

КОСТАНАЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ИМЕНИ ШРАКБЕКА КАБЫЛБАЕВА

П.В. Волошин, А.Б. Исин, Е.Е. Каймульдинов

**ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ**

**(НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
СТ. 100 УИК РК)**

Костанай, 2016

УДК 343.8
ББК 67.408
В 67

Рекомендовано к печати Ученым советом Костанайской академии МВД РК
им. Ш. Кабылбаева

Под общей редакцией

начальника Костанайской академии МВД Республики Казахстан
им. Ш. Кабылбаева, кандидата юридических наук, профессора,
полковника полиции **Кызылова М.А.**

Рецензенты:

Горяинов К.К. - ведущий специалист НИИ ФСИН России, Заслуженный деятель науки
Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор

Успанов Ж.Т. - декан факультета социальных наук и права Казахской Академии труда и
социальных отношений, кандидат юридических наук, профессор,
академик МАИ

Рыспаев Н.К. - заместитель начальника ДУИС по Костанайской области, подполковник
юстиции

Бекмагамбетов А.Б. - заведующий сектором НИР Костанайского филиала Челябинского
государственного университета, член Оксфордского академического союза, кандидат
юридических наук

Волошин П.В.

В 67 Оперативно-розыскная деятельность в учреждениях уголовно-исполнительной
системы (научно-практический комментарий ст. 100 УИК РК) / П.В. Волошин,
А.Б. Исин, Е.Е. Каймульдинов. – Костанай: Костанайская академия МВД РК
им. Ш. Кабылбаева, 2016. – 129 с.

ISBN 978-601-210-187-4

Комментируются общие вопросы правового регулирования оперативно-
розыскной деятельности в учреждениях УИС. На основе анализа норм уголовно-
исполнительного, уголовного, уголовно-процессуального, оперативно-розыскного и
иного законодательства, специальных литературных источников, изложены основные
направления и задачи ОРД в учреждениях УИС: обеспечение порядка и условий
исполнения наказаний; безопасности осужденных, персонала учреждений и иных
лиц; предупреждение, выявление, раскрытие, пресечение готовящихся и совер-
шаемых в учреждениях преступлений и нарушений порядка отбывания наказания;
розыск осужденных, совершивших побег из учреждений, а также осужденных,
уклоняющихся от отбывания наказания в виде лишения свободы; содействие в
выявлении и раскрытии преступлений, совершенных осужденными до прибытия в
учреждение.

Предназначен для преподавателей, докторантов, магистрантов, студентов
юридических специальностей, а также для практических работников
правоохранительных органов и специальных служб.

УДК 343.8
ББК 67.408

ISBN 978-601-210-187-4

© Костанайская академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева, 2016
© Волошин П.В., Исин А.Б., Каймульдинов Е.Е., 2016

Содержание

Введение	4
1. Понятие, сущность и правовая регламентация осуществления оперативно-розыскной деятельности в учреждениях уголовно-исполнительной системы.....	7
2. Задачи оперативно-розыскной деятельности в учреждениях уголовно-исполнительной системы	21
2.1 Обеспечение порядка и условий исполнения наказаний, безопасности осужденных, персонала учреждений и иных лиц	21
2.2 Предупреждение, выявление, пресечение готовящихся и совершаемых в учреждениях уголовных правонарушений и нарушений порядка отбывания наказания	32
2.3 Розыск осужденных, совершивших побег из учреждений, а также осужденных, уклоняющихся от отбывания наказания в виде лишения свободы.....	49
2.4 Содействие в выявлении и раскрытии преступлений, совершенных осужденными до прибытия в учреждение.....	63
3. Оперативно-розыскная деятельность и негласные следственные действия, осуществляемая уполномоченными службами учреждений, а также другими уполномоченными государственными органами в пределах их компетенции	70
Заключение	76
Список литературы	78
Приложения	81

ВВЕДЕНИЕ

В новых социально-политических условиях в пристальном изучении нуждается оперативно-розыскная деятельность, представляющая собой специфическую профессиональную функцию, опирающуюся на использование в борьбе с преступностью негласных методов. Многолетний опыт деятельности оперативных аппаратов наглядно демонстрирует ту общественную пользу, которую дает применение оперативно-розыскных мероприятий в борьбе с преступностью.

С другой стороны, именно эта область практической деятельности опирается на традиционные начала и поэтому может играть консервативную роль, а негласность действий должностных лиц может настойчиво питать психологию правового нигилизма. Поэтому очень важно настойчиво искать ответы на все вопросы, ясность в отношении которых формировала бы научную теорию, играющую огромную роль в профессиональной подготовке кадров для оперативных аппаратов правоохранительных органов и специальных служб, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность.

Профессиональные научные знания, обслуживающие потребности оперативно-розыскной практики, разрабатываются в рамках различных юридических наук: уголовного права, уголовного процесса, криминалистики, криминологии и др. Однако наиболее детальная разработка теоретических и практических вопросов применения методов борьбы с преступностью осуществляется оперативно-розыскной теорией, которая получила определенное развитие и накопила немало плодотворных идей.

Профессиональная деятельность оперативного состава правоохранительных органов имеет дело со своими, присущими этой области, закономерностями. Без использования научных знаний познание этих закономерностей невозможно. Без научных знаний не может быть и высококвалифицированного специалиста.

В ряду основополагающих научных идей, составляющих вместе с положениями науки о государстве и праве профессиональную идеологию оперативного работника, важное место занимают научные знания о сущности, в социальном назначении, разведывательной природе и организационных основах оперативно-розыскной деятельности. Именно правильное понимание и глубокая убежденность в истинности, справедливости относящихся к этим вопросам профессионально важных идей образует интеллектуальный облик профессионального специалиста оперативно-розыскной работы.

К предпосылкам теории розыскного искусства относятся:

- 1) криминалистика,
- 2) знание современного преступника, преступной среды, ее обычаев, нравов и преступных профессий;
- 3) личные качества и свойства, необходимые для лица, желающего изучать это искусство.

В числе этих качеств называют энергию, смелость, умение владеть собой, способность притворяться, внимательность, наблюдательность и, особенно,

безукоризненную логичность мышления. Эти мысли не потеряли актуальности и сегодня.

На современном этапе развития нашего общества использование негласных методов борьбы с преступностью обусловлено социальными потребностями обеспечения прочного правопорядка в условиях сохраняющегося значительного уровня преступности и тайного характера приготовления, совершения и сокрытия тяжких преступлений. С учетом накопленного опыта применения негласных методов введено Республикой Казахстан в определенные правовые и организационные рамки.

Исследование сложной системы функционирующих в составе правоохранительных органов подразделений позволяет обнаружить, что негласная деятельность в борьбе с преступностью представляет собой самостоятельный социальный институт, обладающий определенным набором характерных признаков. Анализ этих признаков дает возможность уяснить сущность и особенности оперативно-розыскной деятельности.

Оперативно-розыскная деятельность как специфический вид государственной правоохранительной деятельности объективно обусловлена наличием тайного, тщательно скрываемого, поведения, его профессионализацией и организованностью. В настоящее время в учреждениях уголовно-исполнительной системы отбывают наказание от 60 до 70% осужденных от общего числа, где господствуют неписанные «законы» криминальной субкультуры, значение оперативно-розыскной деятельности трудно переоценить.

Между тем законодательная регламентация этой деятельности в учреждениях уголовно-исполнительной системы ограничивается лишь общей нормой Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан (ст. 100) и бланкетными нормами отдельных законов.

Предлагаемая работа содержит анализ статьи 100 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан (далее – УИК РК) и ряда норм оперативно-розыскного, уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального законодательства, а также сформулированы практические советы по реализации задач оперативно-розыскной деятельности оперативными аппаратами КУИС МВД РК.

В абзаце четвертом п.п. 2.10 «В уголовно-исполнительной сфере необходимо принятие следующего комплекса мер», п. 2. «Основные направления развития национального права», утвержденного Указом Президента Республики Казахстан «О Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года» [4] предусмотрено: «Наряду с сохранением и обеспечением высоких требований к дисциплине и порядку в учреждениях уголовно-исполнительной системы, необходимо усилить меры по психолого-педагогическому обеспечению процесса исполнения, (отбывания) уголовных наказаний, по повышению статуса и обеспечению социально-правовой защиты персонала уголовно-исполнительной системы.

Данное направление Концепции, по нашему мнению, предполагает

активизацию работы по повышению эффективности обеспечения режима отбывания наказаний, оперативно-розыскных мер, путем устранения пробелов и противоречий в действующем законодательстве, в том числе оперативно-розыском, расширению практики принятия законов прямого действия в рамках круга вопросов, по которым в соответствии с Конституцией могут приниматься законодательные акты.

В ходе совершенствования действующего оперативно-розыскного законодательства и правоприменительной деятельности надо неуклонно следовать принципам верховенства Конституции и соответствия норм актов нижестоящего уровня актам вышестоящего уровня.

Авторы предполагают, что представленный научно-практический комментарий имеет в своем содержании некоторые неточности и упущения, но надеются на плодотворное сотрудничество со специалистами в дальнейших исследованиях оперативно-розыскной деятельности в уголовно-исполнительной системе.

1. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Весь опыт развития мирового сообщества наглядно показывает, что без использования негласных сил, средств и методов борьбы с преступностью невозможно обеспечить надлежащий правопорядок в стране, когда большинство совершаемых преступлений носит тайный, скрытый характер.

Проводимые оперативно-розыскные мероприятия в рамках оперативно-розыскной деятельности позволяют проникать в скрываемые, тайные преступные намерения, пресекать их осуществление, способствовать предупреждению планируемых и быстрому раскрытию совершенных преступлений; установлению обстоятельств его совершения, выявить виновных лиц, принять к ним меры, предусмотренные законом, а также обеспечить максимальное возмещение причиненного ущерба.

Совершенствование деятельности оперативных аппаратов по предупреждению и раскрытию преступлений актуальнейшая задача, стоящая перед правоохранительными органами, в том числе перед уголовно-исполнительной системой. Имеющиеся организационные и тактические формы и методы перестали в полной мере соответствовать потребностям объективной действительности. Одной из причин такой ситуации является недостаточная разработанность положений правовых вопросов, на основе которых должны приниматься решения по дальнейшему совершенствованию оперативно-розыскной деятельности в уголовно-исполнительной системе.

Оперативно-розыскная деятельность является важной составной частью системы государственно-правовых мер борьбы с преступностью и охраны правопорядка. Поэтому оперативная работа имеет правовой характер, в связи с чем весьма важно постоянное укрепление ее правовых основ. В свою очередь, правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности носит, прежде всего, функциональный, служебный характер, в нем посредством правовых норм регулируются отношения между государством (его представителями) и гражданином в связи с необходимостью защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства от преступных посягательств.

Применение оперативно-розыскных сил, средств и методов в борьбе с преступностью связано не только с их практической полезностью, но и с правомерностью. По своему характеру, содержанию и целенаправленности эти средства и методы должны полностью соответствовать духу и букве закона, а их применение - требованиям законности. Поэтому нормативная регламентация тактических рекомендаций, основанная на изучении отношений в сфере оперативно-розыскной тактики, является важной гарантией соблюдения законности в оперативно-розыскной деятельности.

Право осуществления этой деятельности в числе других законодатель предоставил и оперативным аппаратам КУИС в рамках органов внутренних дел, под которыми подразумеваются специализированные структурные

подразделения центрального, территориальных органов, учреждений и следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, наделенные оперативно-розыскными функциями в соответствии с ведомственными нормативными актами, регламентирующими организацию и тактику проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере оперативно-розыскной деятельности, как известно, является Закон Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» от 15.09.1994 года [2]. Положения этого Закона, относящиеся к уголовно-исполнительной системе, вкратце сводятся к следующему.

Оперативные аппараты КУИС МВД РК, руководствуясь принципами законности, соблюдения прав и свобод, уважения достоинства личности, равенства граждан перед законом, на основе конспирации, сочетания гласных и негласных методов, профессиональной этики, в пределах своей компетенции пользуются всеми правами и несут все обязанности, которые предусмотрены ст. 7 «Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность» и ст. 8 «Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность» Закона Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» [2].

При реализации задач оперативно-розыскной деятельности, в том числе определенных уголовно-исполнительным законодательством, они вправе проводить все предусмотренные ст. 11 «Оперативно-розыскные мероприятия» рассматриваемого закона оперативно-розыскные мероприятия, в том числе установление гласных и негласных отношений с гражданами, использование их в оперативно-розыскной деятельности.

Задачами оперативно-розыскной деятельности в учреждениях уголовно-исполнительной системы в соответствии со ст. 100 УИК РК являются:

1) обеспечение порядка и условий исполнения наказаний, безопасности осужденных, персонала учреждений и иных лиц;

2) предупреждение, выявление, пресечение готовящихся и совершаемых в учреждениях уголовных правонарушений и нарушений порядка отбывания наказания;

3) розыск осужденных, совершивших побег из учреждений, а также осужденных, уклоняющихся от отбывания наказания в виде лишения свободы;

4) содействие в выявлении и раскрытии преступлений, совершенных осужденными до прибытия в учреждение» [1].

Оперативные аппараты КУИС МВД РК реализуют вышеизложенные общие задачи оперативно-розыскной деятельности, в пределах полномочий, определенных для них ведомственными нормативными актами.

Кроме того, п. 2 ст. 100 УИК РК устанавливает, что: «Оперативно-розыскная деятельность и негласные следственные действия осуществляется уполномоченными службами учреждений, а также другими уполномоченными государственными органами в пределах их компетенции» [1].

Таким образом, УИК РК определяет задачи оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой только в учреждениях, и в самой общей форме –

всех субъектов этой деятельности, предусмотренных в ст. 6 «Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность» Закона Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности».

Проведенный краткий анализ положений ст. 100 УИК РК выявил ряд пробелов и несоответствий в регламентации вопросов оперативно-розыскной деятельности.

Во-первых, Закон Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» не относит к числу её задач обеспечение исполнения уголовного наказания и иных мер уголовно-правового характера. В результате за пределами оперативного наблюдения и контроля со стороны учреждений и органов уголовно-исполнительной системы фактически остаются все лица, осужденные к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. Между тем в связи с продолжающимся реформированием уголовного и уголовно-исполнительного законодательства будет увеличиваться их количество.

Во-вторых, сопоставление целей (п. 15 ст.1) и задач (ст. 2) оперативно-розыскной деятельности в Законе «Об оперативно-розыскной деятельности» и в УИК РК (ст. 100) показывает их не только текстуальное, но и некоторое смысловое расхождение.

В УИК РК цели оперативно-розыскной деятельности вообще не определены, хотя частично присутствуют в виде задачи обеспечения личной безопасности осужденных, персонала и иных лиц. Соответственно, эта задача в Законе «Об оперативно-розыскной деятельности» поглощается целью защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина. Цели защиты собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств в УИК РК ни в каком виде не зафиксированы.

Среди задач оперативно-розыскной деятельности, установленных нормами анализируемых законодательных актов, полностью или частично совпадают лишь розыск лиц, уклоняющихся от уголовного наказания, выявление, предупреждение и раскрытие преступлений, а также розыск лиц, уклоняющихся от отбывания наказания в виде лишения свободы.

Полагаем, что оперативные аппараты КУИС МВД РК в процессе служебной деятельности имеют возможность способствовать достижению общих целей и участвовать в решении общих задач оперативно-розыскной деятельности, определенных Законом «Об оперативно-розыскной деятельности». На практике это нередко проявляется не только в исполнении запросов других органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, но и направлении в адрес так называемых инициативных сообщений, содержащих оперативно значимую информацию, которая используется в борьбе с преступностью.

На наш взгляд, актуальным является активизация взаимодействия оперативных аппаратов КУИС МВД РК с другими органами, субъектами оперативно-розыскной деятельности (ст. 6 Закона).

В частности, оперативные аппараты могут участвовать в выявлении лиц, подготавливающих, совершающих и совершивших преступления, не только из числа осужденных и не только до прибытия в учреждения, но и их

криминальных связей, оставшихся на свободе.

Розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, в среде осужденных; установлении их имущества, подлежащего конфискации; добывании информации о событиях или действиях (как и бездействии), создающих угрозу перечисленным в Законе видам безопасности Республики Казахстан.

Не исключено и содействие оперативных аппаратов КУИС МВД РК в розыске без вести пропавших, например: при получении от осужденных либо иных лиц оперативной информации об обстоятельствах исчезновения или месте нахождения без вести пропавших. Иначе говоря, оперативно-розыскные возможности учреждений уголовно-исполнительной системы, где сосредоточен специфический контингент, в борьбе с преступностью должны использоваться максимально полно.

В-третьих, во всех анализируемых законодательных актах отсутствует надлежащая нормативная правовая база для организации и осуществления оперативно-розыскной профилактики преступлений. Задача их предупреждения в оперативно-розыском законодательстве, по сути, лишь декларируется.

Между тем в теории оперативно-розыскной деятельности оперативно-розыскная профилактика, или оперативно-розыскное предупреждение преступлений, признается самостоятельной организационно-тактической формой оперативно-розыскной деятельности. Определяется как система целенаправленных и иных предусмотренных законом мер, проводимых в отношении лиц, от которых можно ожидать совершения преступлений, с целью осуществления за ними оперативного контроля, оказания на них профилактического воздействия, предупреждения замышляемых и подготавливаемых преступлений, а также использования негласной информации в общепрофилактической работе.

Одна из особенностей оперативно-розыскной деятельности в учреждениях состоит в том, что к числу её задач, как видно из приведенного выше перечня, отнесено предупреждение, выявление, раскрытие, пресечение не только преступлений, но и нарушений порядка отбывания наказания. Указанные нарушения, будучи пенитенциарными, по сути и месту совершения, не являются преступлениями и не влекут уголовной ответственности. Она не наступает даже в случае совершения злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания осужденными к лишению свободы.

Однако из законодательного перечня таких злостных нарушений усматривается, что они несут в себе весьма опасный криминогенный потенциал. В условиях предельно высокой концентрации наиболее криминально поражённой части осуждённых, к тому же на ограниченной территории, может привести и приводит к пенитенциарным конфликтам, нередко перерастающим в уголовно наказуемые деяния или квалифицируемые как преступления.

По результатам исследований, остающиеся без профилактического реагирования, нарушения осуждёнными порядка отбывания наказания обуславливают массовость таких криминогенных и криминальных явлений, как

азартные игры, употребление наркотиков, выяснение отношений между враждующими группировками осуждённых, унижение человеческого достоинства.

Нетрудно предвидеть, что по мере ухудшения пенитенциарно-криминологических характеристик осуждённых к лишению свободы как побочного следствия гуманизации уголовной и уголовно-исполнительной политики интенсивность подобных конфликтов, порождающих преступления, будет нарастать.

Это предопределяет актуализацию оперативно-розыскного противодействия как к преступлениям, так и иным пенитенциарным правонарушениям в уголовно-исполнительной системе.

Применение оперативно-розыскных сил, средств и методов в борьбе с преступностью должно быть связано, на наш взгляд, не только с их практической полезностью, но и с правомерностью. По своему содержанию применение и использование данных сил, средств и методов должно полностью соответствовать духу и букве закона.

В связи с этим, нормативно-правовая регламентация оперативно-розыскной деятельности является важной гарантией соблюдения законности в оперативно-розыскной деятельности. Соответственно, актуальность правового регулирования оперативно-розыскной деятельности, в плане закрепления в нормативных правовых актах основных положений организации и тактики оперативно-розыскной деятельности, заключается в обеспечении законности при использовании в борьбе с преступностью оперативно-розыскных сил, средств и методов и достижении высокой ее эффективности.

На наш взгляд, правовая основа оперативно-розыскной деятельности сформировалась в процессе практической деятельности оперативных аппаратов правоохранительных органов, накопленный опыт, теоретически осмысленный, получил свое законодательное закрепление. Формирование теории оперативно-розыскного права как науки было сложным и противоречивым. Общенаучные взгляды на оперативно-розыскной деятельности являлись отражением реалий общественно-политической жизни, определенных исторических периодов становления данной науки. Поэтому научные прогнозы, представления о настоящем и будущем оперативно-розыскного законодательства, о его развитии многоплановы и неоднозначны.

Нормативные правовые акты, составляющие правовую основу оперативно-розыскной деятельности, предназначены для регламентации деятельности оперативных аппаратов правоохранительных органов, направленной на решение задач оперативно-розыскной деятельности. Знание закона, правовой природы его возникновения, правового механизма действия - одно из необходимых условий должного выполнения стоящих задач.

Вопрос о содержании понятия «правовые основы оперативно-розыскной деятельности» представляет не только теоретический, но и практический интерес. Ст. 4 Закона Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» определяет уровень нормативных правовых актов, которые могут быть источниками основных правовых положений, относящихся к

оперативно-розыскной деятельности. В соответствии с изменениями внесенными Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оперативно-розыскной деятельности» в 2009 году, данная правовая норма выглядит следующим образом:

«1. Правовую основу оперативно-розыскной деятельности составляют Конституция Республики Казахстан, настоящий Закон и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан.

1-1. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

2. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность по согласованию с Генеральным Прокурором Республики, издают в пределах своей компетенции на основании настоящего Закона нормативные правовые акты, регламентирующие организацию и тактику проведения оперативно-розыскных мероприятий» [2].

Изучение правовой основы оперативно-розыскной деятельности не является самоцелью данной работы, а только средством для достижения главной цели: вооружить сотрудников оперативных аппаратов уголовно-исполнительной системы необходимыми научными знаниями о современном состоянии оперативно-розыскного законодательства, на основе которого разрабатываются методические рекомендации, позволяющие выработать наиболее правомерные, научно обоснованные организационные и тактические формы и методы оперативно-розыскной деятельности, обеспечивающие эффективную борьбу с преступностью при строжайшем соблюдении законности.

Оперативно-розыскная деятельность, как указывалось выше, являясь важной составной частью системы государственно-правовых мер борьбы с преступностью, с присущими только ей специфическими функциями (чертами), должна в обязательном порядке иметь правовой характер и нуждаться в постоянном совершенствовании правового регулирования.

В теории права, под правовым регулированием понимается специфическая деятельность государства, его органов, должностных лиц по упорядочению общественных отношений путем установления правовых норм и принятия в необходимых случаях индивидуально-регламентирующих решений в соответствии с этими нормами по юридически значимым вопросам, возникающим в рамках этих отношений [7, с. 8].

По нашему мнению, понятие «правовая основа» следует рассмотреть в различных аспектах. Прежде всего, термин «основа» употребляется для обозначения определенного источника или главного начала, на чем строится социальная действительность [8, с. 422]. В юридической литературе под правовой основой понимают находящуюся в постоянном движении систему юридического нормативного регулирования, включающую в себя процесс создания правовых норм и процесс их действия [9, с. 16].

Исследуя правовую основу ОРД, следует принимать во внимание, что

ранее, в связи с отсутствием правового регулирования ОРД, различные авторы предлагали в своих исследованиях множество вариантов определения ее основ.

Вышеприведенный анализ различных точек зрения специалистов в области теории ОРД по вопросу определения понятия ее правовой основы позволяет нам сформулировать следующие выводы.

Правовая основа ОРД – это совокупность нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе осуществления ОРД.

К правовой основе нельзя относиться как к неподвижному, статичному постоянному институту. «В юридической литературе под правовой основой понимают находящуюся в постоянном движении систему юридического нормативного регулирования, включающую в себя процесс создания правовых норм и процесс их действия» [10, с. 74]. На наш взгляд, эффективность правовой основы проявляется в том, что она должна оперативно, гибко реагировать на все изменения, происходящие в обществе, и своевременно реагировать на них путем внесения соответствующих изменений.

Рассмотрим содержание ст. 4 «Правовая основа оперативно-розыскной деятельности» Закона Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности». Из анализа данной нормы видно, что правовая основа ОРД представляет собой единую целую совокупность нормативных правовых актов, ее регламентирующих, и, если следовать логике данной статьи Закона, имеет структуру, состоящую из четырех основных уровней, имеющих свои подуровни:

- **конституционный;**
- **международно-правовой;**
- **законодательный;**
- **подзаконный.**

При составлении уровней нормативных актов, составляющих правовую основу ОРД, мы руководствовались в первую очередь Конституцией Республики Казахстан, нормами международного права и Законом Республики Казахстан «О нормативных правовых актах» от 24 марта 1998 года № 213-І [3] (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.12.2014 г.) как основными критериями в классификации и систематизации нормативных правовых актов в республике.

Предлагаемая нами систематизация, как и любая другая, всегда условна и тоже не является исчерпывающей и впоследствии с учетом вносимых изменений в законодательство и развития теории ОРД, она, несомненно, будет претерпевать изменения.

Итак, правовую основу ОРД мы условно разделили на четыре уровня:

- **конституционный**, который включает в себя Конституцию и конституционные законы Республики Казахстан;
- **международно-правовой:** Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан;
- **законодательный**, который следует разделить, в зависимости от юридической силы и значимости нормативно-правовых актов, на четыре

подгруппы:

- 1) кодифицированное законодательство (УК, УПК, УИК, ГПК, КРКоАП);
- 2) Закон «Об оперативно-розыскной деятельности»;
- 3) нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность субъектов оперативно-розыскной деятельности;
- 4) нормативные правовые акты, посвященные регулированию отношений в иной сфере, но имеющие в своем содержании отдельные нормы, имеющие отношение к оперативно-розыскной деятельности;

- **подзаконный**, включающий в себя нормативные указы Президента Республики Казахстан, постановления и распоряжения Правительства Республики Казахстан, акты Генеральной прокуратуры, межведомственные и ведомственные нормативные правовые акты органов исполнительной власти, регулирующие отдельные правоотношения в оперативно-розыскной деятельности.

К **первому уровню** относится Конституция Республики Казахстан [1], принятая 30 августа 1995 года. Данное обстоятельство неоспоримо, так как Конституция Республики Казахстан имеет высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории Республики (ч. 2 ст. 4). Законы и иные правовые акты, принимаемые в Республике Казахстан, не должны противоречить Конституции. Ряд конституционных положений имеет непосредственное отношение к осуществлению ОРД.

Второй уровень правовой основы ОРД – международно-правовой. Данный уровень предопределен ч. 3 ст. 4 Конституции Республики Казахстан: «Международные договоры, ратифицированные Республикой, имеют приоритет перед ее законами и применяются непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его применения требуется издание закона» [11].

Третий уровень – законодательный. Состоит из норм самого Закона Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности», в котором собраны, систематизированы и изложены основные нормативные правовые акты, определяющие содержание ОРД, осуществляемой на территории Республики Казахстан, закреплена система правовых гарантий законности при ее проведении. На этом же уровне и другие законы, и иные нормативные правовые акты, имеющие отношение к правовому регулированию оперативно-розыскной деятельности. Оперативно-розыскная деятельность базируется на сложной системе правовых норм, предусмотренных многообразными источниками права. В этой системе действуют правовые нормы, непосредственно регламентирующие оперативно-розыскную деятельность, а также применяются определенные нормы права, которые напрямую не рассчитаны на правовую регламентацию оперативно-розыскной деятельности, однако служат основанием для решения правовых, организационных и тактических вопросов оперативно-розыскной работы в силу органической связи между собой различных правоохранительных функций. Например, нормы уголовно-процессуального права, определяющие обстоятельства, исключающие уголовное преследование (ст. 37 УПК РК), используются как основания

прекращения ОРМ. Подобные нормы как бы создают правовые условия для осуществления и прекращения оперативно-розыскных функций.

Так, в соответствии со ст. 35 «Обстоятельства, исключаящие производство по делу» Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан уголовное дело прекращается по следующим основаниям:

«1. Уголовное дело подлежит прекращению:

1) за отсутствием события уголовного правонарушения;

2) за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения;

3) вследствие акта амнистии, если он устраняет применение наказания за совершенные деяния;

4) за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности;

5) за отсутствием жалобы потерпевшего — по делам об уголовных правонарушениях, предусмотренных частями второй и третьей статьи 32 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 32 настоящего Кодекса, а также при отказе частного обвинителя от обвинения — по делам об уголовных правонарушениях, предусмотренных частью второй статьи 32 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 32 настоящего Кодекса, либо отзыве руководителем коммерческой или иной организации или уполномоченного органа заявления о привлечении лица к уголовной ответственности;

6) если введен в действие закон, отменяющий уголовную ответственность за совершенное деяние, либо в случае признания Конституционным Советом Республики Казахстан неконституционным закона или иного нормативного правового акта, подлежащего применению по данному уголовному делу, от которого зависит квалификация деяния как уголовного правонарушения;

7) если в отношении лица имеются вступивший в законную силу приговор суда по тому же обвинению либо иное неотмененное судебное постановление, установившее невозможность уголовного преследования;

8) если в отношении лица имеется неотмененное постановление органа уголовного преследования о прекращении уголовного преследования по тому же подозрению;

9) если в отношении лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости, кроме случаев, когда производство по делу необходимо для применения к нему принудительной меры медицинского характера;

10) в связи с отказом в даче согласия уполномоченным органом или должностным лицом на привлечение к уголовной ответственности лица, обладающего привилегиями или иммунитетом от уголовного преследования;

11) в отношении умершего, за исключением случаев, когда производство по делу необходимо для реабилитации умершего или расследования дела в отношении других лиц, а также установления имущества, добытого незаконным путем, денежных средств и иных ценностей, подлежащих конфискации, обеспечивающих возмещение причиненного вреда;

12) в отношении лица, подлежащего освобождению от уголовной ответственности в силу положений Уголовного кодекса Республики Казахстан.

2. Производство по делу прекращается по основаниям, предусмотренным пунктами 1) и 2) части первой настоящей статьи, как при доказанности отсутствия события уголовного правонарушения или состава уголовного правонарушения, так и при недоказанности их наличия, если исчерпаны все возможности для собирания дополнительных доказательств.

3. Производство по делу подлежит прекращению по основанию, предусмотренному пунктом 2) части первой настоящей статьи, и в случаях, когда причинение подозреваемым, обвиняемым или подсудимым вреда является правомерным либо деяние совершено подозреваемым, обвиняемым или подсудимым при обстоятельствах, которые в соответствии с Уголовным кодексом Республики Казахстан исключают его признание уголовным правонарушением и уголовную ответственность.

4. Прекращение уголовного дела по основаниям, указанным в пунктах 3), 4) и 11) части первой настоящей статьи, не допускается, если лицо, на которого заявитель прямо указывает как на лицо, совершившее уголовное правонарушение (свидетель, имеющий право на защиту), подозреваемый, обвиняемый, а также подсудимый или его законные представители против этого возражают. В этом случае производство по делу продолжается и завершается при наличии к тому оснований постановлением обвинительного приговора с освобождением лица от наказания либо уголовной ответственности.

Для принятия решения о прекращении уголовного дела по основаниям, указанным в пунктах 3), 4), 9), 10) и 11) части первой настоящей статьи, согласия потерпевшего не требуется.

Прекращение уголовного дела влечет за собой одновременно прекращение уголовного преследования.

5. Решение о прекращении уголовного дела в отношении лица, не достигшего к моменту совершения деяния возраста, по достижении которого согласно закону возможно возложение уголовной ответственности, подлежит принятию по основанию, указанному в пункте 2) части первой настоящей статьи. Поэтому же основанию подлежит принятие решения о прекращении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего лица, который к моменту совершения деяния хотя и достиг возраста, с которого согласно закону наступает уголовная ответственность, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими.

6. Орган уголовного преследования, обнаружив обстоятельства, исключающие уголовное преследование, выносит на любой стадии досудебного производства постановление о прекращении уголовного дела.

Прокурор вправе также до начала рассмотрения дела в главном судебном разбирательстве отозвать его из суда и прекратить по основаниям, предусмотренным настоящей статьей. После отзыва прокурором дела из суда

для его прекращения проведение по нему нового досудебного производства и повторное направление его в суд не допускаются.

7. Государственный обвинитель, обнаружив в суде обстоятельства, исключющие уголовное преследование, обязан заявить об отказе от обвинения. Заявление государственного обвинителя об отказе от обвинения не препятствует продолжению рассмотрения уголовного дела, если частный обвинитель продолжает поддерживать обвинение.

8. Суд, обнаружив обстоятельства, исключющие уголовное преследование, обязан разрешить вопрос о прекращении уголовного дела.

9. Органы уголовного преследования и суды при прекращении уголовного дела обязаны при наличии в действиях лица признаков административного или дисциплинарного (коррупционного) правонарушения в течение десяти суток направить в уполномоченные органы (должностным лицам) материалы для решения вопроса о привлечении к административной или дисциплинарной ответственности» [12].

А положения ст. 36 «Обстоятельства, позволяющие не осуществлять уголовное преследование», устанавливают:

«1. Орган уголовного преследования, суд при наличии соответствующих обстоятельств в пределах своей компетенции вправе прекратить уголовное преследование с освобождением лица от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных частью первой статьи 65, статьями 66, 67, частями второй, третьей статьи 68, частью первой статьи 69, частями первой, третьей статьи 83, а также примечаниями статей 441, 442, 444-448, 453 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Суд в таких случаях вправе также постановить обвинительный приговор с освобождением от уголовной ответственности.

