

МВД России  
Санкт-Петербургский университет

**ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ  
(ПОСВЯЩАЕТСЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА Д.В. РИВМАНА)**

Материалы  
региональной научно-практической конференции

17 ноября 2017 года

Санкт-Петербург  
2017

УДК 343  
ББК 67.402  
О 607

**О 607 Оперативно-разыскное противодействие организованной преступности (посвящается памяти профессора Д.В. Ривмана):** материалы региональной научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 17 ноября 2017 года / сост.: Родичев М.Л., СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2017. – 228 с.

В сборник включены статьи участников региональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы организации и правового регулирования деятельности оперативных подразделений МВД России (посвящается памяти профессора Д.В. Ривмана)», состоявшейся 17 ноября 2017 года в Санкт-Петербургском университете МВД России. Материалы сборника предназначены для научных и практических работников, адъюнктов (аспирантов) и преподавателей, учащихся образовательных организаций системы МВД России, а также всех, кто интересуется проблемами организации и правового регулирования деятельности оперативных подразделений.

Сборник подготовлен в рамках деятельности научной школы «Теория и практика оперативно-разыскного и криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений».

**УДК 343  
ББК 67.402**

**Редакционная коллегия:**

**Тамбовцев А.И.**, кандидат юридических наук, доцент;  
**Чечетин А.Е.**, доктор юридических наук, профессор;  
**Шахматов А.В.**, доктор юридических наук, профессор

*Ответственный секретарь:*  
Родичев М.Л.

© Санкт-Петербургский университет  
МВД России, 2017

*Кудин Василий Анатольевич,  
начальник Санкт-Петербургского университета МВД России,  
кандидат юридический наук, профессор, заслуженный юрист  
Российской Федерации*

## **ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ**

Добрый день уважаемые коллеги, гости и участники конференции!

Сегодня мы проводим конференцию, посвященную вопросам оперативно-разыскного противодействия организованной преступности.

Актуальность темы конференции чрезвычайно высока. В настоящее время подразделениям МВД России поставлены задачи организации эффективного оперативно-разыскного противодействия экстремизму и терроризму, незаконному обороту наркотиков и оружия, организации незаконной миграции, преступности несовершеннолетних, экономическим, коррупционным и другим преступлениям, а также оперативно-разыскного обеспечения собственной безопасности.

Без сомнений, решение указанных задач требует серьезного научного и методического обеспечения.

Появление новых видов преступлений, развитие науки и техники, меняющееся законодательство и другие обстоятельства приводят к тому, что практика постоянно ставит перед учеными все новые и новые задачи.

Так, наиболее актуальными проблемами ОРД в настоящее время являются:

1) Соблюдение прав и свобод человека и гражданина, законных интересов юридических лиц, органов государственной власти и местного самоуправления.

2) Проведение оперативно-аналитических мероприятий в целях обработки и использования в ОРД больших массивов цифровой информации, в том числе сведений, полученных от операторов сотовой связи и интернет-провайдеров.

3) Организация эффективного выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, совершаемых в интернет-

пространстве, в том числе, с помощью защищенных технических каналов связи.

4) Использование результатов ОРД в уголовно-процессуальной деятельности.

5) Организация прокурорского надзора за ОРД.

6) Организация государственно-частного партнерства в сфере борьбы с преступностью и использования содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность.

7) Необходимость высококачественной подготовки сотрудников оперативных подразделений, позволяющей успешно осуществлять оперативно-разыскное противодействие преступности.

8) Обеспечение безопасности граждан, общества и государства при проведении массовых мероприятий, в том числе, в ходе Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Содержание программы конференции предусматривает обсуждение указанных, а также и некоторых иных актуальных проблем ОРД, что обуславливает высокую актуальность темы проводимого сегодня научно-представительского мероприятия, его научную и практическую ценность.

Мы хотим высказать слова благодарности нашим коллегам из Конституционного Суда Российской Федерации, Краснодарского университета МВД России, Нижегородской академии МВД России, Казанского юридического института МВД России, Главного управления МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, ООО «ТАиП», НПО «Колибри», сотрудникам кадрового резерва МВД России, принявшим активное участие в конференции.

Выражаем особую благодарность профессору кафедры судебной экспертизы Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, доктору юридических наук, доценту Лехановой Елене Семеновне; профессору кафедры криминалистики МГУ имени М.В. Ломоносова, доктору юридических наук, профессору Комарову Игорю Михайловичу, профессору кафедры теории права и правоохранительной деятельности Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, кандидату юридических наук, профессору, заслуженному юристу Российской Федерации, генерал-лейтенанту милиции Петухову Вениамину Григорьевичу; доценту кафедры

управления экономической деятельностью в уголовно-исполнительной системе Вологодского института права и экономики ФСИН России, кандидату экономических наук, доценту, члену-корреспонденту Российской академии естественных наук Ильину Борису Валерьевичу, а также профессору кафедры уголовного процесса и криминалистики Санкт-Петербургского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации, кандидату юридических наук, доценту Евстратовой Юлиане Айратовне, нашедшим возможность принять очное участие в проводимой сегодня конференции.

Спасибо за внимание! Выражаю пожелание плодотворной и успешной работы участникам нашей конференции.

*Ахмедов Ахмед Гусейнович,  
профессор кафедры оперативно-разыскной деятельности  
в органах внутренних дел Санкт-Петербургского университета  
МВД России, кандидат юридических наук, доцент;  
Жидков Александр Андреевич,  
адъюнкт кафедры оперативно-разыскной деятельности  
в органах внутренних дел Санкт-Петербургского университета  
МВД России*

## **ПРАКТИКА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ**

Основной доминирующей тенденцией в процессе развития современной преступности является рост и усиление влияния организованной преступности, многообразной по своей сущности и конкретным видам специализированной противоправной деятельности. Бесспорно, что правоохранительная система России постоянно совершенствует методы и средства оперативно-розыскного противодействия данного вида преступности: в 2010 году насчитывалось 20,9 тыс. предварительно расследованных поступлений, в 2013 году – 15,9 тыс., а в 2016 году – 11,1 тыс.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ. Портал правовой статистики. – [Электронный ресурс]. – URL: [http://crimestat.ru/offenses\\_chart](http://crimestat.ru/offenses_chart)

Однако, проблема повышения эффективности механизма противодействия организованной преступности, как уголовно-правового, так и оперативно-розыскного, остается актуальной и требует постоянного контроля и поиска все более инновационных решений.

Организованная преступность являет собой негативное социальное явление, сущность которой заключается в совершении преступной (или непроступной) деятельности для получения, преумножения и легализации преступных доходов, а также совокупность иерархически построенных организованных преступных формирований, которые используют для достижения своей цели коррупционные связи и обладают наивысшей степенью латентности в результате функционирования собственной системы нейтрализации всех форм социального контроля<sup>1</sup>. Данный вид преступности отличается не только устойчивостью преступных намерений, распределением ролевых функций и совершением тяжких и особо тяжких преступлений, но также имеет тенденцию к вовлечению в преступную деятельность, прежде всего молодого поколения, при этом на разных стадиях совершения преступления и с разной степенью задействованности, а также понимания того, что они, молодые люди, вовлечены в преступную деятельность<sup>2</sup>. В связи с тем, что тема оперативно-розыскного противодействия организованной преступности достаточно широкая, а также по причине, как уже говорилось ранее, многообразия данного «феномена», данную статью решено было посвятить одному из наиболее циничных и жестоких видов организованной преступности – торговле людьми.

Мы неслучайно упомянули о молодом поколении: средний возраст членов организованных групп по торговле людьми – 30-34 года<sup>3</sup>, а их жертв – 25-24 лет у женщин и 17-24 – у мужчин, треть

---

<sup>1</sup> См.: Христюк А.А. Понятие и признаки организованной преступности. Организованная преступная деятельность // Вестн. Том.гос. ун-та. - 2010. - №335. - С.109-112.

<sup>2</sup> Противодействие организованной преступности: законодательный и практический аспекты. Материалы «круглого стола». – М.: Издание Государственной Думы. – 2014. – С. 6.

<sup>3</sup> См.: *Розава И.Г.* Криминологическая характеристика торговли людьми // Российский следователь. - М.: Юрист. – 2014. - № 5. - С. 42-45.

пострадавших – дети<sup>1</sup>. Невзирая на то, что торговля людьми в соответствии с международными стандартами является грубым нарушением основных прав и свобод человека и гражданина, международные документы требуют рассматривать данный феномен как преступления против личности и как одну из форм организованной транснациональной преступности. В нашей стране общественная опасность данных явлений до последнего времени как таковая не была в сущности оценена. Ответственность за данный вид преступления в Уголовном Кодексе РФ<sup>2</sup> появилась только в 2003 году, и еще пятилетие потребовалось для внесения в ст. 127.1 изменений, частично устанавливающих очевидные для практиков и теоретиков технико-юридические пороки данной нормы и ее противоречие с международными нормативно-правовыми актами<sup>3</sup>.

В настоящее время не существует достоверной статистической информации в области торговли людьми в связи с тем, что большинство из жертв данного вида преступлений никогда не определяются как таковые иммиграционными властями, также данные относительно торговли людьми в большинстве стран собираются достаточно редко. Также одной из ключевых причин можно считать депортацию, угроза которой обычно сдерживает жертв данного вида преступлений, в основном они обращаются к официальным властям, что «скрывает» их от статистики. Однако, отсутствие данных по данному феномену не умаляет стремление отечественной правоохранительной системы совершенствовать практику противодействия организованной преступности в России, по мимо этого, отсутствие статистики «тормозит» процесс совершенствования оперативно-розыскного противодействия организованной преступности в целом.

В основу успешной практики оперативно-розыскного противодействия организованной преступности, в том числе в разрезе феномена торговли людьми, должен быть положен эффективно

---

<sup>1</sup> Отчет «Выявление реабилитационных и реинтеграционных нужд мужчин, жертв торговли людьми». Подготовлен в 2015 г. для Международной организации по миграции исследовательской организацией SIAR Research&Consulting. - Б.: 2015. – С. 8.

<sup>2</sup> Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

<sup>3</sup> Корсикова Н.А. Торговля людьми как актуальный подвид организованной преступности // Современная наука. – 2011. - №1. – С. 30.

построенный алгоритм действия оперативных сотрудников при выявлении и сокрытии конкретного преступления. Для этого необходимо выделение оперативно-розыскных ситуаций, то есть реальной обстановки, сложившейся в процессе выявления и раскрытия конкретного криминального события, оценка которой важна для принятия решений о выборе сил, методов и средств, направленных на решение задач оперативно-розыскной деятельности, в частности в области противодействия.

Оперативно-розыскные ситуации, которые складываются в процессе деятельности оперативных подразделений, по мнению К.В. Васильченко, являются основной в информационно-познавательном и удостоверительном видах оперативных служб при борьбе с различного рода преступлениями<sup>1</sup>. Это утверждение справедливо, так как практика борьбы с организованной преступностью показывает, что поступающая в распоряжение оперативных подразделений первичная информация о совершении тех или иных преступлений часто бывает неконкретной, неверной, искаженной, достаточно часто ошибочной, что обуславливает необходимость проведения комплекса организационных и оперативно-розыскных мероприятий по ее актуализации.

Таким образом, на первом этапе раскрытия преступлений, связанных с торговлей людьми, наиболее типичными являются следующие оперативно-розыскные ситуации: во-первых, появление заявления от родственников, знакомым, коллег и пр. о внезапном исчезновении человека без явных на то причин; во-вторых, обращение самого потерпевшего, или его родственников, друзей, коллег с заявлением о совершении в отношении него деяния, подпадающего под признаки состава преступления, предусмотренного статьей 127.1 Уголовного Кодекса РФ; в-третьих, обладание оперативным сотрудником информации, полученной оперативным путем, о фактах подготовки или совершения конкретного преступления. С расчетом на данные ситуации и на знание признаков оперативно-розыскной характеристики преступлений, которые связаны с торговлей людьми, подразделения криминальной полиции осуществляют систему первоначальных

---

<sup>1</sup> См.: *Васильченко К.В.* Оперативно-розыскные ситуации в противодействии криминальному рейдерству // Вестник ЧелГУ. - 2008. - №22. - С.130-136.

оперативно-розыскных мероприятий по проверке и разрешению заявлений, по существу.

Итак, первая ситуация позволяет оперативному сотруднику установить фактическое место нахождения пропавшего человека, уяснить подлинность причин и обстоятельств его исчезновения. Традиционно, информация о последних получается в результате проведения первоначальных оперативно-розыскных мероприятий, например, обследование зданий, сооружений, помещений, участков местности, транспортных средств; опрос граждан с зашифровкой цели или без нее; сбор образцов для сравнительного исследования, наведение справок<sup>1</sup>.

К обстоятельствам исчезновения, которые дают понять, что человек пропал вследствие совершения в отношении него преступления, связанного с торговлей людьми, можно считать следующие: 1) исчезновение человека, выехавшего за пределы страны с целью трудоустройства, по туристической визе, для участия в конкурсах и пр.; 2) намерение обратиться или обращение человека незадолго до исчезновения в компании, занимающиеся трудоустройством за рубежом, 3) исчезновение женщин, имевших практику работы в массажных салонах, саунах, ночных клубах, или ранее занимавшихся проституцией; 4) исчезновение иностранного гражданина, прибывшего в страну для трудоустройства.

