со стороны Российской Федерации.

Так, под оперативно-розыскным обеспечением стоит понимать общность оперативно-розыскных мер, реализуемых для задачи обеспечения базовых

---

<sup>1</sup> Кукарцев В. Н. Теоретические и методические вопросы оперативно-розыскного обеспечения расследования разбойных нападений: дис. ... канд. юрид. наук. - Санкт-Петербург, 2003. С. 107

функций прокуратуры, суда, следственных органов, а также учреждений исправительной направленности, в том числе реализации наказаний, не предусматривающих лишения свободы физического лица<sup>1</sup>.

При этом сущность понятия добавляет новые типы деятельности, для которых необходимо подобное обеспечение:

- прокурорская,
- судебная,
- уголовно-исполнительная.

В то же время ученый не отмечает всех действующих правовых дополнительных структур, которые обладают правом на подобное обеспечение.

После утверждения ФЗ РФ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» от 20 апреля 1995 г.<sup>2</sup> было введено определение об оперативно-розыском обеспечении необходимой защитой лиц, принимающих участие в рассмотрении уголовного дела, а также лиц, которые содействуют реализации правосудия<sup>3</sup>.

Важно уточнить принадлежность указанного определения к деятельности, связанной с защитой судей со стороны государства, а также специалистов надзорных и правоохранительных структур. По нашему мнению, подобная деятельность по формированию безопасных условий для деятельности лиц, принимающих участие в уголовном деле, и применения в научной сфере,<sup>4</sup> связанные с гласной деятельностью, можно причислить к оперативно-розыскому обеспечению. В то же время негласные действия, включая способы, осуществляемые за пределами норм уголовного права, можно

---

<sup>1</sup> Лукашов В. А. Введение в курс // Теоретико-прикладные основы ОРД ОВД: доклад научно-практич. семинар кафедры ОРД Академии МВД СССР. 30.11.1988 г. Протокол 55.

<sup>2</sup> Федеральный закон от 20.04.1995 N 45-ФЗ (ред. от 01.07.2021) "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" // "Российская газета", N 82, 26.04.1995

<sup>3</sup> Поляков М.П., Попов А.П., Попов Н.М. Уголовно-процессуальное использование результатов оперативно-розыскной деятельности // Проблемы теории и практики / под общ. ред. В.Т. Томина. - Пятигорск, 1998. - С. 88-96

<sup>4</sup> Дубоносов, Е.С. Теоретические и правовые проблемы оперативно-розыскного обеспечения государственной функции защиты участников уголовного процесса: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. - М.: МосУ МВД России, 2006

отнести к схожему виду обеспечения.

Также возможно причислить данную форму деятельности к объекту оперативно-розыскной защиты. Подобное определение было отмечено А.Ю. Шумиловым. Однако, на сегодняшний день термин не указан в научных работах<sup>1</sup>.

Понятие, отмеченное в паспорте научной специальности 12.00.12, не указывает определение о сопровождении. В то же время содержание п. 3.12., 3.18, 3.3.19 паспорта позволяет отметить использование понятия об оперативно-розыскной методике. К указанному определению относится деятельность, осуществляемая оперативными структурными подразделениями, направленной на предупреждение, раскрытие, выявление определенных преступных деяний.

К примеру, п. 5.7 Приказа МВД России от 7 августа 2006 г. № 612 «О дополнительных мерах по укреплению общественного порядка и общественной безопасности на улицах, объектах транспорта и в других общественных местах» применяют фразы об активизировании деятельности, связанной с оперативно-розыскным сопровождением, а также фиксацией в документах и раскрытия разбоя, краж, грабежей, угонов автомобилей и иных преступлений, часто встречающихся на улице.

Подобный подход, с нашей точки зрения, не является верным. Так, фраза об оперативно-розыском сопровождении краж имеет несколько смысловых понятий. Преступная деятельность не может сопровождаться государственными структурами. В то же время на практике при реализации оперативно-розыскных задач используется, к примеру, перехват надзора над реализацией преступного деяния, а также исполнение мнимых преступных действий для взятия преступных элементов в момент проверочной закупки товара и пр.

При этом стоит указывать об оперативно-розыском сопровождении поставки товара, которая находится под контролем государственной структуры.

---

<sup>1</sup> Шумилов А.Ю. Оперативно-розыскная наука в Российской Федерации: монография / А. Ю. Шумилов: В 3 т. - М.: Издательский дом Шумиловой И. И., 2015. Т. I: Оперативно-розыскная деятельность и формирование науки о ней; Т. 3: Основные положения. Объект, предмет и система оперативно-розыскной науки

Подобная деятельность реализуется негласными методами<sup>1</sup>. Применение отмеченных способов является характерной чертой исполнения оперативно-розыскного обеспечения.

К объекту оперативно-розыскного сопровождения относится преступное деяние, находящееся под надзором государственных структур, которое не представляет опасность для общества, в связи с наличием контроля за ней и нейтрализации правоохранительными структурами. В то же время подобная деятельность не пресекается для дальнейшей фиксации ее в документах и взятия с поличным виновных лиц с целью привлечения к ответственности по Уголовному Кодексу.