2. Государственный обвинитель, обнаружив в суде обстоятельства, позволяющие не осуществлять уголовное преследование, вправе заявить отказ от уголовного преследования обвиняемого. Заявленный государственным обвинителем отказ от уголовного преследования не препятствует частному обвинителю продолжать уголовное преследование обвиняемого с использованием материалов уголовного дела.

3. До прекращения уголовного дела подозреваемому, обвиняемому должны быть разъяснены основание прекращения дела, его правовые последствия и право возражать против его прекращения по этому основанию.

4. О прекращении уголовного дела уведомляются потерпевший и (или) его представитель, которые вправе обжаловать постановление прокурору либо в суд в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.

5. Прекращение уголовного дела по основаниям, указанным в части первой настоящей статьи, не допускается, если подозреваемый, обвиняемый или потерпевший против этого возражают. В таком случае производство по делу продолжается в обычном порядке» [12].

Следует отметить, что законодателем в ст. 4 Закона Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» не определен конкретный перечень законов и иных нормативных правовых актов. Следовательно, их перечень может и должен пополняться за счет принятия новых

законодательных актов.

Действующие законы и иные нормативные правовые акты данного уровня, по нашему мнению, можно дополнительно разделить на две подгруппы.

Первая подгруппа включает в себя законы и иные нормативные правовые акты, непосредственно содержащие нормы, регулирующие отдельные аспекты оперативно-розыскной деятельности. Например, Закон Республики Казахстан от 5 июля 2004 года № 382-І «О связи», где в ст. 9 предусматривается: «Операторы связи, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности на территории Республики Казахстан, обязаны, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, обеспечивать органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, организационные и технические возможности проведения оперативно-розыскных мероприятий на всех сетях связи, принимать меры по недопущению раскрытия форм и методов проведения указанных мероприятий» [13].

Вторая подгруппа состоит из законов и иных нормативных правовых актов, закрепляющих компетенцию правоохранительных органов и специальных служб Республики Казахстан на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в соответствии со ст. 6 Закона Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности».

Четвертый уровень составляют нормативные правовые акты органов законодательной, исполнительной и судебной властей и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, согласованные с Генеральным Прокурором Республики, регламентирующие организацию и тактику проведения оперативно-розыскных мероприятий.

К рассматриваемому уровню относятся, кроме законов, иные нормативные правовые акты Республики Казахстан. Ими являются:

- акты Президента Республики Казахстан в соответствии с п. 1 ст. 45 Конституции Республики Казахстан (указы и распоряжения, имеющие обязательную силу на всей территории Республики Казахстан);

- акты Палат Парламента Республики Казахстан в соответствии со ст. ст. 53, 54 Конституции Республики Казахстан;

- акты Правительства Республики Казахстан в соответствии со ст. 69 Конституции Республики Казахстан (постановления Правительства и распоряжения Премьер-министра);

- акты государственных органов судебной власти, Конституционного Совета Республики Казахстан в соответствии со ст. 74 Конституции Республики Казахстан (решения); Верховного Суда Республики Казахстан в соответствии со ст. 76 Конституции Республики Казахстан (решения, приговоры и иные постановления).

Нормативные правовые акты органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, согласованные с Генеральным Прокурором Республики, регламентирующие организацию и тактику проведения оперативно-розыскных мероприятий, по нашему мнению, можно условно разделить на две подгруппы.

К первой подгруппе относятся только ведомственные и

межведомственные нормативные правовые акты, издаваемые органами, правомочными осуществлять оперативно-розыскную деятельность, как правило, согласованные с Генеральным Прокурором Республики Казахстан.

Ко второй подгруппе следует отнести нормативные правовые акты, издаваемые органами, правомочными осуществлять оперативно-розыскную деятельность совместно с другими государственными органами и негосударственными учреждениями, организациями, предприятиями, которые в силу тех или иных причин попадают в сферу оперативно-розыскных отношений.

Нормативные правовые акты первой подгруппы органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в основном имеют служебный характер, с ограничительным грифом секретности в связи с их основным предназначением регламентировать исключительно организацию и тактику проведения оперативно-розыскные мероприятия.

Законодательством республики для таких нормативных правовых актов предусмотрен специальный порядок вступления в силу, с обязательным согласованием с Генеральной Прокуратурой.

Нормативные правовые акты второй подгруппы, органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, издаваемые совместно с другими государственными органами и негосударственными учреждениями, организациями, предприятиями, в силу тех или иных причин попавшими в сферу оперативно-розыскных отношений, в основном посвящены вопросам организации и тактики проведения отдельных оперативно-розыскных мероприятий. Например, совместный приказ МВД с Министерством здравоохранения о проведении отдельных экспертиз или МВД с оператором сотовой связи для организации прослушивания телефонных разговоров.

Итак, мы пришли к следующим выводам:

- правовая основа оперативно-розыскной деятельности имеет строгую систему и тенденцию к развитию, связанную с совершенствованием оперативно-розыскного законодательства Республики Казахстан;

- в статье 4 «Правовая основа оперативно-розыскной деятельности» Закона Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» законодатель не дал определения понятия правовой основы оперативно-розыскной деятельности. Данное обстоятельство «вносит сумятицу в правоприменение» и в понимание данной правовой нормы правоприменителем;

- предлагаемый перечень нормативных правовых актов, перечисленных в ст. 4 Закона Республики Казахстан, как правовой основы оперативно-розыскной деятельности, является несовершенным (неполным), что, на наш взгляд, является пробелом в законодательстве и требует скорейшего устранения.

На основании изложенного, предлагаем п.п. 1 и 2 ст. 4 «Правовая основа оперативно-розыскной деятельности» изложить в следующей редакции:

«1. Правовая основа ОРД – это совокупность нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе осуществления ОРД.

2. Правовую основу оперативно-розыскной деятельности составляют Конституция Республики Казахстан, заключенные и ратифицированные международные договоры, настоящий Закон и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан».

Действующие нормативные правовые акты призваны регламентировать осуществление ОРД посредством определения сил, средств, методов и форм ее осуществления, целей, задач и функций органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность на территории Республики Казахстан, их прав и обязанностей.

Вышеприведенные исследования позволяют нам сформулировать свое видение оперативно-розыскной деятельности в уголовно-исполнительной системе: **«Оперативно-розыскная деятельность в уголовно-исполнительной системе представляет собой вид государственной правоохранительной деятельности, осуществляемой на основе законов и подзаконных нормативных правовых актов путем использования гласных и негласных сил, средств и методов оперативно-розыскной деятельности, в пределах своих полномочий субъектами оперативно-розыскной деятельности в отношении объектов, включенных в сферу функционирования уголовно-исполнительной системы, в целях противодействия пенитенциарной преступности, обеспечения законности в уголовно-исполнительной системе и выполнения требований режима содержания в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы».**

С помощью права должны обеспечиваться слаженность и упорядоченность оперативно-розыскной деятельности в борьбе с преступностью. Объективные свойства и функции правовых норм являются серьезной гарантией целесообразности, организованности и налаживания оперативно-розыскной деятельности.

2 ЗАДАЧИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

2.1 Обеспечение порядка и условий исполнения наказаний, безопасности осужденных, персонала учреждений и иных лиц

Обеспечение личной безопасности указанных физических лиц в перечне задач оперативно-розыскной деятельности в учреждениях (п.п. 1 п. 1 ст. 100 УИК РК) поставлено на первое место, чем подчеркнута особая приоритетность этой задачи. Законодательное определение родового понятия безопасности как состояния защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз на первое место также ставит личность.

Первоочередной целью оперативно-розыскной деятельности в целом является защита жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, т.е. опять-таки личности, от преступных посягательств. Все эти законодательные положения базируются на Конституции Республики Казахстан, ставящей во главу угла права и законные интересы человека и гражданина.

Вопросы обеспечения порядка и условий исполнения наказаний, безопасности осужденных, персонала учреждений и иных лиц являются актуальными в настоящее время. Следует понять изначальное значение содержания слова «безопасность». По мнению специалистов, безопасность представляет собой состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. Соответственно, под жизненно важными интересами понимается совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства.

К основным объектам безопасности относятся:

- личность - ее права и свободы;
- общество - его материальные и духовные ценности;
- государство - его конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность.

В юридической литературе отношения безопасности рассматриваются исходя не только из их содержания, но и других признаков, в частности, объектов. Поэтому можно анализировать обеспечение безопасности в каких-либо социально обособленных системах, в том числе в уголовно-исполнительной системе. Безопасность в учреждениях уголовно-исполнительной системы представляет собой составную часть общественной безопасности. Учреждения уголовно-исполнительной системы реализуют государственное принуждение в отношении лиц, представляющих повышенную общественную опасность, являют собой своеобразный элемент социального организма [14, с. 59].

УИК РК неоднократно упоминает в своих статьях понятие безопасности. Исходя из нормативных формулировок, законодательно гарантируется личная безопасность осужденных при исполнении уголовного наказания [1], а также

идет речь об обеспечении личной безопасности осужденных и персонала учреждений уголовно-исполнительной системы посредством режима.

Определения понятия «обеспечение безопасности» применительно к уголовно-исполнительной специфике, в сущности, нет. В то же время деятельность по обеспечению безопасности учреждений - сложное, многоплановое направление служебной деятельности работников уголовно-исполнительной системы, в том числе оперативно-розыскной. Эта деятельность требует повседневного осуществления обширного комплекса правовых, организационных, инженерных и технических мероприятий, являющихся неотъемлемой частью работы по обеспечению безопасности персонала и осужденных, охраны объектов, режима содержания спецконтингента в учреждениях, исполняющих наказания и следственных изоляторах, реагированию на чрезвычайные ситуации. То есть, вне зависимости от официального закрепления понятия обеспечения безопасности режимных объектов, деятельность такая имела место всегда, поскольку без нее невозможно существование учреждений.

С другой стороны, указанные обстоятельства привели к тому, что понятию безопасности не уделялось должного внимания, и, соответственно это не привело к обстоятельным разработкам в теоретическом плане. Изучив позиции таких теоретиков, как А.Г. Перегудов, М.А. Громов, В.И. Селиверстов по данному вопросу, считаем целесообразным рассматривать понятие содержания безопасности в деятельности режимных объектов уголовно-исполнительной системы в широком и узком смысле. Так, в контексте применения Закона «О национальной безопасности», можно сказать, что исполнительные органы власти уполномочены от имени государства обеспечить безопасность каждого гражданина и общества в целом. Она достигается проведением единой государственной политики в области обеспечения безопасности, системой мер экономического, политического, организационного и иного характера, адекватных угрозам жизненно важным интересам личности, общества и государства. Для создания и поддержания необходимого уровня защищенности объектов безопасности в Республике Казахстан разрабатывается система правовых норм, регулирующих отношения в сфере безопасности, определяются основные направления деятельности органов государственной власти и управления в данной области, формируются или преобразуются органы обеспечения безопасности и механизм контроля и надзора за их деятельностью.

Само существование уголовно-исполнительной системы подразумевает защиту общества от преступных посягательств. «Неприкосновенность жизни и здоровья людей, их труд и отдых, а также нормальную деятельность государственных, общественных организаций, учреждений и предприятий затрагивает в той или иной степени каждое правонарушение, ибо любое из них общественно опасно» [14, с. 59].

Преступлением, в соответствии с п. 2 ст. 10 Уголовного кодекса Республики Казахстан «... признается совершенное виновное общественно опасное деяние (действие или бездействие), запрещенное настоящим Кодексом

под угрозой наказания» [15].

Общество избрало определенный способ воздействия на лиц, совершающих преступления - назначение уголовного наказания на основании приговора суда и один из видов этого наказания - изоляция от общества с целью исправления.

Нахождение лица, совершившего преступление, в обществе признано опасным, с этой целью лицо водворяется в учреждение, в котором, в соответствии с действующим УИК РК, существует режим. Таким образом, помещение лица, совершившего преступление, в учреждение режимного типа в широком смысле обеспечивает безопасное существование общества, его членов, а также государственного строя.

Если же говорить об обеспечении безопасности в узком смысле, то можно выделить ряд направлений такой деятельности. Как уже было сказано, УИК РК закреплено обеспечение безопасности двух категорий лиц, непосредственно связанных с исполнением наказания - осужденных и сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы.

Как справедливо отметил А.Г. Перегудов, «... есть и иные лица, причастные к деятельности режимных учреждений, и в этом случае понятие «безопасность» распространяется далеко за пределы учреждений, хотя и зависит от непосредственного ее обеспечения в ИУ» [16, с. 26].

К такой категории граждан относятся, прежде всего, лица, осуществляющие свои должностные или общественные полномочия в учреждении.

Кроме того, безопасность относится к нормальному функционированию учреждения в целом и его отдельных подразделений, в частности. В этом случае безопасность также приобретает два значения: **внутреннее и внешнее**. К первому относится предупреждение и устранение опасности чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков и пр. А ко второму - предупреждение и устранение опасности эпидемий, стихийных бедствий, нападений, диверсий и т.д. В этом смысле «безопасность», подразумеваемая в своей основе спокойствие и неприкосновенность жизни и здоровья сотрудников учреждения, осужденных, а также иных граждан, относится к его деятельности как целостного социального организма, обеспечивая его устойчивое функционирование и нормальную жизнедеятельность.

Таким образом, применительно к деятельности учреждений **безопасность можно охарактеризовать как систему отношений и юридических норм, регулирующих эти отношения в целях обеспечения неприкосновенности жизни и здоровья, спокойствия, труда и отдыха осужденных, сотрудников учреждений, иных граждан, причастных к деятельности учреждений, а также нормального функционирования последних в целом, и их подразделений, в частности** [16, с. 27].

Соответственно, из данного определения вытекает, что обеспечение безопасности – это комплекс действий организационного, управленческого, оперативно-розыскного и оперативно-тактического порядков, повседневно осуществляемых в режимных учреждениях.

Следовательно, обеспечение безопасности в учреждениях – осуществление организационно-управленческой и оперативно-тактической деятельности по реализации установленного нормами права порядка в учреждении, а также требований и мероприятий, направленных на предупреждение возможной и устранение явной опасности, угрожающей спокойствию, жизни и здоровью сотрудников учреждений, осужденных и иных граждан, причастных к деятельности учреждений, в целом, и их подразделений, в частности.

Выделяются три обобщенных направления деятельности по обеспечению безопасности:

1. Реализация установленного нормами права порядка в учреждении уголовно-исполнительной системы.

Решение данной задачи лежит в основе всей деятельности по обеспечению безопасности в учреждении. То есть, речь идет об обеспечении режима исполнения наказания, режима отбывания наказания и режима содержания осужденных в учреждении. Качественное решение данной задачи обеспечивает безопасность учреждения в целом.

2. Предупреждение возможной опасности в учреждении уголовно-исполнительной системы.

Эта задача решается посредством общей и частной профилактической работы, а также плановыми и внезапными оперативно-тактическими действиями, направленными на устранение и нейтрализацию очагов возможной опасности. Решение данной задачи подразделяется на внутреннее и внешнее.

3. Устранение явной опасности в учреждении уголовно-исполнительной системы.

Решается оперативно-тактическими действиями, операциями. Решение этой задачи также подразделяется на внутреннее (например, пресечение массовых беспорядков, освобождение заложников) и внешнее (например, пресечение нападений на учреждения, диверсий, карантинные, мобилизационные мероприятия).

Обеспечение безопасности личности в учреждениях исходит из объективной необходимости её защиты не только от потенциальных, но и реальных угроз, исходящих от криминального окружения и в наибольшей степени опасных для осужденных, постоянно пребывающих в преступной среде.

Результаты специального исследования, проведенного Е.К. Панасенко, основанного на опросах самих осужденных, показали, что преобладающее большинство осужденных, как впервые, так и неоднократно отбывающих наказание в виде лишения свободы (соответственно 81,4% и 76%), не ощущают себя в безопасности, опасаясь угроз и от администрации, и от других осужденных (преимущественно рецидивисты) [17, с. 20].

По данным другого исследования, проведенного В. Н. Черным, три четверти (75,1%) осужденных, отбывающих наказание в учреждениях средней и максимальной безопасности, испытывают постоянную тревогу за личную безопасность, а каждый четвертый (24,9%) был объектом физического или

психического насилия со стороны других осужденных [18, с. 16]. Поскольку такое насилие выражается в посягательствах на жизнь и здоровье как базовые ценности человека, вообще осужденного, в особенности, а характер посягательств носит криминальный характер, то личная безопасность осужденных (как и других лиц) в условиях функционирования учреждений объективно охватывается категорией криминологической или, точнее, пенитенциарно-криминологической, безопасности личности.

В Казахстане таких исследований не проводилось, но мы полагаем, что результаты, полученные в России, не сильно отличаются, и приемлемы и для нас.

При этом под криминологической безопасностью осужденных понимается объективное состояние защищенности их жизненно важных прав и законных интересов от преступных посягательств и (или) их угроз, порождаемых специфическими криминогенными факторами учреждений УИС, а под обеспечением криминологической безопасности осужденных – деятельность учреждений уголовно-исполнительной системы, направленная на достижение и поддержание социально приемлемого уровня защищенности жизненно важных интересов лиц, отбывающих наказание, от преступных посягательств [17, с. 8, 37].

Не вдаваясь в критический анализ приведенных определений в части «социально-приемлемого уровня защищенности жизненно важных интересов лиц» и учитывая определенную универсальность формулировок указанных дефиниций, можно в принципе согласиться с ними как рабочими определениями криминологической (пенитенциарно-криминологической) безопасности личности в условиях функционирования учреждений уголовно-исполнительной системы.

Одним из направлений обеспечения криминологической безопасности осужденных, персонала и иных лиц в учреждениях является профилактика пенитенциарных правонарушений с использованием возможностей оперативно-розыскной деятельности.

В литературе выделяются разные уровни разрешения проблем криминологической безопасности осужденных:

- 1) общегосударственные меры, непосредственно связанные с уголовно-исполнительной политикой;
- 2) меры обеспечения криминологической безопасности, реализуемые органами государственной власти на региональном уровне;
- 3) меры криминологической безопасности, осуществляемые органами управления уголовно-исполнительной системы;
- 4) меры обеспечения криминологической безопасности, реализуемые администрацией учреждений в процессе исполнения наказания.

На уровне учреждений в числе других особо выделяются оперативно-розыскные меры обеспечения личной безопасности, к которым относят:

- меры обеспечения безопасности лиц, сотрудничающих с оперативными аппаратами уголовно-исполнительной системы на конфиденциальной основе;
- оперативно-розыскные мероприятия, направленные на профилактику

конфликтов и преступлений, а также осуществляемые в целях обеспечения криминологической безопасности конкретных осужденных [19, с. 271].

Обеспечение личной безопасности осужденных с применением сил, средств и методов оперативно-розыскной деятельности осуществляется (должно осуществляться), прежде всего, в рамках профилактики пенитенциарных правонарушений.

Оперативные аппараты учреждений уголовно-исполнительной системы при решении задач общей и индивидуальной профилактики пенитенциарных правонарушений в соответствии с действующим оперативно-розыскным законодательством реализуют следующие функции:

- осуществляют сбор информации, необходимой для разработки основных мероприятий по предупреждению правонарушений, изучают негативные процессы среди подучётных лиц (т.е. лиц, поставленных на профилактический учёт), обеспечивают оперативный контроль за их поведением; своевременно доводят до руководства учреждения, а при необходимости - до оперативного дежурного и сотрудников заинтересованных служб информацию об оперативной обстановке на объектах учреждения;

- при поступлении рапортов сотрудников учреждения о необходимости постановки конкретных лиц на профилактический учёт проводят предварительную проверку обоснованности изложенных в них сведений;

- выявляют организаторов и активных участников группировок отрицательной направленности, принимают меры к их разоблачению, выявляют иных лиц, намеревающихся совершить правонарушения;

- совместно с другими службами принимают меры к пресечению конфликтных ситуаций среди осуждённых;

- выявляют и пресекают неслужебные связи работников учреждений, а также других лиц с осуждёнными, каналы поступления к ним предметов, запрещённых к использованию в учреждениях уголовно-исполнительной системы;

- совместно с другими службами проводят работу по склонению к отказу от противоправных намерений и действий осуждённых, выявлению лиц, ранее совершивших преступления, которые остались нераскрытыми.

Судя по формулировке нормы в ст. 100 УИК РК, законодатель определяя задачи оперативно-розыскной деятельности в учреждениях уголовно-исполнительной системы, исходил из наличия причинно-следственной связи между пенитенциарными преступлениями и любыми нарушениями порядка отбывания лишения свободы. С этим, на наш взгляд, можно согласиться лишь с оговоркой.

Так, криминогенность нарушения предписанных Правилами внутреннего распорядка обязанностей осуждённых быть вежливыми между собой или соблюдать личную гигиену либо установленных для них запретов употреблять нецензурные и жаргонные слова, давать и присваивать клички, наносить себе и другим лицам татуировки представляется настолько незначительной, что криминальными последствиями таких нарушений можно пренебречь. Криминогенность же злостных нарушений указанного порядка даёт основание

отнести их к так называемым фоновым явлениям пенитенциарной преступности, т.е. факторам её непосредственной детерминации (причинной обусловленности).

Например, употребление спиртных напитков, наркотических средств или психотропных веществ, мелкое хулиганство, изготовление запрещенных предметов в виде холодного или огнестрельного оружия, мужеложство, лесбиянство могут привести и, к сожалению, приводят к совершению насильственных преступлений, а уголовно не наказуемые - угроза, неповиновение законным требованиям администрации учреждения (ст. 428 УК РК), угроза применения насилия в отношении сотрудника учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, либо его близких, а также осужденного, или посягательство на их здоровье или жизнь (ст. 429 УК РК) остаются без внимания законодателя.

Таким образом, при реализации задачи выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия готовящихся и совершаемых нарушений порядка отбывания наказания в виде лишения свободы усилия оперативных аппаратов учреждений должны быть направлены, прежде всего, на выявление потенциальных правонарушителей этого порядка, установление среди них лиц, склонных к его злостным нарушениям, постановку их на профилактический учёт и обеспечение повседневного как гласного, так и негласного контроля за их поведением с целью предотвращения (недопущения) преступлений и иных правонарушений либо их пресечения, раскрытия и привлечения виновных лиц к юридической ответственности.

Среди основных прав осужденных, в п.п. 5 ст. 10 УИК РК законодатель предоставил осужденным право на: «5) личную безопасность во время отбывания наказания» [1]. По мнению К.Ж. Балтабаева: «Личная безопасность осужденных к лишению свободы обеспечивается согласно ст. 12 УИК, а при исполнении иных видов наказаний уполномоченными органами в сфере уголовно-исполнительной деятельности и иными правоохранительными и судебными органами - по обращению осужденного с просьбой обеспечить безопасность» [20, с. 27].

В п. 1 ст. 12 «Обеспечение личной безопасности» УИК РК предусмотрено: «1. При возникновении угрозы жизни, здоровью либо достоинству осужденному со стороны осужденных и других лиц он вправе письменно или устно обратиться к любому сотруднику учреждения или органа, исполняющего наказание, с просьбой об устранении угрозы.

Сотрудник учреждения или органа, исполняющего наказание, обязан принять незамедлительные меры по устранению угрозы, в том числе путем перевода и сопровождения осужденного в безопасное место.

При установлении возникновения угрозы жизни, здоровью либо достоинству осужденного администрацией учреждения или органа, исполняющего наказание, ими принимаются незамедлительные меры по ее устранению, в том числе - путем перевода осужденного в безопасное место, независимо от его согласия» [1].

При этом надо принимать во внимание, что в соответствии с

существующими правилами или нормами криминальной субкультуры сотрудничество с администрацией учреждений не только не поощряется, но и нередко карается со стороны осужденных отрицательной направленности.

Следовательно, оперативные аппараты учреждений уголовно-исполнительной системы должны постоянно отслеживать негативные процессы в среде осужденных, выявлять конфликтные отношения между ними, контролировать их развитие с тем, чтобы вовремя и профессионально грамотно предотвратить угрозу личной безопасности конкретных лиц, в том числе путем информационного обеспечения инициативных решений руководства учреждений о переводе осужденного в безопасное место или принятия иных мер, устраняющих угрозу личной безопасности.

Обеспечение безопасности лиц, сотрудничающих с оперативными аппаратами учреждений на конфиденциальной основе, осуществляется как на рассмотренных выше основаниях, так и в соответствии со специальными предписаниями Закона РК «Об оперативно-розыскной деятельности».

П. 3 ст. 23 Закона Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» [2], в частности, устанавливает: «При возникновении реальной угрозы противоправного посягательства на жизнь, здоровье или имущество граждан в связи с их содействием органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, а равно членов их семей и близких родственников, эти органы обязаны принять все необходимые меры по предотвращению противоправных действий, установлению виновных и привлечению их к ответственности, а также по проведению, в случае необходимости, специальных мероприятий по их защите в соответствии с законами Республики Казахстан». При этом в целях обеспечения безопасности лиц, сотрудничающих с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, и членов их семей, допускается проведение специальных мер по их защите в порядке, определяемом законодательными и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Действие приведенных норм рассматриваемого Закона связывается с возникновением угрозы, т.е. выраженного волеизъявления лишить конфиденнта жизни, причинить вред его здоровью или нанести ему имущественный ущерб. Необходимым условием является при этом реальность угрозы, т.е. наличие объективных оснований опасаться приведения её в исполнение. Такими основаниями могут быть расшифровка конфиденнта, возникновение подозрений о его негласном сотрудничестве с правоохранительным органом (в данном случае - учреждением уголовно-исполнительной системы), действия, не совместимые с интересами преступной группы, и др.

В конкретно складывающейся ситуации возможность возникновения опасности и вероятность наступления вредных последствий могут существовать лишь в предположениях, а поэтому затруднено применение соответствующих мер защиты конфиденнта: неясно, перерастет ли возникшая ситуация только в выражение угроз или конкретные действия, возможно ли посягательство, существует ли реальная возможность возникновения опасности вообще и выражения угрозы, в частности, т.е. не является ли угроза в уголовно-

правовом смысле мнимой. С учетом этого сотрудники оперативных аппаратов должны постоянно проверять и анализировать состояние зашифровки конфидентов, прогнозировать возможность возникновения угроз их безопасности, и принимать необходимые упреждающие меры, а в отдельных случаях осуществлять негласный контроль за поведением, обеспечивать физическую охрану или отказаться от привлечения конкретного лица к участию в подготовке или проведении оперативно-розыскных мероприятий [20, с. 280].

Обеспечение личной безопасности персонала учреждений и других лиц, посещающих эти учреждения или имеющих отношение к их деятельности, оперативные аппараты уголовно-исполнительной системы осуществляют в рамках решения общих задач оперативно-розыскной деятельности по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений, прежде всего, против жизни, здоровья, частной собственности граждан.

На наш взгляд, важным направлением в деятельности оперативных аппаратов учреждений по обеспечению безопасности является предупреждение и пресечение преступлений и иных правонарушений со стороны осужденных, лиц, посещающих указанные учреждения и сотрудников. Нормы, регламентирующие борьбу с преступлениями и правонарушениями, можно разделить на две основные категории: профилактические и пресекающие.

Правила по организации контроля за спецконтингентом направлены на профилактику преступлений и иных правонарушений. К ним относятся нормы, обеспечивающие надзор за осужденными или содержащимися под стражей, производство обысков, досмотров и цензуру корреспонденции. Правила внутреннего распорядка режимных учреждений устанавливают процедурные нормы профилактического характера: порядок изъятия у осужденных, подозреваемых, обвиняемых предметов, не разрешенных к использованию, порядок проверки наличия осужденных. Правила, обеспечивающие пресечение преступлений и иных правонарушений со стороны осужденных, сосредоточены в ст. 100 УИК РК, регулирующей оперативно-розыскную деятельность в учреждениях.

Здесь уместно привести мнение А.Г. Перегудова, определявшего безопасность осужденных как систему отношений и регулирующих их правовых норм, нацеленных на защиту от различных неблагоприятных воздействий, препятствующих спокойствию, труду и отдыху, а также угрожающих жизни, здоровью, чести и достоинству личности осужденного.

Однако, помимо осужденных, подозреваемых и обвиняемых, находящихся на территории режимных объектов, законом предусмотрено обеспечение безопасности персонала учреждений и органов, исполняющих наказания. Уголовное наказание отбывают лица, совершившие уголовные преступления, причем, часть из них осуждены или арестованы за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, многие являются рецидивистами, часть осужденных является злостными нарушителями режима. Все это факторы риска для лиц, осуществляющих свою служебную деятельность в непосредственном контакте с таким контингентом. Сказанное обуславливает актуальность обеспечения безопасности персонала учреждений и органов,

исполняющих наказания, защиты их жизни, здоровья, неприкосновенности личности от преступных и иных общественно опасных действий осужденных или иных лиц.

Безопасность персонала учреждений обеспечивается мерами уголовно-правового характера, т.е. установлением уголовной ответственности за совершение преступлений против жизни, здоровья, чести, достоинства, свободы, а также за насильственные действия в отношении представителей власти, коими являются и сотрудники учреждения, и установлением ответственности за побег из мест лишения свободы и дезорганизацию деятельности учреждений. Помимо указанных методов (на наш взгляд, обладающих опосредованным воздействием на безопасность сотрудников), существуют также и меры уголовно-исполнительного воздействия, к которым следует отнести: меры убеждения, направленные на предотвращение преступлений и правонарушений, и принудительные меры воздействия в виде надзора за осужденными с целью предупреждения и пресечения преступлений и правонарушений. Также действенным средством обеспечения безопасности сотрудников уголовно-исполнительной системы являются меры безопасности и оружие, которое последние применяют в предусмотренных законом случаях и определенном порядке.

Из УИК РК следует, что охрана и изоляция осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализация их прав и законных интересов, личная безопасность осужденных персонала, раздельное содержание разных категорий осужденных, различные условия содержания в зависимости от вида учреждения, назначенного судом, изменение условий отбывания наказаний являются в своей совокупности средствами воспитания осужденных, т.к. режим предусматривает создание условий для применения других средств воспитания.

В целях обеспечения выполнения требований режима отбывания наказания предусматривается возможность применения мер безопасности (физической силы, специальных средств и оружия) в отношении осужденных со стороны персонала учреждений, и определяет перечень оснований их применения, к ним относятся: сопротивление персоналу учреждения, злостное неповиновение законным требованиям персонала, проявление буйства, участие в массовых беспорядках, захват заложников, нападение на граждан или совершение иных общественно опасных действий (побег), задержание бежавших из учреждений осужденных в целях пресечения противоправных действий и предотвращения причинения этими осужденными вреда окружающим или самим себе. Это положение никоим образом не ограничивает возможностей персонала в обеспечении безопасности при других условиях и в повседневной деятельности.

Понятие безопасности и понятие мер безопасности не тождественны. Первое из них более широкое и включает в себя не только применение определенных мер, но и соблюдение условий, использование различных средств. Законодательное закрепление применения мер безопасности именно является реализацией третьей общей задачи обеспечения деятельности

учреждения - устранение явной опасности.

Поскольку применение физической силы, специальных средств и оружия создают реальную угрозу жизни и здоровья осужденных, государство облекло эту правоограничивающую норму в форму закона, тем самым соблюдая конституционный принцип о том, что права и свободы человека могут быть ограничены законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства [21]. Как уже было сказано безопасность - это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз [22, с. 47].

Меры безопасности направлены на предотвращение причинения этими лицами вреда окружающим или самим себе. Порядок применения физической силы, специальных средств и оружия регулируется законами РК «Об органах внутренних дел» и «О правоохранительной службе». Законы определяют порядок применения физической силы, специальных средств и оружия. Согласно им, сотрудники уголовно-исполнительной системы применяют физическую силу, специальные средства и оружие на территориях учреждений, исполняющих наказания, прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные требования, и на охраняемых объектах в порядке, предусмотренном настоящим Законом и другими законами.

Оперативно-розыскная деятельность в учреждениях уголовно-исполнительной системы как средство обеспечения режима, согласно ст. 100 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, осуществляется путем создания условий личной безопасности осужденных, персонала этих учреждений и иных лиц, выявления, предупреждения и раскрытия готовящихся и совершаемых в местах лишения свободы преступлений и нарушений установленного порядка отбывания наказания.

Порядок проведения оперативно-розыскной деятельности в учреждениях уголовно-исполнительной системы регулируется Законом РК «Об оперативно-розыскной деятельности». Оперативно-розыскная деятельность осуществляется оперативными аппаратами учреждений, а также уполномоченными на то органами в пределах установленной для них компетенции как гласно, так и негласно.

Таким образом, безопасность в уголовно-исполнительной системе, и в частности, в учреждениях, исполняющих уголовные наказания, а также в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых является первоочередной задачей. С позиции внутренней уголовной политики государства существование режимных учреждений, где содержатся лица, совершившие общественно-опасные действия, посягнувшие на охраняемые уголовным законом интересы личности, общества, государства, и призвано обеспечить безопасность других членов общества от такого лица. Одновременно с этим государство берет на себя ответственность за безопасность лиц, содержащихся в данных учреждениях, персонал этих учреждений, иных лиц, посещающих учреждения.