В случае если одно или несколько из указанных обстоятельств установлено, необходимо уточнить следующие сведения: о компании, которая оформляла документы для выезда за рубеж, в том числе для трудоустройства в другой стране; о месте работы исчезнувшего человека, о знакомых исчезнувшего человека, которые ранее работали или работают на данный момент за рубежом. По данной схеме должен проводиться опрос и других лиц, осведомленных о факте исчезновения человека и его возможных причинах. Если данный механизм первоначальных оперативно-розыскных мероприятий ничего не дал, поиск исчезнувшего человека осуществляется в рамках розыскного дела.

Говоря о второй оперативно-розыскной ситуации, стоит отметить ее отличие от первой более выразительными признаками совершения преступления, а также большим объемом информации об

---

<sup>1</sup> См.: Актуальные проблемы теории оперативно-розыскных мероприятий: монография / Чечетин А.Е. - М.: Изд. Дом Шумиловой И.И., 2006. - 180 с.

обстоятельствах его совершения и лицах его совершивших. Все же, необходимо учитывать тот факт, что в случае побега потерпевшего от преступников, они могут предусмотреть возможность обращения его в правоохранительные органы, и не только предпринять меры по сокрытию следов своей деятельности, но и временно ее прекратить. Нельзя исключать и возможности оказания активного противодействия со стороны представителей преступной группы, в том числе факты запугивания жертвы, оказания давления на ее родственников или физического устранения пострадавшего. С целью предотвращения данных обстоятельств, необходимо принимать меры по их противодействию, например, изоляция жертвы и его родственников.

В рамках второй оперативно-розыскной ситуации можно выделить 2 варианта, когда, во-первых, имеется потерпевший (или потерпевшие) и известны лица, совершившие в отношении жертвы деяние, предусмотренное ст. 127.1 Уголовного Кодекса РФ; во-вторых, имеется пострадавший или пострадавшие, но не известны лица, совершившие в отношении жертвы деяние, предусмотренное ст. 127.1 Уголовного Кодекса РФ. При возникновении второго случая, наиболее информативным оперативно-розыскным мероприятием является выяснение всех обстоятельств дела.

Если потерпевший (или потерпевшие) может сообщить информацию о компании, которая занималась его вербовкой, необходимо после наведения справок о ней, установить прослушивание телефонных переговоров, осуществляемых в данной организации. Такое оперативно-розыскное мероприятие позволяет не только держать под контролем фигурантов, но и четко планировать операции по задержанию преступников с достаточным объемом доказательных фактов. При наличии информации о предметах участников преступной группы важна подготовка композиционного, рисованного и субъективного портрета подозреваемых, а также навести о них справки, проверить их по оперативно-справочным базам и криминалистическим учетам.

Если лица, совершившие преступление, не известны, оперативные сотрудники подразделений криминальной полиции после опроса потерпевшего должны сосредоточить свое внимание на установлении лиц, возможно причастных к совершению деяния, предусмотренного ст. 127.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации, их биографических данных, наличия преступного опыта

в прошлом, постоянных связей в криминальной среде или в коррумпированных сферах. Для этого необходимо проведение установления лиц: 1) ранее судимых за совершения преступлений, связанных с торговлей людьми, похищением человека, вовлечением в занятие проституцией, производством, участием или перепродажей материалов, содержащих материалы или предметы порнографии, в том числе с изображением несовершеннолетних; 2) лиц, поддерживающих связь с ранее судимыми за совершение названных преступлений; 3) иных лиц, состоящих на оперативном учете.

При условии наличия достаточных данных, указывающих на признаки преступления, связанного с торговлей людьми, возбуждается уголовное дело, для расследования и раскрытия которого создается следственно-оперативная группа, которая в свою очередь осуществляет согласованные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Третья ситуация предусматривает реализацию оперативными сотрудниками мероприятий, которые позволят получить представление о структуре отдельной преступной группы и выявить ее криминальные связи, а также грамотно и в полном объеме задокументировать факты ее преступной деятельности, что в дальнейшем также будет способствовать более эффективной практике оперативно-розыскного противодействия, организованной преступности в разрезе торговли людьми. Как показывают последние исследования<sup>1</sup>, одними из наиболее эффективных оперативно-розыскных мероприятий по документированию преступной деятельности, являются: оперативное внедрение, прослушивание телефонных переговоров, наблюдение, оперативный эксперимент, опрос. Данные виды документирования преступной деятельности имеют высокую значимость: применительно к раскрытию преступлений, их значение заключается в том, что специфической чертой рассматриваемого вида организованной преступности является ограниченность в возможности получения доказательственной информации процессуальным путем по сравнению с иными видами преступлений.

---

<sup>1</sup> См.: напр.: Преступность в Российской Федерации и московском мегаполисе: состояние и меры противодействия: коллективная монография / Глазкова Л.В., Грудинин Н.С., и др. - М., 2015. – С. 143.

В качестве вывода можно сказать, что ключевым условием успешной практики оперативно-розыскного противодействия организованной преступности является необходимость проведения такого комплекса мероприятий по документированию преступной деятельности, который носит инициативный характер, блокирует возможность преступников к сокрытию улик и препятствию следствию, обеспечивая одновременно лояльную позицию потерпевших в отношении сотрудничества с правоохранительными органами страны.

© Ахмедов А.Г., Жидков А.А., 2017

*Галушко Валерий Анатольевич,  
доцент кафедры ОРД ОВД Омской академии МВД России, кандидат  
юридических наук, доцент;  
Малахов Александр Сергеевич,  
ст. преподаватель кафедры ОРД ОВД Омской академии  
МВД России, кандидат юридических наук;  
Прохоров Евгений Сергеевич,  
начальник отдела Управления уголовного розыска  
ГУ МВД России по Алтайскому краю*

## **ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХИЩЕНИЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СО СЧЕТОВ КЛИЕНТОВ БАНКОВ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВРЕДОНОСНЫХ ПРОГРАММ**

Статистика свидетельствует, что хищения денежных средств, совершенные с использованием вредоносных программ, составляют незначительную часть в структуре преступности. Однако ущерб, причиняемый ими, по оценкам ведущих специалистов в этой области настолько велик, что не поддается прямой оценке. Способы маскировки преступных действий и противодействия расследованию, используемые специализирующимися на этом виде преступлений организованными группами, существенно затрудняют борьбу с ними органов внутренних дел. Предметом нашего внимания выступают отдельные аспекты оперативно-розыскной характеристики хищений денежных средств клиентов банков, совершенных с использованием вредоносных программ, без исследования которых невозможно

эффективное противодействие сотрудников уголовного розыска преступлениям этой категории.

Результаты изучения уголовных дел и интервьюирования сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел свидетельствуют, что абсолютное большинство из них совершается профессиональными преступными группами, для которых криминальная деятельность является главным источником дохода. Сами соучастники соблюдают меры конспирации: пользуются шифровальными программами для общения друг с другом; работают на съемных квартирах; не совершают аналогичных преступлений в месте проживания. Таким образом они стремятся не привлекать к себе внимания сотрудников полиции, на территории обслуживания которых находятся при осуществлении преступной деятельности.

Специалист в области программирования обеспечивает деятельность преступной группы вредоносной компьютерной программой – вирусом, и в дальнейшем поддерживает его работоспособность, постоянно модифицируя в целях исключения обнаружения наиболее распространенными антивирусными программами: «Касперский», «Dr.Web» и др.

Результаты проведенных программно–технических экспертиз по изъятым «вирусным» программам указывают на то, что «вирус» при загрузке в смартфон:

- требует активации административных прав для себя без возможности выхода. Такой режим позволяет приложению совершать любые действия с файлами, СМС, сетевыми соединениями телефона без каких-то дополнительных подтверждений со стороны пользователя;

- перехватывает трафик сообщений;
- осуществляет скрытную отсылку СМС на короткие номера;
- передает на сервер преступника личные данные, такие как оператор сотовой связи, абонентский номер, IMEI, контакты и т.д.;
- осуществляет скрытое взаимодействие с сервером.

Таким образом, жертва находится в полном неведении, что посредством его сотового телефона происходит несанкционированное списание денежных средств со счета в ПАО «Сбербанк России». Все СМС банка перехватывает «вирус» и не отображает их на экране. Телефон клиента становится управляем дистанционно. О том, что произошло списание денежных средств,

гражданин узнает, когда не может рассчитаться банковской картой за услугу.

Преступник производит заражение до 10 000 объектов в месяц (смартфоны на операционной системе «Андроид» с подключенной услугой «Мобильный банк» ПАО «Сбербанк России»), после чего продает данную информацию посредством сети Интернет. Организатор преступной группы покупает «трафик» (на сленге правонарушителей – зараженные вирусом объекты), и, имея дистанционный доступ к смартфонам на операционной системе «Андроид», посредством управления ими создает схему вывода денежных средств с расчетных счетов ПАО «Сбербанк России» на территории всей страны.

В подавляющем числе случаев участников группы организатор находит через ресурсы сети Интернет. Общение происходит аналогичным образом. Часть преступников знают друг друга только по вымышленным компьютерным именам. Проведенное исследование показывает, что «вирус» не имеет территориальных границ, а масштабы похищаемых денежных средств часто ограничиваются только физическими возможностями членов преступной группы (усталость от работы за компьютером).

Исследование показало также значительную латентность совершаемых преступлений. Выборочный анализ произведенных преступниками перечислений похищенных денежных средств показал, что в правоохранительные органы на территории России обратилось менее 2% потерпевших. Беснаказанное накопление значительных сумм похищенных финансовых средств позволяет преступникам совершенствовать преступную деятельность и расширять ее границы.

Таким образом, к особенностям деятельности организованных преступных групп, специализирующихся на хищении денежных средств клиентов банков с использованием вредоносных программ, относится участие программиста, обеспечивающего работу «вируса», соблюдение и совершенствование мер конспирации в сети Интернет, стремление не привлекать к себе внимания сотрудников полиции в месте проживания, отсутствие территориальных границ преступной деятельности. Учет сотрудниками уголовного розыска обозначенных особенностей будет способствовать повышению эффективности противодействия организованным преступным группам этой категории.

© Галушко В.А., Малахов А.С., Прохоров Е.С., 2017

*Гасанов Руслан Сельманович,  
преподаватель кафедры уголовного процесса  
Санкт-Петербургского университета МВД России,  
кандидат юридических наук*

## **ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОРД В ДОКАЗЫВАНИИ, ИХ ЗНАЧЕНИЕ В ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ**

В настоящее время для борьбы с организованной преступностью, с учетом развития технологий, а также появления новых видов преступлений и новых способов их совершения, большое значение имеет использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности (далее-ОРД). Действующий процесс доказывания все более нуждается в сопровождении предварительного расследования методами ОРД, в особенности по делам, в которых фигурируют организованные преступные группы, преступные сообщества. Доказывать такие сложные преступления только гласными способами становится с каждым годом сложнее, что связано не только с высокой «квалификацией» преступников, которые хорошо осведомлены о средствах и методах работы органов полиции, но и с усложнением процесса доказывания.

В УПК России вопросам использования результатов ОРД посвящена ст. 89, содержащейся в Главе 11 «Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности». При этом законодатель в ст. 74 УПК не предусмотрел в числе доказательств сами результаты ОРД, а редакция ст. 89 УПК сформулирована не совсем корректно.

В названии данной статьи законодатель говорит об использовании в доказывании результатов ОРД, тогда как в тексте статьи устанавливает запрет на их использование, если они не соответствуют требованиям УПК. Тогда логичен вопрос: «Будут ли они признаны в качестве доказательств, если будут отвечать требованиям, предъявляемым УПК к доказательствам?»

Требованиями, предъявляемыми УПК к доказательствам являются их относимость, допустимость и достоверность. Эти требования относятся ко всем видам доказательств, указанным в ст. 74 УПК, так же, как и запрет на использование доказательств полученных с нарушением требований УПК. Соответственно, запрет

на использование в качестве доказательств, сведений, не отвечающих требованиям относимости, допустимости и достоверности является общим требованием, в том числе относимым и к результатам ОРД.

Отсутствие единого концептуального подхода к процессуальному значению результатов ОРД и противоречивость нормативно-правового регулирования в соответствующей области вызывают трудности при использовании полученной в ходе оперативно-розыскных мероприятий информации в практике доказывания, что негативно сказывается как на оперативно-розыскной, так и на уголовно-процессуальной деятельности органов внутренних дел<sup>1</sup>.

По справедливому мнению В.А. Воскобитова результаты, выполненных оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в связи с выявлением и раскрытием преступлений, не могут быть безразличны для органов, ведущих расследование преступлений. По своему содержанию они могут давать сведения, на основе которых можно установить наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, или иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, т.е. отвечать требованию относимости (ч. 1 ст. 74 УПК РФ)<sup>2</sup>.

Говоря о классической концепции понимания доказательств в уголовном процессе, стоит отметить авторитетную точку зрения ученых И.А. Возгина, Д.В. Ривмана, С.А. Доля и др. исследователей, считающих, что результаты ОРД недопустимо отождествлять с доказательством. Полученные в результате ОРМ сведения могут отвечать требованию относимости, т.е. содержать сведения о фактах и обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела, но не могут отвечать требованию допустимости, в связи с тем, что получены из источников и способами, не предусмотренными уголовно-процессуальным законом.

