



Наталья Эдуардовна СОРОКОЛЕТОВА,
адъюнкт
Барнаульского юридического института МВД России
sorokoletova.natalia.1993@mail.ru

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ И ДОКУМЕНТОВ»

LEGAL FRAMEWORK OF THE OPERATIONAL-SEARCH ACTIVITY «RESEARCH OF OBJECTS AND DOCUMENTS» IN THE OPERATIONAL-SEARCH ACTIVITIES

Правовая основа оперативно-розыскной деятельности имеет ключевое значение в процессе регулирования деятельности при проведении сотрудниками правоохранительных органов оперативно-розыскных мероприятий, которые отражены в исчерпывающем перечне ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». В статье раскрываются четыре уровня правового регулирования относительно ОРМ «Исследование предметов и документов», отражаются проблемы правового регулирования, возникающие при проведении рассматриваемого оперативно-розыскного мероприятия.

The legal basis of operational-search activities is of key importance in the process of regulating activities of law enforcement officers that carry out operational-search activities, which are reflected in the exhaustive list of Art. 6 ФЗ N144 «On operational-search activity». This article reveals four levels of legal regulation regarding ORM «Research of objects and documents»; it also reflects the problems of legal regulation arising in the conduct of the considered operational-search measures.

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, исследование предметов и документов, правовая основа, нормативные правовые акты, уровни правового регулирования.

Keywords: operational-search activity, research of objects and documents, legal basis, normative legal acts, levels of legal regulation.

Оперативно-розыскное законодательство находится на этапе развития, в силу чего имеется ряд недостатков в регулировании оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД). А.Е. Чечётин отмечает, что, несмотря на наличие массива нормативных правовых актов, составляющих правовую основу оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ), во многих из них отсутствует регламентация проведения ОРМ [10, с. 22]. Данный факт без исключения относится к ОРМ «Исследование предметов и документов». Проблемы правового регулирования ОРД заключаются в декларативности ряда норм, их несогласованности с нормами

других отраслей законодательства, противоречивости отдельных предписаний, а также нечеткости законодательных формулировок [5]. Все это можно отнести и к рассматриваемому нами ОРМ.

Актуальность рассмотрения правовых аспектов подготовки и проведения оперативно-розыскных мероприятий рассматривали множество ученых: В.Г. Бобров, Д.В. Гребельский, Н.С. Железняк, А.Е. Чечётин, А.Ю. Шумилов и др.

По мнению А.Ю. Шумилова, «правовая основа ОРД – это базовая, фундаментальная часть правового регулирования посредством нормативных правовых актов всех возни-



кающих в ОРД общественных отношений» [7, с. 212].

По мнению М.С. Десятова, под правовой основой ОРД следует понимать «совокупность законодательных и иных нормативных актов, регламентирующих отношения, возникающие в сфере этой деятельности» [8, с. 13].

Мы считаем, что вышеуказанные определения в полной мере отражают сущность правовой основы ОРД. Тем самым можно сформулировать понятие правовой основы ОРМ «Исследование предметов и документов»: это комплекс различных нормативных правовых актов, регламентирующих отношения при проведении различных видов исследований в рамках оперативно-розыскной деятельности.

Наиболее целесообразным мы считаем рассмотреть правовую основу ОРМ «Исследование предметов и документов» в соответствии со следующими уровнями правового регулирования: международный, конституционный, законодательный, подзаконный [6, с. 78].

Предлагаем более детально рассмотреть каждый уровень правового регулирования.

Международный уровень. В соответствии со ст. 4 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» международно-правовые акты не являются источниками правовой основы в сфере ОРД на территории Российской Федерации, но в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы.

В системе МВД России организацией международного сотрудничества по борьбе с преступностью занимается НЦБ Интерпола МВД России, отдельные подразделения в главках и департаментах центрального аппарата МВД России [3].