В обеспечении безопасности указанных объектов уголовно-исполнительной системы самую значительную роль играет режим, который, по сути, является порядком исполнения и отбывания уголовного наказания, обеспечивающий помимо прочего охрану и изоляцию осужденных, надзор за ними и безопасность. Именно посредством выполнения комплекса режимных требований, предъявляемых к учреждениям и органам, исполняющим наказание в виде лишения свободы, и обеспечивается безопасность этих учреждений с учетом содержащегося в них контингента.

2.2 Предупреждение, выявление, пресечение готовящихся и совершаемых в учреждениях уголовных правонарушений и нарушений порядка отбывания наказания

Сущность мероприятий, направленных на предупреждение, выявление, пресечение готовящихся и совершаемых в учреждениях уголовных правонарушений и нарушений порядка отбывания наказания состоит, во-первых, в выявлении конкретных замыслов или подготовительных действий к преступлению. Во-вторых, в обнаружении действий, по своему характеру и направленности объективно имеющих признаки общественно опасного и уголовно наказуемого деяния. И уже затем принимаются гласные и негласные меры воздействия на таких лиц, с учетом их индивидуальности, чтобы не допустить реализации ими своих преступных намерений. В тех случаях, когда лицо не отказалось от задуманного, оперативно-розыскная деятельность направлена на то, чтобы не допустить доведения преступных намерений и подготовительных действий до законченного преступления.

Предупреждение преступлений состоит из ряда логически связанных между собой действий:

- 1) выявление и устранение причин преступлений и условий, способствующих их совершению (общая профилактика);
- 2) выявление лиц, от которых, судя по их антиобщественному образу жизни, или по иным основаниям, можно ожидать совершения преступлений, а затем воздействие на таких граждан с целью удержать их от совершения уголовно наказуемого деяния (индивидуальная профилактика);
- 3) выявление, предупреждение и пресечение замышляемых и подготавливаемых преступлений, а также покушений на них.

Оперативно-розыскные мероприятия позволяют проникать в скрываемые, тайные преступные намерения, своевременно выявлять фактические данные, подтверждающие реальность указанных намерений, и не допускать их осуществления.

Раскрыть преступление значит установить обстоятельства его совершения, выявить лиц, его совершивших, собрать данные, подтверждающие это и позволяющие принять к виновным меры, предусмотренные законом, а также обеспечить возмещение причиненного преступлением ущерба.

К обстоятельствам, которые должны быть выяснены при раскрытии

преступления, относятся:

- событие преступления (место, время, способ и др.);
- причастность заподозренного к совершению данного деяния;
- смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства;
- характер и размер ущерба;
- причины и условия, способствующие совершению преступления.

Все это должно подтверждаться достоверными данными, которые можно было бы предъявить следователю, а впоследствии и суду.

Раскрытие преступлений с помощью оперативно-розыскных мероприятий осуществляется, главным образом, в случаях, когда гласными мерами, т.е. путем проведения расследования, раскрыть преступление невозможно или крайне затруднительно.

Розыск скрывшихся преступников и лиц, пропавших без вести. Оставаясь на свободе (по различным причинам), некоторые обвиняемые и подсудимые используют это в ущерб интересам общества. Стремясь избежать ответственности за совершенное преступление, они скрываются, применяют различные уловки, чтобы замаскировать свое местонахождение, пытаются ввести в заблуждение сотрудников правоохранительных органов, и таким образом затруднить розыск.

В других случаях преступники совершают побег из-под конвоя ИВС, СИ и иных учреждений УИС. Во всех ситуациях уклонения от дознания, следствия, суда или исполнения приговора неизвестность места пребывания преступника не позволяет в полном объеме обеспечить защиту прав и законных интересов государственных и общественных предприятий, организаций и учреждений, а также отдельных граждан. Обнаружение и задержание скрывающегося преступника помогает обеспечивать выполнение требований уголовно-процессуального закона о том, что каждый совершивший преступление должен быть подвергнут справедливому наказанию.

Уклонение разыскиваемых от дознания, следствия, суда или исполнения приговора опасно для общества и в связи с их негативным влиянием на морально неустойчивых граждан. Поскольку разыскиваемые находятся на нелегальном положении, то нередко совершают новые, зачастую, более опасные преступления, формируют преступные группы, что значительно осложняет оперативную обстановку как в отдельных регионах, так и в целом по республике.

Розыскная работа имеет и еще один аспект. В жизни довольно часто встречаются случаи, когда без видимых причин люди пропадают, и об их судьбе родные и близкие ничего не знают. Практика свидетельствует, что пропавшие лица зачастую становятся жертвами преступлений, в том числе убийств.

Целеустремленная оперативно-розыскная работа позволяет пресечь разлагающее влияние разыскиваемых преступников, не допустить совершения новых преступлений, обеспечить их задержание и применить к ним меры, предусмотренные законом, выяснить судьбу пропавших без вести граждан [23, с. 65].

Воспитание осужденных. Хотя в решении этой задачи участвуют и другие оперативные аппараты, тем не менее, решающее место здесь принадлежит оперативному составу КУИС МВД РК.

Предупреждение преступлений и иных правонарушений в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Предупреждение преступности и правонарушений в целом является одним из принципов правовой политики любого государства и целью государственных органов и общественных объединений, призванных вести борьбу с ними. Предупреждение, или профилактика, правонарушений - наиболее гуманный путь противодействия им [24, с. 25].

В общем виде профилактика правонарушений предполагает воздействие на причины, условия, иные факторы противоправного, в том числе преступного, поведения. Криминологи нередко связывают причинный комплекс преступности с другими правонарушениями и даже сводят их профилактику к одному из направлений борьбы с преступностью, характеризуя его как предупреждение деформации общественных отношений. Предупреждение преступности буквально означает предохранение от него людей, общества, государства [25, с. 319].

В процессе организации профилактической работы, конечно, необходимо учитывать особенности различных правонарушений. Наряду с этим, некоторые виды правонарушающего и иного негативного социально отклоняющегося поведения непосредственно связаны с пенитенциарной преступностью, составляя ее криминогенный фон.

Так, с общей преступностью наиболее тесно связаны административные правонарушения, а с пенитенциарной - нарушения порядка отбывания наказаний, особенно злостных, на что уже обращалось внимание. Именно из этого исходят в подавляющем своем большинстве специалисты-криминологи, которые отмечая направленность профилактики на недопущение любых антиобщественных проявлений в среде осужденных к лишению свободы.

В своих исследованиях И.А. Уваров определяет пенитенциарную профилактику преступлений как совокупность мер по выявлению и устранению (блокированию, нейтрализации) причин, условий и иных детерминант преступности в местах лишения свободы, например, в числе ее задач выделяет индивидуальное профилактическое воздействие на лиц с антиобщественным поведением [26, с. 181], выбор между которым и социально одобряемым поведением обоснованно относится к центральным проблемам криминологии, поскольку антиобщественное поведение включает в себя не только склонность к совершению преступлений [27, с. 258], но и само преступное поведение.

В пенитенциарной, как и в общей, криминологии профилактику преступлений принято дифференцировать на общую и индивидуальную. Общая профилактика обеспечивается путем надежной охраны, изоляции и надзора за лицами, содержащимися в учреждениях уголовно-исполнительной системы, их размещения в точном соответствии с законом, выявления причин и условий совершения правонарушений, разработки и осуществления мер по их устранению. Теоретические представления об общей профилактике

пенитенциарных преступлений значительно шире.

Поскольку все субъекты воздействия в пенитенциарных учреждениях независимо от их основных функций, решают вопросы общей профилактики, в ее предмет предлагается включать меры по оздоровлению отрицательной микросреды, под влиянием которой в сознании попавших в нее лиц могут сформироваться отрицательные взгляды, и по коррекции нравственных качеств лица, совершившего аморальные действия, которые указывают на процесс его деморализации [28, с. 182].

Необходимо отметить, что перечисленные меры могут осуществляться в рамках единого процесса как общей, так и групповой или индивидуальной воспитательно-профилактической работы со спецконтингентом учреждений уголовно-исполнительной системы.

Здесь важно обратить особое внимание на необходимость целенаправленного и систематического сбора информации о негативных процессах не только среди подучетных лиц, как предписывают ведомственные акты, но и о конкретных криминогенных факторах, вызывающих постоянное воспроизводство пенитенциарной преступности как в уголовно-исполнительной системе в целом, так и на региональном или местном уровне или учреждении соответственно.

Как и десятилетия назад, приходится с сожалением констатировать, что в учреждениях все еще отсутствует единая, четко организованная система оперативного информационного обеспечения работы по предупреждению преступности и отдельных преступлений осужденных.

Структурные подразделения учреждений уголовно-исполнительной системы, получая информацию о криминогенных факторах, централизованно ее не фиксируют, в лучшем случае - устно информируют о них другие подразделения и, если используют, то для решения своих функциональных задач, а неиспользованная информация безвозвратно утрачивается, что во многом обусловлено отсутствием единой, централизованной на уровне даже отдельной колонии системы накопления и выдачи информации, необходимой для профилактики преступлений и иных правонарушений в сочетании с одновременным воспитательным воздействием на осужденных и их среду.

В этой связи появляется необходимость создания информационной системы, которая предназначалась бы для централизованного накопления и использования информации о криминогенном поведении отдельных осужденных, негативных факторах, влияющих на состояние правопорядка в учреждениях. Для объединения информации на одних и тех же лиц, об одних и тех же событиях, явлениях, процессах, поступающей из различных источников; осуществления постоянного контроля над своевременностью, полнотой и правильностью реализации получаемой информации; учета и оценки работы сотрудников и служб по сбору, а также комплексному использованию указанной информации.

В современных условиях систему «информационные системы» при желании можно внедрить на базе ЭВМ и с компьютерным программным обеспечением, предварительно организовав ее экспериментальную проверку в

ряде учреждений уголовно-исполнительной системы.

Для информационного обеспечения общей и индивидуальной профилактики правонарушений осужденных следует шире использовать возможности слежения за состоянием и динамикой оперативной обстановки, складывающейся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Слежение за оперативной обстановкой специалисты в области управления [28, с. 67] рекомендуют осуществлять по следующим основным показателям:

- вид учреждения; место его дислокации; лимит наполнения и фактическая численность осужденных;
- профиль производства; характеристика осужденных;
- количество осужденных, склонных к отклоняющемуся от норм поведению; количество и характеристика преступлений, совершенных осужденными;
- число осужденных, водворенных в ДИЗО и переведенных в одиночные камеры;
- количество допущенных осужденными нарушений установленного порядка отбывания наказания и их характеристика; количество запрещенных предметов, изделий и веществ, изъятых у осужденных, а также других лиц при попытке их доставки (и доставке) в учреждение;
- материально-бытовые условия содержания осужденных; их обеспеченность трудом; укомплектованность структурных подразделений персоналом и его качественный состав.

Представляется, что за подучетными лицами в учреждениях уголовно-исполнительной системы должны закрепляться преимущественно сотрудники, имеющие звания среднего и старшего начальствующего состава. Недопустимо закреплять за ними лиц рядового и младшего начальствующего состава, а также стажеров, как не имеющих достаточного опыта оперативно-служебной деятельности, и поэтому не являющихся наиболее подготовленными в профессиональном отношении.

Наряду с этими косвенными признаками профессиональной подготовки следует учитывать и индивидуальные качества сотрудников, закрепляемых за подучетными лицами. Главные из них – способность найти подход к своему подопечному, равнодушие, справедливость, искреннее желание помочь ему отказаться от противоправных намерений.

В профилактике правонарушений в учреждениях уголовно-исполнительной системы согласно нормативным предписаниям должны участвовать все их сотрудники и работники, т.е. как аттестованный, так и вольнонаемный персонал. Однако в проведении индивидуально-профилактической работы со спецконтингентом, как показала практика, например, опрос персонала СИ, совсем не участвуют около четверти респондентов, ответивших на вопрос.

Представляется, что при совершенствовании ведомственного нормативно-правового регулирования профилактической деятельности было бы целесообразным разграничить указанные функции применительно к общей и индивидуальной профилактике преступлений и иных правонарушений.

Функции координации индивидуальной профилактики могли бы быть возложены на заместителей начальников учреждений по воспитательной работе, общей профилактики - на заместителей по безопасности и оперативной работе, а организации профилактической деятельности - на начальников учреждений уголовно-исполнительной системы.

Наряду с этим более четкой регламентации требует определение функций, связанных с индивидуальной профилактикой правонарушений спецконтингента, применительно к категориям персонала и отдельным сотрудникам.

Индивидуальная профилактика наряду с выявлением лиц, склонных к совершению правонарушений, и оказанием на них корректирующего воспитательного воздействия осуществляется путем проведения планомерной и дифференцированной работы с учетом психологических особенностей личности правонарушителей, характера и степени общественной опасности совершенных ими преступлений и других особенностей, имеющих значение для правильного выбора методов и средств воспитательного воздействия. Индивидуальная профилактика правонарушений осуществляется путем:

- всестороннего изучения личности осужденного, его криминальных связей, характера, привычек, наклонностей, мотивации негативного поведения и высказываний;

- проведения индивидуальных бесед, разъяснения осужденным пагубности допускаемых ими правонарушений, а также возможных последствий;

- изоляции осужденного от связей и условий, оказывающих на него негативное влияние;

- привлечения осужденного к общественно полезному труду, учебе, работе в самодеятельных организациях;

- использования в воспитательном процессе возможностей родственных и иных положительных связей;

- применения других форм и методов положительного влияния на подучетных лиц, исходя из конкретных условий и целесообразности.

Все это предполагает соответствующую профессиональную подготовку и введение специализации сотрудников на индивидуальной воспитательно-профилактической работе с подучетными лицами [24, с. 31].

Данное обстоятельство требует от руководства организации дополнительной подготовки сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы, принимающих непосредственное участие в индивидуальной воспитательно-профилактической работе с подучетными лицами. Такая необходимость косвенно подтверждается и установленными нормативными правовыми предписаниями.

В этих случаях, свидетельствующих о нежелании подучетного лица исправляться или соблюдать режимные требования, помимо наложения дисциплинарных взысканий целесообразно при наличии оснований заводить дела оперативного учета, как обособленного производства, ведущегося органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

Заведение и ведение дел оперативного учета является наиболее эффективным при предупреждении групповых (массовых) правонарушений, основу которого должна составлять оперативно-розыскная профилактика как организационно-тактическая форма оперативно-розыскной деятельности, позволяющая оказывать позитивное влияние на профилактируемых лиц в процессе оперативного контроля, за их поведением.

Предупреждение замышляемых и подготавливаемых преступлений путем разобщения группы или ее приведения к самораспаду, обоснованной компрометации лидеров и их ближайшего окружения, развенчания их ложного авторитета - основная цель оперативной работы в процессе производства по делу оперативного учета. Принимаемые оперативно-розыскные меры по делу оперативного учета в обязательном порядке должны быть дополнены гласными мерами дисциплинарного, а при наличии оснований - и уголовно-правового характера. Такое комплексное воздействие на членов групп, замышляющих, планирующих и подготавливающих преступления и иные правонарушения, при профессионально грамотном сочетании гласных и негласных сил, средств и методов, как показывает практика, приносит максимально положительные результаты.

Выявление преступлений и злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания в учреждениях.

Особенностью оперативно-розыскной деятельности в учреждениях, как уже отмечено, является противодействие не только преступлениям, но и такому специфическому фоновому явлению пенитенциарной преступности, как злостные нарушения порядка отбывания наказания осужденными к лишению свободы, иначе - злостные нарушения режима в учреждениях. В данном случае общая задача оперативно-розыскной деятельности по выявлению преступлений вполне обоснованно дополняется задачей выявления указанных злостных нарушений.

Выявление преступлений как самостоятельная задача оперативно-розыскной деятельности, по справедливому замечанию исследователей, предполагает установление фактов совершения латентных преступлений, наличие которых отмечается и в учреждениях. По оценкам криминологов, размеры латентной преступности в целом кратно превышают величину официально зарегистрированной преступности. В учреждениях уголовно-исполнительной системы в силу специфических условий их функционирования и особенностей социальной среды имеют место латентные проявления как преступности, так и иных правонарушений, среди которых особую опасность представляют злостные нарушения режима отбывания наказания или содержания под стражей, чреватые совершением уголовно наказуемых деяний. Этим и определяется необходимость их выявления наряду с преступлениями.

Выявление преступлений как задача оперативно-розыскной деятельности, по мнению А.Е. Чечётина, включает в себя три составных части: обнаружение лиц, их совершивших; установление в их действиях признаков состава уголовно наказуемого деяния для решения вопроса о возбуждении уголовного дела; установление потерпевших [30, с. 23].

С этим мнением можно согласиться с одной стороны, но с существенной оговоркой. Представляется, что рассматриваемая задача оперативно-розыскной деятельности не может ограничиваться обнаружением лишь совершенных, т.е. оконченных, преступлений. Закон ориентирует оперативные аппараты органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, на выявление не только совершенных, но и подготавливаемых, а также совершаемых преступлений.

Теория и практика оперативно-розыскной деятельности идут еще дальше, признавая объективную необходимость выявления замышляемых преступлений. И это понятно: только с использованием оперативно-розыскных сил, средств и методов можно обнаружить возникновение, развитие, реализацию криминальных замыслов и нейтрализовать их на возможно более ранней стадии, в том числе до решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

С учетом этого задачу выявления преступлений можно представить в следующем виде: обнаружение лиц, замышляющих, подготавливающих, совершающих или совершивших преступления; установление в их поведении признаков деяний, требующих оперативно-розыскного и иного законного реагирования; установление лиц, которым указанными деяниями причинен или может быть причинен физический, имущественный или моральный вред (физические лица), вред имуществу или деловой репутации (юридические лица).

Выявление преступлений осуществляется посредством оперативного поиска самостоятельной организационно-тактической формы оперативно-розыскной деятельности, в рамках которой проводится инициативный поиск первичной оперативно-розыскной информации о признаках преступной деятельности и причастных к ней лицах. К выявлению преступлений помимо этого, как обоснованно считает О.А. Вагин, следует относить обнаружение новых фактов и эпизодов преступной деятельности, подозреваемых или обвиняемых, проходящих по уголовным делам, а также осужденных, отбывающих наказание в соответствии со вступившим в силу обвинительным приговором суда [31, с. 35].

Выявление преступлений, таким образом, осуществляется по признакам конкретных составов уголовно наказуемых деяний. В структуре пенитенциарной преступности в начале XXI века криминологи выделили пять групп наиболее распространенных преступлений:

- 1) против правосудия (41,7 %);
 - 2) против здоровья населения и общественной нравственности (15 %);
 - 3) против порядка управления (11 %);
 - 4) против личности (9,4 %);
 - 5) против общественной безопасности и общественного порядка (3,13 %)
- [32, с. 91].

Важность выявления как уголовно, так и административно наказуемых хулиганских действий обусловлена тем, что хулиганство обоснованно связывается с насильственными преступлениями. По оценкам криминологов, среди этих преступлений наиболее устойчивую и значительную часть

составляют убийства, умышленное причинение вреда здоровью, истязания, похищения людей, изнасилование, разбои, насильственные грабежи, вымогательства [33, с.108].

В этой связи перед оперативными подразделениями учреждений стоит непростая задача выявления и разграничения хулиганских действий как преступлений, административных правонарушений, злостных нарушений порядка отбывания наказания в виде лишения свободы, а также информационного обеспечения принятия решений, адекватных характеру выявленных хулиганских проявлений, для достижения реальных, а не статистически благополучных результатов борьбы с пенитенциарной преступностью.

Для выявления преступлений, совершаемых в учреждениях осужденными и представителями персонала, сотрудникам оперативных аппаратов КУИС МВД РК необходимо хорошо знать уголовно-правовые характеристики, особенно признаки объективной стороны, перечисленных составов преступлений, а также криминалистические методы их выявления и фиксации, лежащие в основе оперативного документирования преступной деятельности проверяемых (разрабатываемых) лиц.

Это предполагает не одноразовое теоретическое усвоение, а систематическое обновление, закрепление и практическое использование уголовно-правовых, криминалистических и оперативно-розыскных знаний, умений и навыков с учетом развития фундаментальных и прикладных исследований соответствующих наук криминального цикла, а также постоянного, хотя и не всегда удачного [34, с. 60], совершенствования законодательства о борьбе с преступностью.

Что касается злостных нарушений порядка отбывания наказания в виде лишения свободы, то применение оперативно-розыскных сил, средств и методов для их выявления объективно необходимо лишь в случаях глубокой конспирации соответствующего поведения осужденных. Это, например, изготовление, хранение или передача запрещенных предметов; организация группировок осужденных, направленных на совершение злостных нарушений режима; тайная организация групповых неповиновений; отказ от работы или ее прекращение, за которыми скрываются преступные намерения лидеров уголовной среды.

Оперативные аппараты совместно с другими службами уголовно-исполнительной системы предупреждают, выявляют, раскрывают и пресекают множество пенитенциарных правонарушений, в том числе преступлений. Однако далеко не все преступления удастся предупредить. В связи с этим перед оперативными подразделениями встают задачи пресечения, раскрытия и содействия расследованию преступлений.

Ст. 100 «Оперативно-розыскная деятельность в учреждениях и негласные следственные действия» УИК РК относит пресечение преступлений к числу задач оперативно-розыскной деятельности в учреждениях, что предполагает использование этой формы предотвращения применительно не только к преступлениям, но и иным пенитенциарным правонарушениям. К тому же

пресечение преступлений в соответствии со ст. 2 «Задачи оперативно-розыскной деятельности» Закона Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» является задачей оперативно-розыскной деятельности, адресованной всем ее субъектам.

Под пресечением преступлений, по нашему мнению, следует понимать принудительное прекращение развития умышленных уголовно наказуемых деяний на стадии неоконченного преступления, т.е. приготовления к преступлению и покушения на преступление. При этом необходимо учитывать, что уголовная ответственность предусматривается за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлению, а покушение на преступление как разновидность неоконченного преступления означает умышленные действия (бездействие), которые непосредственно направлены на совершение преступления, если оно не было доведено до конца по независящим от виновного лица причинам. Объектами, против которых они могут использоваться, физическая сила, специальные средства и оружие являются осужденные, заключённые и иные лица.

В контексте указанного Закона осужденные - это лица, которые в соответствии со вступившим в силу приговором суда отбывают наказание в виде лишения свободы в учреждениях либо оставлены с их письменного согласия в СИ, Т-1 для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.

Следственно арестованные - это подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых избрана мера пресечения в виде ареста и которые содержатся в следственных изоляторах.

Иными лицами как объектами применения физической силы, специальных средств и оружия могут быть незаконопослушные посетители названных учреждений уголовно-исполнительной системы, правонарушители из числа их рабочих и служащих, участников массовых беспорядков и других преступлений, выступающие на стороне осужденных или следственно арестованных, и пр.

При обнаружении в пресеченном правонарушении признаков уголовно наказуемого деяния решается вопрос о возбуждении уголовного дела, раскрытии и расследовании преступления.

Полагаем, что под раскрытием преступлений понимаются действия органов, осуществляющих предварительное следствие, дознание и оперативно-розыскная деятельность по установлению и изобличению лиц, совершивших уголовные правонарушения [35, с. 551].

Сотрудники оперативных аппаратов органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в том числе КУИС МВД РК, участвуют в раскрытии преступлений в рамках как уголовного, так и оперативно-розыскного процесса, что вытекает из оснований проведения оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных ст. 10 «Основания проведения оперативно-розыскных мероприятий» Закона Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» [2].

Именно с оперативно-розыскной деятельности чаще всего начинается активная работа по раскрытию преступлений. Названная деятельность по

времени ближе к моменту обнаружения преступлений, в идеале ведется по горячим следам, и решает задачи не только выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия преступлений, но также выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших. Следовательно, в процессе оперативно-розыскной деятельности выявляются как факты совершения преступлений, так и причастные к ним лица, а ее результаты могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела [36, с. 84].

Многие специалисты, которые занимаются исследованием современных проблем оперативно-розыскной деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, акцентируют внимание на том, что «... негативное влияние на состояние борьбы с пенитенциарной преступностью оказывают как слабая профессиональная подготовка оперативных работников, часто не умеющих совмещать свои познания в области оперативно-розыскной деятельности с криминалистикой и уголовным процессом. Всё это приводит к их низкой результативности, недостаткам при их организации и практическом осуществлении, утрате вещественных доказательств и как следствие отказу в возбуждении уголовного преследования» [37, с. 3].

Косвенным подтверждением этого являются данные ведомственной статистики, согласно которой количество постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы остается значительным.

Такое положение оперативных работников, на которых в уголовно-исполнительной системе возложены не только оперативно-розыскные, но нередко и уголовно-процессуальные функции, вызывает необходимость детального рассмотрения процессуальных форм и их участия в работе по раскрытию и расследованию преступлений.

Таковыми формами являются производство неотложных следственных действий и исполнение письменных поручений о производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий, а также содействие в их осуществлении.

Под неотложными следственными действиями понимаются как действия, осуществляемые органом дознания до и после возбуждения уголовного дела, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования. Представляется, что «... можно согласиться с трактовкой неотложных следственных действий как особой формы процессуальной деятельности, осуществляемой органом дознания по делам, направленной на обнаружение, фиксацию следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия, исследования, и начинающегося с момента получения сообщения о преступлении» [37, с. 8].

Содействие в выявлении и раскрытии преступлений предполагает переплетение процессуальных и непроцессуальных форм взаимодействия его субъектов на всех стадиях этого процесса - от получения сообщения о преступлении до вступления в силу приговора суда. В специальной и иной

литературе к непроцессуальным формам относят взаимный обмен информацией, совместное планирование работы по расследованию преступлений, использование следователем результатов оперативно-розыскной деятельности.

Применительно к выявлению, раскрытию и пресечению пенитенциарных преступлений к основным формам непроцессуального взаимодействия следователей и оперативных сотрудников уголовно-исполнительной системы можно отнести:

«- проведение в интересах расследования преступлений оперативно-розыскных мероприятий;

- содействие при производстве следственных и иных процессуальных действий;

- организационное обеспечение взаимодействия (процессуального и непроцессуального)» [24, с. 37].

Как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев взаимодействие указанных субъектов начинается еще до возбуждения уголовного дела - при осмотре места происшествия. При этом следователь с помощью приглашенных специалистов осуществляет осмотр места происшествия, а оперативный работник, участвуя в осмотре, осуществляет или обеспечивает проведение необходимых оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам.

Как полагают группа авторов в составе С.А. Бажанова, К.К. Горяинова и И.П. Исиченко: «При этом обычно решаются следующие типовые задачи:

- выявление и опрос лиц, очевидцев криминального происшествия, которые впоследствии могут быть допрошены в качестве свидетелей по уголовному делу;

- выявление лиц, которые могут опознать обнаруженные на месте происшествия труп, оставленные там вещи и другие предметы;

- преследование скрывшегося преступника (в частности, при совершении побега), организация заградительных мероприятий, проверка мест возможного появления и укрытия преступника;

- сбор оперативной информации о событии преступления, личности преступника и его жертвы, характере их взаимоотношений и т.п.;

- проверка совместно со специалистом-криминалистом конкретных лиц на предмет возможного оставления ими предметов, обнаруженных на месте происшествия» [24, с. 37].

Вся собранная информация и результаты её предварительной оперативной проверки немедленно предоставляются следователю, который, в свою очередь, ориентирует оперативных сотрудников КУИС МВД РК о данных, выявленных при осмотре места происшествия.

Осмотр места происшествия непосредственно следователем не ограничивает сбор первоначальной информации. Оперативные сотрудники обязаны провести обследование близлежащих участков местности и территории, осмотр находящихся на них зданий, сооружений и иных объектов, опросить людей, которые оказались по разным причинам в районе

места происшествия. При этом оперативники дают задания негласным помощникам, осуществляют проверки по оперативно-справочным, криминалистическим учётам и т.д. [38, с. 11].

Основной формой участия оперативных сотрудников уголовно-исполнительной системы в содействии, выявлении, раскрытии и пресечении пенитенциарных преступлений является проведение оперативно-розыскных мероприятий по обязательным к исполнению, письменным, поручениям следователя. Сами по себе такие поручения носят процессуальный характер, поскольку содержат решение следователя об использовании в интересах расследования преступления оперативно-розыскных возможностей органа дознания. Однако реализация таких возможностей выходит за рамки уголовного процесса, т.е. является непроцессуальной формой обеспечения расследования. Именно поэтому проведение оперативно-розыскных мероприятий по поручению следователя относится к непроцессуальным формам взаимодействия следователей с оперативными работниками – представителями органа дознания.

Как верно заметила О.П. Александрова, наличие в уголовно-процессуальном законодательстве института исполнения оперативными аппаратами органа дознания поручений следователя объясняется тем, что для реализации стоящих перед органами предварительного следствия и органами дознания задач в борьбе с преступностью они наделены различными полномочиями, используют различные средства и методы, не подчинены друг другу [39, с. 131].

Вместе с тем, не менее справедливо и утверждение о том, что оперативно-розыскные нормы устанавливают компетенцию не органов дознания, а оперативных подразделений органов дознания. Поэтому «об оперативно-розыскных мероприятиях в УПК речь должна идти только в связи с правом следователя (дознателя) давать письменные указания (поручения) органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, о производстве оперативно-розыскных мероприятий» [40, с. 6].

Правовое предписание выполнения поручений следователя в уголовно-процессуальном законодательстве о проведении оперативно-розыскных мероприятий обусловлено необходимостью разграничения функций как одного из основных принципов сотрудничества следственных органов и субъектов оперативно-розыскной деятельности. Соблюдение этого принципа, в частности, означает, что следователь не вправе выходить за пределы предоставленных ему законом прав по производству следственных, розыскных и иных процессуальных действий. Он не имеет права проводить или участвовать в проведении оперативно-розыскных мероприятий. Их осуществление законодатель относит к исключительной компетенции лишь некоторых органов дознания, являющихся субъектами оперативно-розыскной деятельности.

При этом необходимо четко уяснить, что письменное поручение следователя органу дознания о проведении оперативно-розыскных мероприятий, будучи основанием для их осуществления, не означает вмешательства в компетенцию органа дознания как субъекта оперативно-

розыскной деятельности и исполняется им самостоятельно.

Письменное предписание следователя в виде поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий обязательно для сотрудников, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Следователь не может и не должен требовать проведения конкретных оперативно-розыскных мероприятий и как процессуальная фигура, и как лицо, не являющееся специалистом в оперативно-розыскной деятельности.

Поэтому следователь должен указать в своем письменном поручении лишь цель и, возможно, ожидаемые результаты проведения оперативно-розыскного мероприятия, а оперативники сами определяют, сколько и какие именно мероприятия они должны провести при выполнении поручения.

Здесь мы полагаем, что необходимо определить правовой статус следователя и дознавателя. Так, в соответствии со ст. 60 «Следователь» Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан: «1. Следователь – должностное лицо, уполномоченное осуществлять досудебное расследование по уголовному делу в пределах своей компетенции: следователь органов внутренних дел, следователь органов национальной безопасности и следователь органов финансовой полиции, а также прокурор в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом» [12].

Правовой статус дознавателя определен в ст. 63 «Дознаватель» Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан:

«1. Дознаватель – должностное лицо, уполномоченное осуществлять досудебное расследование по делу в пределах своей компетенции.

2. Дознаватель вправе своим постановлением, утвержденным начальником органа дознания, принять дело к своему производству и осуществлять досудебное расследование в формах, определенных настоящим Кодексом, самостоятельно принимать решение о проведении следственных и других процессуальных действий, за исключением случаев, когда законом предусмотрено утверждение либо согласование их начальником органа дознания, либо предусмотрены санкции прокурора, суда, следственного судьи или решение суда».

Важно отметить, что проведение оперативно-розыскных мероприятий, сопровождающих производство предварительного расследования по уголовному делу, не может подменять процессуальные действия, предусмотренные уголовно-процессуальным законом.

Применительно к выявлению, раскрытию и пресечению преступлений вообще и пенитенциарных преступлений, в частности, это означает следующее. Во-первых, следователи, принимая решения об использовании оперативно-розыскных сил, средств и методов в раскрытии расследуемых ими преступлений, должны исходить из того, что без проведения оперативно-розыскных мероприятий в сложившейся следственной ситуации обойтись невозможно.

Во-вторых, оперативные работники, предлагая свои услуги по раскрытию преступлений, в том числе иницилируя направление им поручений о проведении оперативно-розыскных мероприятий, не должны стремиться к «раскрытию»

преступлений любыми способами для достижения благополучных показателей статистической отчетности.