«Какими бы всеобъемлющими ни были результаты оперативно-розыскной деятельности, - пишет Д.В.Ривман, они не являются

---

<sup>1</sup> Дикаев С.У., Егорова Р.Е., Роганов С.А. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам: учебно-практическое пособие. СПб: СПб УМВД России, 2013. С.4.

<sup>2</sup> Воскобитов Л.А. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Главы 1 - 32.1. Постатейный научно-практический комментарий. «Редакция «Российской газеты», 2015. С. 189.

доказательствами в уголовно-процессуальном плане и представляют собой лишь основу формирования последних»<sup>1</sup>.

Однако, обратившись к ст. 74 УПК можно заметить, что некоторые доказательства, такие как заключение эксперта или специалиста тоже могут быть получены способами, выходящими за рамки уголовно-процессуального закона. Однако их допустимость при этом не ставится под сомнение. Заключение эксперта является самостоятельным источником доказательств, ввиду того, что эксперт отвечает на поставленные вопросы следователя и обладает специальными знаниями. Но ведь органы оперативно-розыскной деятельности также обладают специальными познаниями в области проведения оперативно-розыскных мероприятий, а результаты деятельности этих компетентных органов по своей сути не должны вызывать сомнений в части их достоверности. Полагаем, что и результаты ОРД, также как и заключения и показания эксперта, допустимы после придания им соответствующей уголовно-процессуальной формы.

Некоторые авторы ошибочно относят результаты ОРД к «иным документам», что на наш взгляд неправильно, так как УПК РФ, в ч. 2 ст. 84, перечисляет, что относится к иным документам. Также неверно относить результаты ОРД (после того как они принимают соответствующую процессуальную форму) к протоколам следственных действий. Например, заключение эксперта и специалиста является лично проделанной работой указанных участников уголовного судопроизводства, точно также и результаты ОРД являются единолично выполненной работой оперативного подразделения.

Также на наш взгляд неверно ограничиваться положениями о том, что ОРД осуществляется посредством ОРМ, в результате которых могут быть составлены процессуальные акты (справки, объяснения и т.д.). А в ст. 35 Приказа Генпрокуратуры России от 23.10.2014 №150, вообще указано, что результаты ОРД могут быть использованы лишь для подготовки и осуществления следственных действий, выработки тактики допросов подозреваемых, свидетелей,

---

<sup>1</sup> Ривман Д.В. Результаты оперативно-розыскной деятельности: уголовно-процессуальные проблемы их реализации. // Уголовно процессуальная реформа: УПК РФ – год спустя. Актуальные проблемы применения мат. всерос. науч. прак. конф. 24 октября 2003. СПб. 2003. С. 399.

производства других неотложных следственных действий. Из сказанного следует, что результаты ОРД или отдельных оперативно-розыскных мероприятий сами по себе еще не являются доказательствами по делу. Они могут быть превращены в доказательство лишь процессуальным путем и использоваться в доказывании лишь при соблюдении положений УПК РФ, устанавливающих порядок собирания, проверки и оценки доказательств.

Неоспоримо, конечно, что результаты ОРД должны использоваться с соблюдением требований уголовно-процессуального закона. Однако полагаю, что данное положение вступает в противоречие с тем, что некоторые ОРМ, регламентируемые законом об ОРД имеют собственное доказательственное значение, а по некоторым делам являются основными в доказывании, если они предоставлены в установленном порядке в следственные органы. На практике по делам, связанным с организацией преступного сообщества практически всегда играют решающую роль именно результаты ОРМ. Опрос следователей СК России по г. СПб и ЛО показал, что во всех делах, квалифицируемых по ст. 210 УК РФ использовались в доказывании результаты ОРД, такие как «прослушивание телефонных переговоров», «наблюдение». Однако они должны быть предоставлены надлежащим субъектом, оформлены надлежащим образом и представлены в соответствии с законодательством России.

© Гасанов Р.С., 2017

**Головко Сергей Николаевич,**  
*доцент кафедры оперативно-разыскной деятельности*  
*органов внутренних дел Нижегородской академии*  
*МВД России, кандидат юридических наук, доцент;*  
**Красовский Артем Валерьевич,**  
*ст. преподаватель кафедры оперативно-разыскной деятельности*  
*органов внутренних дел в особых условиях Нижегородской академии*  
*МВД России*

## **НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ Организованным формам криминальных проявлений в органах внутренних дел**

На сегодня в соответствии с положениями ст. 35 Уголовного кодекса Российской Федерации градация видов организованных форм проявлений преступной деятельности выглядит следующим образом:

- группа лиц;
- группа лиц по предварительному сговору;
- организованная группа;
- преступное сообщество (преступная организация).

Исторически организованные формы совершения преступлений сложились и получили распространение еще в период существования Российской Империи. Позднее при советском строе долгое время руководством страны существование организованной преступности как отдельного направления преступного проявления не признавалась, и попросту замалчивалось. В самом обществе советских людей об организованной преступности не принято было говорить в большей мере из-за того, что знали о ней далеко не все. Такая политика «замалчивания» обусловила количественные и качественные изменения организованной преступности, которые в последствии неизбежно привело к официальному ее признанию властью в СССР к 1989 году. С этого периода государством начинают приниматься особые меры по противостоянию организованной преступности как сложному и многогранному социальному явлению, основная опасность которого уже к началу 90-х годов состояла в том, что некоторые объединенные ячейки организованной преступности стремились к подмене официальных государственных структур и механизмов, они простосоздавали им конкуренцию. С этой целью преступные кланы и

их представители все чаще в хаотичном (неорганизованном) порядке находили способы постепенного сращивания с отдельными представителями должностных лиц органов власти как в центре, так и в регионах государства. Так зарождалась одна из самых опасных разновидностей организованной преступности в России – коррупция. Об этом, в частности, говорил и А.И. Гуров, который справедливо считал коррупцию составной частью организованной преступности.

Таким образом, со временем произошла заметная трансформация организованной преступности, позволяющая отличать ее от периода «лихих 90-х» именно своей коррупционной направленностью. Ключевым отличительным фактором этого стало закономерное и целенаправленное развитие формирований организованных преступных групп и сообществ не только в криминальном мире, но и во властных структурах, в том числе и в правоохранительных органах. Главной особенностью такого вхождения криминала во власть следует считать уже не хаотичный (как ранее), а упорядоченный с точки зрения функционирования, все более управляемый (организованный) его характер. С этих позиций можно говорить о появлении еще одного криминального вида организованной преступности – организованной коррупции. Безусловно, что данное обстоятельство не может не вызывать серьезную обеспокоенность, поскольку оно не только дискредитирует авторитет органов внутренних дел, но и подрывает авторитет власти в целом как таковой.

В этой связи мы хотели бы обратить внимание на противодействие организованным криминальным проявлениям в органах внутренних дел (далее – ОВД), где формы проявлений организованной коррупции, как правило, скрыты, внешне замаскированы и для того, чтобы выявить и нейтрализовать существующие угрозы требуется порой разработка и реализация комплекса особых мер превентивного, дисциплинарного, административного и уголовного характера, либо в порядке указанной последовательности, либо адресно.

Специальная обязанность по выявлению и раскрытию преступлений, совершаемых сотрудниками ОВД в полицейской среде, возложена на подразделения собственной безопасности МВД России (далее – ПСБ). Вне зависимости от характера совершаемых сотрудниками ОВД преступлений, основным средством для противодействия им остается оперативно-розыскная

деятельность ПСБ, имеющая свою специфику осуществления документирования сотрудников ОВД как специальных субъектов преступления. Приведем некоторые отличительные черты полицейского как объекта документирования:

- наличие юридического образования;
- знание способов и методов раскрытия преступлений;
- как правило, наличие обширных связей в правоохранительных органах;
- наличие определенного доступа к информационным базам учета, служебным документам, материалам доследственной проверки, материалам уголовных дел и дел оперативного учета;
- владение (в определенной степени) тактикой и методами оперативно-розыскной деятельности и пр.

Вне всякого сомнения, приведенный перечень существенно затрудняет организацию и проведение как оперативно-розыскных мероприятий, так и следственных действий не только на стадии установления личности виновных в совершении преступления, но и в процессе расследования уголовных дел о фактах коррупции. Сотрудники ОВД, умышленно ставшие на путь совершения систематических преступлений, активно используют для их совершения не ножи и кастеты, а полученные в период прохождения службы специальные должностные полномочия, знания, умения и опыт, что позволяет им избегать ответственности по закону, организовывать умелое и квалифицированное противодействие, в частности сотрудникам ПСБ.

Для наглядности приведем пример из практики. На территории пяти районов Нижегородской области в период с 2014 года по 2016 год была совершена серия краж из частных домов. Все преступления были совершены на высоком профессиональном уровне, поскольку на местах их совершения преступники практически не оставляли следов.

В дальнейшем при несении службы сотрудниками ГИБДД была остановлена автомашина под управлением оперуполномоченного уголовного розыска Д., который совместно со своим знакомым, который ранее судимым И. перевозил на своей автомашине похищенные вещи. В ходе последующих оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий совместными усилиями сотрудников уголовного розыска, подразделением оперативно-розыскной части (собственной безопасности) и следственных

органов, была установлена причастность задержанных лиц к совершению 29 преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ и одного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ<sup>1</sup>.

Следующей проблемой, возникающей в практической деятельности сотрудников ПСБ при противодействии преступным проявлениям в полицейской среде, в том числе ее организованным формам, является высокая латентность общественно опасных уголовно-наказуемых деяний, совершаемых сотрудниками ОВД. Преступления, совершаемые должностными лицами ОВД, как правило, хорошо и качественно конспирированы под внешне законные действия в рамках своих полномочий. Распознать и определить их криминальную направленность сотрудник ПСБ нередко не может в силу отсутствия специальной подготовки. Это обстоятельство также в определенной мере затрудняет получение данных, достаточных для возбуждения уголовного дела, либо принятия управленческих решений профилактического характера.

Представляется, что одними из детерминантов существующих трудностей при выявлении скрытых преступных проявлений в полицейской среде, в том числе ее организованных форм являются следующие:

1. Недостаточный уровень у сотрудников ПСБ специальной подготовки, необходимой для проведения оперативно-разыскных мероприятий в отношении сотрудников ОВД. В этой связи заслуживает внимание предложение, сформулированное С.В. Петровым, об организации на базе Нижегородской академии МВД России специализированных курсов для сотрудников ОВД, противостоящих организованной преступности.<sup>2</sup> Полагаем, что такие курсы необходимо организовывать и для сотрудников ПСБ, с учетом специфики их деятельности.

2. Существующая необходимость разработки новых правовых регуляторов, позволяющих эффективно применять способы и методы оперативно-разыскного документирования ПСБ, отвечающие современным требованиям борьбы с организованной коррупцией в

---

<sup>1</sup> По материалам уголовного дела № 61036, расследуемого в СУ СК РФ по Нижегородской области.

<sup>2</sup> *Петров С.В.* Организованная преступность в современной России - состояние, тенденции, проблемы противодействия // *Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России.* 2016. №3 (35). С. 77-80.

полицейской среде. В настоящее время по ряду причин, оперативно-разыскная деятельность ПСБ строится в основном по аналогии с другими оперативными подразделениями ОВД, например такими, как уголовный розыск или подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции, тогда как сотрудники этих подразделений ОВД также иногда являются объектами документирования в ходе ОРД.

На наш взгляд, одним из решений обозначенных нами проблем, является создание на базе ведомственного учебного заведения МВД России постоянной рабочей группы, специализирующейся на изучении проблем собственной безопасности ОВД. В такую группу необходимо включать как научных сотрудников, обладающих практическим опытом в данном направлении оперативно-служебной деятельности, так и представителей практических органов, в том числе из других ведомств. Полагаем, что создание такой группы возможно на базе Нижегородской академии МВД России, специализирующейся на подготовке специалистов по экономической безопасности и противодействию коррупции.

Несомненно, круг проблем, возникающих в деятельности ПСБ по противодействию криминальным проявлениям в ОВД, в том числе имеющим организованные формы, значительно шире и требует более пристального внимания со стороны научного сообщества. А потому выражаем надежду, что наши исследования и предложения послужат импульсом не только для изучения вопросов собственной безопасности ОВД, но и решения существующих проблем их правоохранительной деятельности по противостоянию существующим внутренним и внешним угрозам.

© Головки С.Н., Красовский А.В., 2017

*Головко Сергей Николаевич,  
доцент кафедры оперативно-розыскной деятельности органов  
внутренних дел Нижегородской академии МВД России,  
кандидат юридических наук, доцент;  
Куценко Максим Валерьевич,  
ст. преподаватель кафедры деятельности органов внутренних дел  
в особых условиях Нижегородской академии МВД России*

**НЕТОЧНОСТЬ ФОРМУЛИРОВКИ ЗАКОНА  
В ОТНОШЕНИИ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ  
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ  
СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МВД РОССИИ  
ИНИЦИАТИВНОГО ПОИСКА**

Требует серьезного научного и практического рассмотрения гипотеза об осуществлении активной поисковой деятельности средствами и методами оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) для противостояния внутренним и внешним угрозам собственной безопасности в системе МВД России, а возможно и в других структурах правоохранительных органов России, осуществляющих ОРД.