Указанное определение было введено В.Ф. Луговиком и В.Н. Борковым. В то же время термин не нашел поддержки среди ученых<sup>2</sup>.

По нашему мнению, деятельность, выступающую в качестве объекта оперативно-розыскного сопровождения, необходимо сократить до преступлений, которые находятся под контролем государственных структур.

Среди подобных преступных деяний можно отметить мнимые и длящиеся преступления, в том числе преступления на этапе их подготовки либо покушения, реализуемые при наличии контроля со стороны правоохранительных структур.

Действия по раскрытию, предупреждению, выявлению преступных деяний относятся к основной задаче ОРД. Другими словами, подобная деятельность не нуждается в каком-либо дополнении. В связи с этим нецелесообразно заменять определение о раскрытии, предупреждении и выявлении на дефиницию о сопровождении преступления.

Оперативно-розыскное обеспечение либо сопровождение в области таможенного контроля и уголовно-исполнительной сферы, по мнению М.И. Веселова, имеет отношение к этапу оперативно-розыскного обеспечения

---

<sup>1</sup> Павличенко Н.В. Правовые и теоретические проблемы обеспечения негласности в оперативно-розыскной деятельности: монография. - М., 2016.

<sup>2</sup> Борков В.Н., Луговик В.Ф, Контролируемое преступление: уголовно-правовые и оперативно-розыскные аспекты // Известия АлтГУ. - 2018. - № 3 (101). С. 160-164.

при исполнении наказания виновного лица<sup>1</sup>. В то же время Е.А. Лубков высказывает мнение о необходимости дополнения УИК РФ задачами, связанными с ОРД, в деятельности исправительных учреждений<sup>2</sup>.

При этом содержание термина сопровождение имеет сходство с содержанием понятий, представленных нами.

Стоит уточнить цели подобного сопровождения. Одной из них выступает обеспечение прибытия осужденного лица в место своего заключения. Другой целью является раскрытие, предупреждение, выявление преступного действия. Иными словами, оперативно-розыскное сопровождение на пути следования осужденного лица к месту заключения не относится к сопровождению в изучаемом нами понимании, т.к. подобное реализуется при расследовании дела по Уголовному кодексу и сопровождение осуществляется в ходе уголовного процесса. В подобной ситуации указанное является одной из форм исполнения главной цели оперативно-розыскной деятельности при исполнении наказания виновного.

При этом стоит уточнить отношение оперативно-розыскных действий к надзору. К примеру, А.Ю. Шумилов отмечает, что в системе Особенной части оперативно-розыскной науки в структуре оперативно-розыскной процессуологии можно отметить так называемый институт производства на этапе оперативного надзора либо оперативно-розыскной контроль на посткриминальном этапе<sup>3</sup>.

Высказывается мнение, что оперативно-розыскной надзор необходимо устанавливать за лицами, имеющими судимость. По нашему мнению, оперативно-розыскная деятельность нацелена на надзор за лицами, которые

---

<sup>1</sup> Веселов М.И. Оперативно-розыскное обеспечение предупреждения и раскрытия преступлений в женских колониях: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Владимир, 2011. С. 22

<sup>2</sup> Лубков Е.А. Оперативно-розыскное предупреждение преступлений в колониях-поселениях в условиях современного реформирования уголовно-исполнительной системы: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Псков, 2012 С. 13

<sup>3</sup> Шумилов А.Ю. Оперативно-розыскная наука в Российской Федерации: монография / А. Ю. Шумилов: В 3 т. - М.: Издательский дом Шумиловой И. И., 2015. Т. I: Оперативно-розыскная деятельность и формирование науки о ней; Т. 3: Основные положения. Объект, предмет и система оперативно-розыскной науки. С. 307

непосредственно отбывают свое наказание, иные действия имеют свои ограничения на основании закона.

Определение с помощью ОРД преступных деяний среди осужденных относится к дополнительной задаче, так же как и в ситуации с таможенным контролем. В связи с этим использование определения об оперативно-розыскном контроле к деятельности по оперативной работе является необходимым по сравнению с оперативно-розыскным сопровождением.

С точки зрения А.Ю. Арефьева, определение оперативно-розыскного контроля необходимо использовать на этапе, который реализуется до возбуждения дела. По мнению ученого, подобный контроль выражается в структуре мер наблюдения и проверочных мероприятий с применением методов оперативно-розыскной деятельности, включая функционирование ее объектов для предотвращения различных преступных деяний, которые являются компетенцией ЭБиПК.

Слово «controle» в переводе с французского означает перечень, который оформляется в нескольких экземплярах<sup>1</sup>. Определение о контрольной деятельности в теории государства и права отмечается в качестве юридической формы деятельности государства в реализации соответствующими структурами либо должностными лицами действий, являющихся значимыми, с точки зрения права, по контролю и проверке результатов выполнения субъектами, которые являются подчиненными, законодательных требований, а также пресечения преступлений при использовании организационно-правовых методов<sup>2</sup>.