Между тем, для раскрытия неочевидных преступлений оперативные работники КУИС МВД РК, пользуясь нормой уголовно-процессуального закона о возможности встреч с подозреваемым, содержащимся под стражей, иногда злоупотребляют такими встречами для склонения подозреваемых к признанию вины в ходе многочасовых бесед, сопряженных если не с физическим, то с психическим насилием и влекущих серьезные нарушения законности.

В свое время А.Н. Васильев считал, что в процессе расследования преступлений применяются в основном следующие оперативно-розыскные действия:

«- обследование местности или помещения с целью обнаружения следов и других объектов за пределами первоначально намеченных границ, например, осмотра места происшествия или обыска;

- рекогносцировка объекта, где намечается проведение следственного действия;

- использование служебно-розыскной собаки;

- собирание сведений из непроцессуальных источников;

- погоня, преследование, прочесывание местности;

- заградительные меры (засада, наблюдение за определенными лицами и объектами, проверка транспортных средств и т.п.);

- использование данных уголовной регистрации, т.е. оперативно-справочных и криминалистических учетов.

Перечисленные действия по отношению к следственным действиям носят вспомогательный характер и могут: указывать на необходимость производства следственного действия; способствовать созданию условий для его производства; сопровождать следственное действие; содействовать развитию его результатов, осуществлению дополнительных оперативно-розыскных действий. В целом их результаты могут быть использованы для общей оценки события преступления, определения направлений расследования, разработки и проверки следственных версий» [41, с. 182].

С точки зрения современных теоретических представлений и правовых реалий указанные действия в основном охватываются оперативно-розыскными мероприятиями, исчерпывающий перечень которых предусмотрен в ст. 11 «Оперативно-розыскные мероприятия» Закона Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности».

В зависимости от характера и обстоятельств совершения расследуемых пенитенциарных преступлений в принципе возможно использование любого из предусмотренных в Законе оперативно-розыскных мероприятий. Однако, как показывает практика, чаще всего используются такие относительно простые оперативно-розыскные мероприятия, как опрос лиц, наведение справок, получение образцов, наблюдение [24, с. 41].

Представляется, что независимо от характера и содержания полученных результатов информация об исполнении поручения следователя должна

направляться ему в каждом конкретном случае в обозначенный в поручении либо иной согласованный срок. Использование указанной информации при расследовании преступлений относится к компетенции следователя, хотя тактические приемы и пределы ее реализации в уголовном процессе могут, а при необходимости и должны быть согласованы с непосредственным исполнителем поручения с тем, чтобы, в частности, обеспечить безопасность источников юридически значимой информации.

Как показывает практика, оказание содействия следователю как другая форма непроцессуального взаимодействия следственных органов и оперативных аппаратов КУИС МВД РК в зависимости от характера криминального события, его сложности, объема и состояния расследования может выражаться по-разному:

- от оперативного сопровождения всего хода расследования посредством регулярного проведения оперативно-розыскных мероприятий по поручениям следователя или без таковых;

- до обеспечения успешного производства отдельных следственных действий или реализации процессуальных решений.

Такое содействие проявляется в предварительной оперативной рекогносцировке (разведке или обследовании) и (или) оперативном прикрытии мест, где предполагается производство следственных и иных процессуальных действий; негласном получении характеризующих данных на потенциальных свидетелей преступления; выявлении криминальных связей подозреваемых и обвиняемых; оперативной проверке (разработке) лиц, заподозренных в совершении преступлений.

Организационное обеспечение расследования пенитенциарных преступлений включает в себя:

- совместную разработку плана расследования и его оперативного сопровождения;

- согласованное проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;

- совместное обсуждение хода и результатов выполнения намеченных плановых мероприятий;

- внесение необходимых коррективов в план расследования;

- обсуждение способов реализации криминалистической и оперативно-розыскной информации;

- взаимный обмен сведениями, имеющими значение для организации и тактики производства следственных действий и проведения оперативно-розыскных мероприятий;

- взаимное консультирование следователей и территориальных оперативных работников по вопросам, возникающим в процессе совместной работы при раскрытии и расследовании преступлений.

Особого внимания требуют основания, порядок и организация розыскных действий, осуществление которых можно отнести к так называемой смешанной, процессуально – не процессуальной, форме взаимодействия следователя и оперативных сотрудников. Следователь может производить розыскные

действия (розыск) лично или поручать их выполнение органам дознания. Вместе с тем после производства неотложных следственных действий и направления руководителю следственного органа, уголовного дела, по которому не обнаружено лицо, совершившее преступление, орган дознания обязан принимать розыскные и оперативно-розыскные меры для установления указанного лица, уведомляя следователя об их результатах. Как видим, употребляя разные термины («розыскные действия», «розыск», «розыскные меры»), законодатель разграничивает розыск как процессуальную и не процессуальную деятельность.

В специальной юридической литературе понятие «розыск» трактуется в широком и узком смысле слова. Под розыском в его широком смысле понимается выявление, установление и принятие мер по задержанию лица, совершившего преступление. В собственном, узком, значении этого термина розыск означает обнаружение местонахождения и задержания подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления.

Двойственный характер розыскных мер как одновременно процессуальных и непроцессуальных, порождающих такие же формы взаимодействия органов дознания и следственных органов, отражает и соответствующая законодательная дефиниция.

Розыскные меры - это «меры, принимаемые дознавателем, следователем, а также органом дознания по поручению дознавателя или следователя для установления лица, подозреваемого в совершении преступления». Из законодательного определения розыскных мер, правда, не совсем ясно, какой именно, широкий или узкий, смысл слова «розыск» вкладывается в это понятие. Впрочем, существенных затруднений на практике это вызывать не должно.

Раскрытие и оперативное сопровождение расследования пенитенциарных преступлений тесно взаимосвязано с такой задачей оперативно-розыскной деятельности в учреждениях, как содействие в выявлении и раскрытии преступлений, совершенных осужденными до прибытия в учреждение, которое осуществляется в следующих формах:

- в выполнении заданий правоохранительных органов;
- в обеспечении явки с повинной;
- в направлении инициативных сообщений оперативных аппаратов уголовно-исполнительной системы в правоохранительные органы, прежде всего органы внутренних дел и национальной безопасности.

Оперативными аппаратами учреждений и следственных изоляторов, как видно из данных ведомственной статистической отчетности, проводится значительный объем указанной работы, особенно в части направления инициативных сообщений. Проблема видится в том, что дальнейшее прохождение оперативно-розыскной информации, поступающей из учреждений уголовно-исполнительной системы, контролируется слабо, и результаты ее использования нередко остаются фактически неизвестными.

На практике это сводится к добыванию в правоохранительных органах справок о результатах, не соответствующих действительности. Решить эту проблему можно только при условии, что приоритет в оценке результатов

оперативно-розыскной деятельности на всех уровнях управления уголовно-исполнительной системы будет отдаваться не количественным, а качественным показателям.

2.3 Розыск осужденных, совершивших побег из учреждений, а также осужденных, уклоняющихся от отбывания наказания в виде лишения свободы

По действующему оперативно-розыскному законодательству розыск осужденных, совершивших побег из учреждений, а также осужденных, уклоняющихся от отбывания наказания в виде лишения свободы, возложен на территориальные органы внутренних дел. Однако, мы полагаем, что сотрудникам оперативных аппаратов КУИС МВД РК необходимо знать основные правовые, организационные и тактические основы организации розыска.

В структуре преступности в пенитенциарных учреждениях к числу наиболее распространенных и опасных преступлений относятся побег. Наибольшую общественную опасность соответственно представляют групповые побег. На поиск бежавших отвлекаются значительные силы и средства, возрастает нагрузка на сотрудников пенитенциарной системы и органов внутренних дел. Положение осложняется тем, что бежавшие ведут нелегальный образ жизни, зачастую совершая новые преступления.

Быстрый розыск и задержание лиц, совершивших побег, позволяет предотвратить не только возможность совершения ими новых преступлений, но и предотвратить отрицательные последствия, связанные с тем, что нахождение преступника на свободе порождает у некоторой части осужденных уверенность в возможности реализации преступного замысла о побеге и безнаказанности, а несвоевременный розыск бежавшего влечет за собой слухи среди населения о неэффективной деятельности уголовно-исполнительной системы.

Данная задача оперативно-розыскной деятельности в учреждениях уголовно-исполнительной системы подлежит широкому толкованию и распространению на оперативные аппараты следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, поскольку в них содержатся осужденные, оставленные для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию и ожидающие этапирования в места лишения свободы, а подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся под стражей, совершают побег.

Розыскная работа является самостоятельным направлением оперативно-розыскной деятельности. Ей присущ ряд характерных отличительных признаков: нормативно-правовой характер, относимость к компетенции государственных правоохранительных органов и специальных служб, комплексность применяемых средств и методов, многоцелевая направленность и некоторые другие.

Все сотрудники КУИС МВД РК, в пределах своей компетенции, должны принимать меры к установлению разыскиваемых лиц и иных фактов, имеющих

значение для розыскной работы, и немедленно сообщать о них оперативному дежурному органа, учреждения уголовно-исполнительной системы или оперативному дежурному территориального органа внутренних дел.

Розыскная деятельность осуществляется в тесном взаимодействии с другими правоохранительными органами, государственными учреждениями, общественными организациями, физическими и юридическими лицами. Для успешного розыска КУИС МВД РК может использовать возможности средств массовой информации.

Функции служб и подразделений КУИС МВД РК по осуществлению розыскной работы устанавливаются в соответствии с действующим законодательством и другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Правовой характер розыскной работы заключается в том, что она основывается на нормах права и детально регламентируется нормативными актами как законодательного, так и подзаконного уровня.

Законодатель в ст. 2 «Задачи оперативно-розыскной деятельности» Закона Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» выделяет четыре категории лиц, являющихся объектами розыска:

- 1) лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда;
- 2) уклоняющихся от уголовной ответственности;
- 3) без вести пропавших граждан и иных лиц в случаях, предусмотренных законом;
- 4) идентификация обнаруженных неопознанных трупов.

Статья 100 УИК РК, исходя из специфики оперативно-розыскной деятельности в учреждениях УИС, не относит к объектам розыска без вести пропавших и идентификацию обнаруженных неопознанных трупов, а из категорий скрывающихся и уклоняющихся выделяет только осужденных к лишению свободы.

К категории скрывающихся, в широком контексте ст. 100 УИК РК, могут быть отнесены подозреваемые и обвиняемые, находящиеся в предварительном заключении и совершившие побег из-под ареста или из-под стражи.

Законодатель в ст. 426 «Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи» Уголовного кодекса Республики Казахстан установил:

«1. Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении, наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

2. То же деяние, совершенное:

- 1) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
- 2) с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия;
- 3) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.

Примечание. Лицо, добровольно возвратившееся в семидневный срок с момента совершения побега в место заключения или под стражу,

освобождается от уголовной ответственности за побег, если оно не совершило иного нового уголовного правонарушения, и если побег не был сопряжен с действиями, предусмотренными пунктами 2) и 3) части второй настоящей статьи» [15].

К категории уклоняющихся в том же контексте могут быть отнесены осужденные к лишению свободы: совершившие побег из учреждений; получившие разрешение на краткосрочный выезд за пределы учреждения и не возвратившиеся обратно без уважительных причин; скрывающиеся от обращения приговора к исполнению при отсрочке его исполнения или уклоняющиеся от отбывания наказания в колониях-поселениях.

Казахстанский законодатель в ст. 427 «Уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы» Уголовного кодекса Республики Казахстан определил:

«Невозвращение в учреждение осужденного, которому разрешен краткосрочный выезд за пределы места лишения свободы по истечении срока выезда, а равно осужденного, пользующегося правом передвижения без конвоя либо находящегося под надзором, совершенное с целью уклонения от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы, наказывается лишением свободы на срок до двух лет» [15].

Для осуществления розыска лиц, совершивших побег или иным образом уклоняющихся от отбывания наказания, имеет значение только такое уклонение, при котором неизвестно местонахождение осужденного.

Решение задачи розыска осужденных, как и других известных лиц, предполагает осуществление специальной розыскной работы, которая не отождествляется только с проведением целевых оперативно-розыскных мероприятий.

Розыскная работа – это комплексная система оперативно-розыскных, уголовно-процессуальных, административно-правовых и иных мероприятий, осуществляемых в рамках особого делопроизводства и направленная на обнаружение местонахождения разыскиваемых лиц [42, с. 509].

Розыскная работа как разновидность правоохранительной деятельности, основанной на комплексном применении оперативно-розыскных и уголовно-процессуальных мер, является одновременно частью ОРД и частью уголовного судопроизводства. Поэтому понятие розыска можно рассматривать как самостоятельное междисциплинарное понятие, частично подчиненное двум разным понятиям, объединившее в себе часть содержания понятия уголовного судопроизводства и часть содержания понятия оперативно-розыскной деятельности.

Таким образом, под розыскной работой понимается базирующаяся на уголовно-процессуальном и оперативно-розыском законодательстве и отдельных подзаконных нормативных правовых актах комплексная система оперативно-розыскных, уголовно-процессуальных, административно-правовых и иных мероприятий, осуществляемых в рамках особого делопроизводства (стадии оперативно-розыскного процесса) уполномоченными на то законом субъектами и наделенных на обнаружение местонахождения подозреваемых,

обвиняемых и подсудимых, без вести пропавших лиц и иных категорий разыскиваемых, выявление и устранение условий, способствующих длительному укрывательству разыскиваемых и безвестному исчезновению.

Розыск скрывшихся лиц начинается с проведения первоначальных проверочных и поисковых мероприятий, имеющих целью обнаружение и физическое задержание разыскиваемых. В отношении лиц, совершивших побег из учреждений уголовно-исполнительной системы, розыск осуществляется в безотлагательном порядке. В случае побега осужденных и содержащихся под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений - первоначальные мероприятия при взаимодействии соответствующих служб органов внутренних дел.

Для задержания лиц, бежавших из учреждений и СИ, в соответствии со сложившейся практикой обычно проводятся следующие первоначальные мероприятия:

- преследование по горячим следам;
- установление личности беглеца путем поименной проверки лиц, содержащихся в учреждении;
- опрос и изучение осужденных, которые содержались совместно с бежавшим и находились с ним в доверительных отношениях;
- изучение личных дел, анализ материалов оперативно-розыскной деятельности, результатов осмотра спального и рабочего мест, личных вещей бежавшего;
- определение мест вероятного его появления или укрытия;
- выставление постов и заслонов на вероятных маршрутах его движения;
- ориентирование органов внутренних дел и подразделений, участвующих в розыске.

Затягиванию сроков розыска и задержания преступников способствует неоперативность в сборе информации и передаче ее всем субъектам, которые могут принять в этом участие. Как при побеге, так и других чрезвычайных ситуациях, необходимо точно определить, какой информацией надо владеть для принятия нужных решений, каким способом и где взять такую информацию.

Практика свидетельствует о том, что именно ошибки организационного характера, допускаемые на начальном этапе после совершения побега, приводят к недостижению целей розыска в кратчайшие сроки. Кроме того, происходит рассредоточение сил, задействованных на розыск преступников. Розыскные группы направляются по многим местам нахождения связей бежавших, причем, количество этих связей увеличивается по мере продолжительности розыска. Если первоначальный этап не организован на должном уровне, то последующие розыскные мероприятия требуют значительных материальных, особенно, финансовых затрат.

На достоверность информации, необходимой для розыска бежавших преступников, негативно сказывается небрежность в выборе источников ее получения. Так, нередко информацию о лицах, совершивших побег, получают из учетной документации начальников отрядов (например, при совершении побега в выходные и праздничные дни, в вечернее время, когда отсутствуют

работники специального отдела). При этом недостоверность информации может проявляться в неточностях установочных данных на преступников.

Недостоверная информация может быть получена и о мотивах побега, времени и способе его совершения. Это происходит тогда, когда информация поступает от случайных или инициативных источников, при опросе осужденных, а также, если она не перепроверяется.

Полнота информации при совершении побега означает ее достаточность для принятия решений по организации и розыску преступников. Следует иметь в виду, что эффективность розыскных мероприятий зависит от объема первичной информации.

Информация о побеге преступников направляется также и в органы внутренних дел по месту нахождения родственников и иных связей бежавших сразу же после установления таких связей, независимо от того, сколько времени прошло после совершения побега.

Анализ информации, направляемой субъектам, оказывающим взаимодействие в розыске преступников, свидетельствуют о том, что передаваемые им сведения являются неполными. На первоначальном этапе такая информация содержит в основном фамилии, имена, отчества, даты (годы) рождения, описание роста, цвета глаз и волос бежавших, что бывает недостаточно для опознания преступников.

От способа передачи информации зависит оперативность реагирования субъектов, принимающих участие в розыске преступников. На первоначальном этапе розыска информация может быть передана по телефону, телетайпу, телеграфу, с помощью радиостанции, радио и телевидения. Параллельно перечисленными способами информация должна доставляться оперативно-розыскными группами или специально назначенными для этого сотрудниками, которые обеспечиваются транспортными средствами.

Основными носителями информации, используемой для розыска преступников, совершивших побег, являются ориентировки и фотографии.

Ориентировка - это источник информации, используемой для информирования субъектов, могущих оказать содействие в розыске преступников. В ней указываются установочные сведения на бежавших, их приметы, особые приметы, родственные и иные связи, а также данные об инициаторе розыска (адрес, телефоны, факс).

При составлении ориентировки необходимо соблюдать определенные требования. В ней обязательно должна содержаться следующая информация: когда, из какого учреждения, каким способом совершен побег; о личности преступников; родственников и иных связях; вооруженности бежавших; цели совершения побега.

При изучении вопроса, связанного с составлением ориентировок на осужденных, совершивших побег из мест лишения свободы, выявлены недостатки, существенно влияющие на организацию розыска преступников субъектами, участвующими в нем. Наиболее значимые из них - это неконкретность и неполнота информации. В ориентировках не указывается время и способ совершения побега; дается примитивное, непрофессиональное

описание примет преступников; всем субъектам направляется одинаковая, в неполном объеме, информация о родственниках и иных связях преступников.

Отсутствие в ориентировке времени совершения побега не позволяет органу внутренних дел, получившему ее, более точно определиться в необходимых мероприятиях по розыску преступников, перекрытию и обработке их связей, рассчитать примерное время появления совершивших побег.

Недостаточность информации о приметах преступников по анатомическим и функциональным признакам, особенно аномальным (особые приметы), затрудняет их опознание даже в условиях непосредственного общения с ними.

Для эффективной организации розыска преступников важно правильно определиться в субъектах его осуществления, которым необходимо направлять информацию, особенно, на начальном этапе розыска.

Кроме того, должностные лица, ответственные за принятие решений при побеге осужденных из учреждений, не ориентируются в пространстве, а поэтому сужают круг субъектов, могущих оказать содействие в розыске и задержании преступников.

Именно данное обстоятельство способствует тому, что на начальном этапе розыска преступников к нему не привлекаются все имеющиеся в городе (области, крае) силы, что, в свою очередь, позволяет совершившим побег скрыться от преследования, принять меры к легализации своего положения (приобрести одежду, деньги, документы), а также покинуть административно-территориальный район, где дислоцируется учреждение, то есть местный розыск проходит безуспешно.

Также большую роль при розыске бежавшего преступника играет фотография. Фотографии должны изготавливаться таким образом, чтобы по ним можно было опознать преступников. Целесообразно, чтобы фотография выполняла двойственную функцию, давала представление о внешности преступника и содержала ориентировку на него. Сосредоточение полной информации на одном носителе более удобно при распространении информации о преступнике и его опознании.

В организационном плане все мероприятия по розыску осуществляются по розыскным делам, которые ведут оперативные аппараты органов внутренних дел. С позиций оперативно-розыскной деятельности розыскное дело является делом оперативного учета, которое заводится в соответствии с Законом и служит для накопления информации о ходе и результатах розыска, её анализа, обобщения, систематизации, планирования розыскной работы, контроля за её законностью и эффективностью. Принятия необходимых решений по организации и тактике розыска. В нем сосредоточиваются уголовно-процессуальные документы, явившиеся основанием для объявления розыска и осуществления оперативно-розыскных мероприятий, общие планы по делу и планы решения отдельных тактических задач, справки об их выполнении, материалы служебной переписки и другие оперативно-служебные документы.

При заведении розыскного дела должен быть составлен план мероприятий как организационная основа работы в период местного розыска, т.е. розыска, проводимого в основном в пределах территории населенного пункта, области, где он был объявлен.

При этом не исключается проведение отдельных оперативно-розыскных мероприятий за пределами региона самим инициатором розыска или по его поручению оперативными аппаратами органов внутренних дел и других правоохранительных органов. Поскольку республиканский розыск, являющийся одновременно межгосударственным на пространстве государств-участников СНГ, в отношении бежавших из учреждений и СИ объявляется немедленно после принятия процессуального решения о проведении их розыска, вышеизложенное о местном розыске относится, прежде всего, к лицам, уклоняющимся от отбывания лишения свободы.

В планах работы по розыскному делу необходимо формировать версии о предполагаемом месте пребывания разыскиваемых, и, наряду с общепойсковыми, предусматривать конкретные мероприятия по проверке каждой выдвинутой версии.

Планирование при побеге преступников из учреждений и следственных изоляторов по своему содержанию является комплексным, а по реализации – оперативным. Оно динамично и отражает характеристику изменения ситуации, проблемы в осуществлении розыска. План мероприятий по розыску и задержанию бежавших преступников, разрабатываемый после совершения побега, не является окончательным. Он может дополняться в зависимости от того, насколько эффективно осуществляется розыск, а также от информационных данных о процессе его осуществления.

Малков В.Д. считает, что прогнозирование и планирование - это два неразрывных этапа единого процесса управления, две относительно самостоятельные его функции. Прогнозирование является не альтернативой планированию, а его научной основой [43, с. 151].

Под планированием мероприятий по розыску и задержанию преступников, совершивших побег, понимается целенаправленный и непрерывный процесс организации, заключающийся в оценке ситуации, прогнозировании ее развития и на основе этого - в составлении мероприятий, распределении сил и средств, для обнаружения и задержания преступников.

Планирование связано, во-первых, с предотвращением ошибочных действий, а во-вторых, со снижением риска не достижения цели по задержанию преступников. Кроме того, планирование теснейшим образом связано с информационным и аналитическим обеспечением, прогнозированием.

Процесс планирования мероприятий по розыску и задержанию преступников включает в себя:

- прогноз обстоятельств, связанных с поведением преступников (маршрутах передвижения, способах легализации их положения, местах появления, совершения преступных действий и др.);
- определение целей действия;
- планирование мероприятий упреждающего характера.

По определению Н.И. Архипова и В.В. Кульбы, план представляет собой развернутый во времени, сбалансированный по ресурсам, взаимосвязанный с общей целью перечень мероприятий (работ), направленных на достижение общей цели или решение поставленной задачи (операции) [44, с. 39].

Планирование мероприятий по розыску и задержанию преступников имеет особенности, заключающиеся в следующем: оно является оперативным, т.е. разработка и реализация плана обуславливается факторами, связанными с изменением ситуации; планирование – это сложная система мероприятий, предусматривающих взаимодействие многих субъектов управления и исполнителей.

Таким образом, планирование мероприятий является одним из важнейших элементов в системе организации розыска, предусматривающих взаимодействие многих субъектов управления и исполнителей, согласно плану операции по обнаружению и задержанию бежавших преступников. Причем, данный план имеет шанс на осуществление только при четком и оперативном выполнении всеми силами и средствами, задействованных в розыске бежавших, поставленных перед ними задач.

Общепроисковые мероприятия, планируемые по любому розыскному делу, должны включать:

- опрос родственников, знакомых, соседей и сослуживцев разыскиваемого лица с целью установления мест возможного нахождения, маршрутов движения, связей, примет, характеристики личности;

- информирование о розыске органов ЗАГС по месту рождения и последнего жительства разыскиваемого, куда он может обратиться с просьбой об изменении фамилии, о получении копии свидетельства о рождении, браке, разводе и т.п.;

- сообщение в отдел кадров по последнему месту работы, для внесения отметки о розыске в его личное дело;

- извещение военкомата о розыске подозреваемого или обвиняемого с целью воспрепятствования снятию его с воинского учета без уведомления об этом органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность;

- получение фотографий, образцов почерка, установление группы крови разыскиваемого;

- направление розыскных ориентировок в другие оперативные подразделения, на территории обслуживания которых вероятно появление разыскиваемого;

- направление заданий в спецприемники для административно арестованных и приемники-распределители с целью выявления разыскиваемого среди задержанных лиц;

- ориентирование работников специализированных оперативно-поисковых групп о приметах разыскиваемого;

- истребование дактилоскопических карт с отпечатками пальцев рук или иной идентификационной информацией, имеющейся в информационных центрах правоохранительных органов;

- использование конфиденциального содействия граждан,

располагающих необходимой для розыска информацией;

- проведение необходимых оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных Законом об ОРД;

- внесение предложений о наложении ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию, поступающую в адрес разыскиваемого, его родственников или иных связей [45, с. 504].

Для организации розыска и задержания преступников разрабатывается принципиальная схема построения группировки сил и средств. На графической части плана (на топографической карте или плане населенного пункта) наносятся оперативные зоны (районы) розыска, направления вероятного движения преступников и места их возможного укрытия, пункты управления, места расположения временных и постоянных розыскных постов, постов взаимодействующих органов, заслонов, засад, поисковых групп и других служебных нарядов.

Оформляются также принципиальные схемы построения группировки и действий сил и средств, при проведении специальной операции по поиску и задержанию преступников в блокированном районе и других условиях обстановки. За основу берутся реальные участки местности. Для управления и поддержания взаимодействия разрабатываются схемы организации управления и связи. К связям преступников, совершивших побег, относятся родственные и иные связи.

При осуществлении розыска, как правило, берутся во внимание лишь родственники лиц, совершивших побег. Иные связи - это все связи, с которыми бежавшие имели в прошлом приятельские, дружеские, преступные и другие отношения, либо установили тесное общение в ходе отбывания наказания или при подготовке к побегу.

Для осуществления розыска преступников в местах их вероятного появления необходимо создание специальной оперативно-розыскной системы, составляющими элементами которой являются: розыскной пост, поисковая группа, заслон, засада.

Розыскные посты организуются для осуществления розыскных мероприятий в местах вероятного появления преступников. В этих целях анализируется весь административно-территориальный район (регион) нахождения учреждения, и определяются пути выхода бежавших за пределы данного района.

Как правило, осужденные, совершившие побег, стремятся использовать для выезда из этого района возможности железнодорожных станций, автостанций, аэропортов, морского, речного портов, пристаней, а также маршрутный и попутный транспорт, как выходящий из населенных пунктов, так и останавливаемый ими на пересечении дорог межгородского и межрегионального сообщения. В этих и других местах в оперативном порядке выставляются розыскные посты. Оперативность в обеспечении розыскного прикрытия заключается в том, что розыскная деятельность таких постов должна начинаться до возможного появления преступников в указанных местах.

Сотрудники, входящие в состав розыскных постов, проводят комплекс мероприятий, включающих: наблюдение за местами и объектами возможного появления преступников; осмотр территории; взаимодействие с сотрудниками милиции по досмотру транспортных средств, задержанию подозреваемых и проверке у них документов, с представителями местных органов власти и населением; распространение ориентировок на бежавших и их фотографий.

Поисковые группы формируются для осуществления поисковых мероприятий по определенным направлениям в районе возможного или известного нахождения преступников с целью их обнаружения и задержания.

Сотрудники, входящие в поисковые группы, проводят прочесывание лесных массивов, лесопосадок, площадей произрастания сельскохозяйственных культур, обследование построек, оврагов, территории, прилегающей к железнодорожным и автомобильным дорогам, к водным источникам и болотистой местности, ущелий, перевалов и других мест возможного укрытия преступников.

Изучение действий поисковых групп показало, что входящие в них сотрудники свое передвижение осуществляли по участкам местности, удобным для этого, что позволяло лицам, совершившим побег, маскироваться в неблагоприятных для обследования местах, в лесопосадках вблизи железной или автомобильной дорог. Будучи необнаруженными, они избирали безопасный маршрут движения либо использовали соответствующие транспортные средства для выхода из района поиска. Кроме того, поисковые группы не обеспечивались дозорами, в состав которых должны входить инструкторы (сотрудники) со служебными собаками; неправильно определялись исходные пункты движения поисковых групп; нередко преступники оказывались за пределами района действий поисковых групп.

Розыскные действия поисковых групп должны быть нацелены на исключение возможности преступникам выйти из района поиска. В связи с этим для действий поисковых групп должны создаваться определенные условия, в частности, передвигаться в нужном для них направлении (например, облет местности вертолетами или открытое, демонстрируемое для преступников, оцепление района поиска).

Осуществляя поиск преступников в населенном пункте, поисковые группы должны действовать, используя местные органы власти, общественные организации и граждан. Сотрудники, входящие в поисковые группы, проводят обследования территорий населенных пунктов по участкам, объектам. В целях обеспечения безопасности и конспиративности к объектам возможного или известного нахождения преступников поисковые группы обязаны высылать дозоры, которые проникают на объекты с использованием маскировочных способов.

Для того чтобы не дать возможности преступникам выйти из района поиска, в местах вероятного или известного их прохода (движения) должны создаваться заслоны. Сотрудники, входящие в состав заслона, действуют скрытно путем выставления наблюдательных постов.

Для обеспечения оперативности действий по захвату преступников,

совершивших побег, в местах их возможного появления или нахождения организуется засада. Таковыми могут быть места проживания лиц, состоящих в родственных и иных связях с бежавшими преступниками, а также места, где могут состояться их встречи с родственниками и другими лицами, места нелегального проживания совершивших побег и т.д.

Сотрудник, которому поручена организация засады, обязан изучить места, за которыми должно осуществляться наблюдение, и место захвата преступников, распределить роли между лицами, участвующими в засаде (ведение наблюдения, осуществление действий отвлекающего характера, непосредственного захвата, обеспечение функционирования засады и др.).

При организации засад в жилых кварталах городов, поселках, в других населенных пунктах должно предусматриваться взаимодействие с органами внутренних дел с целью получения необходимой информации для устройства засады и осуществления мероприятий по захвату преступников.

Личный состав розыскных постов, поисковых групп, заслонов, засад должен быть обеспечен ресурсно (средствами личной безопасности, маскировки, оперативно-техническими средствами наблюдения и обнаружения, связи и др.) с учетом выполняемых им задач и функций по розыску и задержанию преступников, а также места, времени суток и погодных условий.

Кроме того, в процессе организации и осуществления розыскных мероприятий сотрудники, входящие в состав розыскных постов, поисковых групп, заслонов и засад, а также оперативно-розыскных групп, направляемых для отработки и перекрытия связей бежавших, должны соблюдать следующие требования:

- владеть подробной информацией о разыскиваемых, их приметах;
- знать объем задач и способы их выполнения;
- обеспечивать качественное обследование мест возможного нахождения преступников, досмотр транспортных средств;
- добывать сведения о разыскиваемых и их связях;
- устанавливать взаимодействие с субъектами, могущими оказать содействие в обнаружении и задержании преступников;
- поддерживать связь и взаимодействие между сотрудниками, входящими в структурные формирования по розыску преступников;
- неотступно преследовать преступников;
- проводить тщательный обыск задержанных преступников, изымать у них оружие и предметы, которые могут быть использованы для совершения нападения на сотрудников. Совершения других преступлений. Также вещественные доказательства о совершенных бежавшими преступных деяниях;
- соблюдать бдительность и обеспечивать надежность конвоирования задержанных, а также соблюдать законность действий, дисциплину и меры безопасности;
- обеспечивать сохранность оружия, боеприпасов, специальных и технических средств;
- доставлять задержанных преступников в территориальный орган внутренних дел, проводить их допрос о способах и мотивах побега,

совершенных ими противоправных действиях, представлять руководителю органа внутренних дел документы, являющиеся основанием для содержания задержанных под стражей, передавать этих лиц под расписку дежурному по органу внутренних дел;

- докладывать об их задержании и передаче в соответствующий орган внутренних дел.

Для организации и осуществления розыска и задержания преступников, совершивших побег из учреждения (следственного изолятора), расположенного по месту нахождения родственных и иных связей бежавших, анализирует информацию, полученную в процессе реализации первоначальных розыскных мероприятий, подготавливает и направляет розыскные задания и ориентировки, а также материалы для помещения в сводки.

Розыскные задания готовятся и направляются в те органы внутренних дел, на территории обслуживания которых, по имеющимся сведениям, лица, совершившие побег, имеют связи и где наиболее вероятно появление бежавших.

Розыскные ориентировки направляются в горрайорганы внутренних дел, на территории обслуживания которых, вероятно появление разыскиваемых лиц, но неизвестны конкретные адреса и связи.

Для осуществления розыска в местах нахождения родственных и иных связей бежавших преступников создаются оперативно-розыскные группы, в состав которых, как правило, входят сотрудники названного подразделения. В них также могут быть включены сотрудники учреждения, знающие бежавших лично.