Поясним. Одним из отличительных признаков ОРД является ее разведывательно-поисковый характер в классическом понимании. Данный признак, на наш взгляд, указывает прежде всего на то, что оперативно-розыскной деятельности отведена специальная роль (миссия), как правоохранительной деятельности государства особого вида, предназначенной для противостояния преступным проявлениям, а именно осуществление защиты оговоренных законом ценностей присущими только этой деятельности средствами и методами. Напомним, что с точки зрения определения ОРД, данного в статье 1 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ «Об ОРД») эта правоохранительная деятельность осуществляется посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ).

Статья 2 ФЗ «Об ОРД» к числу задач, решаемых в ходе ОРД, относит и задачу выявления подготавливаемых, совершаемых и совершенных преступлений (фактов), а также лиц, их подготавливающих, совершающих и совершивших (лиц). Именно эта

задача олицетворяется в теории ОРД с оперативным поиском как отдельным направлением данной теории, понимаемым как деятельность по выявлению лиц и фактов, представляющих оперативный интерес.

Как известно, поиск можно осуществлять активно или пассивно, на основе материалов оперативного производства (дел оперативного учета) или без таковых, инициативно, например, для накопления сведений об оперативной обстановке в ходе оперативного обслуживания закрепленных участков деятельности или на основе ставшей известной от других источников информации. Активность поиска отвечает принципу наступательности в ОРД, означающему осуществление действий на опережение определенных событий, так как всегда предполагает направленность и определенность в отношении объекта интереса (когда ясно что необходимо искать и как это может выглядеть). В этом смысле активный поиск можно сравнить с категориями «розыск», «сыск». Пассивность поиска не предполагает действий «на опережение» и зависит чаще всего от поступления таких сведений, которые дадут возможность продолжать поисковые мероприятия.

Казалось бы, что оперативно-розыскной закон позволяет решать такую поисковую задачу, в том числе в рамках инициативного поиска объектов, интересующих оперативно-розыскные органы, то есть в отсутствие производства по делам оперативного учета. Например, в части 2 статьи 7 ФЗ «Об ОРД» говорится, что органы, осуществляющие ОРД, в пределах своих полномочий вправе также собирать данные, необходимые для принятия решений по обеспечению своей безопасности. Однако, допускает это делать оперативно-розыскными средствами и методами только при наличии оснований проведения ОРМ, указанных в части 1 статьи 7 ФЗ об ОРД, одним из которых являются ставшие известными органам, осуществляющим ОРД, сведения о:

1) признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;

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

3) лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания;

4) лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов.

С учетом изложенного получается, что решать задачу выявления преступного проявления и лиц к ним причастных оперативно-разыскными мерами, то есть путем проведения ОРМ, возможно лишь при наличии сведений, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 ФЗ об ОРД. А если таких сведений нет, а их, как правило, никогда нет в самом начале инициативного поиска, осуществляемого оперативным сотрудником в ходе оперативного обслуживания своих направлений деятельности, то и применять в ходе такого поиска оперативно-разыскные средства и методы, то есть проводить ОРМ, с буквальной точки зрения закона будет неправомерно.

Соответственно, при отсутствии сведений, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 ФЗ «Об ОРД» оперативный поиск, осуществляемый оперативным сотрудником на этапе оперативного обслуживания (слежения за оперативной обстановкой на закрепленной территории или объекте), с точки зрения закона нельзя относить к мерам оперативно-разыскного характера.

Оперативный сотрудник ОВД, являясь одновременно по своему статусу полицейским, в указанных условиях в ходе инициативного поиска может действовать исключительно в рамках закона о полиции, в том числе используя при этом общие и частные методы гносеологии как теории познания окружающего мира, действуя, как мы полагаем, по принципу все разрешено, кроме того, что запрещено или ограничено законом и нормами морали.

Тем более, что пункт 10 статьи 12 закона о полиции предусматривает обязанность полиции осуществлять ОРД посредством проведения соответствующих ОРМ в целях обеспечения собственной безопасности, а также в иных целях, предусмотренных ФЗ «Об ОРД».

Обеспечения собственной безопасности в системе МВД России является составной частью государственной политики в сфере внутренних дел.

Под собственной безопасностью понимается состояние ее защищенности от угроз деструктивного и дезорганизующего воздействия посредством создания эффективных механизмов противодействия коррупционным и иным противоправным

проявлениям, обеспечения инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности объектов инфраструктур системы от преступных посягательств, сохранности информационных ресурсов, государственной защиты сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, федеральных государственных гражданских служащих системы МВД России и их близких, а также принятия оперативных и действенных мер по предотвращению негативных последствий и пресечению факторов угроз.

Исходя из этого, особенностью осуществления оперативного обслуживания ПСБ является именно инициативный поиск оперативно-значимой и другой информации о предпосылках возникновения угроз, создающих опасность для нормального функционирования ОВД.

Поэтому ПСБ находится в режиме постоянного поиска информации о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес для устранения внешних и внутренних угроз собственной безопасности, определяемых как совокупности условий и факторов, создающих опасность для осуществления МВД России полномочий. Иной бы характер деятельности ПСБ, как инициативно-поискового вида современной ОРД<sup>1</sup>, противоречил бы самой сущности собственной безопасности, которая в целом сравнима с концепцией сыскной превенции.

В качестве вывода предлагаем устранить неточность формулировки в части 2 статьи 7 ФЗ «Об ОРД» добавив после слова «собирать» фразу «путем проведения оперативно-розыскных мероприятий» и далее по тексту.

Вместе с тем, следует отметить, что даже устранение указанной неточности до конца не решает проблему осуществления инициативного поиска путем проведения ОРМ при отсутствии сведений, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 ФЗ «Об ОРД», поскольку данная проблема нуждается в отдельной более глубокой научной проработке и обсуждения общественности.

© Головки С.Н., Куценко М.В., 2017

---

<sup>1</sup> Шумилов А.Ю. Оперативно-разыскная наука в Российской Федерации: монография / А.Ю. Шумилов. В 3 т. М.: Издательский дом Шумиловой И.И., 2013. Т. I: Оперативно-разыскная деятельность и формирование науки о ней. С. 161.

*Горелов Станислав Александрович,  
заместитель начальника кафедры деятельности ОВД в особых  
условиях Санкт-Петербургского университета МВД России,  
кандидат психологических наук;  
Симоненко Алексей Витальевич,  
ст. преподаватель кафедры огневой подготовки Санкт-  
Петербургского университета МВД России*

## **СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Проблемы, связанные с применением мер государственного принуждения сотрудниками полиции, всегда были и будут актуальными. Полиция, будучи являясь самым универсальным правоохранительным органом, реализует ряд методов, связанных с принуждением, создавая тем самым условия для стабильного функционирования всех участников общественных отношений. В частности, именно посредством принуждения в большинстве случаев осуществляется противодействие преступлениям и административным правонарушениям.

Прежде чем говорить о роли органов внутренних дел в системе государственного принуждения и о проблемах, непосредственно возникающих в правоприменении в данной области, следует определиться с таким емким термином как государственное принуждение. По мнению В.А. Мелихова: «...государственное принуждение представляет собой основанное на нормах действующего законодательства и в предусмотренной в нем форме психическое либо физическое воздействие государственных органов или должностных лиц на поведение субъектов права, с позиции обязывания их к необходимым для государства действиям в целях достижения социально полезного результата»<sup>1</sup>. Государственное принуждение, как система ряда методов и способов, посредством которых осуществляется должное регулирование общественных

---

<sup>1</sup> Мелихов В.А. Процессуальная ответственность как особая форма государственного принуждения (теоретико-правовой анализ): автореф. дис. ... канд. юрид. наук/ В. А. Мелихов. – Саратов, 2011. С. 14. URL: <http://www.iuaj.net/node/677> (дата обращения 19.09.2017).

отношений, носит довольно собирательный характер и центральное место в этой иерархии занимают меры административного пресечения.

Такое понятие как административное принуждение, изначально являясь видом государственного принуждения, по своей природе самостоятельно и имеет свой комплекс методов, посредством которых происходит воздействие на правонарушителя в целях достижения социально полезного результата. Органы внутренних дел для реализации возложенных на них обязанностей и функций используют целый комплекс приемов воздействия, которые называются методами управления. Такими традиционными методами являются методы убеждения и принуждения. Под убеждением понимаются меры воспитательного характера, в рамках которых субъект меняет свое поведение. Принуждение, наоборот, заключается в мерах негативного воздействия, посредством которых субъект вынужден поменять свое поведение и действовать в границах правового поля. Условием для применения таких мер служит, как правило, антисоциальное поведение участника общественных отношений.

Итак, давая характеристику данным категориям, мы убедились, что рассматриваемый вид принуждения является довольно емким и состоит из обособленных элементов, реализуемых сотрудниками полиции.

Говоря об административном принуждении, сразу встает вопрос о нормативно-правовой базе, которая регулирует данную деятельность, и которая должна незамедлительно прогрессировать с целью создания условий и рассмотрения всех возможных ситуаций, складывающихся в административно-правовой деятельности и в правоохранительной деятельности в целом. Следуя вышеизложенному, было бы целесообразно закрепить в федеральном законе от 7 февраля 2011 г. «О полиции» весь перечень мер пресечения, который используется сотрудниками правоохранительных органов<sup>1</sup>. Также в настоящее время имеется довольно много правовых пробелов, связанных с полицейской деятельностью, а именно связанных с 5 главой вышеуказанного

---

<sup>1</sup> Кареева-Попелковская К.А., Костенников М.В., Куракин А.В. Административное пресечение в деятельности полиции. Домодедово, 2013. С.63.

закона. По большей мере в практике достаточно много проблем, связанных с применением сотрудниками физической силы, специальных средств, а также огнестрельного оружия. Поэтому в целях оптимизации эффективности механизмов пресечения правонарушений, необходимо в федеральном законе «О полиции» создать исчерпывающий список всех видов административных правонарушений и преступлений, в которых сотруднику полиции разрешено использовать вышеуказанные меры, и классифицировать его.

Осуществляя повседневные обязанности и функции, возложенные на правоохранительные органы, сотрудники полиции так или иначе вынуждены вступать в административные отношения с различного рода лицами. Данные императивные отношения возникают вследствие применения к этим лицам мер административного пресечения. Именно поэтому очень важно, в какой степени урегулирована и детально проработана административная деятельность в сфере применения мер пресечения, что напрямую касается защиты прав и свобод граждан. Также немаловажный аспект заключается в том, насколько компетентен будет официальный представитель власти в лице сотрудника полиции.

В частности, касаясь непосредственно сотрудника полиции, стоит отметить, что, при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, сотрудник полиции достаточно часто, исходя из своего субъективного усмотрения, вынужден самостоятельно оценивать оперативную обстановку или складывающуюся ситуацию, которые по своей сути являются основанием для применения мер административного пресечения<sup>1</sup>.

Отсюда следует, что насколько грамотно будет дана оценка, возникающей ситуации, напрямую зависит соблюдение законности, санкционированности и результативности соответствующей меры пресечения, а также соблюдение прав граждан. Поэтому, в качестве минимизации неправильных действий сотрудника полиции, было бы целесообразно разработать некий эталон возможных сложившихся ситуаций и закрепить его в правовых актах, чтобы при

---

<sup>1</sup> Кареева-Попелковская К.А. Меры административного пресечения в деятельности полиции // Административное и муниципальное право. – 2011.– № 8. – С. 47-51.

возникновении данных ситуаций появлялись основания для мер административного пресечения. Это бы внесло свой вклад в деятельность полиции и помогло бы сотрудникам более точно ориентироваться в нестандартных ситуациях.

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, стоит отметить, что, во-первых, такие понятия как государственное принуждение и административное принуждение являются довольно многоаспектными и емкими по своему объему и играют ключевую роль в деятельности полиции и правоохранительных органах в целом. Во-вторых, при анализе практики и действующего законодательства в сфере административно-правового регулирования, выявилась необходимость более тщательной проработки нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность правоохранительных органов и полиции в частности, дабы минимизировать экивоки, возникающие в полицейской деятельности. В-третьих, необходима более четкая регламентация действий сотрудника полиции в возможных нестандартных ситуациях, чтобы компенсировать тем самым субъективизм действий по осуществлению возложенных на сотрудника правоохранительных органов обязанностей. В-четвертых, эта тема является актуальной и нуждается в дальнейшем всестороннем анализе.

© Горелов С.А., Симоненко А.В., 2017

**Горбатов Вадим Викторович,**  
*начальник кафедры деятельности ОВД в особых условиях  
Санкт-Петербургского университета МВД России,  
кандидат педагогических наук, доцент;*  
**Горелов Станислав Александрович,**  
*заместитель начальника кафедры деятельности ОВД в особых  
условиях Санкт-Петербургского университета МВД России,  
кандидат психологических наук;*  
**Асекретов Олег Константинович,**  
*заместитель начальника кафедры деятельности ОВД в особых  
условиях Санкт-Петербургского университета МВД России*

## **СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОПЕРАТИВНО-СЫСКОГО ОТДЕЛА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА ИННОВАЦИОННЫМ МЕТОДАМ РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

Само понятие розыска включает в себя поиск таких объектов как – скрывшихся преступники, лиц пропавших без вести и иных категорий разыскиваемых.