В качестве понятия административного права контроль включает наличие подчиненности объекта соответствующего ведомства, который обладает правом представления указаний, являющихся обязательными. При этом надзор является межведомственным институтом, исключаяющим систему подчиненности.

Так, компании и физические лица не относятся к подчиненным

---

<sup>1</sup> Ожегов С.И. Словарь русского языка. - М., 1983. - С. 445.

<sup>2</sup> Ягофаров Д.А. Теория государства и права: слов.-справ. пособие. - Екатеринбург: Наука, 1997 с. 60, 76

субъектам оперативно-розыскной деятельности. С нашей точки зрения, определенные типы деятельности могут выступать в качестве объекта сопровождения оперативно-розыскных структур.

Учитывая содержание учебной литературы по оперативно-розыскной деятельности, можно отметить, что к термину оперативно-розыскного обеспечения относится подобная деятельность в административно-контрольной сфере. К примеру, обеспечение допуска к информации, относящейся к гостайне; обеспечение надзора за охранной и детективной деятельностью; допуск к реализации работ при эксплуатации объектов, относящихся к повышенной опасности.

В то же время не используется указанное понятие для иных институтов оперативно-розыскной деятельности<sup>1</sup>. С нашей точки зрения, определение об обеспечении в подобном случае относится к косвенному применению ОРД с целью отбора специалистов.

При этом А.Ю. Шумилов относит оперативно-розыскную деятельность к оперативно-проверочной деятельности в административной сфере<sup>2</sup>.

Указанные направления обладают характеристиками оперативно-розыскного сопровождения. Так, в качестве базовой деятельности выступает разрешение проблемы дееспособности субъекта при реализации соответствующих работ. Также осуществляется негласная проверка соискателя должности.

В то же время наличие определенной независимости и скрытости подобной деятельности вызывает недопонимание. Так, граждане, оформляющие допуск к информации либо деятельности, которые имеют ограничения, понимают, что оперативно-розыскные мероприятия будут

---

<sup>1</sup> Оперативно-розыскная деятельность: учебник. - 2-е изд., доп. и перераб. / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова. - М.: ИНФРА-М, 2004. Глава 36

<sup>2</sup> Шумилов А.Ю. Оперативно-розыскная наука в Российской Федерации: монография / А. Ю. Шумилов: В 3 т. - М.: Издательский дом Шумиловой И. И., 2015. Т. I: Оперативно-розыскная деятельность и формирование науки о ней; Т. 3: Основные положения. Объект, предмет и система оперативно-розыскной науки. С. 147

проводиться по отношению к ним на основании законодательных норм. Проверочные мероприятия реализуются при соблюдении задач, отмеченных в нормативных актах, что является ограничением деятельности специалистов оперативных служб.

Итак, определение, представленное А.Ю. Шумиловым, по нашему мнению, является верным. В то же время необходимо осуществить классификацию ОРД, отметив:

1. оперативно-обеспечительную деятельность;
2. оперативно-контрольную деятельность;
3. оперативно-сопроводительную деятельность и пр.

Кроме этого, важно отнести к предмету дискуссии определение об оперативно-розыском обеспечении. К нему относится деятельность оперативных специалистов для решения задачи по обеспечению соблюдения законодательных требований, полноты расследования преступлений и разбирательства дела в суде, реализуемые по инициативе представителей органов правосудия и обвинения, гласными методами, предусмотренными законодательными нормами.

С нашей точки зрения, после исследования правового и научного применения дефиниций об оперативно-розыском сопровождении и оперативно-розыском обеспечении необходимо применять понятие об оперативно-розыском обеспечении к этапу расследования преступных деяний, а также судебного рассмотрения дела и реализации надзора со стороны прокурора, осуществляемые по правилам уголовного процесса.

Оперативно-розыскное сопровождение является актуальным для этапа выявления, предупреждения и раскрытия преступных действий до момента возбуждения дела по Уголовному кодексу, в том числе после окончания процесса по совершенному преступлению.

Таким образом, к оперативному розыскному сопровождению стоит отнести деятельность сотрудников оперативных служб, реализуемую по их собственной инициативе независимо либо под надзором со стороны

руководства за пределами принципов осуществления уголовного процесса, до момента возбуждения дела по Уголовному кодексу, исполняемую, как правило, негласными методами для выявления, предупреждения и фиксации в документах преступных деяний, находящихся под контролем правоохранительных структур. Разнообразные отрасли оперативно-розыскной деятельности, которая реализуется вне норм уголовного процесса, не должны включаться в единственное определение об оперативно-розысканном сопровождении. В связи с этим целесообразно создание классификации подобной деятельности.

## §2.2 Основные направления использования результатов ОРД оснований и в качестве доказательств по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков

На сегодняшний день основным направлением обеспечения со стороны государства безопасности в обществе выступает повышение значения государства в противоборстве с нелегальным распространением наркотических средств<sup>1</sup>.