Особое значение для успешного проведения розыска имеет правильная организация формирования оперативно-розыскных групп, предназначенных для отработки и перекрытия связей осужденных, совершивших побег. Изучение данного вопроса позволило выявить ряд существенных недостатков, основными из которых являются:

- формирование оперативно-розыскных групп лишь при условии очевидности того, что преступникам удалось скрыться, уйти за пределы административно-территориального района, где дислоцируется учреждение;

- включение в состав таких групп профессионально не подготовленных и не имеющих соответствующего опыта сотрудников либо проработавших в органах непродолжительное время;

- игнорирование при формировании оперативно-розыскных групп личностных характеристик преступников, уровня их криминального профессионализма, а также неопределение криминологических характеристик родственных и иных связей бежавших, непринятие во внимание местонахождения этих связей (сельская местность, город в составе области, областной центр и др.).

Перечисленные недостатки приводят к тому, что оперативно-розыскные группы, направляемые для отработки и перекрытия связей преступников, совершивших побег, не в состоянии выполнить поставленные перед ними задачи. В связи с этим следует отметить, что при формировании оперативно-

розыскных групп необходимо соблюдать следующие требования:

1. Создание и направление таких групп в места нахождения связей преступников должны происходить с момента, когда стало ясно, что преследование преступников по «горячим» следам не достигло желаемого результата.

2. В состав каждой оперативно-розыскной группы необходимо включать подготовленного, опытного сотрудника, способного организовать оперативно-розыскные мероприятия и создать систему взаимодействия с другими службами органов внутренних дел, на территории обслуживания которого осуществляется розыск.

3. Количественный состав оперативно-розыскной группы определяется, исходя из того, сколько осужденных совершили побег, их криминальных особенностей, родственных и иных связей, места нахождения последних.

4. За каждой квартирой, жилым домом в частном секторе, другими местами проживания связей преступников следует закреплять отдельную оперативно-розыскную группу.

Одним из значимых вопросов является ресурсное обеспечение оперативно-розыскных групп. Как показывает практика организации розыска преступников, совершивших побег из учреждений и следственных изоляторов, существует общая проблема, суть которой сводится к тому, что ресурсное обеспечение как оперативно-розыскных групп, направляемых для отработки и перекрытия связей бежавших осужденных, так и розыскных мероприятий минимально, что приводит к негативным последствиям.

Во-первых, из-за отсутствия в распоряжении оперативно-розыскных групп транспортных средств не обеспечивается их мобильность, оперативное прибытие в места возможного появления (нахождения) преступников.

Во-вторых, по причине несоздания специального, постоянно хранящегося запаса финансовых средств, необходимых для активного розыска на его начальном этапе, сужаются оперативные возможности для оптимального задействования достаточного количества сил и средств.

В-третьих, необеспеченность специальными техническими средствами, которые могут быть использованы при розыске преступников, совершивших побег, не позволяет осуществлять оперативное маневрирование силами, обеспечивать конспирацию при проведении розыскных мероприятий.

В-четвертых, отсутствие всех предусмотренных правовыми актами специальных средств безопасности, необеспечение ими сотрудников, входящих в состав оперативно-розыскных групп, может приводить к безуспешности их действий, а также увеличивать степень опасности для жизни и здоровья сотрудников при задержании бежавших преступников.

Таким образом, для обнаружения и задержания бежавших преступников необходимо разработать план операции, проанализировать все возможные маршруты движения бежавших, рассчитать силы и средства, которые следует задействовать в поиске преступников, а также поставить соответствующие задачи каждой группе, принимающей участие в запланированной операции.

Совершение побегов осужденными является свидетельством того, что эта

задача не обеспечивается деятельностью отдельных учреждений уголовно-исполнительной системы. При возникновении ситуаций, характеризующихся уклонением осужденных от отбывания наказания в виде лишения свободы, данная система обязана возвратить преступников в места лишения свободы.

Преступники, совершившие побег из учреждений и следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, представляют общественную опасность. Нелегальное положение этих лиц вынуждает их совершать преступления как для обеспечения своего существования, так и для принятия мер для легализации нахождения на свободе. Кроме того, побеги могут совершаться с целью реализации преступниками своих криминальных замыслов в отношении неугодных им лиц (свидетелей, потерпевших, сотрудников правоохранительных органов и др.)

Быстрый розыск и задержание лиц, совершивших побег, позволяет предотвратить не только возможность совершения ими новых преступлений, но и отрицательные последствия, связанные с тем, что нахождение преступника на свободе порождает у некоторой части осужденных уверенность в возможности реализации преступного замысла о побеге и безнаказанности, а несвоевременный розыск бежавшего влечет за собой слухи среди населения о неэффективной деятельности уголовно-исполнительной системы.

Проблема побегов осужденных из учреждений и лиц, содержащихся в следственных изоляторах, является наиболее острой, а предотвращение и розыск бежавших преступников – практически непрерывным, профессиональным занятием органов управления и учреждений уголовно-исполнительной системы.

Чрезвычайная ситуация криминального характера в виде побега осужденных из мест лишения свободы считается ликвидированной с момента задержания всех преступников, совершивших побег, либо если их нахождение на свободе прекращено в связи с вынужденным применением крайних мер.

Меры, принимаемые сотрудниками уголовно-исполнительной системы и другими субъектами правоохранительных органов с целью обнаружения и задержания преступников, совершивших побег, являются одновременно мерами по предупреждению совершения ими новых преступлений.

Предупреждение совершения преступлений осужденными, совершившими побег из учреждений, и пресечение их незаконного нахождения на свободе предусматривает осуществление организационных, оперативно-розыскных, следственных и других мероприятий, задействование в этих целях сил и средств уголовно-исполнительной системы и других субъектов правоохранительных органов.

Розыскная работа - это базирующаяся на законах и подзаконных нормативных правовых актах деятельность по обнаружению разыскиваемых лиц, совершивших побег из мест лишения свободы и уклоняющихся от отбывания наказания в виде лишения свободы, а также по предупреждению уклонения лиц от уголовной ответственности и отбывания наказания.

С пресечением нахождения на свободе преступников, совершивших побег из учреждений уголовно-исполнительной системы, связано

предупреждение совершения ими преступлений.

Результатом пресечения нахождения на свободе лиц, совершивших побег из учреждений, является их задержание либо физическое устранение при обстоятельствах, когда преступники своими действиями создают реальную угрозу безопасности граждан или лиц, принимающих участие в их задержании.

Недопустимость нахождения на свободе преступников, совершивших побег из мест лишения свободы, является фактором, требующим принятия специальных мер, обеспечивающих их задержание и возвращение в учреждения.

2.4 Содействие в выявлении и раскрытии преступлений, совершенных осужденными до прибытия в учреждение

В комплексе мер борьбы с преступностью важное место занимает раскрытие и расследование преступлений, совершенных осужденными до прибытия в учреждение. Состояние работы оперативных аппаратов КУИС МВД РК по содействию в выявлении и раскрытии преступлений, совершенных осужденными до прибытия, в учреждение оставляет желать много лучшего. «Это одно из тех «белых пятен» в теории и практике борьбы с преступностью, на которые по-настоящему начали обращать внимание лишь в последние годы» [46, с. 3].

Состояние работы в данном направлении неслучайно привлекает внимание, так как состояние взаимодействия с территориальными, транспортными органами внутренних дел, других правоохранительных органов и специальных служб является недостаточной.

Основными причинами низкого уровня содействия в выявлении и раскрытии преступлений, совершенных осужденными до прибытия в учреждение, являются отсутствие целенаправленной системной работы, организации и построения схем разработок, неиспользование возможностей технической и оперативно-аналитической разведок, некачественное проведение первоначальных оперативных мероприятий, слабые оперативные позиции оперативных аппаратов КУИС МВД РК, отсутствие контроля со стороны руководителей ДУИС областей, городов республиканского значения за данным направлением деятельности, и, соответственно существующий слабый уровень взаимодействия с другими правоохранительными органами и специальными службами.

Отсутствует должное взаимодействие между оперативными аппаратами КУИС МВД РК. Недостаточно используются возможности негласного аппарата в выявлении и раскрытии преступлений, совершенных осужденными до прибытия в учреждение. Имеющиеся гласные и оперативные материалы не анализируются в повседневной деятельности и не используются для управленческого воздействия на выявление и раскрытие преступлений.

Результаты изучения практической деятельности, специальной и научной литературы, архивных материалов, посвященных данной проблеме, позволяют

сделать вывод о том, что по вопросу о понятии содействия в выявлении и раскрытии преступлений, совершенных осужденными до прибытия в учреждение, в теории и на практике нет единого мнения, хотя это имеет весьма важное практическое значение.

Суммируя все изученные материалы, мы приходим к выводу о том, что под преступлениями, совершенными осужденными до прибытия в учреждение, следует считать зарегистрированные, нераскрытые преступления, совершенные указанной категорией лиц, до их задержания, ареста или осуждения к лишению свободы по которым приостановлены, но не истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности.

Возможен и другой подход к определению содержания рассматриваемого понятия, связанный с наличием латентной преступности. При таком подходе в понятие «нераскрытые преступления» включают и все совершенные до начала текущего года, но оставшиеся не выявленными, не известными органам внутренних дел и прокуратуре либо по иным причинам, незарегистрированные преступления.

Такое содержание термина позволяет более полно определить существо проблемы и объем предмета исследования. Однако оно значительно затрудняет применение статистических методов исследования, поскольку латентная преступность в официальной статистике не фигурирует.

Большее значение в содействии выявления и раскрытия преступлений, совершенных осужденными до прибытия в учреждение, может иметь выяснение причастности к этим преступлениям участников ликвидированных преступных групп, особенно, если в их составе имеются преступники-рецидивисты.

Поэтому при аресте такой группы нельзя ограничиваться привлечением их к ответственности только за конкретное преступление. Необходимо помнить, что преступники могли совершить серьезное преступление значительно раньше. И после этапирования лица в учреждение уголовно-исполнительной системы необходимо организовать взаимодействие с оперативными аппаратами КУИС МВД РК.

В данном аспекте необходимо затронуть взаимодействие оперативных аппаратов территориальных (транспортных) ОВД с оперативными аппаратами КУИС МВД. Мы проанализировали практику и результаты взаимодействия оперативных отделов учреждений и территориальных ОВД. Налицо достаточное количество недостатков.

Некоторые руководители оперативных аппаратов ОВД недооценивают оперативные возможности, которыми располагают оперативные аппараты КУИС МВД РК, не уделяют должного внимания этой работе, считая организацию связи между оперативными аппаратами делом второстепенным, порой к исполнению предложенных мероприятий они относятся формально.

Другая причина слабого взаимодействия – это наличие существенных недостатков в информации, которой обеспечиваются оперативные аппараты КУИС МВД РК на местах. Некоторые сотрудники территориальных ОВД недобросовестно относятся к подготовке информации для оперативных

аппаратов КУИС МВД РК. В информации часто не содержится сведений, почему лицо может быть причастно к данному преступлению, не указывается, в каком направлении вести работу, какие вопросы нужно при этом выяснить.

Значительное влияние на результативность взаимодействия оказывают и недостатки при исполнении заданий оперативными аппаратами КУИС МВД РК, которые должным образом их не организуют, затягивают сроки, планы мероприятий составляют стереотипно, и выполнение их проводят на низком профессиональном уровне. Разработка ведется слабо и малоэффективно (а по некоторым подозреваемым не велась вообще).

Во многом это объяснялось и тем, что в ряде случаев задания исполнителям направлялись несвоевременно, многие из них были неконкретными, должного контроля за их исполнением не осуществлялось. Учитывая это, необходимо на уровне областных управлений органов внутренних дел рассмотреть вопрос, и разработать комплекс мер, которые следует закрепить приказом, направленных на улучшение взаимодействия оперативных аппаратов территориальных органов внутренних дел и учреждений уголовно-исполнительной системы и следственными изоляторами.

В комплекс мер должна входить разработанная форма задания, которая будет содержать вопросы, решение которых обязательно для исполнения работниками оперативных аппаратов учреждений уголовно-исполнительной системы и следственных изоляторов. Принятие данных мер заметно улучшит взаимодействие указанных аппаратов, в результате чего количество преступлений, раскрытых с помощью разработки арестованных, осужденных увеличится.

Работу по взаимодействию необходимо ежеквартально анализировать, обобщать, и распространять передовой опыт. По итогам года возникает необходимость издания обзора по результатам этой работы с конкретными предложениями, направленными на дальнейшее ее улучшение. В оперативных аппаратах учреждений нужно организовать изучение и обобщение ориентировок, информации органов МВД о совершенных и нераскрытых преступлениях, приметах преступников, похищенных вещах и ценностях, новых методах и приемах совершения преступлений, способах раскрытия опасных преступлений и другие сведения, которые можно использовать при осуществлении оперативно-режимных мероприятий. Кроме этого, на оперативные аппараты учреждений необходимо возложить обязанности оперативно информировать территориальные ОВД о совершенных преступлениях, новых способах совершения краж, хищений, изготовления фальшивых денег и т.д., а также о местах сбыта и хранения похищенного имущества.

Необходимо в начале каждого года на основании справки учреждений уточнять, в какие учреждения преимущественно этапированы лица, осужденные на территории области, и направлять в эти колонии, тюрьмы специальную информацию о нераскрытых преступлениях прошлых лет с указанием времени и способов их совершения, примет преступников и похищенного.

В эти же учреждения необходимо направлять задания для организации разработки подозреваемых. Копии заданий остаются в оперативных аппаратах территориальных органов внутренних дел. Это позволяет контролировать их выполнение, периодически анализировать результаты разработок и выносить их для обсуждения на совместные совещания с оперативными аппаратами КУИС МВД РК, дислоцирующихся на территории области.

Содействие в выявлении и раскрытии преступлений, совершенных осужденными до прибытия в учреждение, оперативным аппаратам территориальных и транспортных органов внутренних дел.

подавляющее большинство специалистов отмечают, что современное состояние взаимодействия не соответствует требованиям и задачам борьбы с преступностью, поставленным перед органами внутренних дел.

Факторы, отражающие современную действительность, вызывают настоятельную необходимость совершенствования правовых и организационно-тактических аспектов взаимодействия оперативных аппаратов учреждений с территориальными и транспортными органами внутренних дел в раскрытии преступлений, совершенных осужденными до прибытия в учреждение.

Вопрос о формах взаимодействия оперативных аппаратов КУИС МВД РК с аналогичными аппаратами территориальных/транспортных органов внутренних дел имеет большое практическое значение. Данный вопрос рассматривался в исследовании С.В. Паташкова, так, по его мнению, формы взаимодействия выражают конкретные однородные действия указанных подразделений правового и организационно-тактического характера [47, с. 131]. Также в данном исследовании высказаны различные мнения относительно форм взаимодействия. Так, В.В. Дедюхин, Ф.Г. Канцарин считают, что взаимодействие может осуществляться в двух основных формах:

- 1) согласование планируемых мероприятий;
- 2) совместная разработка и исполнение намеченных мероприятий.

Одной из форм взаимодействия оперативных аппаратов КУИС МВД РК и криминальной полиции органов внутренних дел является обмен информацией, полученной от конфиденентов, включая кандидатов на привлечение к негласному сотрудничеству, а также иной информацией, имеющей значение для организации и осуществления оперативной работы.

«Оперативные аппараты учреждений КУИС МВД РК направляют в оперативные аппараты органов внутренних дел информацию:

- о полученных ими как по своей инициативе, так и по заданиям оперативных подразделений, оперативных и иных данных о причастности осужденных к нераскрытым преступлениям, совершенным ими до ареста (такие данные добываются, как правило, в результате оперативной разработки осужденных, по делам оперативной проверки и другим делам оперативного учета);

- о данных, полученных в связи со склонением осужденных с помощью конфиденциальных помощников к явкам с повинной о совершенных ими до ареста преступлениях;

- о связях лиц, отбывающих наказание в учреждении, которые причастны к совершению преступлений и находятся на свободе, поставляют в учреждение наркотики, деньги, спиртное и иные запрещенные предметы;

- о лицах, совершивших побег из учреждения (их связях на свободе, намерениях, местах вероятного укрытия и т.д.).

В свою очередь, управления и отделы криминальной полиции направляют в оперативные аппараты КУИС МВД РК оперативную информацию:

- о лицах, которые отбывают наказание в учреждение УИС и могут быть причастны к совершению нераскрытых преступлений, и о результатах их агентурной разработки на свободе и в ИВС;

- о преступных авторитетах, проходящих по оперативным учетам;

- о конфиденциальных помощниках, состоявших на связи в оперативных аппаратах криминальной полиции и исключенных из сети в связи с привлечением к уголовной ответственности за совершение преступлений и направленных в СИ и иные учреждения УИС.

В этой связи, мы полагаем, что информационное взаимодействие - это самостоятельная категория, необходимый компонент деятельности всей системы органов внутренних дел.

Отдельные сотрудники территориальных, транспортных ОВД недобросовестно относятся к подготовке информации для оперативных аппаратов учреждений. В информации часто не содержится сведений, почему лицо может быть причастно к данному преступлению, не указывается, в каком направлении вести работу, какие вопросы нужно при этом выяснить.

Нередко ограничиваются только направлением задания, не организовывая и не проводя совместных мероприятий по разработке осужденного. В этой связи представляется необходимым обязательное совместное планирование такой работы, тем более, что работники оперативных аппаратов органов внутренних дел знают в деталях обстоятельства преступления и другие материалы.

Работникам оперативных аппаратов учреждений, заводящим дела оперативного учета на лиц, в отношении которых поступило задание, также необходим личный контакт с работниками оперативных аппаратов территориальных, транспортных органов внутренних дел в целях совместного составления плана мероприятий по этим делам, подбора кандидатов для разработки лица и проведения других совместных мероприятий.

Значительное влияние на результативность взаимодействия оказывают и недостатки при исполнении заданий оперативными аппаратами КУИС МВД РК, которые должным образом их не организуют, затягивают сроки, допуская при этом волокиту.

Планы мероприятий составляют стереотипно, их выполнение проводится на низком профессиональном уровне. Разработка ведется слабо и малоэффективно (а по некоторым подозреваемым не ведется вообще). Во многом это объяснялось и тем, что в ряде случаев задания исполнителям направлялись несвоевременно, многие из них были неконкретными, должного контроля над исполнением не осуществлялось.

Важным средством в содействии выявления и раскрытия преступлений, совершенных осужденными до прибытия в учреждение, является проводимая работа по побуждению заключенных к явке с повинной.

Для ее осуществления имеются необходимые условия, например, стремление заключенного отбыть наказание за преступления, которые он скрыл, в сроки, определенные им за другие преступления или с незначительным превышением их.

Нередко способствует этой работе ухудшение или разрыв, по разным причинам, отношений заключенного с соучастниками. Однако значительное число заявлений о явках с повинной не подтверждается, и преступники уходят от ответственности.

Поэтому мы считаем, что необходимо самым тщательным образом проверять, с использованием, прежде всего, оперативных возможностей, обоснованность, мотивы и полноту каждого такого заявления.

Мы полагаем отметить важность выделения сотрудника или сотрудников оперативных аппаратов территориальных и транспортных органов внутренних дел для взаимодействия с сотрудниками оперативных аппаратов учреждений, вызванную необходимостью непрерывной оперативной отработки лиц, содержащихся в местах лишения свободы, в целях содействия в выявлении и раскрытии преступлений, совершенных осужденными до прибытия в учреждение.

К сожалению, мы должны констатировать, что в данном направлении работа проводится не на должном уровне.

Работу по взаимодействию необходимо ежеквартально анализировать, обобщать и распространять передовой опыт. По итогам года возникает необходимость издания обзора по результатам этой работы с конкретными предложениями, направленными на дальнейшее ее улучшение.

В оперативных аппаратах учреждений нужно организовать изучение и обобщение ориентировок, информации МВД, ДВД(Т), ГОРОЛОВД о совершенных и нераскрытых преступлениях, приметах преступников, похищенных вещах и ценностях, новых методах и приемах совершения преступлений, способах раскрытия опасных преступлений и др. сведения, которые можно использовать при осуществлении оперативно-режимных мероприятий.

Кроме этого, на оперативные аппараты КУИС МВД РК необходимо возложить обязанности оперативно информировать территориальные, транспортные органы внутренних дел о совершенных преступлениях, новых способах совершения краж, хищений, изготовления фальшивых денег и т.д., а также о местах сбыта и хранения похищенного имущества.

Получая информацию о нераскрытом преступлении, приметах преступников, работникам оперативных аппаратов учреждений необходимо выявлять среди осужденных, знавших обстоятельства совершения преступления, лиц, проживавших в этом селе, городе. Осуществлять разведывательные опросы таких лиц и в необходимых случаях - агентурную разработку.

Необходимо в начале каждого года на основании справки учреждений уточнять, в какие учреждения преимущественно этапированы лица, осужденные на территории области, и направлять в эти учреждения и тюрьму специальную информацию о нераскрытых преступлениях прошлых лет с указанием времени и способов их совершения, примет преступников и похищенного.

В эти же учреждения необходимо направлять задания для организации разработки подозреваемых. Это позволяет контролировать их выполнение, периодически анализировать результаты разработок и выносить их для обсуждения на совместные совещания с оперативными частями, дислоцирующимися на территории области.

Однако следует учитывать и то, что временной фактор оказывает и положительное воздействие на раскрытие преступлений: у осужденного со временем снижается самоконтроль, притупляется чувство осторожности, уменьшается бдительность.

Практика показывает, что лица, совершившие преступления, с течением времени, особенно после осуждения и прибытия в учреждение, становятся менее осторожными и могут проговориться сокамерникам или членам одного отряда и др. лицам.

Преступник, особенно в местах лишения свободы, с течением времени ощущает потребность в том, чтобы поделиться (похвастаться) тайной совершенного преступления, поэтому не следует ослаблять оперативную работу среди лиц, содержащихся в местах ограничения или лишения свободы с целью выявления и раскрытия преступлений, совершенных осужденными до прибытия в учреждение.

3. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И НЕГЛАСНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ СЛУЖБАМИ УЧРЕЖДЕНИЙ, А ТАКЖЕ ДРУГИМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ В ПРЕДЕЛАХ ИХ КОМПЕТЕНЦИИ

В соответствии с п.п. 1) п. 1 ст. 6 «Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность» Закона Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» в качестве одного из субъектов оперативно-розыскной деятельности являются органы внутренних дел. Оперативно-розыскным законодательством руководители правоохранительных органов и специальных служб определяют перечень служб и категории сотрудников, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность в полном, неполном (усеченном) и вспомогательном объеме.

Оперативно-розыскную деятельность в учреждениях уголовно-исполнительной системы осуществляют сотрудники оперативных аппаратов, имеющих в каждом учреждении, на принципах законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а также на принципах конспирации, сочетания гласных и негласных методов и средств.

В отношении осужденных те или иные оперативные мероприятия могут проводить и другие уполномоченные на то органы в пределах своей компетенции (например, сотрудники Комитета национальной безопасности и т.д.). При этом они могут осуществлять свою деятельность как совместно с оперативным аппаратом учреждений уголовно-исполнительной системы, так и самостоятельно.

В соответствии со ст. 10 «Основания проведения оперативно-розыскных мероприятий» Закона Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» оперативно-розыскные мероприятия в учреждениях уголовно-исполнительной системы могут проводиться при наличии строго установленных оснований:

А) наличие материалов досудебного расследования;

Б) поступившая в органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, информация о:

- подготавливаемом, совершаемом, или совершенном правонарушении;
- лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от отбывания уголовного наказания;
- безвестном отсутствии граждан и обнаружении неопознанных трупов;
- разведывательно-подрывных акциях, специальных служб иностранных государств и международных организаций;

В) письменные поручения следователя по расследуемым им уголовным делам;

В-1) постановления Генерального прокурора Республики Казахстан, его первого заместителя либо заместителей, прокуроров областей и приравненных к ним прокуроров, а также письменные указания прокурора, данные в ходе осуществления надзора за законностью оперативно-розыскной деятельности;

В-2) судебные акты о розыске подсудимого по уголовному и ответчика по гражданскому делам, должник по исполнительному производству;

Г) запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств, в соответствии с договорами (соглашениями) о правовой помощи;

Д) необходимость получения разведывательной и контрразведывательной информации в интересах общества, государства и укрепления его экономического и оборонного потенциала» [2].

Вся оперативно-розыскная деятельность в учреждениях уголовно-исполнительной системы направлена для достижения целей и решения задач уголовно-исполнительного законодательства, указанных в ст. 4 «Цели и задачи уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан».

Так, в соответствии с п. 1 ст. 4, целями уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан являются: «восстановление социальной справедливости, исправление осужденных, предупреждение совершения новых уголовных правонарушений как осужденными, так и иными лицами» [1].

В соответствии с указанными целями задачами уголовно-исполнительного законодательства являются:

«1) регулирование порядка и условий отбывания наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия;

2) определение средств исправления осужденных;

3) охрана прав и свобод осужденных;

4) оказание помощи осужденным в социальной адаптации» [1].

В решении перечисленных задач важное место отводится оперативным аппаратам мест лишения свободы. В настоящее время они представляют собой три уровня:

- оперативное управление КУИС МВД РК;

- оперативные подразделения (отделы) ДУИС областей и городов республиканского значения;

- оперативные подразделения (отделения, группы) учреждений и СИ.

На оперативное управление КУИС МВД РК, с целью надлежащего исполнения своих функций, возложена необходимость комплексного изучения состояния, динамики, структуры пенитенциарной преступности, а также результатов деятельности подчиненных оперативных аппаратов и определения на этой основе путей активизации борьбы с пенитенциарной преступностью.

Обобщение и распространение передового опыта организации и тактики оперативной работы, предупреждения и раскрытия преступлений. Важной составляющей в работе КУИС МВД РК является подготовка проектов нормативных и правовых актов, регламентирующих деятельность низовых оперативных аппаратов, организация внедрения в работу новейших достижений науки и техники, осуществление контроля за работой нижестоящих аппаратов и т. д.

Среднее звено (оперативные отделения, (отделы) ДУИС областей и городов республиканского значения) выполняет как организационные

(управленческие), так и оперативно-тактические функции (непосредственно занимаются предупреждением и раскрытием наиболее сложных и опасных преступлений, розыском бежавших преступников и т. д.).

Кроме того, названные подразделения ведут информационно-аналитическую работу, разрабатывают предложения по совершенствованию деятельности нижестоящих оперативных аппаратов мест лишения свободы, взаимодействия их между собой, с другими службами мест лишения свободы и аппаратами уголовного розыска органов внутренних дел, а также с органами прокуратуры и национальной безопасности. Обобщают и распространяют передовой опыт и т.д.

Низовым звеном указанных аппаратов являются оперативные части учреждений, следственных изоляторов и тюрьмы. Эти аппараты осуществляют оперативно-розыскную деятельность, направленную на своевременное предупреждение, выявление, раскрытие, пресечение готовящихся и совершаемых в учреждениях преступлений и нарушений порядка отбывания наказаний, розыск осужденных, совершивших побег и уклоняющихся от отбывания наказаний в виде лишения свободы, а также содействие в выявлении и раскрытии преступлений, совершенных осужденными до прибытия в учреждение.

Данные подразделения взаимодействуют между собой и с другими службами мест лишения свободы, с территориальными и транспортными органами внутренних дел, судами, прокуратурой, органами национальной безопасности и др.

Штаты оперативных отделов УИС устанавливаются в зависимости от вида режима учреждения и лимита наполнения осужденными. В учреждениях средней, максимальной, чрезвычайной безопасности на 150-250 мест – 1 сотрудник, в учреждениях средней безопасности на 100-150 мест – 1 сотрудник, в учреждениях минимальной безопасности, СИ и учреждениях полной безопасности на 60-80 мест – 1 сотрудник [47].

В учреждениях, следственных изоляторах и тюрьмах ответственность за организацию деятельности оперативных аппаратов возложена на начальников данных учреждений и их заместителей по режиму и оперативной работе.

В компетенцию оперативных аппаратов учреждений уголовно-исполнительной системы входит осуществление оперативно-розыскных и иных мер борьбы с преступностью среди осужденных по всем направлениям. Они же принимают меры к сохранности собственности, ведут борьбу с хищениями, должностными и хозяйственными преступлениями со стороны лиц, связанных с учетом и хранением денежных средств, производством, учетом, хранением и транспортировкой товарно-материальных ценностей. В целях борьбы с проникновением наркотических веществ и спекуляцией спиртными напитками среди осужденных они проводят оперативно-розыскную деятельность среди граждан, проживающих в населенных пунктах по месту дислокации учреждения.

Основными функциями оперативных аппаратов учреждений уголовно-исполнительной системы являются: воспитательная, оперативно-розыскная,

дознание.

Воспитательная функция заключается том, что оперативные аппараты, являясь структурными подразделениями учреждений уголовно-исполнительной системы, обязаны способствовать исправлению осужденных, так как вся деятельность данных учреждений подчинена решению этой главной задачи.

Оперативно-розыскная функция оперативных аппаратов направлена на предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, совершаемых как осужденными, так и иными лицами. В этих целях они в полном объеме используют комплекс негласных сил, средств и методов оперативно-розыскной деятельности.

Оперативные аппараты выполняют и функцию дознания. В соответствии с УПК РК начальники учреждений являются органами дознания. Однако, как показывает практика, в преобладающем большинстве случаев дознание ведут по их указанию оперативные работники.

Реализуя названные функции, оперативные аппараты учреждений уголовно-исполнительной системы решают комплекс задач по обеспечению нормальной деятельности учреждений.

Одной из наиболее важных задач оперативных аппаратов учреждений уголовно-исполнительной системы является содействие исправлению осужденных. Являясь представителями администрации учреждения, оперативные работники названную задачу должны решать с учетом специфики своей работы, путем оказания помощи представителям других частей и служб в повышении эффективности процесса.

Используя негласные силы, средства и методы, оперативные работники должны выявлять обстоятельства, препятствующие достижению цели исправления осужденных, информируют о выявленных недостатках руководителей частей и служб учреждения. Например, оказывать помощь начальникам отрядов в поиске оптимальных путей воспитательного воздействия на конкретных осужденных, решении вопроса об изменении им условий содержания, применении мер поощрения и взыскания и др.

Наряду с этим оперативные работники должны непосредственно участвовать в воспитательном процессе с осужденными: проводить занятия, индивидуально-воспитательную работу, выступать перед ними с лекциями, беседовать на правовые темы.

Для оказания воспитательного воздействия на лиц, от которых можно ожидать совершения преступления, либо уже замышляющих или подготавливающих противоправные действия, оперативным работникам необходимо привлекать родных и близких осужденных, представителей общественности и религиозных организаций.

В решении задачи предупреждения и пресечения преступлений и иных правонарушений основная роль принадлежит оперативным аппаратам. Следует путем использования негласных сил, средств и методов выявлять лиц, вынашивающих преступные намерения либо вставших на путь подготовки к преступлению.

Оперативным аппаратам следует принимать участие и в профилактике

преступлений и иных правонарушений, особенно, в случаях, когда необходимо применение оперативно-розыскных мер: выявление и пресечение недозволенных связей осужденных с иными гражданами, каналов поступления к ним запрещенных к хранению предметов, пресечение фактов изготовления осужденными колюще-режущих предметов и т. д.

Активно участвовать в раскрытии совершенных преступлений. Названная задача решается в двух направлениях:

- во-первых, путем проведения первоначальных и последующих оперативно-розыскных мероприятий, а в ряде случаев - и неотложных следственных действий по указанию руководителя учреждения либо предписанию представителя прокуратуры или органа внутренних дел в раскрытии преступлений, совершенных осужденными или иными лицами непосредственно в учреждении или следственном изоляторе;

- во-вторых, путем оказания помощи полиции в раскрытии преступлений, совершенных осужденными (или их близкими связями) до их ареста, но оставшихся нераскрытыми. Эту работу оперативные сотрудники осуществляют как по заданиям аппаратов криминальной полиции, КНБ и др., так и по собственной инициативе.

Большая работа возложена на оперативные аппараты учреждений уголовно-исполнительной системы по розыску преступников и лиц, пропавших без вести. Они осуществляют первоначальные оперативно-розыскные мероприятия по факту побега осужденных (заключенных). Организационные меры по розыску бежавших возложены на аппараты криминальной полиции.

Однако это не освобождает оперативных работников от активного осуществления оперативно-розыскных мероприятий после объявления бежавших в розыск. Такие мероприятия должны проводиться до задержания лиц, совершивших побег. Оперативные аппараты организуют работу по выявлению и установлению местонахождения преступников, скрывшихся от следствия и суда, лиц, пропавших без вести. Полученная информация направляется в соответствующие территориальные органы внутренних дел незамедлительно для реализации.

В число задач оперативных аппаратов входит также обеспечение своевременного и полного возмещения причиненного преступниками материального ущерба. Данная задача решается следующим путем: выявления лиц, которые во время ареста, следствия и суда скрыли место хранения похищенных ценностей, и полностью не возместили причиненный преступлением материальный ущерб; оказания на таких лиц воспитательного воздействия в целях склонения их к досрочному добровольному возмещению причиненного ущерба; тщательной оперативной разработки выявленных лиц в целях установления местонахождения похищенного и информирования об этом соответствующих органов внутренних дел.