Субъектом розыскной работы являются подразделения криминальной полиции, полиции общественной безопасности и также миграционной службы. С учетом объема розыскной деятельности о специфике объектов в указанных службах создаются розыскные подразделения или выделяются специальные сотрудники.

Так, в составе отделов уголовного розыска имеется подразделение, которое непосредственно и занимается розыском лиц скрывшихся от суда, следствия и дознания, совершивших побег из под стражи, установлением местонахождения пропавших без вести, несовершеннолетних лиц, ушедших из дома, школ-интернатов, специальных образовательных учреждений, психически больных, лиц утративших связь с родственниками, лиц которые по состоянию здоровья не могут сообщить о себе сведений и установлением личности неопознанных трупов (оперативно-сыскной отдел). Данное подразделение имеет свои непосредственные задачи и руководствуется при их выполнении не только положениями уголовно-процессуального кодекса, и положениями закона «Об оперативно-розыскной деятельности», но и отдельными приказами и указаниями, регламентирующими их деятельность.

Оперативность розыскной работы определяется уровнем ее организации, которая включает в себя создание должной системы обмена информацией, формирования и постоянного использования всей имеющейся базы учетов, правильное ориентирование участников розыскного процесса, широкое информирование населения, использование возможностей средств массовой информации и т.д.

Большое значение и эффективность в обучении сотрудников занимающихся данной линией работы имеет передача и использование жизненного и профессионального опыта руководителей подразделения и сотрудников, проработавших в подразделении много лет. Важное значение при этом имеет взаимодействие всех сотрудников подразделения между собой. В ходе профессиональной деятельности и полученной при этом практики, при совместном решении и обсуждении наиболее проблемных ситуаций приобретаются новые знания и вырабатываются принципы совместной работы.

Решение поставленных перед обучаемыми сотрудниками задач высокого уровня сложности и предоставления им при принятии и выработки решений полной самостоятельности также дает толчок к получению высоких профессиональных навыков в деятельности всех и каждого в отдельности сотрудника. Постановка практических и познавательных задач требует от сотрудников нахождения самостоятельного решения, создает условия формирования интереса к решению поставленной проблемы и потребности в повышении уровня самообразования.

Розыск, как одна из сторон оперативно-розыскной деятельности, включает в себя всю систему процессуальных, оперативно-розыскных, организационных и других специальных мероприятий, использование которых позволяет сотрудникам занимающимся данной работой быстро обнаружить места нахождения разыскиваемых и установлению причин, способствующих их длительному нахождению на нелегальном положении.

Главное место в работе сотрудников, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность должна занимать работа с людьми, являющихся основным источником информации, что требует знаний в области психологии человека, а также развитию морально-волевых и интеллектуальных качеств у сотрудников.

В процессе розыскной работы необходимо широко применять и весь комплекс административно-правовых мер, а также использовать криминалистические учеты и методы криминалистической идентификации личности, а также иные специальные мероприятия (применение служебно-розыскных собак и т.д.).

В ходе работы сотрудников данных подразделений очень важное значение имеет их обучение взаимодействию с сотрудниками аналогичных подразделений других отделов ГУ, а также подразделений по борьбе с тяжкими преступлениями и т.д.

Так, например, отделы ГУ МВД РФ по СПб и ЛО и подразделения транспортной полиции не всегда обмениваются информацией и принимаемыми указаниями между собой, т.е. руководителями ГУ принято решение с целью недопущения необоснованной пересылки между территориальными органами МВД материалов КУСП по заявлениям о безвестном исчезновении граждан. Это указание доводится до всех структурных подразделений ГУ МВД РФ по СПб и ЛО, сотрудники же транспортных подразделений полиции такое указание не получают, поскольку не подчиняются руководству ГУ. И поэтому в своей деятельности руководствуются только имеющимися в их распоряжении указаниями, что в корне неправильно, т.к. создает нарушение при сроках заведения розыскных дел, поскольку материалы направляются, согласно действующему приказу по месту последнего нахождения пропавшего, хотя по принятому указанию ГУ, материалы в отношении малолетних и несовершеннолетних, пропавших рассматриваются и принимается окончательное решение по месту регистрации и последнему месту жительства.

Кроме того, взаимодействие с подразделениями УСТМ ГУ также не на самом высоком уровне. Не всегда задания, даваемые транспортной полицией, принимаются к исполнению, поскольку в УТ МВД по СЗФО имеется свое подразделение УСТМ, но данное подразделение не всегда имеет технические возможности для проведения некоторых мероприятий.

С другими подразделениями ГУ МВД РФ по СПб и ЛО также не всегда имеется нужное взаимодействие, в основном оно сводится к наличию у сотрудников личных контактов между собой.

Обучение сотрудничеству на международном уровне может также выступать как важнейший компонент взаимодействия в сфере борьбы с преступностью. Так, например, это может способствовать

оказанию правовой помощи по уголовным делам и выдаче преступников, научно-информационному обмену.

Большое значение в настоящее время также приобретает использование интернет технологий в ходе обучения и дальнейшего их использования сотрудниками сыскных подразделений.

Применение новейших технологий с использованием компьютеров для доступа к интернет-ресурсам, повышает скорость обработки и передачи необходимой информации. Использование в оперативно-служебной деятельности средств телефонной и телеграфной связи также имеет большое практическое значение. Ее ресурсы можно применять для организации взаимодействия различных служб полиции, для приема сообщений, поступающих от населения, для централизованного наблюдения за охраняемыми объектами, для передачи документальной информации (телефаксы), для связи между собой персональных компьютеров (электронная почта), для передачи видеоизображений с объектов, где расположены телевизионные установки.

Само по себе осуществление и организация розыска должны отвечать таким требованиям как:

- оперативность, при которой необходима быстрота и непрерывность розыска

- тактическая и логическая обоснованность розыска выражается в определении круга и последовательности розыскных мероприятий, их целей и получаемых результатах, непрерывности розыскных мероприятий, последовательности версий розыска, принимаемых решений и анализе розыскных действий.

- согласованность розыскной деятельности следователя и оперативно-розыскной деятельностью органов дознания, что включает единство цели розыскных мероприятий, взаимодействие и сотрудничество субъектов розыскной деятельности.

Важной составляющей розыскной деятельности выступает работа с населением, средствами массовой информации, экспертно-криминалистическими службами ОВД.

Содержание и тактика розыскных мероприятий зависят от характера разыскиваемых объектов.

Розыск скрывшихся обвиняемых производится при уклонении от следствия, что должно быть официально задокументировано. Проверка уклоняется ли обвиняемый от следствия, включает в себя получение полных данных с места его работы и жительства,

наведение справок о его возможном пребывании у родственников и знакомых, нахождения в больницах, рядах вооруженных сил, проверка по учетам ИЦ и других учетов ОВД.

Схожую схему имеет и розыск пропавших без вести, но также при этом проверяется версия об их убийстве.

Короче того, при розыске данной категории лиц, не всегда имеет факт безвестного исчезновения, большинство таких граждан просто обрывают связь с родственниками и друзьями, не желая сообщать им о месте своего нового нахождения. Установление таких лиц занимает практически 60-70 % от всех заявлений и сотрудников необходимо также обучать тонкостям работы с такими заявлениями. Чтобы затраты времени на их установление были минимальными, необходимо проводить профилактическую работу с родственниками и друзьями. Здесь серьезную помощь может оказать умение сотрудника работать с информационными базами учетов ГУ, БРНС, взаимодействие с лечебными учреждениями.

При обнаружении неопознанного трупа необходимо решить задачу установления личности погибшего. С этой целью проводятся мероприятия по опознанию, включая и судебно-медицинскую экспертизу. Здесь очень важное значение приобретает умение и быстрота работы с дактилоскопическими базами.

Весьма эффективную помощь в розыске любой категории разыскиваемых могут оказать средства массовой информации и особенно телевидение. Что необходимо использовать с максимальной степенью. Так, часто фотография лица, находящегося в розыске, показанная в средствах массовой информации приводит к установлению его местонахождения, либо появлению лиц, которые могут сообщить о нем.

При осуществлении сотрудниками розыска мероприятий, направленных на установление лиц, скрывшихся от следствия, возникают проблемы и чисто процессуального характера, например, связанные с решением вопроса о возможном прекращении уголовного дела в связи с установлением смерти обвиняемого.

Так, при отсутствии у обвиняемого близких родственников невозможно получить документы (заявление) о согласии на прекращение дела по не реабилитирующим обстоятельствам, т.е. сотрудники розыска имея достоверные сведения о смерти обвиняемого не могут принять решение о прекращении конкретного розыскного дела.

Большое значение имеет и умение сотрудника розыскного подразделения работать с представителями следственных органов. В отношении многих лиц скрывшимся в последствии от следователя, в случае применения в отношении них меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, можно было заранее провести профилактические беседы и убедить являться по первому требованию, чтобы в дальнейшем их меры пресечения не были изменены, кроме того следователи не всегда в полном объеме собирают сведения об обвиняемых. В таких случаях оперативные сотрудники сами могут провести дополнительные беседы, с целью уточнения адресов всех родственников, друзей и знакомых, чтобы в дальнейшем следователь не направлял повестки по месту регистрации обвиняемых, в то время как он проживает по месту жительства своих детей, любовников или вообще малознакомых лиц.

Развитие у оперативных сотрудников способности увидеть проблему, найти нестандартные и адекватные пути ее решения возможно лишь при использовании всего предлагаемого ему для изучения комплекса психологических и оперативно-розыскных мероприятий.

© Горбатов В.В., Горелов С.А., Асекретов О.К., 2017

*Готчина Лариса Владимировна,  
начальник кафедры уголовного права Санкт-Петербургского  
университета МВД России, доктор юридических наук, доцент*

## **О ВОСТРЕБУЕМОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

Индивидуальное прогнозирование преступного поведения самое сложное. При его осуществлении важна информационная помощь психолога, прежде всего, об особенностях структуры личности конкретного лица, его темпераменте, характере, состоянии психики. Такие прогнозы нужны для выстраивания перспективного поведения осуждаемых лиц, осужденных, освобождающихся из мест лишения свободы, лиц, в отношении которых вынесено наказание, не связанное с лишением свободы. При индивидуальном

прогнозировании важно получить данные о возможном рецидиве и его виде, результативности применяемых мер медицинского или воспитательного характера, условного и условно-досрочного осуждения, профилактических мер. Такое прогнозирование очень важно на стадии вынесения обвинительного приговора, так как его учет максимально способствует ресоциализации лица, совершившего преступление. Прогнозирование важно и для профилактики правонарушений, в частности, под ней мы понимаем «совокупность мероприятий политического, экономического, правового, социального, медицинского, педагогического, культурного, физкультурно-спортивного и иного характера, направленных на устранение причин и условий правонарушений и их предупреждение»<sup>1</sup>.

Прогнозировать можно и первое преступление. Он начинается с анализа индивидуального антисоциального поведения. Такой прогноз необходим, чтобы разработать и вовремя принять предупредительные меры, которые, в первую очередь, должны быть социально-экономическими и культурно-воспитательными. Если они недействительны, резервом второй очереди мер могут стать общественные, дисциплинарные, административные. Являясь разновидностью принудительных мер, вероятность их применения и профилактического воздействия усиливается в результате выявляемых в ходе прогнозирования антиобщественных поступков, в которых проявляются отрицательные социальные качества личности, необходимые для учета вероятностного поведения в будущем.

Отдельным видом прогнозирования выделяется прогнозирование жертвы и ее поведения, как индивидуального прогнозирования, и прогнозирование «групп риска» как групповой виктимности. Критериями определения последней являются виды преступности, взятые из структуры преступности на основе различных оснований. Среди них выделяют уголовно-правовые, социально-демографические и психологические.

Например, по уголовно-правовым основаниям можно выделить следующие группы риска жертв преступности: по структуре

---

<sup>1</sup>Готчина Л.В. Некоторые оценки понятийного аппарата проекта Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2014. № 3(30). С. 60.

преступности (по соответствующим статьям УК РФ, например, жертвы простого и квалифицированного убийств, изнасилований, клеветы); насильственной и ненасильственной; первичной и рецидивной; групповой преступности; по мотиву совершения: корыстной, кровной мести, политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды; по способу совершения: с особой жестокостью, общеопасным способом; по цели совершения: воспрепятствования осуществлению правосудия, с целью сбыта.

Необходимо отметить, что в западной криминологии признаются «аборты, гомосексуализм, наркомания... как преступления без жертв»<sup>1</sup>, то есть, совершая их, преступник является жертвой, потому «его действия не должны быть криминализованы»<sup>2</sup>.