Существующая практика демонстрирует, что лица, осуществляющие нелегальный сбыт наркотиков, для избежания преследования по уголовному делу используют различные методы реализации задуманного. Исследования оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с преступностью и сбыту наркотиков, проведение опросов специалистов следственных структур и иных лиц, принимающих участие в рассмотрении подобных дел в суде, включая исследование результатов указанной сферы, позволило определить обстоятельства, подтверждающие целесообразность разработки применения

---

<sup>1</sup> Ким Д.В., Климачков А.В., Шебалин А.В. Раскрытие и расследование незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием сети Интернет: учебное пособие. Барнаул: БЮИ МВД России, 2017. С. 3

результатов ОРД при осуществлении судопроизводства по уголовным делам, связанным с нелегальным сбытом наркотиков.

По нашему мнению, среди подобных обстоятельств стоит подчеркнуть:

а) необходимость наличия знаний у лиц, принимающих участие в судопроизводстве по уголовному делу, о специфике получения при оперативно-розыскной деятельности сведений, относящихся к доказательствам;

б) проблемы при изучении доказательств в суде, предоставление защиты лицам, являющимся свидетелями, а также иным участникам разбирательства дела;

в) существующая практика правил возбуждения дел по уголовному процессу о нелегальном сбыте наркотиков по результатам оперативно-розыскной деятельности и дальнейшее их использование для доказательств при судебном разбирательстве<sup>1</sup>.

С точки зрения ученых, целесообразность использования негласных методов при оперативно-розыскной деятельности объясняется необходимостью получения сведений о тайных характеристиках преступлений, при которых гласными способами их невозможно обнаружить.

Приведенные обстоятельства отвечают результативности противоборства с нелегальным сбытом наркотических средств, осуществлению действий, которые являются компетенцией сотрудников оперативных структур. Также является существенным сочетание процессуальной и оперативно-розыскной деятельности для достижения существующих целей.

Как верно отмечал М.П. Поляков, реализация преступления и базовые сведения, раскрывающие обстоятельства, имеющие отношение к предмету дальнейшего доказывания, выявляются при реализации методов оперативно-розыскной деятельности<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Климачков А.В. Оперативно-розыскное обеспечение уголовного судопроизводства по делам о незаконном сбыте наркотических средств // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. 2015. № 1 (28). С. 98-100.

<sup>2</sup> Поляков М.П. Уголовно-процессуальная интерпретация результатов оперативно-розыскной деятельности: монография. Н. Новгород, 2001.

Условия ст. 11 ФЗ «Об ОРД» указывают, что применение итогов ОРД выступают в качестве их применения при доказывании по преступлениям на основании требований УПК РФ<sup>1</sup>, устанавливающих необходимость проведения оценки, собирания и проверки доказательств по делу. В то же время ст. 11 ФЗ «Об ОРД» не раскрывает терминологию о результатах подобной деятельности.

Исследование существующей практики подтверждает, что существующий потенциал деятельности оперативных структур для получения необходимых доказательств по уголовным делам о нелегальном сбыте наркотических средств применяется не в полном объеме при расследовании уголовных дел.

Можно отметить потерю сведений, которые были получены при осуществлении ОРД, являющиеся существенными для применения в судопроизводстве по уголовному делу по изучаемой категории преступлений. По условиям п. 36.1 ст. 5 УПК РФ к результатам ОРД относится информация, которая была получена при соблюдении ФЗ «Об ОРД». К подобным сведениям относятся данные о реализованном преступном деянии, о специфических характеристиках преступления, которое только готовится к исполнению, о лицах, совершающих подобные деяния и пр.

По разъяснениям КС Российской Федерации итоги оперативно-розыскной деятельности относятся только к информации об источниках, которые могут являться доказательствами, при соблюдении условий ФЗ «Об ОРД». Ч. 1 ст. 49 и ч. 2 ст. 50 Конституции РФ<sup>2</sup> также предусматривает необходимые требования к подобным сведениям.

Итак, определение об итогах ОРД в содержании ФЗ «Об ОРД» не отмечается. В нормах УПК РФ понятие, с нашей точки зрения, является общим. На сегодняшний день отсутствие детального законодательного регулирования

---

<sup>1</sup> "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 29.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023) // "Российская газета", N 249, 22.12.2001

<sup>2</sup> Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета от 4 июля 2020 г. № 144.

указанной темы приводит к многочисленным обсуждениям среди ученых уточнения дефиниции результатов оперативно-розыскной деятельности, в том числе обоснований теоретического подхода по их применению при судопроизводстве по уголовным делам.

В связи с этим изучение применения результатов указанной деятельности по преступлениям, связанным с нелегальным сбытом наркотиков, является предметом повышенного внимания. Кроме этого, необходимо детализировать алгоритм предоставления полученных итогов ОРД для их дальнейшего применения при расследовании уголовного дела, включая изучение условий, являющихся обязательными для признания подобных результатов доказательствами по соответствующему делу в сфере сбыта наркотиков.