К группе международно-правовых актов следует отнести следующие:

– Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.;

– Конвенция о защите прав человека и основных свобод, заключенная 4 ноября 1950 г.;

– постановление Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности от 26 ноября 2015 г. N 8-14 «О проекте Рекомендаций по сближению и гармонизации законов государств – членов ОДКБ об оперативно-розыскной деятельности»;

– постановление Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности от 30 октября 2018 г. N 11-4 «О проекте модельного Соглашения о сотрудничестве государств – членов ОДКБ в сфере оперативно-розыскной деятельности»;

— Модельный закон «Об оперативно-розыскной-деятельности», принятый на 27-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ (постановление от 16 ноября 2006 г. N 27-6) и другие международные правовые акты.

Например, ч. 1 ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, заключенная 4 ноября 1950 г., указывает право каждого гражданина на «уважение его личной и семейной жизни, его жилища и его корреспонденции». Ограничение данного права, в том числе и при проведении ОРМ «Исследование предметов и документов», регламентируется ч. 2 ст. 8 конвенции. В ней говорится о наличии исключительных случаев, при которых данное «вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, экономического благосостояния страны, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или нравственности или защиты прав и свобод других лиц»¹.

Международные договоры Российской Федерации наряду с общепризнанными принципами и нормами международного права являются в соответствии с Конституцией РФ составной частью ее правовой системы. Международные договоры – это существенный элемент стабильности международного правопорядка и отношений России с зарубежными

1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод : заключена в г. Рим 04.11.1950; О международных договорах Российской Федерации : Федеральный закон от 15.07.1995 N 101-ФЗ.



ми странами, а также ее функционирования как правового государства.

На международном уровне сотрудничество органов внутренних дел в области ОРД основано на международных нормах права и нормах права, которые регулирующих ОРД на территории Российской Федерации. Данное сотрудничество имеет общую цель, которая направлена на решение задач ОРД. Развитие международного сотрудничества в оперативно-розыскной деятельности необходимо, это подтверждает тот факт, что уровень преступности растет, с каждым годом появляются новые виды преступлений при участии лиц, обладающих специальными познаниями в определенных сферах деятельности, в связи с чем роль международного сотрудничества в сфере оперативно-розыскной деятельности становится лишь более важной.

В.Б. Волженкин в пояснительной записке к Модельному Уголовному кодексу для государств – участников Содружества Независимых Государств отмечал, что наличие различий в законодательстве стран СНГ приводит к возникающим сложностям при взаимодействии правоохранительных органов в целях противодействия преступности. В связи с этим необходимо наличие единообразия в нормативных правовых актах, касающихся в том числе проведения ОРМ «Исследование предметов и документов».

Следует отметить, что в рассматриваемой норме российского закона в числе правовых источников ОРД нет ссылки на международные договоры, участником которых является Россия, что, по мнению некоторых ученых, можно считать «белым пятном» законодательства [2, с. 25].

Также мы считаем, что странам ЕАЭС, куда входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, необходимо на межгосударственном уровне согласовать понятие видов ОРМ, так как при наличии единого понимания содержательной части ОРМ гораздо проще будет достигнуть консенсуса при взаимодействии субъектов ОРД [9, с. 155].

Международные договоры, касающиеся оперативно-розыскной деятельности, а так-

же включающие в себя нормы, регулирующие проведение ОРМ «Исследования предметов и документов», занимают важное место в правовой системе Российской Федерации. Они являются юридически обязательными для осуществления задач ОРД.

Конституционный уровень. Одну из главных ролей в правовом регулировании оперативно-розыскной деятельности занимает Конституция РФ, которая гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

Ряд норм, которые содержатся в Конституции РФ, регламентируют проведение отдельных видов ОРМ. Это ОРМ, которые ограничивают конституционные права граждан.

Конституционный уровень правового регулирования ОРД является базовым и определяющим в установлении границ.

Обязанность соблюдения прав и свобод человека и гражданина, являющихся естественными и неотчуждаемыми, возложена и на органы, осуществляющие ОРД. В связи с этим правам и свободам уделяется большое внимание при проведении ОРМ «Исследование предметов и документов». Их перечень в полном объеме закреплен в Конституции РФ.

Конституция отражает важнейшие принципы отношений между правоохранительными органами и гражданами в сфере борьбы с преступностью. Это такие принципы, как признание государством высшей ценностью прав и свобод человека (ст. 2), равенство граждан перед законом (ст. 19), соблюдение норм международного права в области обеспечения прав человека (ст. 17), обеспечение прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну (ст. 23), неприкосновенность жилища (ст. 25), гарантии судебной защиты прав и свобод граждан (ст. 46), презумпция невиновности (ст. 49), установление законодательного порядка ограничения основных конституционных



прав для достижения общественно значимых целей (ст. 55) и другие.