Оперативные аппараты учреждений уголовно-исполнительной системы оказывают содействие органам Комитета национальной безопасности, выполняя специальные задания на разработку осужденных и направляя в адрес органов КНБ полученную информацию.

Изложенные задачи оперативные аппараты учреждений уголовно-исполнительной системы решают с использованием всех имеющихся в их распоряжении сил, средств и методов оперативно-розыскной деятельности и в строгом соответствии с принципом законности.

Повышению эффективности деятельности оперативных аппаратов учреждений уголовно-исполнительной системы во многом способствует контролю за каждым оперативным работником, аппаратом в целом со стороны вышестоящих руководителей. В ходе такого контроля выявляются:

- соблюдение оперативными работниками законности и конспирации;
- состояние предупреждения и раскрытия преступлений;
- работа с конфиденциальными помощниками;
- повышение профессионального мастерства оперативных работников и

т.д.

Внедрение в практику передовых форм и методов работы, научных рекомендаций, новейших технических средств имеет важное значение для повышения профессионального мастерства сотрудников оперативных аппаратов учреждений уголовно-исполнительной системы и повышения их эффективности в работе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предпринятая попытка научного осмысления задач оперативно-розыскной деятельности в пенитенциарных учреждениях в сопоставлении с её общими задачами, изложенными в Законе Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности», позволила сформулировать ряд практических рекомендаций по применению статьи 100 УИК РК, которые могут быть полезными сотрудникам оперативных аппаратов КУИС МВД РК.

Вместе с тем, исследование, сопутствовавшее их выработке, выявило проблемы, требующие разрешения.

Во-первых, законодательная регламентация задач оперативно-розыскной деятельности в учреждениях уголовно-исполнительной системы нуждается в совершенствовании для максимально возможного их сближения с общими задачами оперативно-розыскной деятельности, изложенными в ст. 2 Закона Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности».

Последний, в свою очередь, не отражает особенностей оперативно-розыскной деятельности в уголовно-исполнительной системе и не ориентирует на участие в решении её задач других субъектов оперативно-розыскной деятельности.

В этой связи представляется целесообразным дополнить статью 2 Закона РК «Об оперативно-розыскной деятельности» указанием на задачу обеспечения исполнения уголовного наказания и иных мер уголовно-правового характера.

Во-вторых, успешное оперативно-розыскное противодействие пенитенциарной преступности предполагает, с одной стороны, практическое осознание тесной связи злостных нарушений режима с совершением наиболее распространенных преступлений в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

С другой стороны, четкое знание их уголовно-правовых характеристик, овладение криминалистическими методами их выявления и фиксации, лежащими в основе оперативного документирования действий проверяемых (разрабатываемых) лиц, по признакам их криминального поведения. Это вызывает необходимость всесторонней подготовки и постоянного совершенствования профессионального мастерства сотрудников оперативных аппаратов КУИС МВД РК.

В-третьих, сотрудники оперативных аппаратов КУИС МВД РК недостаточно активно участвуют в оперативном сопровождении расследования пенитенциарных преступлений.

Поэтому до решения вопроса о создании службы дознания и введении дознавателей в уголовно-исполнительной системе целесообразно рассмотреть вопрос о возможности выделения наиболее подготовленных сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы, которые могли бы специализироваться на проведении неотложных следственных действий, а не только на оформлении так называемых отказных материалов.

Авторский коллектив комментария пришел к следующим выводам, и им предложены новые понятия (определения), такие как:

1. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности – это совокупность нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности.

2. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности представляет собой единую целую совокупность нормативных правовых актов, ее регламентирующих, и, если следовать логике данной статьи Закона, имеет структуру, состоящую из четырех основных уровней, имеющих свои подуровни:

- конституционный;
- международно-правовой;
- законодательный;
- подзаконный.

3. На основании проведенного исследования предлагаем пункты 1 и 2 статьи 4 «Правовая основа оперативно-розыскной деятельности» Закона РК "Об ОРД" изложить в следующей редакции:

«1. Правовая основа ОРД – это совокупность нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе осуществления ОРД.

2. Правовую основу оперативно-розыскной деятельности составляют Конституция Республики Казахстан, заключенные и ратифицированные международные договоры, настоящий Закон и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан».

4. Вышеприведенные исследования позволяют нам сформулировать свое видение оперативно-розыскной деятельности в уголовно-исполнительной системе:

Оперативно-розыскная деятельность в уголовно-исполнительной системе представляет собой вид государственной правоохранительной деятельности, осуществляемой на основе законов и подзаконных нормативных правовых актов путем использования гласных и негласных сил, средств и методов оперативно-розыскной деятельности, в пределах своих полномочий субъектами оперативно-розыскной деятельности в отношении объектов, включенных в сферу функционирования уголовно-исполнительной системы, в целях противодействия пенитенциарной преступности, обеспечения законности в уголовно-исполнительной системе и выполнения требований режима содержания в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы».

5. Информационное взаимодействие - это самостоятельная категория, необходимый компонент деятельности всей системы органов внутренних дел.

Реализация изложенных рекомендаций могла бы способствовать повышению эффективности оперативно-розыскной деятельности в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 234-V ЗРК.
2. Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Республики Казахстан от 15.09.1994 № 154-ХІІІ (с изм. и доп. на 01.01.2015 г.) // Казахстанская правда. - 1994. - 18 октября.
3. О нормативных правовых актах: Закон Республики Казахстан от 24 марта 1998 года № 213-І (с изм. и доп. по сост. на 29.12.2014 г.).
4. О Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года: Указ Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 858 // Казахстанская правда. - 2009. - 27 августа.
5. Лукашов В.А. Проблемы оперативно-розыскной деятельности: избран. работы / сост К.К. Горяинов, А.П. Исиченко, А.С. Вандышев. - М., 2005. – 240 с.
6. Барабанов Н.П., Даудов А.В. Информационное обеспечение предупреждения возникновения криминогенных и криминальных явлений в среде осуждённых в учреждениях УИС // Человек: преступление и наказание. - 2004. - № 4. – 152 с.
7. Петров В.В. Правовое регулирование осуществления оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков: монография. – М.: Издательский дом Шумиловой И.И., 2005. – 131 с.
8. Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов. / Под ред. чл-корр. АН СССР Н.Ю. Шведовой. - 19-е изд., испр. - М.: Рус. яз., 1986. – С. 422. – 780 с.
9. Назаров С.В. Основы оперативно-розыскной деятельности: курс лекций / А.В. Агарков [и др.]; под ред. С.В. Назарова. - Владимир, 2007. – 232 с.
10. Тихомиров Ю.А. Теория закона. - М.: Юридическая литература, 1982. – 280 с.
11. Конституция Республики Казахстан: принята 30 августа 1995 г. - Алматы: Издательство «Юрист», 2014. - 44 с.
12. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V ЗРК.
13. О связи: Закон Республики Казахстан от 5 июля 2004 года № 382-І.
14. Организация управления в уголовно-исполнительной системе: учеб. в 3-х т. / под общ. ред. Ю. Я. Чайки; науч. ред. В.М. Анисимков, Б.Б. Казак, Н.П. Барабанов. – Рязань: Академия права и управления Минюста России, 2002. – Т. 2: Особенная часть. – 420 с.
15. Уголовный кодекс Республики Казахстан № 226-V от 3 июля 2014: практическое пособие. – Алматы: «Издательство «Норма-К», 2014. – 240 с.
16. Курс лекций по обеспечению безопасности, порядка исполнения и отбывания наказания в ИТУ / под ред. проф. Перегудова А.Г. Уфимская высшая школа МВД России. – Уфа, 1996. – 212 с.
17. Панасенко Е.К. Криминологическая безопасность осужденных в

местах лишения свободы: дис. ... канд. юрид. наук. - Рязань, 2007. – 160 с.

18. Чорный В.Н. Безопасность осужденных в условиях лишения свободы: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Рязань, 1996. – 30 с.

19. Казак Б.Б. Особенности предупреждения и раскрытия преступлений в ИТК особого режима // Организация и тактика предотвращения и раскрытия преступлений оперативными аппаратами ИТУ. - Рязань, 1994. – 440 с.

20. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Республики Казахстан. – Астана, 2014. – 536 с.

21. Вагин О.А. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» / О.А. Вагин, А.Л. Исиченко, А.Е. Чечётин. - М., 2009. – 320 с.

22. Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия / под ред. М.Ю. Тихомирова. – М. 1997. – 620 с.

23. Паташков С.В., Чокин Ж.М., Каймульдинов Е.Е. Основы оперативно-розыскной деятельности: учебное пособие. – Алматы: Юный полиграфист, 2001. – 260 с.

24. Бажанов С.А., Горяинов К.К., Исиченко А.П. Оперативно-розыскная деятельность в уголовно-исполнительной системе: расширенный комментарий к статье 84 УИК РФ [Текст] / С.А. Бажанов, К.К. Горяинов, А.П. Исиченко; НИИ ФСИН России. – М., 2011. – 54 с.

25. Криминология: учеб. / под ред. А.И. Долговой. - М., 1997. – 560 с.

26. Пенитенциарная криминология: учебник / под ред. Ю.М. Антоняна, А.Я. Гришко, А.П. Фильченко. - Рязань, 2009. – 440 с.

27. Криминологическая виктимология: учеб пособие/ Е.И. Моисеев, А.Н. Джужа, В.В. Василевич и др; под общ. ред. А.Н. Джужи; на укр. яз. - Киев, 2006. – 400 с.

28. Пенитенциарная криминология: учебное пособие. – М. «НОРМАМ», 2008. – 244 с.

29. Барабанов Н.П. Теоретические и организационные основы анализа оперативной обстановки в учреждениях: лекция / Н.П. Барабанов, А.Н. Журавлев. - Рязань, 2006. – 180 с.

30. Вагин О.А., Исиченко А.П., Чечётин А.Е. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». - М.: НИИ ФСИН России, 2009. – 320 с.

31. Вагин О.А. Постатейный комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» со словарем законодательных терминов / О. А. Вагин, А. П. Исиченко. – М. 2006. – 320 с.

32. Меркурьев В.В. Пенитенциарная преступность / В.В. Меркурьев, О.В. Старков // Криминология: учеб. / под общ. ред. А.И. Долговой - 4-е изд., перераб. и доп. - М., 2010. – 480 с.

33. Побегайло Э.Ф. Криминологическая характеристика насильственной преступности // Криминология: учеб. пособие / под ред. Н.Ф. Кузнецовой. - М., 2007. – 368 с.

34. Исиченко А.П. Новеллы в оперативно-розыском и милицейском законодательстве // Научный портал МВД России. - 2009. - № 4. - С. 60-67.

35. Российская криминологическая энциклопедия / под общ. ред. А.И. Долговой. – М., 2000. – 620 с.
36. Оперативно-розыскная деятельность. 2-е изд., перераб, и доп. / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова. – М., 2004. - С. 76.; Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. – М., 2006. – 740 с.
37. Казаринова Л.В. Производство неотложных следственных действий сотрудниками оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы: дисс. канд. юрид. наук. - Владимир, 2007. – С. 3-4. – 156 с.
38. Волинский В.А., Удовыдченко М.А. Организация и тактика использования результатов оперативно-розыскной деятельности в расследовании преступлений: лекция. - М., 1999. – 60 с.
39. Александрова О.П. Производство органами дознания уголовно-исполнительной системы неотложных следственных действий: дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2006. – 160 с.
40. Чувилев А.А. Оперативно-розыскное право. – М., 1999. – 90 с.
41. Васильев А.Н. Следственная тактика: учебно-практическое пособие - М., 1996. – 340 с.
42. Оперативно-розыскная деятельность. - М., 2004. - С. 518; Теория оперативно-розыскной деятельности. – М., 2006. – 710 с.
43. Научная организация управления органами внутренних дел / под ред. Г.Г. Зуйкова. - М., 1984. – 280 с.
44. Архипов Н.И., Кульба В.В. Управление в условиях чрезвычайных ситуаций: учебно-практическое пособие. - М.: МВШ МВД России, 1994. – 162 с.
45. Оперативно-розыскная деятельность. - М., 2004. - С. 513-557; Теория оперативно-розыскной деятельности. – М., 2006. – 710 с.
46. Шаяхметов Ш.Ш. Раскрытие и расследование преступлений прошлых лет: методические рекомендации. – Алматы: Академия МВД РК, 2002. – 26 с.
47. Паташков С.В. Правовые и организационно-тактические основы борьбы с осужденными отрицательной направленности: дис. ... канд. юрид. наук. – Алматы: Академия МВД РК, 2000. – 180 с.
48. Об утверждении нормативов нагрузки для сотрудников учреждений УИС органов юстиции РК: постановление Правительства РК от 20 октября 2005 г. № 1053.
49. Об утверждении Правил проведения негласных следственных действий: Совместный приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 12.12.2014 года № 892.

Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан
от 5 июля 2014 года № 234-V ЗРК
(Извлечение)

Статья 100. Оперативно-розыскная деятельность и негласные следственные действия в учреждениях

1. В соответствии с законодательством Республики Казахстан в учреждениях осуществляется оперативно-розыскная деятельность и негласные следственные действия, задачами которой являются:

1) обеспечение порядка и условий исполнения наказаний, безопасности осужденных, персонала учреждений и иных лиц;

2) предупреждение, выявление, пресечение готовящихся и совершаемых в учреждениях уголовных правонарушений и нарушений порядка отбывания наказания;

3) розыск осужденных, совершивших побег из учреждений, а также осужденных, уклоняющихся от отбывания наказания в виде лишения свободы;

4) содействие в выявлении и раскрытии преступлений, совершенных осужденными до прибытия в учреждение.

2. Оперативно-розыскная деятельность и негласные следственные действия осуществляется уполномоченными службами учреждений, а также другими уполномоченными государственными органами в пределах их компетенции.

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан
от 4 июля 2014 года № 231-V ЗРК
(Извлечение)

Глава 8. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ФУНКЦИИ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

Статья 58. Прокурор

1. Прокурор – должностное лицо, осуществляющее в пределах своей компетенции надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности, дознания, следствия и судебных решений, уголовного преследования на всех стадиях уголовного процесса, а также полномочия в соответствии со статьей 83 Конституции Республики Казахстан и с настоящим Кодексом: Генеральный Прокурор Республики Казахстан, первый заместитель, заместители Генерального Прокурора Республики Казахстан, их старшие помощники и помощники, Главный военный и Главный транспортный прокуроры Республики Казахстан, прокуроры городов Астаны и Алматы, областей и их заместители, начальники департаментов, управлений и отделов, их заместители, старшие помощники и помощники, старшие прокуроры и прокуроры управлений и отделов, прокуроры районов, городов и приравненные к ним прокуроры, их заместители, старшие прокуроры и прокуроры, действующие в пределах полномочий, установленных настоящим Кодексом. Прокурор, участвующий в рассмотрении уголовного дела судом, представляет интересы государства путем поддержания обвинения и является государственным обвинителем.

2. Прокурор вправе предъявить подозреваемому, обвиняемому, подсудимому или лицу, которое несет имущественную ответственность за их действия, иск в защиту интересов:

1) потерпевшего, не способного самостоятельно воспользоваться правом на предъявление и отстаивание иска, в силу своего беспомощного состояния, зависимости от подозреваемого, обвиняемого, подсудимого или по иным причинам;

2) государства.

3. Прокурор вправе своим постановлением принимать дела к своему производству и лично производить расследование, пользуясь при этом полномочиями следователя. Надзор за законностью досудебного расследования осуществляет уполномоченный на то прокурор.

4. Полномочия прокурора при досудебном расследовании и рассмотрении дела судом определяются статьями 186 (частями второй и третьей), 187 (частью восьмой), 190 (частью седьмой), 192, 193, 196 (частью второй), 234 (частью первой), 290, 301 – 305, 321 (частью шестой), 337, 414 (частью второй), 428 (частью шестой), 429 (частью седьмой), 454 (частью пятой), 478 (частью пятой),

480 (частью шестой), 484, 486, 494 (частью пятой), 502 (частью первой), 513 (частью третьей), 518 (частью пятой), главами 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, статьями 628 (частью первой), 643 (частью восьмой), 668 (частью шестой) настоящего Кодекса.

5. При осуществлении своих процессуальных полномочий прокурор независим и подчиняется только закону.

6. Генеральный Прокурор Республики Казахстан в пределах своей компетенции принимает нормативные правовые акты по вопросам применения норм настоящего Кодекса, обязательные для исполнения органами уголовного преследования.

Нормативные правовые акты органов, осуществляющих досудебное расследование, принимаются в пределах их компетенции по согласованию с Генеральным Прокурором Республики Казахстан.

Статья 59. Начальник следственного отдела

1. Начальник следственного отдела – начальник следственного подразделения органа, осуществляющего досудебное расследование, и его заместители, действующие в пределах своей компетенции.

2. Начальник следственного отдела уполномочен:

1) поручать производство следствия или ускоренного досудебного расследования следователю;

2) осуществлять контроль за своевременностью выполнения следственных действий следователем по находящимся в его производстве делам, соблюдением следователем сроков расследования и содержания под стражей, исполнением указаний прокурора, поручений других следователей;

3) поручать производство расследования нескольким следователям;

4) отстранять следователя от производства по делу;

5) изучать уголовные дела и давать по ним указания;

6) в пределах своей компетенции изымать уголовное дело из одного следственного подразделения подчиненного ему органа, осуществляющего предварительное следствие, и передавать в другое следственное подразделение этого или иного подчиненного ему органа, осуществляющего предварительное следствие;

7) направлять уголовные дела с обвинительным актом прокурору;

8) обращаться к прокурору с ходатайством об отмене необоснованного процессуального решения следователя;

9) в пределах своей компетенции давать обязательные для исполнения поручения и указания органам дознания.

3. Начальник следственного отдела вправе своим постановлением принимать дела к своему производству, и лично производить расследование, пользуясь при этом полномочиями следователя.

4. Указания начальника следственного отдела по делу не могут ограничивать самостоятельность следователя, его права, установленные статьей 60 настоящего Кодекса. Указания обязательны для исполнения, но могут быть обжалованы вышестоящему начальнику следственного отдела или прокурору.

Обжалование следователем действий начальника следственного отдела не приостанавливает их исполнения, за исключением указаний о квалификации деяния подозреваемого и объеме подозрения, направлении дела с обвинительным актом прокурору или прекращении уголовного дела.

Статья 60. Следователь

1. Следователь – должностное лицо, уполномоченное осуществлять досудебное расследование по уголовному делу в пределах своей компетенции: следователь органов внутренних дел, следователь органов национальной безопасности и следователь органов финансовой полиции, а также прокурор в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

2. Следователь вправе своим постановлением принять дело к своему производству, осуществлять по нему предварительное следствие, и выполнять все следственные действия, предусмотренные настоящим Кодексом.

3. Следователь обязан принимать все меры к всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств дела, осуществлять уголовное преследование лица, в отношении которого собраны достаточные доказательства, указывающие на совершение им уголовного правонарушения, путем квалификации деяния подозреваемого, избрания ему в соответствии с настоящим Кодексом меры пресечения, составления обвинительного акта с изложением обстоятельств уголовного правонарушения, описанием собранных доказательств.

В предусмотренных настоящим Кодексом случаях уведомляет прокурора об установлении обстоятельств, позволяющих заключить процессуальное соглашение.

4. В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества следователь обязан принять меры к установлению имущества подозреваемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за его действия.

5. При производстве расследования по уголовным делам следователь обязан принять меры также к установлению имущества, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, переданного в собственность других лиц.

6. Следователь вправе в любой момент своим постановлением принять дело к производству и приступить к его расследованию, не дожидаясь выполнения органами дознания неотложных следственных действий.

7. Все решения при производстве досудебного расследования следователь принимает самостоятельно, за исключением случаев, когда законом предусмотрено получение санкции прокурора, суда или решения суда, и несет полную ответственность за их законное и своевременное исполнение. Незаконное вмешательство в деятельность следователя влечет уголовную ответственность.

Постановление по уголовному делу, вынесенное следователем в пределах своих полномочий, а также поручения и указания в ходе досудебного расследования по уголовному делу подлежат обязательному исполнению всеми

организациями, должностными лицами и гражданами.

8. В случае несогласия следователя с указаниями прокурора по расследуемому делу он вправе обжаловать их вышестоящему прокурору.

9. По расследуемым им делам следователь имеет право знакомиться с материалами дел оперативного учета и негласных следственных действий органов дознания, относящимися к расследуемому делу, истребовать их для приобщения в установленном настоящим Кодексом порядке к данному делу, давать органам дознания обязательные для исполнения поручения и указания о производстве розыскных, следственных и негласных следственных действий и требовать от них содействия в производстве следственных действий.

Статья 61. Орган дознания

1. На органы дознания в зависимости от характера уголовного правонарушения возлагаются:

1) принятие в соответствии с установленной законом компетенцией необходимых уголовно-процессуальных и розыскных мероприятий в целях обнаружения признаков уголовных правонарушений и лиц, их совершивших, предупреждения и пресечения уголовных правонарушений;

2) выполнение уголовно-процессуальных и розыскных мероприятий в порядке, предусмотренном статьей 196 настоящего Кодекса, по делам, по которым проводится предварительное следствие;

3) дознание по делам, по которым производство предварительного следствия не обязательно, в порядке, предусмотренном статьей 191 настоящего Кодекса;

4) осуществление ускоренного досудебного расследования, установленного статьей 190 настоящего Кодекса;

5) осуществление досудебного расследования в протокольной форме по уголовным проступкам;

6) производство предварительного следствия в случаях, предусмотренных частями третьей и пятой статьи 189 настоящего Кодекса.

2. Органами дознания являются:

1) органы внутренних дел;

2) органы национальной безопасности;

3) органы финансовой полиции;

4) таможенные органы – по делам о контрабанде и уклонении от уплаты таможенных платежей;

5) органы военной полиции – по делам обо всех уголовных правонарушениях, совершенных военнослужащими, проходящими воинскую службу по призыву или контракту в Вооруженных Силах Республики Казахстан, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан, гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими воинских сборов, лицами гражданского персонала воинских частей, соединений, учреждений в связи с исполнением ими служебных обязанностей или в расположении этих частей, соединений и учреждений; органы военной полиции Комитета национальной безопасности – также по делам обо всех уголовных

правонарушениях, совершенных военнослужащими и сотрудниками специальных государственных органов;

6) органы пограничной службы – по делам о нарушении законодательства о Государственной границе Республики Казахстан, а также уголовных правонарушениях, совершенных на континентальном шельфе Республики Казахстан;

7) командиры воинских частей, соединений, начальники военных учреждений и гарнизонов, в случае отсутствия органа военной полиции, – по делам обо всех уголовных правонарушениях, совершенных подчиненными им военнослужащими, проходящими воинскую службу по призыву или контракту в Вооруженных Силах Республики Казахстан, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан, а также гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими воинских сборов, по делам об уголовных правонарушениях, совершенных лицами гражданского персонала воинских частей, соединений, учреждений в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей или в расположении этих частей, соединений и учреждений;

8) руководители дипломатических представительств, консульских учреждений и полномочных представительств Республики Казахстан – по делам об уголовных правонарушениях, совершенных их работниками в стране пребывания;

9) Служба государственной охраны Республики Казахстан – по делам об уголовных правонарушениях, совершенных в зоне проведения охранных мероприятий и непосредственно направленных против охраняемых лиц, перечень которых установлен законом;

10) органы государственной противопожарной службы – по делам обо всех уголовных правонарушениях, связанных с пожарами.

3. Права и обязанности органа дознания по досудебному производству и выполнению неотложных следственных действий по делам обо всех уголовных правонарушениях возлагаются также на капитанов морских судов, находящихся в дальнем плавании, руководителей геологоразведочных партий, других государственных организаций и их подразделений, удаленных от органов дознания, перечисленных в части второй настоящей статьи, – в период отсутствия транспортного сообщения.

Статья 62. Начальник органа дознания

1. Полномочиями начальника органа дознания в ходе досудебного расследования по делам об уголовных правонарушениях, предусмотренных статьей 191 настоящего Кодекса, в пределах своей компетенции обладают начальник Главного управления (департамента), управления, отдела органа дознания и их заместители.

2. Начальник органа дознания организует проведение необходимых оперативно-розыскных, уголовно-процессуальных, в том числе негласных следственных действий, в целях обнаружения признаков уголовных правонарушений и лиц, их совершивших, предупреждения и пресечения уголовных правонарушений. В порядке, установленном настоящим Кодексом,

представляет результаты оперативно-розыскных мероприятий, негласных следственных действий органу досудебного расследования.

3. По делам об уголовных правонарушениях, подследственных органам предварительного следствия, начальник органа дознания:

1) обеспечивает проведение неотложных следственных действий;

2) организует выполнение поручений прокурора, начальника следственного отдела, следователя, в том числе о производстве отдельных следственных и иных действий и применении мер защиты потерпевших, свидетелей, других лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве;

3) организует выполнение поручений суда.

4. По делам об уголовных правонарушениях, досудебное расследование по которым осуществляется органами дознания, начальник органа дознания контролирует своевременность и законность действий дознавателей и вправе:

1) проверять находящиеся в их производстве дела;

2) давать указания о производстве отдельных следственных и иных процессуальных действий, квалификации деяния подозреваемого, передаче дела, материалов от одного дознавателя к другому;

3) поручать дознание нескольким дознавателям;

4) начать досудебное расследование и лично проводить дознание, приняв при этом дело к своему производству либо выполняя отдельные процессуальные действия.

5. Начальник органа дознания согласовывает постановления о возбуждении ходатайства о наложении ареста на имущество, объявлении международного розыска, направлении подозреваемого, обвиняемого, не содержащихся под стражей, в медицинскую организацию для производства стационарной судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы, избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения в виде содержания под стражей, продлении срока содержания под стражей; изменении или отмене меры пресечения в виде содержания под стражей; производстве обыска; отстранении подозреваемого, обвиняемого от должности; запрете на приближение; этапирования подозреваемого, обвиняемого; объявлении розыска подозреваемого, обвиняемого; согласовывает обвинительный акт, протокол об уголовном проступке; утверждает протокол о задержании лиц, подозреваемых в совершении уголовных правонарушений; направляет уголовные дела с согласованным обвинительным актом или протоколом об уголовном проступке прокурору; обеспечивает принятие мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовных правонарушений.

В предусмотренных настоящим Кодексом случаях уведомляет прокурора об установлении обстоятельств, позволяющих заключить процессуальное соглашение.

6. Указания начальника органа дознания по делу не могут ограничивать самостоятельность дознавателя, его права, установленные статьей 63 настоящего Кодекса. Указания даются в письменной форме и обязательны для исполнения, но могут быть обжалованы прокурору. Обжалование дознавателем действий (бездействия) начальника органа дознания прокурору не

приостанавливает их исполнения, за исключением случая, предусмотренного частью шестой статьи 63 настоящего Кодекса.

Статья 63. Дознаватель

1. Дознаватель – должностное лицо, уполномоченное осуществлять досудебное расследование по делу в пределах своей компетенции.

2. Дознаватель вправе своим постановлением, утвержденным начальником органа дознания, принять дело к своему производству, и осуществлять досудебное расследование в формах, определенных настоящим Кодексом, самостоятельно принимать решение о проведении следственных и других процессуальных действий, за исключением случаев, когда законом предусмотрено утверждение либо согласование их начальником органа дознания, либо предусмотрены санкции прокурора, суда, следственного судьи или решение суда.

3. При досудебном расследовании по делам, по которым производство предварительного следствия необязательно, дознаватель руководствуется правилами, предусмотренными настоящим Кодексом для предварительного следствия, за изъятиями, предусмотренными статьями 190, 191 настоящего Кодекса.

4. По делам, по которым проводится предварительное следствие, дознаватель уполномочен по поручению начальника органа дознания проводить неотложные следственные действия, о чем не позднее двадцати четырех часов обязан уведомить прокурора и орган предварительного следствия.

5. Дознаватель обязан выполнять поручения суда, прокурора, органа предварительного следствия и органа дознания о производстве отдельных следственных действий, применении мер обеспечения безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе. В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества дознаватель обязан принять меры к установлению имущества подозреваемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

6. Указания начальника органа дознания обязательны для дознавателя. Указания начальника органа дознания по уголовным делам могут быть обжалованы прокурору. Обжалование указаний не приостанавливает их исполнение, за исключением указаний о квалификации деяния подозреваемого и объеме подозрения, направлении дела с обвинительным актом прокурору или прекращении уголовного дела.

Глава 30. НЕГЛАСНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Статья 231. Виды негласных следственных действий. Согласно положениям настоящей главы осуществляются следующие негласные следственные действия:

1) негласные аудио и (или) видеоконтроль лица или места;

2) негласный контроль, перехват и снятие информации, передающейся по сетям электрической (телекоммуникационной) связи;

3) негласное получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами;

4) негласное снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации;

5) негласный контроль почтовых и иных отправлений;

6) негласное проникновение и (или) обследование места;

7) негласное наблюдение за лицом или местом;

8) негласная контролируемая поставка;

9) негласный контрольный закуп;

10) негласное внедрение и (или) имитация преступной деятельности.

Статья 232. Условия и основания проведения негласных следственных действий

1. Предусмотренные настоящей главой негласные следственные действия производятся, если для выяснения обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, сведения о фактах необходимо получить, не информируя вовлеченных в уголовный процесс лиц, интересы которых они затрагивают.

2. Негласные следственные действия, за исключением негласного контроля почтовых и иных отправлений, производятся по поручению органа досудебного расследования уполномоченным подразделением правоохранительного или специального государственного органа с использованием форм и методов оперативно-розыскной деятельности.

3. Негласные следственные действия, предусмотренные пунктами 1) — 6) статьи 231 настоящего Кодекса, проводятся с санкции прокурора, порядок которых установлен статьей 234 настоящего Кодекса.

4. Негласные следственные действия проводятся при наличии одного из следующих оснований:

1) по делам о преступлениях, санкция за совершение которых предусматривает наказание в виде лишения свободы от одного года и выше;

2) по преступлениям, подготавливаемым и совершаемым преступной группой;

5. Для выявления, пресечения и раскрытия других уголовных правонарушений, не предусмотренных частью четвертой настоящей статьи, могут проводиться негласные следственные действия, предусмотренные только пунктами 7) — 10) статьи 231 настоящего Кодекса.

6. В случае возникновения угрозы жизни, здоровью, собственности отдельных лиц по их заявлению или с их письменного согласия разрешается проведение негласных следственных действий, предусмотренных пунктами 1) и 2) статьи 231 настоящего Кодекса, на основании постановления органа досудебного расследования с обязательным уведомлением прокурора в течение двадцати четырех часов с момента вынесения постановления.

7. Негласные следственные действия производятся в отношении:

1) лица, на которое в заявлении, сообщении об уголовном правонарушении указано как на лицо, его подготавливающее, совершающее или совершившее, либо в отношении которого имеются иные основания полагать, что оно имеет отношение к расследуемому правонарушению либо обладает сведениями о подготавливаемом, совершаемом или совершенном уголовном правонарушении;

2) подозреваемого;

3) потерпевшего с его письменного согласия;

4) третьего лица, если есть сведения, что третье лицо получает или передает информацию, имеющую значение для дела;

5) места в случае, если имеются обстоятельства или предполагается их возникновение, которые могут иметь значение для дела.

8. Запрещается проводить негласные следственные действия в отношении адвокатов, осуществляющих профессиональную помощь, за исключением случаев, когда имеются основания полагать, что ими готовится или совершено тяжкое или особо тяжкое преступление.

9. Не допускается осуществление негласных следственных действий, а также использование полученной в ходе их проведения информации для достижения целей и задач, не предусмотренных настоящим Кодексом.

10. Порядок проведения негласных следственных действий определяется правоохранительными и специальными государственными органами по согласованию с Генеральным Прокурором Республики Казахстан.

Статья 233. Постановление о проведении негласного следственного действия

1. Уполномоченное должностное лицо органа, которому поручено проведение негласного следственного действия, выносит постановление, которое должно соответствовать требованиям, установленным статьей 198 настоящего Кодекса.

Постановление должно содержать:

1) место и время его составления;

2) должность, фамилию и инициалы, личную подпись лица, вынесшего постановление;

3) фамилию и инициалы, должность уполномоченного прокурора, санкционирующего постановление;

4) номер уголовного дела, в рамках которого предполагается проводить негласные следственные действия;

5) статьи настоящего Кодекса, на основании которых вынесено постановление;

6) краткое описание фабулы уголовного дела;

7) обоснование необходимости проведения негласного следственного действия;

8) сведения о лице, месте или предмете, в отношении которого планируется проводить негласное следственное действие;

9) срок проведения негласного следственного действия;

10) сведения об органе, которому поручается провести негласное следственное действие.

2. В целях исключения расшифровки объекта, в отношении которого проводится негласное следственное действие, в постановлении допускается указание псевдонима, условного наименования вместо настоящих данных. Об изменении данных с соблюдением требований конфиденциальности выносится соответствующее постановление, которое согласовывается с прокурором.