Разрешение проблемы применения итогов ОРД при расследовании указанной категорией дел определит результативность и качество деятельности правоохранительных структур в отмеченной сфере.

Инструкция о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, утвержденной Приказом 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 сентября 2013 года содержит нормы предоставления итогов ОРД для их применения при расследовании уголовных дел.

Документ содержит несколько разделов. Так, в одном из них указываются общие условия. Во 2-м разделе отмечаются специфические характеристики предоставления итогов ОРД должностными лицами, имеющими необходимые полномочия. В 3-м разделе перечисляются требования к итогам ОРД, предоставляемые в государственные структуры и для должностных лиц.

Документ указывает, что итоги ОРД могут являться основанием для дальнейшего возбуждения дела по УК РФ, если включают достаточный объем информации, подтверждающей наличие характеристик преступного деяния, к которым относятся опасность для общества, виновность лица и

противоправность его деяния.

Кроме этого, необходимо соблюдать требования ст. 73, 74 УПК РФ по отношению к результатам мероприятий оперативно-розыскных служб для их применения в качестве доказательств по уголовному делу.

К правилам предоставления итогов ОРД относится:

- наличие Постановления о необходимости предоставления итогов деятельности, вынесенного руководителем государственной структуры, реализующей ОРД, следователю, дознавателю либо суду или прокурору;
- осуществление фактической передачи данных;
- Постановление о снятии грифа секретности с оперативно-служебных источников.

Подчеркнем, что метод подобной передачи предусматривает различные формы и уточняется государственной структурой, реализующей ОРД. К примеру, может применяться почтовая пересылка, услуги нарочного и пр. В любом случае указанный метод должен соответствовать существующим нормам делопроизводства по уголовным делам.

В качестве трудностей признания данных доказательствами по делу о нелегальном обороте наркотиков выступает несоблюдение законодательных норм при осуществлении ОРД.

В свою очередь отметим, что по мнению Л.Г. Демурчева, информация не может относиться к доказательствам, если была получена при провокационной деятельности.

Необходимое разделение между провокациями и сбытом наркотиков выступает определенной трудностью. Достаточно часто к провокациям относят случаи, когда реализовано несколько проверочных закупок у одного лица. В подобной ситуации суд исходит из того, что 2-я закупка не соответствует задачам ОРД. Указанные действия не относятся к целесообразным, т.к. реализуются у лица, которое уже определено.

На основании приговора Отрадненского районного суда Красноярского края С. был признан виновным лицом в реализации покушения на сбыт

наркотиков работнику УФСКН при проведении закупок, которые являлись проверочными. В дальнейшем ВС РФ в определении от 28 февраля 2013 г. указал на необходимость переквалификации на одно преступление, отметив, что были произведены однотипные действия, которые способствовали для С. реализовать нелегальный сбыт наркотиков.

Изучение практики подтверждает, что ситуации провокаций в процессе выявления подобных преступных действий являются применяемыми. Разграничения намерения и провокации реализовать сбыт наркотиков мало различимы. Достаточно часто подобная деятельность ОВД не обуславливается получением значительного объема доказательств виновности, а направлена на увеличение фактических показателей по документированию выявленных преступных действий.

В то же время существуют другие варианты, при которых к провокации относятся однократные мероприятия по закупке.

Сотрудники полиции при получении необходимого согласия от К. для изобличения Г., реализующего сбыт наркотиков, совершили ряд действий.

Для проведения мероприятия К. были переданы финансы с целью приобретения наркотического средства. При обращении к Г. было выявлено, что у него отсутствует подобный наркотик, но он может найти его, если будет оплачена необходимая доза. Часть наркотического средства Г. продал К., часть оставил себе. В дальнейшем Г. был привлечен к ответственности по УК РФ за сбыт наркотиков.

По нашему мнению, в рассмотренном деле оперативно-розыскные действия относятся к провокации, т.к. Г. не предлагал продажу наркотических средств. Кроме этого, наркотик отсутствовал, виновное лицо выступало в качестве посредника по приобретению указанного средства на переданные денежные средства.

Также примером провокации является следующая ситуация. Д. при отбывании наказания передал супруге письмо о необходимости передачи для него наркотика. Письмо от супруга было передано жене сотрудником ОВД,

который представился знакомым Д.

После получения письма супруга не предприняла действий по приобретению наркотического средства. Сотрудники полиции направили гражданина З. к супруге, который доставил ей наркотик. Жена приобрела наркотическое средство и передала его «знакомому» для дальнейшей передачи мужу. По отношению к супруге было возбуждено уголовное дело, в котором она была признана виновной за сбыт наркотиков<sup>1</sup>.

По нашему мнению, в данной ситуации была реализована провокация по отношению к супруге по приобретению наркотиков и его нелегального сбыта.

Перечисленные ситуации, реализованные специалистами ОРД, не являются задачами оперативно-розыскных служб. В то же время допущенные нарушения имеют неустранимые последствия. Также существуют другие правонарушения при реализации ОРД:

1. прослушивание переговоров по телефону без судебного решения;
2. при отсутствии понятых реализация изъятия наркотиков и пр.