Законодательный уровень. Федеральные законы отражают в своем содержании стратегию уголовной политики, основные задачи, компетенцию оперативно-розыскных органов в борьбе с преступностью, направления, формы и методы борьбы с криминальными проявлениями [6, с. 81]. Ключевым законом, регулирующим оперативно-розыскную деятельность, а также проведение оперативно-розыскных мероприятий, является Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», определяющий задачи ОРД (ст. 2), принципы ОРД (ст. 3), основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий (ст. 7, 8), использование результатов ОРД (ст. 11), органы, осуществляющие ОРД (ст. 13) и т.д. Важно отметить, что в указанном Федеральном законе отсутствуют конкретные нормы, посвященные ОРМ «Исследование предметов и документов».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов неоднозначно трактуют некоторые нормы, отраженные в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности». Данный факт приводит к неправильной интерпретации содержательной части ОРМ, закрепленных в ст. 6 закона, в которой указывается и ОРМ «Исследование предметов и документов» [1]. В связи с этим возникает проблема создания эффективного механизма правового регулирования, касающаяся организации взаимодействия подразделений, производящих ОРМ «Исследование предметов и документов».

Не менее важными при правовом регулировании ОРМ «Исследование предметов и документов» являются Федеральные законы от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ «О полиции», от 30 ноября 2011 г. N 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».

В Российской Федерации много законов, которые обладают различной степенью влияния на содержание правовой основы оперативно-розыскной деятельности, также важную роль играют Уголовный и Уголовно-процессуальные кодексы Российской Федерации.

Подзаконный уровень. Подзаконные акты – это официальные акты, принятые компетентными органами или должностными лицами на основании и во исполнении закона [4, с. 95].

Экспертно-криминалистические центры проводят исследования в рамках оперативно-розыскной деятельности по заданиям из оперативных подразделений. Также они осуществляют взаимодействие с оперативными подразделениями на основании следующих документов:

– Наставление по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России, утвержденное приказом МВД России от 11 января 2009 г. N 7;

– приказ МВД России от 29 апреля 2015 г. N 495 дсп «Об утверждении инструкции по организации совместной оперативно-служебной деятельности подразделений ОВД Российской Федерации при раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел»;

– приказ МВД России от 29 июня 2005 г. N 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации».

Отличительной особенностью ОРМ «Исследование предметов и документов», требующей особого внимания, является то, что основными лицами, проводящими исследования по заданиям в рамках рассматриваемого ОРМ, являются специалисты экспертно-криминалистических подразделений и других учреждений. Это связано с тем, что сотрудники оперативных подразделений не могут обладать познаниями во всех областях, требуемых для проведения различных исследований, в связи со спецификой своей деятельности.

Одной из целей взаимодействия сотрудников экспертно-криминалистических цен-



тров с сотрудниками оперативных подразделений является взаимопомощь и постоянный контакт при проведении тех или иных мероприятий, в том числе и ОРМ «Исследование предметов и документов», при расследовании преступлений.

ЭКЦ субъектов Российской Федерации в своей деятельности при проведении исследований в рамках оперативно-розыскной деятельности пользуются различными НПА. Например, на территории Алтайского края действует приказ ГУ МВД России по Алтайскому краю от 10 марта 2017 г. N 155 «О взаимодействии сотрудников органов внутренних дел Алтайского края в раскрытии и расследовании преступлений».

Важно отметить, что вопросы взаимодействия зачастую регламентируют документы, которые носят рекомендательный характер, а также создаются для определенного круга субъектов (например, методические рекомендации, научно-практические комментарии и т.д.).

Обеспечение безопасности личности, общества и государства в современном мире осуществляют большое количество ведомств, в связи с чем одной из актуальных проблем является организация их взаимодействия через соответствующие зоны ответственности.