Поскольку преступность делится на первичную и рецидивную, очень востребуемо прогнозирование по этим видам. В частности, «первичной группой риска заболевания наркоманией, заражения ВИЧ-инфекцией, гепатитами, СПИДом являются несовершеннолетние и молодежь, допускающие немедицинское потребление наркотиков и составляющие около 3,5 миллионов россиян в возрасте 14-29 лет; вторичной – члены «наркотизированных семей»; третичной – лица без постоянного источника дохода или имеющие его в размере ниже прожиточного минимума. Все они представляют группы риска молодежного наркотизма и наркопреступности»<sup>3</sup>. Кроме того, для будущего планирования различных профилактических программ не менее важно прогнозирование численности «наркотизированных семей», их структурного состава по возрасту, социальному положению, полу, уровню образования, наличию судимых членов семьи.

Среди социально-демографических критериев прогнозирования групп риска жертв выделяют возраст: а) малолетние, несовершеннолетние и совершеннолетние жертвы; б) образование и пол: школьницы (прогнозируется вероятность краж телефонов, насильственные преступления против здоровья, насильственные и

---

<sup>1</sup> Schur E. Crimes Without Victims/ Englewood Cliffs, 1965.

<sup>2</sup> Так же.

<sup>3</sup> Готчина Л.В. Молодежный наркотизм в современной России: криминологический анализ и профилактика: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08. СПб.: СПбУ МВД РФ. – 2011. С. 16.

ненасильственные преступления против половой неприкосновенности и т.д.), школьники (жертвы хулиганства, наркосбыта, причинение вреда здоровью различной тяжести, грабеж)<sup>1</sup> и т.д.

Основываясь на психологических критериях можно прогнозировать группы риска жертв: матери новорожденных детей и физические вменяемые лица, достигшие возраста 16 лет, в состоянии аффекта, где последний выступает критерием определения таких групп; жертвы насильственных преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы (молодые женщины и девушки, формирующие преобладающую группу перспективных таких деяний), критерием группирования является повышенный уровень агрессивности у виновного, актуализированного виктимным поведением потерпевшей.

Сама виктимность – предрасположенность к тому, чтобы стать потерпевшим от преступления<sup>2</sup>. Д.В. Ривман подразумевал под виктимностью личности объективно присущую человеку (реализованную преступным актом или оставшуюся в потенции), но отнюдь не фатальную способность, «предрасположенность» стать при определенных обстоятельствах жертвой преступления<sup>3</sup>.

Кроме того, «жертвенность может быть как устойчивым свойством, более или менее длительное время присущим человеку, так и опасным состоянием, в котором он пребывает в тот или иной момент»<sup>4</sup>.

Подводя итог, отметим, что прогнозирование преступного поведения, поведения жертвы, «групп риска» в настоящее время особо востребуемо практикой, требует глубоких научных разработок.

© Готчина Л.В., 2017

---

<sup>1</sup> Готчина Л.В. О принципах и методах криминологического прогнозирования // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2015. № 1 (35). С. 68.

<sup>2</sup> Франк Л.В. Виктимология и виктимность. – Душанбе. – 1972. – С. 22.

<sup>3</sup> Ривман Д.М. Виктимологические факторы и профилактика преступлений. – Л. – 1972. – С. 32.

<sup>4</sup> Шестаков Д.А. Криминология: новые подходы к преступлению и преступности. Криминогенные законы и криминологическое законодательство. Противодействие преступности в изменяющемся мире. – СПб. – 2006. – С. 221.

**Гришин Алексей Геннадьевич,**  
начальник кафедры специальных дисциплин Ленинградского  
областного филиала Санкт-Петербургского университета  
МВД России

## **АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРД, СВЯЗАННЫЕ С НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩА**

С развитием гражданского общества, нельзя не отметить рост преступности. Преступники используют в своих целях все более изощренные способы, появляется профессиональная преступность. Иными словами, вступить в борьбу с преступностью в настоящее время не возможно без осуществления оперативно-разыскной деятельности. Оперативно-разыскная деятельность в свою очередь основывается на соблюдении конституционных принципов законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина.

Согласно статье 1 Конституции Российской Федерации, «Россия есть демократическое федеративное государство с республиканской формой правления». Определение «демократическое государство» свидетельствует о том, что абсолютизация суверенитета государства, свободного от обязанностей и ответственности перед человеком недопустима. В статье второй Конституции РФ говорится о том, что «права и свободы человека являются наивысшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства». В декларации независимости США 1776 года сказано: «Мы считаем очевидным следующие истины: все люди сотворены равными и все они одарены своим Создателем некоторыми неотчуждаемыми правами, к числу которых принадлежит: жизнь, свобода и стремление к счастью». В Декларации прав человека и гражданина 1789 года сказано: «люди рождаются и остаются свободными и равными в правах».

На основе этих документов можно выделить ряд сложившихся в Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина, а именно:

1. Личные (жизнь, свобода, личная неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни, жилища, свободное передвижение и выбор места жительства);

2. политические (право на объединение, проведение собраний, митингов, демонстраций, право избирать и быть избранным);

3. экономические, социальные, культурные (свобода предпринимательства, творчества, право частной собственности).

Для должного выполнения задач, стоящих перед оперативно-разыскной деятельностью, используются оперативно-разыскные мероприятия, в том числе и те, которые ограничивают конституционные права человека. Нельзя не отметить, что обеспечение конституционных прав и свобод человека и гражданина, при проведении ОРМ носят весьма двойкий характер, с одной стороны, предполагается их защита, а с другой их правомерное ограничение. Под ограничением конституционных прав и свобод человека и гражданина следует понимать, установленные законом случаи, при наступлении которых начинают функционировать правила, уменьшающие, стесняющие границы основных прав личности.

Конституция РФ устанавливает условия ограничения конституционных прав человека, которые непосредственно связаны с проведением ОРМ, а именно в ч.2 ст.23 и ст. 25 Конституции РФ определена обязанность получения судебного решения в случае необходимости ограничения права на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых и телеграфных и иных сообщений, а также на неприкосновенность жилища. Данные требования нашли свое отражение в ст. 8 ФЗ «Об ОРД». В законе об ОРД большое внимание уделяется правовому регулированию ОРМ, закреплен перечень ОРМ, основание и условия их проведения, порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан.

В ходе своей деятельности оперативные сотрудники часто сталкиваются с необходимостью проведения обследования жилых помещений. В теории оперативно-разыскной деятельности, данное мероприятие называется «оперативный осмотр».

Законодатель не дает четкого определения жилища, что вызывает ряд трудностей. В статье 139 УК РФ интересующее нас определение изложено довольно подробно: «жилище – это индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение

или строение, не входящие в жилищный фонд, но предназначенные для временного проживания».

Следует отметить, что проведение оперативного осмотра жилища, допустимо в трех формах, а именно:

Гласно (с разрешением владельца);

зашифровано (с сокрытием цели, но с разрешением владельца);

негласно (проводится втайне от владельца).

Именно негласное проведение оперативного осмотра жилища влечет за собой нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина, что влечет за собой необходимость получения судебного решения. Следует отметить, что проведение обследования жилища проводится в целях обнаружения следов преступной деятельности, орудий, разыскиваемых преступников, а так же для получения информации представляющей оперативный интерес.

Проведение негласного обследования жилища, четко регламентировано законом и ведомственными нормативными актами, в то время как проведение гласного обследования требует дополнительной нормативной разработки. Так, Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 1 апреля 2014 г. № 199 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации гласного оперативно-разыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» определен порядок проведения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации гласного оперативно-разыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, однако, следует отметить, что действие настоящей Инструкции не распространяется на обследование жилых помещений.

Законодатель определяет возможность проведения ОРМ без судебного решения, в случаях, не терпящих отлагательства, а именно: при обнаружении деяний, которые могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления, или данных о событиях и действиях, создающих угрозу безопасности РФ с обязательным уведомление суда (судьи) о проведенном ОРМ в течение 24 часов и получением судебного решения в течение 48 часов с момента начала ОРМ. Однако, гласное обследование жилища, против воли проживающих в нем лиц не производится, поскольку нарушает

конституционные права граждан на неприкосновенность. Для проведения данного мероприятия, оперативному сотруднику необходимо получить мотивированное постановление, одного из руководителей органа, что влечет за собой большие временные затраты и делает проведение ОРМ не эффективным. Таким образом, проведение гласного обследования жилища, в случаях, не терпящих отлагательства, в настоящий момент не пользуется должным спросом. Если проводить аналогию с уголовно-процессуальными нормами ограничения конституционных прав граждан, можно найти ряд отличий, влияющих на качество проведения тех или иных мероприятий. А именно: согласно части 5 статьи 165 УПК РФ в исключительных случаях, когда производство осмотра жилища, обыска и выемки в жилище, личного обыска, не терпит отлагательства, указанные следственные действия могут быть произведены на основании постановления следователя или дознавателя без получения судебного решения. В этом случае следователь или дознаватель не позднее 3 суток с момента начала производства следственного действия уведомляет судью и прокурора о производстве следственного действия. Исходя из положения данной нормы, можно сделать вывод, что законодатель, понимая экстренность ситуации, наделяет следователя (дознавателя) правом на самостоятельное принятие решения о производстве неотложных мероприятий, что, сделать оперативному сотруднику при осуществлении ОРМ не предоставляется возможным. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: ввиду отсутствия конкретной нормативно-правовой базы, регулирующей проведение гласного обследования жилища, в случаях, не терпящих отлагательства, для увеличения эффективности проведения мероприятий, а так же для решения задач оперативно-разыскной деятельности, целесообразно наделить оперативного сотрудника большей компетенцией при проведении данного мероприятия.

© Гришин А.Г., 2017

*Гусев Артем Васильевич,  
курсант 332 учебной группы Санкт-Петербургского  
университета МВД России*

## **ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ФАКТАХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НОН**

Информационное обеспечение деятельности органов внутренних дел, а также других заинтересованных министерств и ведомств – важное условие успешной борьбы с распространением наркотиков.

К основным источникам оперативно значимой информации относятся:

1) Гласные:

«Сотрудники органов внутренних дел. Значительным объёмом информации о незаконном обороте наркотиков располагают оперативно уполномоченные подразделения полиции: подразделения по контролю за оборотом наркотиков (КОН), экономической безопасности и противодействия коррупции (ЭБиПК), уголовного розыска, а также следователи, работники ФСИН».

Участковые уполномоченные полиции устанавливают наиболее широкие и прочные контакты с населением и имеют возможность получать подробную информацию о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес. Эта информация в дальнейшем может стать поводом для проведения дальнейшей проверки.

Не меньшими возможностями в этом плане обладают сотрудники подразделений обеспечения общественного порядка и, прежде всего, патрульно-постовой службы, а также ДПС.

Материалы уголовных дел, в особенности, о преступлениях, связанных с наркотиками могут содержать различную информацию о незаконном обороте наркотиков: о каналах и источниках поступления наркотиков в незаконный оборот, о местах незаконного производства и хранения наркотических средств, о лицах, совершающих правонарушения и др.

Работники учреждений, ведомств и общественных организаций, участвующих в противодействии распространению наркомании, и по роду своей деятельности зачастую обладают важной информацией о преступных связях в сфере наркобизнеса и изменениях на незаконном рынке наркотиков (например, сотрудники ФСБ, таможенных органов, наркологических учреждений и т.д.).

Письма и заявления граждан, администрации предприятий, учреждений и организаций, как правило, содержат информацию о конкретных правонарушениях, а также причинах и условиях их совершения.

Сообщения и публикации средств массовой информации иногда содержат сведения об отдельных совершенных правонарушениях и общей ситуации с распространением наркомании в регионе.

Учётные и другие документы могут свидетельствовать о хищениях и нарушениях правил обращения с наркотическими средствами, о статистических данных, касающихся уровня, структуры и динамики преступности, связанной с наркотиками.

Результаты социологических исследований (на республиканском, региональном, краевом, областном и др. уровнях) могут отражать самые различные аспекты явления: распространённость, отношение населения к тем или иным проявлениям наркотизма, оценки деятельности правоохранительных органов и т.д.

2) К негласным источникам оперативно значимой информации относят сообщения конфидентов, результаты проведенных ОРМ. Анализ информации из этих источников позволяет создать оперативно-розыскную картину явления, что очень существенно с учетом его высокой латентности. Наряду с указанными могут использоваться и иные источники информации. Например, анонимные источники информации.

Начальная стадия процесса сбора, оценки, систематизации и анализа информации – это сбор исходной информации о деятельности лиц, подозреваемых в причастности к совершению незаконных операций с наркотиками, а также о фактах обнаружения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

«Эта информация собирается двумя способами – открыто и тайно, что и предопределяет источник информации (гласный или негласный). Учитывая специфику этих преступлений, основная часть исходной информации собирается негласно различными способами в процессе осуществления оперативно-розыскных мероприятий, перечисленных в Законе «Об оперативно-розыскной деятельности в РФ» и Законе «О наркотических средствах и психотропных веществах»».

Прежде чем информация будет проанализирована, обычной процедурой является ее оценка с точки зрения надежности источника, достоверности информации, полноты и полезности. Оценку осуществляют те сотрудники, которые непосредственно собирают информацию и располагают всеми данными, как о самой информации,

так и об ее источнике. Чрезвычайно важное значение для анализа информации и последующего ее использования является ее систематизация. Она заключается в том, что имеющуюся информацию или исходные данные выстраивают в определенной логической последовательности или в системе, позволяющей уяснить суть преступной деятельности. Дело в том, что информация может поступать из многих источников различной степени надежности. При этом она поступает не в хронологическом порядке, а зачастую касается целого ряда фактов, событий и лиц. Иными словами – отдельная информация является не более чем стоп-кадром или кусочком мозаики, оторванным от отдельных событий. В этих условиях задачей анализа является последовательное соединение всех фактов в единую и динамичную картину, для чего все данные должны быть систематизированы таким образом, чтобы можно было выделить наиболее значимые взаимосвязи.