Статья 234. Санкционирование негласных следственных действий

1. Санкцию на проведение негласных следственных действий по постановлению органа досудебного расследования дают Генеральный Прокурор Республики Казахстан и его заместители, прокуроры областей и приравненные к ним прокуроры.

Санкция дается только по зарегистрированным в установленном настоящим Кодексом порядке сообщениям и заявлениям о преступлениях.

2. Постановление о проведении негласного следственного действия в течение двадцати четырех часов после его вынесения вместе с материалами, подтверждающими обоснованность проведения указанного следственного действия, представляется уполномоченному прокурору.

Прокурор, проверив законность и обоснованность постановления, в течение двадцати четырех часов с момента его поступления в прокуратуру обязан принять решение о его санкционировании или об отказе в санкционировании.

В случаях необходимости истребования дополнительных материалов допускается рассмотрение постановления свыше установленного срока, но не более семидесяти двух часов.

В случае необоснованности вынесенного постановления прокурор отказывает в его санкционировании. Отказ оформляется составлением сопроводительного письма о возврате без санкционирования постановления с указанием причин принятия такого решения.

3. О результатах проведения негласного следственного действия не позднее двух суток со дня его окончания уведомляется прокурор, давший санкцию на его проведение.

Статья 235. Проведение негласных следственных действий в случаях, не терпящих отлагательства

1. В случаях, не терпящих отлагательства, допускается производство негласных следственных действий, указанных в части третьей статьи 232 настоящего Кодекса, с уведомлением прокурора в течение двадцати четырех часов и последующим получением санкции в порядке, предусмотренном статьей 234 настоящего Кодекса.

2. Прокурор, изучив представленные материалы, в случае согласия с неотложностью проведенного негласного следственного действия, санкционирует постановление о проведении негласного следственного действия, в случае несогласия выносит постановление о его прекращении и

недопустимости использования полученных результатов в качестве доказательств.

Статья 236. Сроки проведения негласных следственных действий

1. Подлежащее санкционированию негласное следственное действие проводится в срок не более тридцати суток.

2. При необходимости продолжения проведения негласных следственных действий орган, инициировавший их проведение, за трое суток до истечения срока выносит мотивированное постановление о необходимости его продления на определенный срок и направляет прокурору для решения вопроса о санкционировании. При получении санкции прокурора постановление направляется уполномоченному органу, осуществляющему негласное следственное действие, для исполнения. Прокурор может санкционировать продление проведения негласного следственного действия, установив при этом меньший срок, чем это указано в постановлении. При отсутствии необходимости продолжения проведения негласного следственного действия прокурор отказывает в санкционировании, и негласное следственное действие прекращается.

3. Общий срок проведения негласного следственного действия может быть продлен прокурором области или приравненным к нему прокурором до шести месяцев. Дальнейшее продление сроков проведения негласного следственного действия осуществляется Генеральным Прокурором Республики Казахстан или его заместителями.

4. Негласное следственное действие может осуществляться в любое время суток и непрерывно в течение всего срока его проведения.

Статья 237. Представление результатов негласных следственных действий

1. По завершении проведения негласного следственного действия все имеющие значение для дела материалы, полученные в ходе его проведения, с соблюдением конфиденциальности передаются сопроводительным письмом органу досудебного расследования.

2. Орган досудебного расследования вправе в любое время истребовать от уполномоченного подразделения правоохранительного или специального государственного органа результаты проводимого ими мероприятия для исследования, оценки и приобщения к материалам расследования.

Статья 238. Исследование информации, полученной в результате проведения негласного следственного действия, и ее использование в качестве доказательств

1. Исследование результатов негласного следственного действия производится органом досудебного расследования с соблюдением требований статей 47 и 124 настоящего Кодекса, при необходимости с привлечением специалиста и соответствующего сотрудника органа дознания.

О результатах исследования с соблюдением требований статей 47 и 199

настоящего Кодекса составляется протокол, в котором отражаются результаты проведенного негласного следственного действия.

2. Фактические данные, имеющие отношение к расследованию, приобщаются к протоколу.

Статья 239. Оценка и использование результатов негласных следственных действий в доказывании

1. Результаты негласных следственных действий оцениваются по правилам, предусмотренным статьями 25 и 125 настоящего Кодекса.

2. Протоколы исследования результатов негласных следственных действий, звукозаписи и записи изображений, фотографии, другие зафиксированные с помощью научно-технических средств результаты, изъятые предметы и документы или их копии используются в доказывании наравне с доказательствами, полученными в результате следственных действий.

3. Если в доказывании используются тайно зафиксированные высказывания или действия какого-либо лица, это лицо обязательно должно быть об этом допрошено. При ознакомлении лица с фактическими данными, полученными без его ведома, это лицо информируется о произведенном негласном действии в той мере, насколько они затрагивают непосредственно соответствующее лицо, и исключают разглашение государственных секретов и иной охраняемой законом тайны.

Статья 240. Ознакомление с материалами, не приобщенными к протоколам негласных следственных действий

1. Результаты негласных следственных действий, которые следователь, дознаватель признали не имеющими доказательственного значения в уголовном процессе, не приобщаются к материалам расследования и хранятся в уполномоченном подразделении правоохранительного или специального государственного органа в условиях, исключающих возможность ознакомления с ними посторонних лиц, до вынесения окончательного решения по делу, после чего уничтожаются с составлением соответствующего акта.

Соответствующий прокурор уведомляется за два месяца до дня уничтожения результатов негласных следственных действий, которые орган досудебного расследования признал не имеющими доказательственного значения в уголовном процессе.

2. Лицо, в отношении которого проводились негласные следственные действия, вправе ходатайствовать об его ознакомлении с не приобщенными к расследованию сведениями в пределах, исключающих разглашение государственных секретов и иной охраняемой законом тайны. Ходатайство рассматривается следователем, дознавателем, прокурором, а при поступлении ходатайства в период рассмотрения дела судом - судьей.

3. Следователь, дознаватель, прокурор, суд оценивают ходатайство с учетом возможного значения материалов в уголовном процессе и допущенных ограничений прав человека.

Следователь, дознаватель, прокурор, судья вправе отказать в

удовлетворении ходатайства об ознакомлении с неприобщенными материалами, если это может представлять существенную угрозу жизни, здоровью или охраняемым законом интересам какого-либо вовлеченного в уголовный процесс лица, или если это затрагивает тайну частной жизни третьего лица.

4. После ознакомления с неприобщенными материалами лицо может ходатайствовать об их приобщении к материалам уголовного дела. Отказ следователя, дознавателя, прокурора в удовлетворении ходатайства может быть обжалован в порядке, предусмотренном статьями 105 и 106 настоящего Кодекса, отказ судьи обжалуется вместе с жалобой на судебный акт, которым завершено рассмотрение дела в суде.

5. Решение по заявленному во время судебного разбирательства ходатайству об ознакомлении с не приобщенными к делу материалами негласного следственного действия принимает тот же состав суда, который рассматривает данное дело.

Статья 241. Мероприятия по защите информации в уголовном процессе

1. Сведения о факте производства негласного следственного действия и информация, полученная в результате его проведения, до окончания негласного следственного действия являются конфиденциальными, за разглашение которых должностные лица или лица, вовлеченные в его производство, несут установленную законом ответственность.

2. Сведения о методах проведения негласных следственных действий, лицах, которые их проводят, в том числе лицах, осуществляющих деятельность на конфиденциальной основе и в конспиративной форме, составляют государственные секреты и не подлежат разглашению.

3. Орган досудебного расследования использует все предусмотренные законом средства для ограничения распространения полученных в результате негласного следственного действия сведений, если они затрагивают тайну частной жизни лица или касаются иной охраняемой законом тайны.

Статья 242. Негласные аудио и (или) видеоконтроль лица или места

1. Негласные аудио и (или) видеоконтроль лица - это негласный контроль речевой и иной информации, а также действий лица, производимый при необходимости путем негласного проникновения и (или) обследования, с использованием видео-, аудиотехники либо иных специальных научно-технических средств с одновременной фиксацией их содержания на материальном носителе.

2. Негласные аудио и (или) видеоконтроль места - это негласный контроль разговоров и других звуков и (или) событий, происходящих в строго определенном месте, производимый при необходимости путем негласного проникновения и (или) обследования места, с использованием видео-, аудиотехники, либо иных специальных научно-технических средств с одновременной фиксацией их содержания на материальном носителе.

3. Признав необходимым проведение негласных аудио- и (или) видеоконтроля лица или места, следователь, дознаватель дают соответствующее поручение органу дознания.

4. Протокол вручения технического средства удостоверяется подписями лица, которому оно вручается, сотрудника органа дознания и (или) следователя, дознавателя.

5. По завершении негласных аудио-, видеоконтроля лица или места уполномоченный орган представляет следователю, дознавателю имеющие значение для дела звуко-, видеозаписи в опечатанном виде с сопроводительным письмом, в котором должны быть указаны основание, время начала и окончания, продолжительность записи.

Статья 243. Негласные контроль, перехват и снятие информации, передающейся по сетям электрической (телекоммуникационной) связи

1. Негласный контроль сетей электрической (телекоммуникационной) связи - негласные прослушивание и (или) запись голосовой информации с применением научно-технических средств и (или) компьютерных программ, передающихся по телефону или другим устройствам, позволяющим передавать голосовую информацию, производимую при необходимости путем негласных проникновения и (или) обследования.

Перехват и снятие информации, передаваемой по сетям электрической связи, перехват и снятие знаков, сигналов, голосовой информации, письменного текста, изображений, видеоизображений, звуков и другой информации, передающейся по проводной, радио, оптической и другим электромагнитным системам.

2. Признав необходимыми негласные контроль, перехват и снятие информации, передающейся по сетям электрической (телекоммуникационной) связи, следователь, дознаватель дают соответствующее поручение органу дознания.

3. Результаты негласного следственного действия фиксируются на соответствующем материальном носителе, который упаковывается, опечатывается и заверяется подписями проводившего негласное следственное действие должностного лица уполномоченного органа.

Материальный носитель передается следователю, дознавателю.

Статья 244. Негласное получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами

1. Негласное получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами — получение сведений о дате, времени, продолжительности соединений между абонентами и (или) абонентскими устройствами (пользовательским оборудованием).

2. После получения санкции прокурора постановление направляется органом досудебного расследования в уполномоченное подразделение правоохранительного или специального государственного органа для исполнения, сотрудник которого обязан предоставить требуемую информацию,

зафиксированную на любом материальном носителе информации.

Указанная информация предоставляется в печатанном виде с сопроводительным письмом, в котором указываются период, за который она предоставлена, и номера абонентов и (или) абонентских устройств.

Статья 245. Негласное снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации

1. Негласное снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации,

- негласное снятие специальными научно-техническими средствами (или) компьютерными программами информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации, производимое при необходимости путем негласного проникновения и обследования.

2. Признав необходимым негласное снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации, орган досудебного расследования дает соответствующее поручение органу дознания.

3. Результаты негласного снятия информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации, фиксируются на соответствующем материальном носителе, который упаковывается, печатывается и заверяется подписями проводившего негласное следственное действие должностного лица уполномоченного органа.

Материальный носитель передается следователю, дознавателю.

Статья 246. Негласный контроль почтовых и иных отправлений

1. При наличии достаточных оснований полагать, что письма, телеграммы, радиограммы, бандероли, посылки и другие почтовые отправления могут содержать сведения, документы и предметы, имеющие значение для дела, в отношении них может осуществляться негласный контроль.

2. Признав необходимым негласный контроль почтовых и иных отправлений, следователь, дознаватель выносят мотивированное постановление.

В постановлении должно быть указано: название учреждения связи, на которое возлагается обязанность по задержанию почтово-телеграфных отправлений, фамилия, имя, отчество (при его наличии) лиц, почтово-телеграфные отправления которых подлежат негласному контролю, их адрес, вид почтово-телеграфных отправлений, на которые налагается негласный контроль, срок, на который он налагается.

Указанное постановление представляется прокурору и, в случае дачи им санкции, направляется следователем, дознавателем в почтовые учреждения или лицам, оказывающим услуги по доставке отправлений, для исполнения.

3. Почтовые учреждения или лица, оказывающие услуги по доставке отправлений, незамедлительно информируют следователя, дознавателя о нахождении в их распоряжении подлежащего контролю почтового и иного отправления.

Следователь, дознаватель в течение двадцати четырех часов с момента получения уведомления в присутствии, при необходимости, уполномоченного сотрудника почтового учреждения или лица, оказывающего услуги по доставке отправлений, осматривают и (или) знакомятся с содержанием отправления, принимают решения о дальнейшей доставке этого отправления с фиксацией его содержания или без такового.

4. В каждом случае осмотра и (или) ознакомления с почтовым и иным отправлением следователем, дознавателем с соблюдением требований статьи 199 настоящего Кодекса составляется протокол, в котором отражаются данные участвовавших в производстве мероприятия лиц, наименование и вид почтового и иного отправления, подвергнутого осмотру и (или) ознакомлению, сведения о дальнейшей доставке отправления с фиксацией его содержания или без такового.

5. В необходимых случаях для участия в производстве осмотра и выемки почтово-телеграфных отправлений следователь, дознаватель вправе вызвать соответствующего специалиста, а также переводчика.

6. Негласный контроль почтовых и иных отправлений отменяется следователем (дознавателем) с санкции прокурора, когда отпадает необходимость в этой мере, но в любом случае не позднее окончания расследования, о чем в течение трех суток уведомляется почтовое учреждение или лицо, оказывающее услуги по доставке отправлений.

Статья 247. Негласные проникновение и (или) обследование места

1. Негласные проникновение и (или) обследование места осуществляются уполномоченным органом путем проникновения в жилое, служебное, производственное помещения, здание, сооружение, хранилище, транспортное средство или участок местности, при необходимости с их обследованием, а также подготовки и проведения следственных действий.

2. По окончании данного мероприятия уполномоченный орган представляет следователю, дознавателю все полученные материалы в полном объеме в печатанном виде с сопроводительным письмом.

Статья 248. Негласное наблюдение за лицом или местом

1. Негласное наблюдение за лицами, указанными в части седьмой статьи 232 настоящего Кодекса, или местом, осуществляется, при необходимости, с использованием технических средств видео-, фотонаблюдения без осуществления аудио- и аудиозаписи речевой и иной звуковой информации.

2. Должностное лицо уполномоченного органа, осуществляющего негласное наблюдение за лицом или местом, вправе осуществлять негласное наблюдение за иными лицами, входившими в контакт с наблюдаемым лицом или местом в течение сорока восьми часов с момента вхождения в контакт.

3. В результатах негласного наблюдения за лицом или местом составляется ежедневный отчет, к которому приобщаются полученные предметы и документы.

4. По окончании данного мероприятия уполномоченный орган представляет следователю, дознавателю все полученные материалы в полном объеме в печатанном виде с сопроводительным письмом.

Статья 249. Негласная контролируемая поставка

1. Негласная контролируемая поставка осуществляется с целью установления контроля за поставкой, покупкой, продажей, перемещением предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена, либо оборот которых ограничен законом, а также являющихся объектами или орудиями преступных посягательств.

2. Контролируемая поставка на территории Республики Казахстан осуществляется уполномоченным органом самостоятельно либо во взаимодействии с другими государственными органами.

3. Контролируемая поставка на территории нескольких государств осуществляется уполномоченным органом совместно с уполномоченными правоохранительными органами иностранных государств.

4. По окончании данного мероприятия уполномоченный орган представляет следователю, дознавателю все полученные материалы в полном объеме в печатанном виде с сопроводительным письмом.

Статья 250. Негласный контрольный закуп

1. Негласный контрольный закуп проводится с целью получения фактических данных о совершаемом или совершенном уголовном правонарушении путем создания ситуации мнимой сделки.

При этом у лица, в отношении которого имеются достаточные основания полагать о его причастности к уголовному правонарушению, возмездно приобретаются предметы или вещества, свободная реализация которых запрещена, либо оборот которых ограничен законом, а также являющиеся объектами или орудиями преступных посягательств.

2. О выдаче сотруднику уполномоченного органа или лицу, добровольно изъявившему намерение участвовать в негласном следственном действии, научно-технических и иных средств фиксации его хода и результатов, а также денежных средств для возмездного приобретения предметов или веществ, свободная реализация которых запрещена, либо оборот которых ограничен законом, или являющихся объектами и (или) орудиями преступных посягательств, составляются отдельные протоколы в соответствии со статьей 199 настоящего Кодекса.

3. О получении от сотрудника уполномоченного органа или лица, добровольно изъявившего намерение участвовать в негласном следственном действии, приобретенных предметов или веществ, а также результатах их осмотра составляется протокол в соответствии с правилами статей 199 и 219 настоящего Кодекса.

Статья 251. Негласное внедрение и (или) имитация преступной деятельности

1. Внедрение и (или) имитация преступной деятельности осуществляются с письменного согласия лица, внедренного и (или) имитирующего преступную деятельность, с целью получения фактических данных о подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлениях.

2. Лицу, внедренному и (или) имитирующему преступную деятельность, запрещается совершать действия (бездействие), сопряженные с угрозой жизни, здоровью людей, собственности, за исключением случаев необходимой обороны, задержания лица, совершившего посягательство, крайней необходимости, обоснованного риска в соответствии с положениями Уголовного кодекса Республики Казахстан.

3. По согласованию со следователем, дознавателем уполномоченный орган постоянно информирует о ходе внедрения и (или) имитации преступной деятельности.

4. По окончании данного мероприятия уполномоченный орган представляет следователю, дознавателю все материалы в опечатанном виде с сопроводительным письмом.

СОВМЕСТНЫЙ ПРИКАЗ

об утверждении Правил проведения негласных следственных действий (Извлечение)

В соответствии с частью 10 статьи 232 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 4 июля 2014 года, **ПРИКАЗЫВАЕМ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила проведения негласных следственных действий.

2. С настоящим приказом ознакомить руководящий и личный состав совместно принимающих государственных органов.

3. Управлению «А» Министерства внутренних дел Республики Казахстан обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) после государственной регистрации настоящего приказа обеспечить его официальное опубликование.

4. Настоящий совместный приказ вводится в действие с 1 января 2015 года и подлежит официальному опубликованию.

Утверждены совместным приказом:

Министра финансов Республики Казахстан от «12» декабря 2014 года № 565
Начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан от «15» декабря 2014 года № 146.

Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от «12» декабря 2014 года № 62.

Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан
От «18» декабря 2014 года № 416.

Министра внутренних дел Республики Казахстан
От «12» декабря 2014 года № 892.

Правила проведения негласных следственных действий

1. Общие положения

1. Настоящие Правила проведения негласных следственных действий (далее - Правила) разработаны в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан от 4 июля 2014 года (далее – УПК), Законами Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года «Об оперативно-розыскной деятельности», от 15 марта 1999 года «О государственных секретах» и определяют порядок проведения негласных следственных действий (далее – НСД), а также приобщения их результатов к материалам уголовных дел.

2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

1) уполномоченное подразделение правоохранительного или специального государственного органа (далее - уполномоченное подразделение) – подразделение, исполняющее поручение лица, производящего досудебное расследование, о проведении НСД (подразделение-исполнитель) и подразделение, осуществляющее НСД (подразделение НСД).

2) лицо, производящее досудебное расследование – следователь, дознаватель, должностное лицо органа дознания, уполномоченное осуществлять досудебное расследование, в производстве которых находится расследуемое уголовное дело.

2. Порядок подготовки и направления поручения на проведение негласных следственных действий

3. В соответствии с частью 2 статьи 232 УПК, условием для проведения НСД является поручение лица, производящего досудебное расследование, подразделению-исполнителю, составленное согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

Поручение, в соответствии с требованиями части 1 статьи 241 УПК, является конфиденциальным и не подлежит разглашению.

Поручение составляется в двух экземплярах.

Первый экземпляр, в запечатанном конверте, с указанием адресата и пометкой «Лично», в соответствии с требованиями делопроизводства в Республике Казахстан, направляется через подразделение, осуществляющее функции по документационному обеспечению (далее – подразделение ДО), в подразделение-исполнитель.

Запрещается наносить на конверт информацию о принадлежности документа к конкретному уголовному делу.

Второй экземпляр поручения на время проведения НСД не приобщается к материалам уголовного дела и не включается в его опись. Лицо, производящее досудебное расследование, а также лица, осуществляющие ведомственный контроль за досудебным расследованием, обеспечивают конфиденциальность факта вынесения поручения о проведении НСД.

Снятие копий с поручения до завершения НСД не допускается.

При регистрации конверта в подразделении ДО указывается, что документы являются материалами уголовного дела, без указания его номера и другой информации, позволяющей идентифицировать уголовное дело.

При вынесении поручения о проведении НСД не допускается включение в него сведений о методах их проведения, лицах, которые их проводят, в том числе лицах, осуществляющих деятельность на конфиденциальной основе и в конспиративной форме, а также иные сведения, составляющие государственные секреты.

4. Поручение должно содержать:

- 1) место, дату и время его составления;
- 2) должность, фамилию и инициалы, личную подпись лица, производящего досудебное расследование;
- 3) номер уголовного дела, в рамках которого дается поручение;
- 4) статьи УПК, на основании которых дается поручение и вид (виды) НСД;
- 5) краткое описание фабулы уголовного дела и правовую квалификацию;
- 6) сведения о лице, месте или предмете, в отношении которого планируется проводить НСД, в том числе необходимость изменения его анкетных данных (условного наименования);
- 7) срок и цель проведения НСД;
- 8) конкретные причины, послужившие основанием для дачи поручения.

5. Лицо, вынесшее поручение, несет полную ответственность за его законность и обоснованность.

3. Порядок получения и исполнения поручения по негласным следственным действиям

6. Руководитель подразделения-исполнителя, получив поручение, немедленно принимает меры по его выполнению и поручает проведение НСД конкретному сотруднику, который выносит в двух экземплярах постановление, являющееся конфиденциальным и не подлежащим разглашению, согласно приложениям 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящим Правилам.

При необходимости исключения расшифровки объекта, в отношении которого проводится НСД, постановление об изменении анкетных данных (условного наименования) прилагается к постановлению о проведении НСД, которое лицом, производящим досудебное расследование, согласовывается с прокурором.

За необоснованный отказ от выполнения поручения руководитель уполномоченного подразделения несет ответственность, установленную законодательством Республики Казахстан.

7. В случае отсутствия в поручении сведений, необходимых для составления постановления в порядке статьи 233 УПК, подразделение-исполнитель в срок не более 24-х часов с момента получения поручения уведомляет об этом лицо, производящее досудебное расследование. При этом постановление не выносится.

8. Вынесенные постановления о проведении НСД, предусмотренных пунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6) статьи 231 УПК, лицом, производящим досудебное

расследование, либо уполномоченным должностным лицом, которому поручено проведение НСД, санкционируются у уполномоченного прокурора, указанного в части первой статьи 234 УПК.

Постановление для санкционирования может предоставляться прокурору нарочно.

При направлении постановлений через подразделение ДО они запечатываются в конверт, на котором указывается адресат и проставляется пометка «Лично».

Запрещается наносить на конверт информацию о принадлежности документов к конкретному уголовному делу. При регистрации в подразделении ДО указывается, что документы в конверте являются материалами уголовного дела, без указания его номера и другой информации, позволяющей идентифицировать уголовное дело.

В случае внесения в постановления информации, которая в соответствии с Законом Республики Казахстан от 15 марта 1999 года «О государственных секретах» и ведомственными (отраслевыми) перечнями сведений, подлежащим засекречиванию, относится к сведениям, составляющим государственные секреты, постановлениям присваивается соответствующий гриф секретности.

Порядок обращения с постановлениями, имеющими гриф секретности, определяется законодательством Республики Казахстан о государственных секретах.

В случае дачи санкции, один экземпляр санкционированного постановления направляется в подразделение-исполнитель, второй экземпляр постановления остается у прокурора. Подразделение-исполнитель поступивший экземпляр санкционированного постановления направляет далее в подразделение НСД для исполнения.

Подразделение-исполнитель самостоятельно определяет очередность исполнения нескольких видов НСД, и несет ответственность за обоснованность принятых решений, а также за законность проведения НСД.

Постановление о продлении срока проведения НСД выносится лицом, производящим досудебное расследование, за трое суток до истечения срока и предоставляется прокурору для получения санкции.

В случае отказа дачи санкции оба экземпляра несанкционированного постановления направляются лицу, производящему досудебное расследование, для приобщения к уголовному делу.

9. При невозможности исполнения постановления о проведении НСД, лицу, производящему досудебное расследование, незамедлительно направляется письменное уведомление за подписью руководителя подразделения-исполнителя с изложением причин.

10. При невозможности исполнения НСД в указанный в постановлении срок, лицу, производящему досудебное расследование, направляется письменное уведомление за подписью руководителя подразделения-исполнителя с ходатайством о переносе НСД на более поздний срок.

11. В соответствии с частью 1 статьи 235 УПК, в случаях, не терпящих отлагательства, допускается производство НСД, требующих санкционирования,

с уведомлением прокурора в течение двадцати четырех часов и последующим получением санкции.

В соответствии с частью 2 статьи 235 УПК, прокурор, изучив представленные материалы, в случае согласия с неотложностью проведенного НСД, санкционирует постановление с вынесением постановления о его законности. В случае несогласия выносит постановление о его отмене и недопустимости использования результатов в качестве доказательств.

Постановление об отмене постановления о проведении НСД и недопустимости использования полученных результатов в качестве доказательств незамедлительно передается лицу, производящему досудебное расследование, для немедленного исполнения.

12. Учет постановлений о проведении негласных следственных действий ведется в специальном журнале, согласно приложению 11 к настоящим Правилам.

13. В соответствии с частью 8 статьи 47 и частью 1 статьи 201 УПК, конфиденциальные сведения могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано возможным, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц.

14. Поручение о проведении НСД, предусмотренных пунктами 8), 9), 10) статьи 231 УПК, направляется в подразделение-исполнитель для исполнения, о чем незамедлительно, но не позднее 24-х часов, уведомляется уполномоченный прокурор, указанный в части первой статьи 234 УПК.

Уведомление о проведении НСД составляется и направляется уполномоченному прокурору с соблюдением требований конфиденциальности или законодательства о государственных секретах, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил.

15. После получения уведомления, прокурор в течение 3-х суток проверяет законность поручения о проведении НСД, предусмотренных пунктами 8), 9), 10) статьи 231 УПК.

16. Решение о досрочном прекращении НСД принимается лицом, производящим досудебное расследование. О решении досрочного прекращения НСД извещается подразделение-исполнитель, которое, в свою очередь, уведомляет подразделение НСД о прекращении проведения НСД.

4. Порядок представления результатов негласных следственных действий, их исследование и оценка

17. Незамедлительно, но не позднее 5 суток после завершения НСД, все материалы, полученные в ходе их проведения, в опечатанном виде с соблюдением конфиденциальности уполномоченным подразделением предоставляются лицу, производящему досудебное расследование.

К материалам также приобщается постановление о проведении НСД.

При получении сведений в ходе проведения НСД о причастности лица к расследуемому преступлению, а также совершения преступления другими лицами, подразделение НСД незамедлительно сообщает об этом сотруднику

подразделения-исполнителя, который сообщает данные сведения лицу, производящему досудебное расследование.

18. Об окончании НСД, санкционированных прокурором, лицо, производящее досудебное расследование, письменно уведомляет уполномоченного прокурора, указанного в части первой статьи 234 УПК, не позднее 2-х суток со дня его окончания.

Об окончании НСД, предусмотренных пунктами 8), 9), 10) статьи 231 УПК, лицо, производящее досудебное расследование, письменно уведомляет уполномоченного прокурора в течение 2-х суток после завершения НСД.

19. Письменное уведомление должно содержать:

- 1) дату, место и время его составления;
- 2) номер уголовного дела, по которому проводилось НСД;
- 3) какое НСД и в какой срок проводилось;
- 4) подразделение, исполнившее поручение о проведении НСД;
- 5) получены ли фактические данные, имеющие отношение к расследуемому делу, их краткая характеристика и переданы ли ему результаты НСД.

Уведомление составляется в двух экземплярах, один из которых в запечатанном конверте, с указанием адресата и пометкой «Лично», в соответствии с требованиями делопроизводства в Республике Казахстан, направляется через подразделение ДО уполномоченному прокурору.

20. Исследование и оценка результатов НСД лицом, производящим досудебное расследование, осуществляется безотлагательно по завершению НСД с соблюдением требований, предусмотренных статьями 238, 239 УПК.

21. В случаях, предусмотренных частью 2 статьи 237 УПК, в течение 24-х часов уполномоченное подразделение предоставляет лицу, производящему досудебное расследование с соблюдением мер конфиденциальности, результаты проводимого мероприятия.

В каждом случае истребования, результаты НСД исследуются лицом, производящим досудебное расследование, в порядке, предусмотренном статьями 238, 239 УПК.

22. Руководитель уполномоченного подразделения, лицо, осуществляющее НСД, следователь и дознаватель несут предусмотренную законом ответственность за сокрытие фактических данных, имеющих значение для уголовного дела.

23. Следователь, дознаватель, должностные лица уполномоченного подразделения, прокурор или судья несут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан, за разглашение конфиденциальных сведений досудебного производства.

24. Документальные материалы, отражающие организацию проведения и все неприобщенные результаты НСД по каждому конкретному уголовному делу, систематизируются в рамках отдельного дела негласных следственных действий (далее – ДНСД).

ДНСД находится в подразделении-исполнителе.

ДНСД не является делом оперативного учета.

Срок ведения ДНСД и порядок его уничтожения, осуществляются в соответствии с требованиями статьи 240 УПК РК.

Регистрация ДНСД осуществляется в специальном журнале, согласно приложению 12 к настоящим Правилам.

25. При осуществлении НСД не допускается совершение действий (бездействия), провоцирующих или подстрекающих лицо на совершение противоправных деяний.

26. Осуществление НСД в отношении лиц, не указанных в постановлении о проведении НСД, не допускается, и такие НСД подлежат немедленному прекращению, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 248 УПК.

27. Нарушение требований пунктов 25, 26 настоящих Правил влечет ответственность, установленную законодательством Республики Казахстан.

28. Надзор за соблюдением законности при проведении НСД осуществляют Генеральный Прокурор Республики Казахстан и подчиненные ему прокуроры.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

по порядку осуществления оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий в условиях действия нового Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан

С 1 января 2015 года оперативные и следственные подразделения будут функционировать в двух различных правовых режимах:

Правовой режим № 1. До начала досудебного расследования (до регистрации в Книге учета информации (КУИ) или Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР)).

В данном режиме действуют нормы Закона Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности». При этом проводятся оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ), в т.ч. специальные; регистрация оснований для проведения СОРМ в КУИ или ЕРДР не требуется. Порядок их осуществления кардинально не меняется, за исключением одного момента.

С введением в действие нового УПК задача раскрытия преступлений «изъята» из Закона об ОРД и сосредоточена в УПК.

Вместе с тем, в Законе об ОРД остались задачи выявления, предупреждения и пресечения преступлений.

Это значит, что ОРД будет направлена на поиск первичной информации о признаках преступления и ее проверку. Лишь в случае подтверждения полученных сведений и наличия достаточных данных, такая информация подлежит регистрации в ЕРДР в форме рапорта оперативного работника (согласно пункта 4) части I ст. 180 УПК), к которому могут приобщаться полученные результаты ОРМ. Объем материалов, достаточных для начала досудебного расследования, и форма, в которую они будут облекаться для приобщения к рапорту, определяются оперативным работником и его руководителем.

Первичная информация, полученная от конфиденциальных помощников, не подлежит регистрации в КУИ или ЕРДР (согласно подпункта 3) пункта 2 Правил приема и регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, а также ведения ЕРДР, утвержденных приказом Генерального Прокурора № 89 от 19 сентября 2014 года). Данная информация, в случае ее подтверждения, (получения достаточных данных о притоках уголовного правонарушения), в т.ч. в рамках соответствующих дел оперативного учета (ДОУ), оформляется рапортом оперативного работника в форме, исключающей расшифровку источника. При этом ДОУ прекращаются в связи с подтверждением первичной информации.

До начала досудебного расследования формы взаимодействия между различными оперативными подразделениями, выполняющими основные **функции** (криминальная полиция, по борьбе с организованной преступностью, наркобизнесом, экстремизмом и др.). И вспомогательные (Седьмые и подразделения «Р») остаются прежними. Они регламентируются действующими межведомственными и ведомственными нормативными правовыми актами, регламентирующими организацию и тактику проведения

конкретных ОРМ.

Правовой режим № 2. После начала досудебного расследования (регистрации в КУИ или ЕРДР).

В данном режиме действуют нормы УПК. При этом ОРМ не проводятся, т.к. раскрытие преступлений осуществляется с помощью негласных следственных действий (*НСД регламентированы главой 30 УПК*), и розыскных мер (*РМ - указаны в пункте 5б) статьи 7 УПК и части 4 статьи 11 Закона об ОРД*).