Указанное выступает в качестве трудностей признания полученных итогов ОРД в качестве доказательств по делу. В перечисленных ситуациях результаты ОРД не были включены в доказательственную базу по уголовному делу на основании несоблюдения законодательных норм.

Правила применения итогов ОРД имеют следующие условия:

1) необходима проверка наличия обязательных документов в материалах дела (решение суда, постановление государственной структуры, реализующей ОРД, постановление о снятии грифа секретности с информации, в том числе наличие документов, имеющих отношение к производству ОРД).

2) также следователь реализует проверку материалов, которые должны отвечать законодательным нормам. Для этого необходимо:

а) осуществить проверку правовых условий по отношению к реализации ОРД;

---

<sup>1</sup> Уголовное дело № 1- 46/2016// Архив Ломоносовского районного суда г. Архангельска за 2016 год

б) наличие полномочий должностного лица, исполняющего данную деятельность;

в) наличие оформленных документов, обосновывающих реализацию ОРД, в том числе документов, созданных по итогам подобной деятельности;

г) соблюдение законодательных норм при реализации ОРД;

д) выполнение задач и правил деятельности по оперативному розыску.

В качестве трудностей в подобной ситуации выступают:

- отсутствует постановление о производстве ОРД;

- отсутствует постановление о рассекречивании данных;

- реализация ОРД осуществляется должностным лицом, который не имеет необходимых полномочий.

Если следователь определит несоблюдение законодательных норм, использование полученных итогов деятельности в качестве доказательств не представляется возможным.

Таким образом, в процессе принятия решения о применении итогов ОРД для создания доказательственной базы по рассматриваемому делу важно определить процесс применения указанных данных при разбирательстве дела<sup>1</sup>.

В качестве основной трудности применения полученных итогов при доказывании по рассматриваемым делам выступает несоблюдение законодательных норм при реализации ОРД. По нашему мнению, подобное объясняется тем, что сотрудники оперативно-розыскных органов достаточно часто решают сиюминутные задачи, связанные с получением данных о преступном деянии либо виновном лице.

При возникновении необходимости применять полученные итоги в качестве доказательства выявляется, что использовать их при рассмотрении дела в суде не представляется возможным, в связи с несоблюдением законодательных норм. Указанную проблему, с нашей точки зрения, можно разрешить единственным способом.

---

<sup>1</sup> Зацепина О.А. Порядок действий (алгоритм) при использовании результатов ОРД в доказывании по уголовным делам // Отечественная юриспруденция. - 2017. - № 7. - С. 53.

Так, при проведении ОРД специалист должен понимать, что существуют обязательные законодательные условия для получения информации, которая в дальнейшем будет использоваться в качестве доказательств. С целью разрешения существующей задачи важно проводить обучающие занятия со специалистами следственных и оперативных структурных подразделений для уточнения их понимания законодательных требований, разбора ошибок и существующих примеров отнесения данных к доказательствам по делу. Нарушение существующих законодательных норм формирует отсутствие возможности применения данных при разбирательстве уголовных дел.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По итогам проведенного исследования были сделаны следующие выводы:

На основании сказанного необходимо заключить следующее:

ОРД прошла долгий путь своего становления и развития, начиная от древних форм российской государственности и заканчивая современностью. ОРД осуществляется тогда, когда невозможно применять гласные административно-служебные, уголовно-процессуальные, воспитательно-профилактические меры. С течением времени институт ОРД трансформировался, прежде чем приобрести ту форму, в которой эта деятельность реализуется сегодня. Трансформации затрагивали и методы, формы борьбы и противодействия преступной деятельности, так как главная цель ОРД - выявление виновных в противоправных деяниях, их привлечение к ответственности и тем самым защита прав, на которые эти деяния посягают.

ОРО выступает деятельностью, подразумевающей реализацию определённых мер, ориентированных на то, чтобы создавать условия - основания для решения задач и достижения целей, которые ставятся перед ОРД. Если говорить об ОРО применительно к указанному виду преступной деятельности, оно представляет собой меры, реализуемые в комплексе со стороны субъектов, призванных осуществлять ОРД, а целью применения этих мер выступает выяснение и сбор сведений, данных, необходимых для возбуждения уголовного дела и привлечения к соответствующей ответственности виновных лиц. Главное, чтобы указанные действия были совершены своевременно.

Целью осуществления ОРО служит формирование условий, необходимых для его использования в решении задач, связанных с раскрытием, расследованием, предупреждением преступных деяний, а также их рассмотрением со стороны суда как конечной стадии уголовного дела.

Для ОРО присущи не только свои цели, но и конкретные действия для их достижения, которые подробно были проанализированы в работе.

Предлагается, что исследование ОРО необходимо проводить, ориентируясь на системный подход, поскольку он подразумевает свою методологию, которая уже неоднократно доказывала эффективность возможностей для анализа объектов разной природы, в том числе и правовой.