Анализ заключается в выделении потенциально полезной информации из потока неточных и разрозненных сведений, предполагает составление отдельных элементов информации в единую рабочую гипотезу, позволяющую понять, что происходит в наблюдаемом процессе оборота наркотиков. Поскольку незаконный оборот наркотиков представляет собой непрерывную деятельность, он должен обязательно анализироваться как единый процесс.

Оперативно-розыскная деятельность базируется на выявлении, получении, обработке и реализации различного характера информации, необходимой для предотвращения и раскрытия преступлений, розыска скрывшихся преступников.

С точки зрения функциональной характеристики эти действия и мероприятия имеют различную природу и соответствующую принадлежность к уголовно-процессуальной или оперативно-розыскной деятельности, однако их объединяет одна и та же конечная цель – раскрытие преступления.

При наличии сведений о фактах совершения противоправных действий, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в целях выявления таких действий, а также лиц и преступных групп, в них участвующих, статья 6 Федерального закона России «Об оперативно – розыскной деятельности» и статья 36 Федерального закона России «О наркотических средствах и психотропных веществах» даёт возможность осуществить целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

«Основаниями для проведения указанных мероприятий являются:

1. Наличие возбужденного уголовного дела.

2. Ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о:

1) признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;

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

3) лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания;

4) лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов.

3. Поручения следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, органа дознания или определения суда по уголовным делам и материалам проверки сообщений о преступлении, находящимся в их производстве.

4. Запросы других органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, по основаниям, указанным в настоящей статье.

5. Постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц, осуществляемых уполномоченными на то государственными органами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6. Запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Российской Федерации».

«Следует иметь в виду, что поручение следователя не может содержать указаний на конкретные средства и методы оперативно-розыскной деятельности. Оно должно носить характер постановки общей задачи перед органом дознания о проведении розыскных мероприятий, а орган дознания самостоятельно выбирает виды мероприятий и формы их проведения. Так, например, в ходе расследования выясняется, что задержанный М. приобрел наркотическое средство у малознакомого ему Н. При допросе М. указал место приобретения наркотиков и приметы Н. Следователь, в порядке ст. 38 УПК, дает отдельное поручение органу дознания, по имеющимся

данным установить личность Н. с целью привлечения его к уголовной ответственности за сбыт наркотических средств»<sup>1</sup>.

Для осуществления вышеуказанных полномочий следователь обязан иметь в виду следующее:

1. Порядок и условия производства оперативно-розыскных мероприятий детально законом не регламентированы. При их проведении и документальном оформлении необходимо исходить из положений ведомственных приказов, а также практики использования результатов данных мероприятий при производстве предварительного следствия и судебного разбирательства.

2. «Проверочная закупка наркотических средств, иных материалов и предметов, используемых при их изготовлении, а также контролируемая их поставка проводятся на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. (ч. 5 ст. 8 Закона РФ «Об ОРД»»).

3. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров и получение компьютерной информации относятся к числу мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан (неприкосновенность жилища, тайна переписки, почтовых, телеграфных сообщений). Их производство допускается на основании судебного решения, принимаемого судьей единолично и незамедлительно. Решение оформляется постановлением судьи. Постановление, заверенное печатью, выдается инициатору проведения оперативно-розыскного мероприятия.

4. Основанием для решения судьей вопроса о производстве мероприятий, затрагивающих конституционные права граждан, является мотивированное постановление одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. По требованию судьи, ему могут представляться также иные материалы, касающиеся оснований для производства этих мероприятий.

5. В случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого преступления, допускается проведение указанных в п. 3 мероприятий на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-

---

<sup>1</sup>Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ, к ст. 38 ч.2 п.4 Постатейный/ Под общ. Ред. А.В. Смирнова 5-е изд., доп. И перераб. М.: Проспект, 2009.

розыскную деятельность, с обязательным уведомлением суда (судьи) в течение 24 часов. В течение 48 часов с момента их начала орган, его осуществляющий, обязан получить судебное решение о проведении конкретного мероприятия либо прекратить его производство.

6. В случае отказа судьи в проведении таких мероприятий, орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, вправе обратиться в вышестоящий суд.

7. «Субъектом указанных выше мероприятий может быть оперативный уполномоченный, а также представители общественности и специалисты. Этим лицам должна быть гарантирована правовая защита, связанная с правомерным выполнением ими общественного долга или возложенных на них обязанностей (ст. 18 Закона «Об ОРД»»).

8. «В ходе проведения всех перечисленных выше мероприятий допускается изъятие предметов и материалов, представляющих значение для раскрытия преступления и изобличения лиц, совершивших его (ст. 15 Закона «Об ОРД»»).

9. Документальное оформление проводимых мероприятий должно обеспечивать максимальный уровень достоверности полученных результатов.

«Представление результатов всех вышеуказанных мероприятий следователю (наркотические средства, полученные деньги, протоколы, рапорта, объяснения, видео-аудиозаписи, фотографии и др. материалы) производится органом, осуществляющим ОРД, на основании постановления, вынесенного начальником этого органа в порядке, предусмотренном ведомственными нормативными актами». В случае отсутствия положительных результатов орган дознания уведомляет об этом следователя.

«Следователь, получив указанные материалы, должен проверить соблюдение условий проведения оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных в законе «Об ОРД», и убедиться в достоверности их результатов». На практике встречаются случаи, когда оперуполномоченные допускают некоторые нарушения при составлении оперативно-служебных документов (а иногда и на фальсификацию). Это происходит, по нашему мнению, по двум причинам: из-за недостаточного знания закона и с целью повысить «результативность» своей работы. Такие нарушения могут повлечь за собой необоснованное привлечение к уголовной ответственности, а также утрату доказательств в процессе следствия и прекращение уголовного дела. Так, оперуполномоченным Р. было произведено

изъятие наркотического средства у М., составлен протокол личного досмотра и только после этого были приглашены понятые, которые видели уже изъятый наркотик, они по предложению Р. поставили свои подписи в протоколе личного досмотра.

В целях недопущения подобных нарушений и установления достоверности результатов оперативно-розыскных мероприятий следователь производит допросы в качестве свидетелей сотрудников полиции, граждан и специалистов, принимавших участие в мероприятии; осматривает и приобщает к уголовному делу в качестве вещественных доказательств полученные наркотические средства, иные вещества и предметы, деньги, электронные носители информации, фотографии и т.п.

В необходимых случаях по этим материалам назначаются соответствующие экспертизы.

Закон РФ «О наркотических средствах и психотропных веществах» разрешает использование наркотических средств и психотропных веществ в оперативно-розыскной деятельности без лицензии, а в случае необходимости при проведении данного ОРМ «с ведома и под контролем органов, осуществляющих ОРД, и допускается приобретение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также инструментов и оборудования».

В такой ситуации проводится, как правило, специальная операция с применением иных ОРМ в комплексе (наблюдение, опрос, сбор образцов для сравнительного исследования, оперативных эксперимент и др.).

«Проверочная закупка оформляется оперативно – служебными документами: рапортом, справкой или актом».

«Данный закон позволил оперуполномоченным отслеживать пути поставки и каналы сбыта наркотических средств, что, несомненно, приводит к существенному сокращению незаконного оборота наркотических средств на территории Российской Федерации».

© Гусев А.В., 2017

*Евстратова Юлиана Айратовна,  
профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Санкт-Петербургского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент;  
Новокионов Дмитрий Вячеславович,  
начальник кафедры уголовного процесса и криминалистики Санкт-Петербургского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации, кандидат юридических наук*

## **К ВОПРОСУ О РАСШИРЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СТРАН СНГ (РОССИЯ, КАЗАХСТАН)**

Согласно Конституции Российской Федерации: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства».

Выполнение главной конституционной обязанности Российской Федерации перед своим многонациональным народом, обеспечивается путем повышения эффективности деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступлениями террористической направленности.

Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» терроризм и экстремизм признаны основной угрозой общественной безопасности России, согласно пункту 43 «Стратегии»- основной угрозой государственной и общественной безопасности является: деятельность террористических и экстремистских организаций, направленная на насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, дестабилизацию работы органов государственной власти, уничтожение или нарушение функционирования военных и промышленных объектов, объектов жизнеобеспечения населения, транспортной инфраструктуры, устрашение населения, в том числе путем завладения оружием массового уничтожения, радиоактивными, отравляющими, токсичными, химически и биологически опасными веществами, совершения актов ядерного терроризма, нарушения безопасности и устойчивости функционирования критической информационной инфраструктуры Российской Федерации.

Сотрудники федеральной службы безопасности ведут системную оперативно-розыскную работу по выявлению криминальных субъектов террористической направленности, данный факт подтверждают официальные данные Генеральной прокуратуры в 2013г.-370 выявленных лиц, 2014г.-513, 2015-609, 2016-653. В настоящее время за период с январь по август 2017 года на территории Российской Федерации выявлено 579 лиц совершивших преступления террористической направленности, из них на территории республики Дагестан 169 человек, Чеченской республики 106 человек.

Без последовательной системной оперативно-розыскной деятельности с терроризмом и экстремизмом бороться невозможно. Основными задачами оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации являются: выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших; осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших; добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации; установление имущества, подлежащего конфискации.

Без реализации данных задач невозможно вести полноценную и эффективную борьбу с терроризмом и экстремизмом на территории России. Более того, размах террористической деятельности на территории России, в странах СНГ, Евросоюза настолько велик, что назревает необходимость пересмотреть и дополнить перечень реализуемых оперативно-розыскных мероприятий (далее ОРМ) в Российской Федерации.

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» определяет закрытый перечень из 15 оперативно-розыскных мероприятий, к ним относятся:

1. Опрос.
2. Наведение справок.
3. Сбор образцов для сравнительного исследования.
4. Проверочная закупка.
5. Исследование предметов и документов.
6. Наблюдение.

7. Отождествление личности.
8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
10. Прослушивание телефонных переговоров.
11. Снятие информации с технических каналов связи.
12. Оперативное внедрение.
13. Контролируемая поставка.
14. Оперативный эксперимент.
15. Получение компьютерной информации<sup>1</sup>.

Приведенный перечень оперативно-розыскных мероприятий может быть изменен или дополнен только федеральным законом. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий используются информационные системы, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемка, а также другие технические и иные средства, не наносящие ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющие вреда окружающей среде. Должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, решают ее задачи посредством личного участия в организации и проведении оперативно-розыскных мероприятий, используя помощь должностных лиц и специалистов, обладающих научными, техническими и иными специальными знаниями, а также отдельных граждан с их согласия на гласной и негласной основе.

Думается, что в настоящих правовых реалиях, назрела необходимость расширить перечень ОРМ, для эффективной борьбы с терроризмом и экстремизмом. Достаточно объемный и классифицированный перечень разработан в Республике Казахстан. В соответствии с Законом Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года № 154-ХІІІ «Об оперативно-розыскной деятельности», в республике предусмотрены следующие оперативно-розыскные мероприятия.

1. Оперативно-розыскные мероприятия подразделяются на общие и специальные.
2. Общими оперативно-розыскными мероприятиями являются:

---

<sup>1</sup> Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года № 154-ХІІІ «Об оперативно-розыскной деятельности»//[http://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=1003158#pos=1;-117](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003158#pos=1;-117)

- 1) опрос лиц;
  - 2) установление гласных и негласных отношений с гражданами, использование их в оперативно-розыскной деятельности;
  - 3) внедрение;
  - 4) применение модели поведения, имитирующей преступную деятельность;
  - 5) создание конспиративных предприятий и организаций;
  - 6) контролируемая поставка;
  - 7) применение технических средств для получения сведений, не затрагивающих охраняемые законом неприкосновенность частной жизни, жилища, личной и семейной тайны, а также тайну личных вкладов и сбережений, переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений;
  - 8) наведение справок;
  - 9) получение образцов;
  - 10) оперативный закуп;
  - 11) применение служебно-розыскных собак;
  - 12) поиск и отождествление личности по приметам;
  - 13) поиск устройств незаконного снятия информации;
  - 14) обнаружение, негласная фиксация и изъятие следов противоправных деяний, их предварительное исследование;
  - 15) преследование лица, готовящего, совершающего или совершившего преступление, и его задержание;
  - 16) осуществление с участием понятых личного досмотра задержанных лиц, изъятия находящихся при них вещей и документов, могущих относиться к преступной деятельности, а также досмотра жилых помещений, рабочих и иных мест, досмотра транспортных средств.
- В ходе осуществления антитеррористической операции личный досмотр и досмотр вещей, находящихся при физическом лице, досмотр транспортных средств, в том числе с применением технических средств, могут производиться без участия понятых.
- 17) проведение операций по захвату вооруженных преступников;
  - 18) наблюдение.