НСД проводятся только по поручению следователя (дознателя), УРД и РД заводятся также лишь после получения соответствующего поручения (*форма поручения регламентирована совместным приказом МВД РК № 892 от 12 декабря 2014 года о Правилах проведения НСД*). Исключение составляет только такое НСД, как негласный контроль почтовых и иных отправлений (*пункт 5) статьи 231 УПК*), по которому следователь самостоятельно выносит постановление о его проведении, санкционирует у прокурора и направляет в соответствующее предприятие связи на исполнение.

Поручение направляется в оперативное подразделение, выполняющее основные функции (*криминальная полиция, по борьбе с наркобизнесом и т.д.*); во вспомогательные службы (*Седьмые подразделения, подразделения «Р»*) поручения не направляются.

Поручение на проведение РМ составляется по аналогии с ранее действовавшей практикой направления отдельных поручений.

В поручении о проведении НСД следователь может указать ряд НСД, подлежащих проведению. Очередность и сроки осуществления каждого из этих НСД определяется оперативным работником и его руководителем, исходя из сроков расследования по данному уголовному делу по согласованию с подразделением, непосредственно осуществлявшим НСД.

При направлении поручения о проведении НСД, указанных в пунктах 8), 9) и 10) статьи 231 УПК (*негласная контролируемая поставка, негласный контрольный закуп, негласные внедрение и (или) имитация преступной деятельности*), следователь незамедлительно, но не позднее 24-х часов, письменно направляет уведомление (*с соблюдением мер конфиденциальности*) о факте направления такого поручения уполномоченному прокурору, указанному в части первой статьи 234 УПК.

После получения поручения оперативный работник по каждому из указанных в нем НСД выносит постановление (*согласно части первой статьи 233 УПК*).

По санкционируемым НСД постановление выносится в двух экземплярах, после чего оперативным работником или следователем оно вместе с подтверждающими материалами предоставляется на санкцию уполномоченному прокурору нарочно, либо направляется по почте с соблюдением требований конфиденциальности, указанных в Правилах проведения НС Д.

В соответствии с частью второй статьи 234 УПК, прокурор в течение 24

часов с момента поступления постановления в прокуратуру обязан принять по нему решение. В случаях необходимости истребования дополнительных материалов допускается рассмотрение постановления свыше установленного срока, но не более 72 часов.

В случае отказа в санкции, оба экземпляра несанкционированного постановления вместе с сопроводительным письмом прокурора, содержащим причины отказа, следователь приобщает к уголовному делу.

В случае дачи санкции, один экземпляр постановления получает оперативный работник, второй экземпляр остается у прокурора. Оперативный работник свой экземпляр санкционированного постановления вместе с соответствующим заданием направляет в Седьмое подразделение.

В соответствии со статьей 235 УПК, в случаях, не терпящих отлагательства, допускается производство санкционируемых НСД с уведомлением прокурора в течение 24 часов и последующим получением санкции. При этом прокурор, изучив представленные материалы, в случае согласия с неотложностью проведенного НСД, санкционирует постановление с вынесением постановления о его законности. В случае несогласия выносит постановление о его отмене и недопустимости использования результатов в качестве доказательств. Данное постановление незамедлительно передается следователю для немедленного исполнения.

По не санкционируемым НСД оперативный работник выносит постановление в единственном экземпляре. Оно утверждается соответствующим руководителем согласно Правил проведения НСД (*при необходимости оформляется соответствующее задание*) и направляется непосредственному исполнителю (*Седьмому подразделению, по борьбе с наркобизнесом, подразделению «Р» и др.*).

Если в ходе проведения НСД возникает необходимость осуществления другого НСД в отношении фигурантов, не указанных в поручении следователя, оперативный работник согласовывает с ним данный вопрос и после получения нового поручения выносит соответствующее постановление. По санкционируемым НСД оно предоставляется прокурору, по не санкционируемым НСД - непосредственному исполнителю.

В соответствии с частью 4 статьи 236 УПК, НСД может осуществляться в любое время суток и непрерывно в течение всего срока его проведения.

Продление срока НСД осуществляется согласно частей второй и третьей статьи 236 УПК. Постановление о продлении срока проведения НСД выносится следователем за трое суток до истечения срока. Если это санкционируемое НСД, то постановление предоставляется прокурору для получения санкции. Если это не санкционируемое НСД, постановление направляется в оперативное подразделение; следователь не позднее 24-х часов письменно направляет уведомление (*с соблюдением мер конфиденциальности*) о факте продления срока НСД уполномоченному прокурору, указанному в части первой статьи 234 УПК (*за исключением негласного наблюдения, уведомление по которому не направляется*).

С учетом результатов расследования уголовного дела следователь вправе

инициировать досрочное прекращение НСД. Для этого он направляет руководителю оперативного подразделения письмо в произвольной форме, в котором излагаются основания принятого решения и необходимость предоставления результатов НСД. Данное письмо незамедлительно предъявляется непосредственному исполнителю НСД и является основанием для его досрочного прекращения, а также для предоставления результатов НСД.

Согласно части 2 статьи 237 УПК, следователь вправе в любое время истребовать результаты НСД на предмет приобщения к уголовному делу. Для этого он направляет руководителю оперативного подразделения запрос произвольной формы, в котором излагаются основания принятого решения и необходимость дальнейшего проведения НСД. Данный запрос незамедлительно предъявляется непосредственному исполнителю НСД и является основанием для предоставления полученных результатов.

За двое суток до истечения срока проведения НСД (за исключением негласного наблюдения, уведомление по которому не направляется) непосредственный исполнитель уведомляет об этом оперативного работника, который незамедлительно сообщает об этом следователю.

Во всех случаях прекращения НСД (*досрочно или по окончании срока*) не позднее двух суток со дня его окончания следователь направляет уполномоченному прокурору письменное уведомление согласно Правил проведения НСД (*за исключением негласного наблюдения, уведомление по которому не направляется*).

Во всех случаях прекращения НСД (*досрочно или по окончании срока*) их результаты незамедлительно передаются от непосредственного исполнителя НСД в оперативное подразделение. Если непосредственных исполнителей НСД несколько (*Седьмые подразделения, подразделения «Р», по борьбе с наркобизнесом и т.д.*), оперативный работник изучает полученные материалы и обобщает их. Не позднее 5 суток после завершения НСД, все материалы в опечатанном виде с соблюдением конфиденциальности предоставляются следователю.

Исследование, оценка и использование следователем результатов НСД в доказывании осуществляется в соответствии со статьями 238 и 239 УПК.

Рассекречивание результатов НСД осуществляется оперативным работником по поручению следователя, имеющего соответствующий допуск к государственным секретам. Для этого оперативный работник выносит постановление о легализации результатов НСД и их использовании в доказывании по уголовному делу, в котором постановляет провести рассекречивание материалов НСД. Затем он обращается в постоянно действующую комиссию по защите государственных секретов МВД-ДВД(Т) для вынесения соответствующего заключения и приказа министра (*заместителя министра*) или начальника ДВД(Т), либо лица, его замещающего.

В соответствии с частью первой статьи 240 УПК, результаты НСД, признанные не имеющими доказательственного значения в уголовном

процессе, возвращаются следователем в оперативное подразделение, где хранятся в специальном деле (*согласно Правил проведения НСД*) до вынесения окончательного решения по делу. Согласно части третьей статьи 240 УПК, доступ к материалам дела имеют следователь, дознаватель, прокурор и судья.

После вынесения окончательного решения по делу оперативный работник письменно уведомляет уполномоченного прокурора (*указанного в части первой статьи 234 УПК*) о том, что материалы дела будут уничтожены по истечении двух месяцев. Если за это время материалы не истребованы, то они уничтожаются с составлением соответствующего акта (*согласно части первой статьи 240 УПК*).

Лично

Начальнику

(наименование уполномоченного подразделения)

(Ф.И.О.)

ПОРУЧЕНИЕ
о проведении негласных следственных действий

« ___ » ___ 20__ г. гор. _____

В моём производстве _____
(должность, Ф.И.О. лица,

осуществляющего досудебное расследование)

находится уголовное дело, зарегистрированное в Едином реестре досудебного расследования, за № _____ от « ___ » _____ 20__ г.

Досудебным расследованием установлено _____
(краткое описание фабулы

уголовного дела, правовая квалификация, сведения о лице, месте или предмете,

в отношении которого планируется проведение НСД, конкретные причины, послужившие

основанием для дачи поручения, включая доказательства невозможности получения

требуемых фактов иным способом)

Учитывая изложенное, руководствуясь ст.ст. 188, 232 УПК Республики Казахстан,

ПОРУЧАЮ:

1. _____
(уполномоченное подразделение, на которое возлагается исполнение поручения)

провести _____
(какие НСД необходимо провести)

в отношении _____
(лицо, место или предмет)

в период с « ___ » _____ 20__ г. по « ___ » _____ 20__ г.

2. Материалы, полученные при проведении НСД, предоставлять мне.

(должность) (подпись) (Ф.И.О. лица, осуществляющего досудебное расследование)

Приложение 2
к Правилам проведения негласных следственных действий

Гриф секретности
(при необходимости)

Негласный аудио- и (или) видеоконтроль лица или места,
сроком на ___ суток с «___» _____ 20__ г. по «___» _____ 20__ г.

САНКЦИОНИРУЮ

Прокурор

«___» _____ 20__ года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о проведении негласного аудио- и (или) видеоконтроля лица или места

«___» _____ 20__ г. гор. _____

(должность, Ф.И.О. лица уполномоченного подразделения правоохранительного или

_____ специального государственного органа)

рассмотрев поручение _____

(должность, Ф.И.О. лица, осуществляющего досудебное расследование)

от «___» _____ 20__ г. по уголовному делу № _____,

УСТАНОВИЛ:

(краткое описание фабулы уголовного дела, обоснование необходимости проведения НСД)

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 233 и 242 УПК Республики Казахстан,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Провести негласный аудио- и (или) видеоконтроль в отношении _____, _____ года рождения (или места по адресу: _____ (Ф.И.О.)

_____) с применением специальных технических средств в период с «___» _____ 20__ г. по «___» _____ 20__ г.

2. Исполнение данного постановления поручить _____ (подразделение НСД)

3. Результаты негласного следственного действия предоставить _____

(должность, Ф.И.О. лица, осуществляющего досудебное расследование)

(должность, подпись, Ф.И.О. лица, вынесшего постановление)

Гриф секретности
(при необходимости)

Негласный контроль, перехват и снятие информации, передающейся по сетям электрической (телекоммуникационной) связи,

(№ абонента либо IMEI код терминала абонента (оператор связи)

сроком на ____ суток

с « ____ » ____ 20__ г. по « ____ » ____ 20__ г.

САНКЦИОНИРУЮ

Прокурор

« ____ » ____ 20__ года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о проведении негласного контроля, перехвата и снятия информации, передающейся по сетям электрической (телекоммуникационной) связи

« ____ » ____ 20__ г. гор. _____

(должность, Ф.И.О. лица уполномоченного подразделения правоохранительного или

специального государственного органа)

рассмотрев поручение _____

(должность, Ф.И.О. лица, осуществляющего досудебное расследование)

от « ____ » ____ 20__ г. по уголовному делу № _____

УСТАНОВИЛ:

(краткое описание фактуры уголовного дела, обоснование необходимости проведения НСД)

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 233 и 243 УПК Республики Казахстан,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Провести негласный контроль, перехват и снятие информации, передающейся с _____

(№ абонента, либо IMEI код терминала абонента (оператор связи)

с « ____ » ____ 20__ г. по « ____ » ____ 20__ г.

2. Исполнение данного постановления поручить _____
(подразделение НСД)

3. Материальный носитель с результатами негласного следственного действия предоставить в упакованном, опечатанном виде _____

(должность, Ф.И.О. лица, осуществляющего досудебное расследование)

(должность, подпись, Ф.И.О. лица, вынесшего постановление)

Гриф секретности
(при необходимости)

Негласное получение информации о соединениях
между абонентами и (или) абонентскими устройствами,

_____ (№ абонента либо IMEI код терминала абонента (оператор связи))

САНКЦИОНИРУЮ
Прокурор

_____ «__» ____ 20__ года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**о негласном получении информации о соединениях между абонентами и
(или) абонентскими устройствами**

«__» _____ 20__ г. гор. _____

_____ (должность, Ф.И.О. лица уполномоченного подразделения

_____ правоохранительного или специального государственного органа)

рассмотрев поручение _____

_____ (должность, Ф.И.О. лица, осуществляющего досудебное расследование)

от «__» _____ 20__ г. по уголовному делу № _____,

УСТАНОВИЛ:

_____ (краткое описание фактуры уголовного дела, обоснование необходимости проведения НСД)

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 233 и 244 УПК
Республики Казахстан,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Произвести получение информации о соединениях абонента с

_____ (№ абонента, либо IMEI код терминала абонента (оператор связи))

в период с «__» ____ 20__ г. по «__» ____ 20__ г.

2. Исполнение данного постановления поручить _____
(подразделение НСД)

3. Полученную информацию предоставить в упакованном, опечатанном
виде _____

_____ (должность, Ф.И.О. лица, осуществляющего досудебное расследование)

_____ (должность) (подпись) (Ф.И.О. лица, вынесшего постановление)

Гриф секретности
(при необходимости)

САНКЦИОНИРУЮ

Прокурор

_____ года
« ___ » _____ 20__

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о негласном снятии информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации

« ___ » _____ 20__ г. гор. _____

_____ (должность, Ф.И.О. лица уполномоченного подразделения правоохранительного или

_____ специального государственного органа)

рассмотрев поручение _____

(должность, Ф.И.О. лица, осуществляющего досудебное расследование)

от « ___ » _____ 20__ г. по уголовному делу № _____,

УСТАНОВИЛ:

_____ (краткое описание фактуры уголовного дела, обоснование необходимости проведения НСД)

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 233 и 245 УПК Республики Казахстан,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Произвести снятие информации с компьютера, расположенного по адресу: _____.

2. Исполнение данного постановления поручить _____ (подразделение НСД)

3. Материальный носитель с результатами негласного следственного действия предоставить в упакованном, опечатанном виде.

_____ (должность, Ф.И.О. лица, осуществляющего досудебное расследование)

_____ (должность) (подпись) (Ф.И.О. лица, вынесшего постановление)

Приложение 6
к Правилам проведения негласных следственных действий

Гриф секретности
(при необходимости)

Негласное проникновение и (или) обследование места,
сроком на ___ суток с «___» ___ 20__ г. по «___» ___ 20__ г.

САНКЦИОНИРУЮ

Прокурор

«___» _____ 20__ года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о негласном проникновении и (или) обследовании места

«___» _____ 20__ г. гор. _____

(должность, Ф.И.О. лица уполномоченного подразделения правоохранительного или

_____ специального государственного органа)

рассмотрев поручение _____

(должность, Ф.И.О. лица, осуществляющего досудебное расследование)

от «___» _____ 20__ г. по уголовному делу № _____,

УСТАНОВИЛ:

(краткое описание фактуры уголовного дела, обоснование необходимости проведения НСД)

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 233 и 247 УПК
Республики Казахстан,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Провести проникновение и обследование служебного кабинета № ___
здания ГУ «_____», расположенного по
адресу: _____,

с целью оборудования специальными техническими средствами в рамках
постановления о проведении негласного аудио- и видеоконтроля
_____, в период с «___» ___ 20__ г. по «___» ___ 20__ г.

(Ф.И.О.)

2. Исполнение данного постановления поручить _____

(подразделение НСД)

3. Все полученные материалы в полном объеме предоставить в
упакованном, опечатанном виде _____

(должность, Ф.И.О. лица, осуществляющего досудебное расследование)

(должность, подпись, Ф.И.О. лица, вынесшего постановление)

Гриф секретности
(при необходимости)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о негласном наблюдении за лицом или местом

« ___ » _____ 20__ г. гор. _____

(должность, Ф.И.О. лица уполномоченного подразделения правоохранительного или

специального государственного органа)

рассмотрев поручение _____

(должность, Ф.И.О. лица, осуществляющего досудебное расследование)

от « ___ » _____ 20__ г. по уголовному делу № _____,

УСТАНОВИЛ:

(краткое описание фабулы уголовного дела, обоснование необходимости проведения НСД)

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 233 и 248 УПК Республики Казахстан,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Провести негласное наблюдение за _____

(лицо либо место, адрес проведения)

с использованием видео-, фотоаппаратуры, а также специальных технических средств наблюдения, сроком _____ суток, в период с « ___ » _____ 20__ г. по « ___ » _____ 20__ г.

2. Исполнение данного постановления поручить _____

(подразделение НСД)

3. Все полученные материалы в полном объеме предоставить в упакованном, опечатанном виде _____

(должность, Ф.И.О. лица, осуществляющего досудебное расследование)

(должность, подпись, Ф.И.О. лица, вынесшего постановление)

Приложение 8
к Правилам проведения негласных следственных действий

Гриф секретности
(при необходимости)

УТВЕРЖДАЮ

(руководитель правоохранительного
или специального государственного органа)

« ___ » _____ 20__ года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о проведении негласной контролируемой поставки

« ___ » _____ 20__ г. гор. _____

(должность, Ф.И.О. лица уполномоченного подразделения правоохранительного или
специального государственного органа)

рассмотрев поручение _____
(должность, Ф.И.О. лица, осуществляющего досудебное расследование)
от « ___ » _____ 20__ г. по уголовному делу № _____,

УСТАНОВИЛ:

_____ в период _____
(Ф.И.О.) (с « ___ » _____ 20__ г. по « ___ » _____ 20__ г.)

намерен осуществить поставку _____
(наименование контролируемого предмета)
по территории Республики Казахстан по маршруту

(страна/регион – страна/регион – страна/регион)
для транспортировки которого будет использоваться

(вид/марка/номер транспортного средства)

В целях выявления, документирования и пресечения противоправной
деятельности _____ и других лиц, причастных

(Ф.И.О.)
к указанной поставке _____
(наименование контролируемого предмета)

целесообразно проведение негласной контролируемой поставки.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст.ст. 233 и 249 УПК Республики
Казахстан,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Провести в период _____
(с «___» ____ 20__ г. по «___» ____ 20__ г.)

негласную контролируруемую поставку _____
(наименование контролируемого предмета)
по вышеуказанному маршруту следования с задержанием их получателей в
пункте назначения.

2. В целях эффективного проведения негласной контролируемой поставки
задействовать необходимые силы и средства _____
(наименование уполномоченного органа)
по всему маршруту следования контролируемого предмета. При необходимости
провести в установленном порядке иные негласные следственные действия.

3. Ответственным за проведение негласной контролируемой поставки
определить руководство _____
(наименование структурного подразделения либо

территориальное подразделение уполномоченного органа)

4. Руководителем оперативной группы, обеспечивающей контроль за
перемещением контролируемого предмета, определить _____
(должность, звание,

Ф.И.О.)

5. Об организации негласного следственного действия в установленном
порядке уведомить _____.
(наименование уполномоченного органа)

6. Все полученные материалы в полном объеме предоставить в
упакованном, опечатанном виде _____
(должность, Ф.И.О. лица, осуществляющего досудебное расследование)

(должность, подпись, Ф.И.О. лица, вынесшего постановление)

Гриф секретности
(при необходимости)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о проведении негласного контрольного закупа

« ___ » _____ 20__ г. гор. _____

(должность, Ф.И.О. лица уполномоченного подразделения правоохранительного или

специального государственного органа)

рассмотрев поручение _____

(должность, Ф.И.О. лица, осуществляющего досудебное расследование)

от « ___ » _____ 20__ г. по уголовному делу № _____,

УСТАНОВИЛ:

(краткое описание фактуры уголовного дела, обоснование необходимости проведения НСД)

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 233 и 250 УПК Республики Казахстан,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Провести « ___ » _____ 20__ г. негласный контрольный закуп
_____ у гр. _____

(наименование предмета) (Ф.И.О.)

2. Исполнение данного постановления поручить _____
(уполномоченное подразделение)

3. Все полученные материалы в полном объеме предоставить в
упакованном, опечатанном виде _____

(должность, Ф.И.О. лица, осуществляющего досудебное расследование)

(должность, подпись, Ф.И.О. лица, вынесшего постановление)

Гриф секретности
(при необходимости)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**о проведении негласного внедрения и (или)
имитации преступной деятельности**

« ___ » _____ 20__ г. гор. _____

_____ (должность, Ф.И.О. лица уполномоченного подразделения правоохранительного или

_____ специального государственного органа)

рассмотрев поручение _____

(должность, Ф.И.О. лица, осуществляющего досудебное расследование)

от « ___ » _____ 20__ г. по уголовному делу № _____,

УСТАНОВИЛ:

_____ (краткое описание фабулы уголовного дела, обоснование необходимости проведения НСД)

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 233 и 251 УПК Республики Казахстан,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Осуществить негласное внедрение и (или) имитацию преступной деятельности в окружение _____

(Ф.И.О., либо место)

2. Ответственным за проведение негласного внедрения определить руководство _____

(наименование структурного подразделения либо территориальное

_____ подразделение уполномоченного органа).

3. Разъяснить внедряемому лицу о запрете совершения действий (бездействия), сопряженных с угрозой жизни, здоровью людей, за исключением случаев необходимой обороны, задержания лица, совершившего преступление, крайней необходимости, обоснованного риска в соответствии с положениями УК РК.

4. Все полученные материалы предоставить в упакованном, опечатанном виде

_____ (должность, Ф.И.О. лица, осуществляющего досудебное расследование)

_____ (должность) (подпись) (Ф.И.О. лица, вынесшего постановление)

Приложение 11
к Правилам проведения негласных следственных действий

Гриф секретности
(при необходимости)

ЖУРНАЛ
учета постановлений о проведении негласных следственных действий

Порядковый учетный номер и гриф секретности	Подразделение и фамилия исполнителя	Наименование следственного подразделения, должность	Подготовлено		Отправлено			Номер реестра (расписка) или порядковый номер разносной книги	Примечание
			Количество экземпляров	Количество листов в экземпляре	Куда и кому	Номер экземпляра	При каком исходящем отправлен документ и дата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Приложение 11
к Правилам проведения негласных следственных действий

Гриф секретности
(при необходимости)

ЖУРНАЛ
учета дел негласных следственных действий

Порядковый учетный номер	Номер уголовного дела, по которому проводится НСД	Номер тома	Количество листов	Дата заведения	Дата окончания	Ответственный за ведение (хранение) дела, расписка и дата	Инвентарный номер	Куда, когда и за каким номером отправлены, номер и дата	Номер и дата акта об уничтожении	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 930 «Об определении полномочий по досудебному расследованию уголовных проступков в органах внутренних дел»
(Извлечение)**

В целях обеспечения досудебного расследования уголовных проступков, подследственных органам внутренних дел, в соответствии с частями 16, 19, 23, 24 статьи 191 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1) Перечень распределения функций по досудебному расследованию уголовных проступков в органах внутренних дел согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) Перечень должностей сотрудников органов внутренних дел, наделенных полномочием по досудебному расследованию уголовных проступков согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Председателям комитетов, начальникам департаментов, самостоятельных управлений и подразделений Министерства внутренних дел Республики Казахстан, начальникам департаментов внутренних дел областей, городов Алматы, Астаны, на транспорте строго руководствоваться настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра внутренних дел генерал-майора полиции Жакупова Р.Т. Следственный департамент Министерства внутренних дел (Амиров М.С.).

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.

**Перечень распределения функций по досудебному расследованию
уголовных проступков в органах внутренних дел**

1. Досудебное расследование в протокольной форме по уголовным проступкам, предусмотренными статьями:

1) 111, 115, 117 (частью первой), 118 (частью первой), 137 (частью первой), 138, 144, 145, 152 (частью первой), 154, 155 (частью первой), 156 (частью первой и второй), 158 (частью первой), 159, 183, 195 (частью первой и второй), 196 (частью первой и второй), 197 (частью первой и второй), 198 (частью второй), 199 (частью второй), 204 (частью первой), 208 (частью первой), 211 (частью первой), 247 (частью первой и второй), 276 (частью первой), 289, 306 (частью первой), 317 (частью первой), 320 (частью первой), 322 (частью первой), 325 (частью первой), 326 (частью первой), 328 (частью первой), 331 (частью второй), 334 (частью первой), 336, 342 (частью первой), 343 (частью первой), 351 (частью первой), 353 (частью первой), 354 (частью первой), 356 (частью первой), 357 (частью второй), 358 (частью первой), 359 (частью первой), 363, 376 (частью первой), 378, 379 (частью первой), 381, 382 (частью первой), 383, 384, 385 (частью третьей), 389 (частью первой и второй), 390 (частью первой), 391, 397, 398 (частью первой и второй), 400, 403, 406, 407 (частью второй), 410, 414 (частью четвертой), 419 (частью первой), 436, Уголовного кодекса Республики Казахстан производится дознавателем;

2) 294, 316 Уголовного кодекса Республики Казахстан производится участковыми инспекторами полиции подразделений административной полиции;

3) 335 (частью первой и второй), 337 (частью первой и второй), 340 (частью первой, второй и третьей) Уголовного кодекса Республики Казахстан производится сотрудниками природоохранной полиции, водной полиции, подразделений административной полиции. При отсутствии в штатной расстановке данного подразделения производится участковым инспектором полиции;

4) 140 Уголовного кодекса Республики Казахстан производится участковыми инспекторами полиции по делам несовершеннолетних подразделений административной полиции;

5) 345 (частью первой), 346 (частью первой), 348 (частью первой), 349 (частью первой) Уголовного кодекса Республики Казахстан производится сотрудниками административной практики подразделений административной полиции, а в случаях их отсутствия - сотрудниками дорожно-технической инспекции административной полиции;

6) 393, 395 Уголовного кодекса Республики Казахстан производится сотрудниками подразделений миграционной полиции;

7) 205 (частью первой и второй), 206 (частью первой), 213 (частью первой) Уголовного кодекса Республики Казахстан производится сотрудниками подразделений криминальной полиции;

8) 303 (частью первой) Уголовного кодекса Республики Казахстан производится сотрудниками подразделений по борьбе с наркобизнесом.

2. Досудебное расследование в протокольной форме по уголовным проступкам, предусмотренными статьями 187 Уголовного кодекса Республики Казахстан, производится начавшими досудебное расследование сотрудниками криминальной полиции, по борьбе с организованной преступностью, экстремизмом или участковыми инспекторами полиции.

3. Досудебное расследование в протокольной форме по уголовным проступкам, предусмотренными статьями 287 (частью первой), 288 (частью четвертой) Уголовного кодекса Республики Казахстан, производится начавшими досудебное расследование подразделениями лицензирования и контроля за оборотом оружия, участковыми инспекторами полиции, инспекторами природоохранной полиции, сотрудниками криминальной полиции по борьбе с организованной преступностью, экстремизмом.

4. Досудебное расследование в протокольной форме по уголовным проступкам, предусмотренными статьей 296 (частью первой, второй и третьей) Уголовного кодекса Республики Казахстан, производится начавшими досудебное расследование сотрудниками подразделений по борьбе с наркобизнесом, криминальной полиции, по борьбе с организованной преступностью, экстремизмом или участковыми инспекторами полиции.

5. Досудебное расследование в протокольной форме по уголовным проступкам, совершенным сотрудниками, производится сотрудниками подразделений собственной безопасности.

6. Досудебное расследование в протокольной форме по уголовным проступкам, предусмотренным ст.119 (частью первой) Уголовного кодекса Республики Казахстан, производится начавшими досудебное расследование сотрудниками подразделений дознания или административной полиции.

7. Досудебное расследование в протокольной форме по уголовным проступкам, совершенным на территориях исправительных учреждений и мест содержания под стражей, производится сотрудниками уголовно-исправительной системы.

Перечень должностей сотрудников органов внутренних дел, наделенных полномочием по досудебному расследованию уголовных проступков

1. По линии криминальной полиции:

- начальник управления и его заместители (ДВД);
- заместители начальника управления горрайлинорганов по оперативной работе;
- начальник отдела и его заместители (ДВД, ГОРОЛОВД);
- начальник отделения и его заместитель (ДВД, ГОРОЛОВД);
- старший оперуполномоченный по особо важным делам (ДВД);
- старший оперуполномоченный (ДВД, ГОРОЛОВД);
- оперуполномоченный (ДВД, ГОРОЛОВД).

2. По линии борьбы с наркобизнесом:

- начальник управления и его заместители (ДВД);
- начальник отдела и его заместители (ДВД, ГОРОЛОВД);
- начальник отделения и его заместитель (ДВД, ГОРОЛОВД);
- старший оперуполномоченный по особо важным делам (ДВД);
- старший оперуполномоченный (ДВД, ГОРОЛОВД);
- старший инспектор (ДВД);
- оперуполномоченный (ДВД, ГОРОЛОВД);
- инспектор (ДВД, ГОРОЛОВД).

3. По линии миграционной полиции:

- начальник управления и его заместители (ДВД);
- начальник отдела и его заместители (ДВД, ГОРОЛОВД);
- начальник отделения и его заместитель (ДВД, ГОРОЛОВД);
- старший инспектор (ДВД, ГОРОЛОВД) по особым поручениям;
- старший инспектор (ДВД, ГОРОЛОВД);
- инспектор (ДВД, ГОРОЛОВД);
- командир специального строевого подразделения (роты, взвода) по борьбе с незаконной миграцией и его заместители (ДВД);
- старший инспектор специального строевого подразделения (роты, взвода) по борьбе с незаконной миграцией (ДВД);
- инспектор специального строевого подразделения (роты, взвода) по борьбе с незаконной миграцией (ДВД).

4. По линии административной полиции:

- начальник управления и его заместители (ДВД);
- заместители начальников горрайлинорганов по службе;
- начальник отдела и его заместители (ДВД, ГОРОЛОВД);
- начальник отделения и его заместитель (ДВД, ГОРОЛОВД);
- старший инспектор по особым поручениям отдела (отделения, группы) по организации деятельности участковых инспекторов полиции, ювенальной

полиции, административной практики, дорожной и технической инспекции, природоохранной полиции, водной полиции, лицензирования и контроля за оборотом оружия (ДВД, ГОРОЛОВД);

- старший инспектор (ДВД, ГОРОЛОВД);

- старший участковый инспектор полиции по делам несовершеннолетних, в том числе закрепленный за организацией образования (ГОРОВД);

- старший инспектор отдела (отделения, группы) по организации деятельности участковых инспекторов полиции, ювенальной полиции, административной практики, дорожной и технической инспекции, природоохранной полиции, водной полиции, лицензирования и контроля за оборотом оружия (ДВД, ГОРОЛОВД);

- инспектор (ДВД, ГОРОЛОВД);

- инспектор отдела (отделения, группы) по организации деятельности участковых инспекторов полиции, ювенальной полиции, административной практики, дорожной и технической инспекции, природоохранной полиции, водной полиции, лицензирования, и контроля за оборотом оружия (ДВД, ГОРОЛОВД);

- участковый инспектор полиции по делам несовершеннолетних, в том числе закрепленный за организацией образования (ГОРОВД);

- участковый инспектор полиции, ответственный за организацию работы участкового пункта полиции (ГОРОВД);

- участковый инспектор полиции (ГОРОВД).

5. По линии собственной безопасности:

- начальник управления и его заместители (МВД, ДВД);

- начальник отдела (МВД, ДВД);

- начальник отделения (МВД, ДВД);

- главный оперуполномоченный по ОВД (МВД, ДВД);

- старший оперуполномоченный по ОВД (МВД, ДВД);

- старший инспектор по особым поручениям (МВД, ДВД);

- старший оперуполномоченный (МВД, ДВД);

- старший инспектор (МВД, ДВД);

- оперуполномоченный (МВД, ДВД);

- инспектор (МВД, ДВД).

6. По линии уголовно-исполнительной системы:

- начальник управления и его заместители (КУИС);

- начальник департамента и его заместители (ДУИС);

- начальник исправительного учреждения и следственного изолятора (ИУ, СИЗО);

- начальник отдела и его заместители (КУИС, ДУИС, ИУ, СИЗО);

- начальник отделения (КУИС, ДУИС, ИУ, СИЗО);

- старший оперуполномоченный по особо важным делам (КУИС, ДУИС, ИУ, СИЗО);

- старший оперуполномоченный (КУИС, ДУИС, ИУ, СИЗО);

- оперуполномоченный (КУИС, ДУИС, ИУ, СИЗО).

Учебное издание

П.В. Волошин, А.Б. Исин, Е.Е. Каймульдинов

**ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ**

**(НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
СТ. 100 УИК РК)**

Редактор Красиворон Т.В.
Корректор Ерденова С.

Подписано в печать 11 мая 2016 г. Формат 60x84¹/₁₆
Печать ризография. Объем 8,25 п.л.
Тираж 30 экз. Заказ №1093

Отпечатано
ТОО «НВ Принт»
Караганда, ул. Ермакова, 73/2
Тел.: 8 (7212) 99-63-39
E- mail: Nv_print@mail.ru