Относительно реализации ОРО работники оперативных отделов высказывают следующие позиции: часть, а именно 88%, считает, что ОРО необходимо осуществлять, начиная со стадии, когда сведения о преступлении проходят предварительную проверку, и заканчивая расследованием дела; другая часть - 11,1% придерживается мнения относительно того, что потребность в ОРО существует на каждом этапе уголовного процесса независимо от стадии и совершаемых следственных действий. Однако, сказанное указывает на некоторые несовершенства, поскольку уголовные дела, а именно 90% из общего количества, возбуждённые на основании совершения преступления в виде незаконного оборота наркотиков, нуждаются в реализации ряда ОРМ, которые в свою очередь являются инструментами для предупреждения совершения новых видов преступной деятельности, исключают возможность оставления на свободе преступников по причине их неизобличения, а также появления новых лиц, которые далее могут перейти в ряд правонарушителей и быть призваны в качестве виновных по тому или иному уголовному делу. По существу сказанного стоит отметить необходимость внесения корректировок в теоретические и практические положения, касающиеся как ОРО, так и ОРД в целом.

К оперативному розыскному сопровождению стоит отнести деятельность сотрудников оперативных служб, реализуемую по их собственной инициативе независимо либо под надзором со стороны руководства за пределами принципов осуществления уголовного процесса, до момента возбуждения дела по Уголовному кодексу, исполняемую, как правило, негласными методами для выявления, предупреждения и фиксации в документах преступных деяний, находящихся под контролем правоохранительных структур. Разнообразные отрасли оперативно-розыскной деятельности, которая реализуется вне норм

уголовного процесса, не должны включаться в единственное определение об оперативно-разысканном сопровождении. В связи с этим целесообразно создание классификации подобной деятельности.

Определение результатов оперативно-розыскной деятельности, к которым относится соответствующая документально-предметная структура сведений, в состав которой входит информация, в том числе источники данных, полученные при реализации законодательных норм ФЗ «Об ОРД» и иных НПА при реализации деятельности должностных лиц, обладающих соответствующими полномочиями.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

### 1. НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ИНЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета от 4 июля 2020 г. № 144.

2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.12.2022) // "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954

3. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 29.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023) // "Российская газета", N 249, 22.12.2001

4. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "Об оперативно-розыскной деятельности" // "Собрание законодательства РФ", 14.08.1995, N 33, ст. 3349

5. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "Об оперативно-розыскной деятельности" // "Российская газета", N 160, 18.08.1995

6. Федеральный закон от 20.04.1995 N 45-ФЗ (ред. от 01.07.2021) "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" // "Российская газета", N 82, 26.04.1995

7. Приказ МВД России N 776, Минобороны России N 703, ФСБ России N 509, ФСО России N 507, ФТС России N 1820, СВР России N 42, ФСИН России N 535, ФСКН России N 398, СК России N 68 от 27.09.2013 "Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2013 N 30544) // "Российская газета", N 282, 13.12.2013

8. Приказ МВД России от 31 марта 2010 г. N 256 "Об утверждении Положения о системе научно-технической информации Министерства внутренних дел Российской Федерации" (в ред. приказов МВД России от 30 декабря 2011 г. N 1321, 20 ноября 2017 г. N 872) // СПС Консультант Плюс

9. Приказ МВД России от 26 сент. 2001 г. N 855 «О мерах по совершенствованию деятельности подразделений по борьбе с организованной преступностью в системе МВД России»; Пункт 4.3. приказа МВД России от 16 дек. 2000 г. N 1268 «О разграничении компетенции федеральной криминальной милиции и МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации».

10. Закон СССР от 25.12.1958 г. «Об утверждении Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик»//Ведомости ВС СССР. 1959. №1.Ст. 15.

11. Постановление СНК СССР от 25.05.1931 N 390 "Положение о рабоче-крестьянской милиции" // "СЗ СССР", 1931, N 33, ст. 247

## 2. МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИКИ, УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

12. Абрамов А.М., Климов И.А. Организационно-тактические формы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: Лекция. – М., 1995;

13. Ахмедов А.Г. Оперативно-розыскное обеспечение раскрытия убийств по найму: дис. . канд. юрид. наук. - СПб.: Санкт-Петербург. ун-т МВД России, 2001;

14. Батаев И.А. Оперативно-розыскное и криминалистическое обеспечение процесса расследования краж из квартир граждан: Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1998 и др.

15. Богданов Б.Е. Организация охраны государственного и общественного имущества. – М., 1983. – С. 9.