Эффективность взаимодействия оперативных подразделений различных ведомств не может быть налажена без четкого механизма правового регулирования их деятельности. Взаимодействие будет продуктивным лишь в том случае, когда у сотрудников оперативных подразделений и экспертно-криминалистических центров будет психологический настрой и убежденность в том, что при совместном выполнении своих профессиональных обязанностей они достигнут поло-

жительного результата, а именно раскрытия преступлений.

В системе Министерства внутренних дел Российской Федерации в структуре УЭБиПК территориальных органов МВД России на региональном уровне имеется субъект, осуществляющий ОРМ «Исследование предметов и документов», – отделы документальных исследований. Стоит отметить, что в настоящий момент приказом МВД России в данных подразделениях установлены такие должности, как эксперты-ревизоры и специалисты-ревизоры².

Положительный опыт субъектов Российской Федерации относительно взаимодействия оперативных подразделений с экспертно-криминалистическими службами необходимо систематически обобщать для дальнейшего анализа, проводимого с целью внесения изменений в нормативные правовые акты, касающиеся взаимодействия вышеуказанных подразделений, что в дальнейшем повлияет на эффективность проведения ОРМ «Исследование предметов и документов».

Мы считаем, что на основе обобщения и сравнения практики органов, осуществляющих исследования в рамках оперативно-розыскной деятельности, важно приступить к разработке нормативного документа, который должен содержать порядок, сроки проведения исследований, а также способы реализации результатов проведенных исследований. Необходимо отразить в нормативном документе положения, которые исключат двоякое толкование законодательных предписаний, что в дальнейшем будет способствовать укреплению правовой основы проведения ОРМ «Исследование предметов и документов».

Мы считаем целесообразным на законодательном уровне определить круг должност-

2 О Перечне должностей федеральной государственной службы в Министерстве внутренних дел Российской Федерации и должностей в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед Министерством внутренних дел Российской Федерации, при замещении которых сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, федеральные государственные гражданские служащие и работники, а также граждане при назначении на должности в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед Министерством внутренних дел Российской Федерации, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей : приказ МВД России от 16.12.2016 N 848.



ных лиц из числа сотрудников экспертных криминалистических центров, на которых в дальнейшем будут возложены полномочия

по проведению исследований в рамках ОРМ «Исследование предметов и документов».

Библиографический список

1. Введенский, А.Ю. Законодательное закрепление новых оперативно-розыскных мероприятий не необходимость, а реальность, продиктованная практикой / А.Ю. Введенский // Пробелы в российском законодательстве. – 2014. – N 1. – С. 189-192
2. Железняк, Н.С. «Черные дыры» и «белые пятна» Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»: юридические и лингвистические аспекты : монография / Н.С. Железняк, А.Д. Васильев. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2009. - 164 с.
3. Ивашук, В.К. Международно-правовые стандарты в оперативно-розыскной деятельности / В.К. Ивашук // Академическая мысль. – 2019. – N 2. – С. 23-30.
4. Колоткина, О.А. Теория государства и права : учебное пособие / О.А. Колоткина, И.Д. Ягофарова. – Екатеринбург: Уральский институт коммерции и права, 2015. – 176 с.
5. Лиджаев, К.В. Проблемы и возможность совершенствования правового регулирования оперативно-розыскной деятельности / К.В. Лиджаев // Вестник Брянского государственного университета. – 2013. – N 2. – С. 156-161.
6. Оперативно-розыскная деятельность : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / под. ред. И.А. Климова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 407 с.
7. Оперативно-розыскная энциклопедия / авт.-сост. А. Ю. Шумилов. – М.: Изд. Шумилова И. И., 2004. – 364 с.
8. Основы оперативно-розыскной деятельности : учебное пособие / под ред. М.С. Десятова. – Омск : Омская академия МВД России, 2017. – 88 с.
9. Парманасов, А.Д. Законодательное регулирование оперативно-розыскной деятельности в странах участниках Евразийского Экономического союза (по материалам органов внутренних дел) : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 / А.Д. Парманасов. – СПб., 2017. – 263 с.
10. Чечётин, А.Е. Обеспечение прав личности при проведении оперативно-розыскных мероприятий : монография / А.Е. Чечётин. – СПб.: Изд-во СПб. ун-та МВД России, 2016. – 232 с.