16. Бордиловский Э.И. Оперативно-розыскное обеспечение процесса расследования преступлений: лекция. - М.: Академия МВД РФ, 1993

17. Веселов М.И. Оперативно-розыскное обеспечение предупреждения и раскрытия преступлений в женских колониях: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Владимир, 2011. С. 15
18. Глушков А.И. Оперативно-розыскное обеспечение предварительного расследования и судебного разбирательства. - М.: МГУ, 2005;
19. Гребельский Д.В. Теоретические основы и организационно-правовые проблемы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. М., 1977. – С. 35
20. Давыдов С.И. Оперативно-розыскное обеспечение государственного обвинения: монография / С.И. Давыдов, В.Ф. Луговик, О.Н. Пономаренко. - Барнаул: БЮИ МВД России, 2007;
21. Дубоносов, Е.С. Теоретические и правовые проблемы оперативно-розыскного обеспечения государственной функции защиты участников уголовного процесса: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. - М.: МосУ МВД России, 2006
22. Захарцев С.И. Оперативно-розыскная деятельность в XXI веке: Монография. М.: Инфра-М; Норма, 2017. с. 76
23. Зникин В.К. Научные основы оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и расследования преступлений: дис. ... д-ра юрид. наук. - М.: РГБ, 2007 С. 17
24. Иванов С.Н. Оперативно-розыскное обеспечение раскрытия и расследования групповых преступлений: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2001. – С. 14.
25. Иванов С.Н. Оперативно-розыскное обеспечение раскрытия и расследования групповых преступлений: дис. ... д-ра юрид. наук. - М., 2001;
26. Казмирук М.П. Оперативно-розыскное обеспечение раскрытия и расследования незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2002. – С. 22.
27. Кайберг Г. Вероятность и индуктивная логика. – М., 1978. – С. 5.

28. Карлов А.И. Оперативно-розыскное обеспечение предупреждения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (теоретические и прикладные основы): авто- реф. дис. ... канд. юрид. наук. - М.: ВНИИ МВД России, 2006.

29. Ким Д.В., Климачков А.В., Шебалин А.В. Раскрытие и расследование незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием сети Интернет: учебное пособие. Барнаул: БЮИ МВД России, 2017. С. 3

### 3. НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ И СТАТЬИ И В ИНЫХ ИЗДАНИЯХ

30. Богданов А.В., Парамонов И.М., Хазов Е.Н. Оперативно-розыскные меры борьбы с преступностью на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта // Вестник Московского университета МВД России. - 2018. - № 4.

31. Большов И.В. Вновь к вопросу определения понятия оперативно-розыскного обеспечения // Вестник Московского университета МВД России. - 2013. - № 5. с. 154

32. Бордиловский Э.И., Волченков В.В. К вопросу о повышении оперативно-розыскного обеспечения при расследовании разбойных нападений, совершенных в жилище граждан // Вопросы совершенствования оперативно-розыскной деятельности в условиях формирования правового государства: Сб. науч. тр. – М., 1991. – С. 172;

33. Борков В.Н., Луговик В.Ф, Контролируемое преступление: уголовно-правовые и оперативно-розыскные аспекты // Известия АлтГУ. - 2018. - № 3 (101). С. 160-164.

34. Вечернин Э.П., Губанов В.В., Хомколов В.П. Оперативно-розыскное обеспечение предварительного следствия // Сборник МВД СССР. – 1991. – № 3. – С. 24

35. Зацепина О.А. Порядок действий (алгоритм) при использовании результатов ОРД в доказывании по уголовным делам // Отечественная юриспруденция. - 2017. - № 7. - С. 53.

36. Климачков А.В. Оперативно-розыскное обеспечение уголовного судопроизводства по делам о незаконном сбыте наркотических средств // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. 2015. № 1 (28). С. 98-100.

37. Козаренко В.С. О понятии оперативно-розыскного обеспечения и его роли в осуществлении государственной защиты сотрудников органов внутренних дел // Вестник Волгоградской академии МВД России. - 2019. - № 2 (49). С. 122

38. Подшивалов А. П. Структурно-содержательные элементы оперативно-розыскного обеспечения предварительного расследования краж чужого имущества // Вестник Волгоградской академии МВД России. - 2015. - № 2 (33). - С. 97;

39. Румянцев Н. В., Мальчук О. И. Развитие оперативно-розыскной деятельности с древних времен до XX века // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Общественные науки. – 2016. – №. 3 (742). – С. 177-186.

40. Смирнов С.А. Некоторые уголовно-правовые и оперативно-розыскные меры по выявлению и раскрытию преступлений, связанных с нарушением авторских и смежных прав в Интернете // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2019. - № 1 (45);

#### 4. ИНТЕРНЕТ–РЕСУРСЫ

41. МВД России [Электронный ресурс] URL: <https://mvdmedia.ru/news/official/mvd-rossii-publikuet-informatsiyu-o-sostoyanii-prestupnosti-za-vosem-mesyatsev-2022-goda/> (Дата обращения 20.01.2023)

## 5. ЭМПИРИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

42. Уголовное дело № 1- 46/2016// Архив Ломоносовского районного суда г. Архангельска за 2016 год

43. О причинах возврата уголовных дел в порядке, предусмотренном пунктом 2 части 1 статьи 221 УПК России за 2012 год : аналитическая справка. М.: Зонально-следственное управление Следственного департамента ФСКН России, 2013. С.8.