Организация и тактика проведения общих оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных настоящим пунктом, определяются нормативными правовыми актами первых

руководителей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, по согласованию с Генеральным Прокурором Республики Казахстан.

3. Специальными оперативно-розыскными мероприятия являются:

- 1) контроль почтово-телеграфных отправок;
- 2) оперативный поиск на сетях связи;
- 3) негласное прослушивание и запись разговоров с использованием видео-, аудиотехники или иных специальных технических средств, прослушивание и запись переговоров, производящихся по телефонам и другим переговорным устройствам, а также получение сведений о произведенных телефонных переговорах;
- 4) снятие информации с технических каналов связи, компьютерных систем и иных технических средств;
- 5) применение модели поведения, имитирующей преступную деятельность.

Считаю, что необходимо подробно изучить юридическое содержание, предметно-практическую сторону и тактику проведения следующих оперативно-розыскных мероприятий предусмотренных в Республике Казахстан:

1. Преследование лица, готовящего, совершающего или совершившего преступление, и его задержание;
2. Оперативное проникновение;
3. Проведение операций по захвату вооруженных преступников.

Думается, что данные оперативно-розыскные мероприятия можно использовать в России в борьбе с преступностью, в том числе террористической направленности.

©Евстратова Ю.А.,Новокшенов Д.В.,2017

*Жидков Александр Андреевич,  
адъюнкт кафедры ОРД в ОВД Санкт-Петербургского  
университета МВД России*

## **«НАБЛЮДЕНИЕ», КАК ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ**

Согласно Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995г. «наблюдение» является одним из пятнадцати оперативно-розыскных мероприятий.

Наблюдение— оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в негласном слежении (визуальном, техническом или комплексном) за интересуемыми лицами, их связями, транспортными средствами, маршрутами их передвижения, а также местами постоянного или временного пребывания указанных лиц.

Проведение ОРМ «наблюдение» является обязательным в работе оперативных подразделений по борьбе с организованной преступностью.

В процессе наблюдения выявляется следующая информация:

1. Скрытая деятельность лица, содержащая признаки состава преступления.
2. Психологический портрет объекта наблюдения.
3. Криминальные, личные, служебные связи лица.
4. Используемый автотранспорт, места парковки.
5. Места посещения, хранения и сбыта вещей, средств, предметов полученных преступным путем.
6. Количественный и качественный состав преступных сообществ (преступных организаций), кто является лидером группы, рядовыми участниками, их психологическая характеристика, распределение обязанностей в группе, источники ее финансирования, места сбора и времяпрепровождения, связи группы с правоохранительными органами, подходы к группе через лиц, постоянно контактирующих с членами группы вне их преступной деятельности.

«Наблюдение» может осуществляться визуально, при помощи технических средств, а также комплексно. В процессе наблюдения может применяться аудиозапись, видео-, фотосъемка и средства

слухового контроля. В обязательном порядке действия лиц фиксируются с использованием технических средств.

В процессе наблюдения в порядке хронологии фиксируются все действия объекта наблюдения.

Результаты наблюдения отражаются в составляемых оперативным сотрудником рапорте или справке, к которым прилагаются приложением аудио – и видеозаписи, фотографии.

ОРМ «Наблюдение» является одним из базовых оперативно-розыскных мероприятий, проводимыми подразделениями по борьбе с организованной преступностью по документированию деятельности преступных сообществ (преступных организаций), потому как в ходе его проведения наглядно отражаются признаки организованных преступных сообществ: устойчивость, распределение ролей в преступной группировке, иерархичность, совместное проведение досуга, встречи с коррупционными связями. В последующем, результаты проведения данного оперативно-розыскного мероприятия представляются оперативными сотрудниками в следственные подразделения в целях приобщения к уголовному делу. Как правило, оперативно-розыскное мероприятие «наблюдение» проводится специальными подразделениями, осуществляющими скрытое наблюдение за объектами, представляющими оперативный интерес. Во многих регионах России, как правило, ОРМ «наблюдение» проводится сотрудниками оперативно-поисковых подразделений в совокупности с оперативно-розыскными мероприятиями «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи», в целях более полного контроля за деятельностью организованных преступных сообществ, а также определения намерений участников, их распорядка дня и установления криминальных связей. При необходимости, в случае последующего задержания объекта наблюдения, информация о его передвижениях передается в «онлайн-режиме» инициатору данного мероприятия.

Наблюдение имеет очень большое практическое значение на стадии возбуждения уголовного дела и проведения предварительного следствия. Оно состоит в том, что оперативный сотрудник, предварительно установив количественный состав преступного сообщества, представляет имеющуюся информацию в следственные подразделения с тем, чтобы провести обыска по месту жительства участников преступного сообщества (преступной организации) с

последующим их задержанием и проведением следственных действий. Как правило, проведению обысков в отношении участников преступных сообществ предшествует кропотливая работа оперативно-поисковых подразделений, осуществляющих скрытое наблюдение за лицами, представляющими оперативный интерес.

Как показывает следственная практика, результаты «наблюдения» имеют определяющее значение в доказывании признаков устойчивости и сплочённости участников преступных сообществ (преступных организаций), потому как наглядно в виде аудио-видеозаписей, фотографий, в совокупности с другими доказательствами, демонстрирует, к примеру: используемый при совершении преступлений автотранспорт, орудия совершения преступления, места совместного времяпрепровождения, коррупционные связи, а также помогает установить дополнительных свидетелей и лиц, которые впоследствии будут потерпевшими от преступной деятельности преступных сообществ (преступных организаций).

Вместе с тем, в ходе проведения данного оперативно-розыскного мероприятия сотрудники оперативно-поисковых подразделений сталкиваются с рядом проблем. Во-первых, в силу того, что многие участники преступных сообществ имеют богатый криминальный опыт и осведомлены о методике проведения ОРМ, они начинают проводить контрразведку, следят за лицами, находящимися в непосредственной близости от них, что чревато расшифровкой работы оперативных работников. В том случае, если лица, входящие в состав преступных сообществ, передвигаются на автотранспорте, они начинают совершать резкие развороты и повороты, грубо нарушать скоростной режим, пересекать сплошные линии дорожной разметки (осуществлять проверочные действия). Во-вторых, если наблюдение осуществляется в ночное время в небольшом сельском поселении или частном секторе города, оно также осложнено рядом факторов: отсутствие передвигающегося автотранспорта, малолюдность, знание участниками преступных сообществ лиц, проживающих в данной местности и используемом ими автотранспорте. Ввиду названных причин, привлекается значительное количество сил и средств в целях соблюдения конспирации при проведении данного ОРМ. При работе за участниками преступной группировки, отбираются более опытные сотрудники оперативно-поисковых подразделений, способные

осуществить скрытое наблюдение за лицами из числа преступных сообществ, сделать значимые фотоснимки, произвести фиксацию оперативно-значимой информации.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что ОРМ «наблюдение» играет одну из ключевых ролей в комплексе мероприятий подразделений по борьбе с организованной преступностью.

© Жидков А.А., 2017

*Золотарев Виктор Игоревич,  
советник Государственной Думы РФ по вопросам  
противодействия коррупции*

## **КОРРУПЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ЭКСТРЕМИЗМА**

Экстремизм в России в первую очередь является многоуровневым понятием. Особое внимание следует обратить на активно развивающийся на современном этапе становления России и как следствие наиболее распространенной форме проявления экстремизма – политическом. Данная форма направлена на изменение государственного строя и насильственного изменения текущего политического режима. Признаками указанной формы экстремизма выступают самые различные общественно-социальные явления, к которым, в том числе, относится и коррупция. Напомним, что согласно определения, данного Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273–ФЗ «О противодействии коррупции», коррупция- это «злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а так же совершение указанных действий от имени или в интересах юридического лица». Однако, российские законодатели и правоприменители коррупцию к составу экстремизма не относят, что по мнению авторов, весьма не дальновидно и

ошибочно. Современная российская история наглядно показывает примеры подобной формы экстремистской деятельности. И речь не идет именно о насильственном изменении политического режима в государстве. Все обстоит значительно глубже. В данном контексте мы полагаем, что речь скорее идет о внутреннем подрыве экономической основы государства. Ведь одной из причин коррупции и экстремизма, как более опасного социального явления, является именно экономическая составляющая.

Далее авторы попробуют рассмотреть деятельность ряда известных личностей в современной российской истории через призму экстремизма, а именно через ущерб государству, который стал возможен ввиду целенаправленной деятельности указанных лиц:

- первый президент СССР М.С.Горбачев, результатом планомерной политической деятельности которого стало прекращение существования на геополитической карте мира, такого государства, как Советский Союз. Хотелось бы так же напомнить, что результатом указанного вектора политики стали «лихие девяностые».

- первый президент России Б.Н.Ельцин, в ходе деятельности которого происходила «приватизация» государственного имущества. Не стоит напоминать, что важнейшие государственные решения принимались «олигархической» верхушкой.

- В. Филиппов, который в период с 1998 по 2004 год занимал пост министра образования Российской Федерации. Именно он впервые внес идею проведения ЕГЭ (единый государственный экзамен), которая, согласно докладной записке была призвана «уничтожить коррупцию в школах и ВУЗах и обеспечить эффективную проверку знаний выпускников». По факту, что мы имеем на сегодняшний день? Уничтожена не коррупция, а сама система образования. При этом во внедрении ЕГЭ в России принимала участие команда под руководством Сорраса (Справка: прообраз российского ЕГЭ впервые был введен и апробирован в 60-х годах во Франции, с целью проверки уровня образования выходцев из французских колоний на территории Африки). В результате из России произошел отток высококвалифицированных кадров.

- председатель правления ПАО «РосНано» А.Б.Чубайс, который в период с 1997-1998 годы был назначен первым заместителем правительства Российской Федерации, а с 17.03.1997 года являлся министром финансов РФ. Примечателен тот факт, что с 14 по 17 мая 1998 года принимал участие в заседании Бильдербергского клуба в

Терибэри. (Справка: Неофициальная ежегодная конференция, состоящая примерно из 130 участников, большая часть которых являются влиятельными людьми в области политики, бизнеса и банковского дела, а также главами ведущих западных СМИ. Вход на конференцию возможен только по личным приглашениям.

К числу постоянных членов клуба относятся: Генри Киссенджер, Збигнев Бжезинский, члены семьи Рокфеллеров, Дональд Рамсфельд. Из числа россиян, приглашенных в разное время на заседания данного клуба, помимо А.Чубайса, можно упомянуть Г. Явлинского, который был одним из авторов приватизации, и подверг критике внешнюю политику России по отношению к Украине, заявив при этом следующее: «...под шумок ещё и произошла аннексия Крыма...они(российская элита — прим. ред.) хотят, чтобы это (Украина - прим. ред.) было несостоявшееся государство, чтобы это была окраина и придаток России»; Лидию Шевцову, которая в сентябре 2014 вместе с рядом западных и украинских экспертов подписала письмо в журнал TheAtlantic, в котором Россия называется агрессором, вторгшимся на Украину, и призывается усилить западные санкции против России). С 1998 года А.Б.Чубайс принимал активное участие в разработке «Концепции развития рынка ценных бумаг в Российской Федерации». Выполнение указанного документа при выпуске ГКО привело к дефолту в 1998 году. Расследование, проведенное Генеральной прокуратурой РФ, на основании анализа заключенных сделок, выявило участие Чубайса А.Б. в операциях на рынке ГКО. После этого А.Б. Чубайс не только не был привлечен к уголовной ответственности, но в 2008 году Д.А.Медведев подписал указ «О назначении А.Б.Чубайса генеральным директором ГК «Российская корпорация нанотехнологий». Комиссия, проводившая расследование причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, назвала А.Б.Чубайса в числе шести высокопоставленных руководителей энергоотрасли России, причастных к созданию условий, способствующих возникновению аварии.

Так, бывший министр экономического развития Улюкаев, несмотря на тот факт, что он был задержан сотрудниками ФСБ России за получение взятки от главы ПАО «Роснефть» Сечина, он внес изменения в порядок получения выписок из ЕГРН. Это может выглядеть как весьма незначительный факт, однако, убрав из оборота гербовые свидетельства на право собственности на недвижимость, дал возможность получения выписок любым субъектом, что в

значительной мере способствует развитию такой формы преступной деятельности, как рэйдерство.

Таким образом, подводя итог к вышесказанному, автор полагает, что коррупция, во всех ее проявлениях, а не только в форме общепринятой дачи/получении взятки, является формой экстремистской деятельности, направленной на подрыв не только политической и экономической стабильности государства, но и как следствие на подрыв самой государственности.

© Золотарев В.И., 2017

***Иванова Елена Сергеевна,**  
ст. преподаватель кафедры криминалистических экспертиз и исследований Санкт-Петербургского университета МВД России;  
**Байкова Ирина Николаевна,**  
ст. преподаватель кафедры судебно-экспертной деятельности Санкт-Петербургского университета МВД России*

## **ПРАКТИКА ВЫЯВЛЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ, СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ**

Резко возросшая в настоящее время доля незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции в Российской Федерации порождает экономическую преступность. Государственный бюджет ежегодно терпит миллиардные потери в виде сборов и акцизов от производства и оборота алкогольной продукции.

По данным Роспотребнадзора с 2014 по 2016 год в России зарегистрированы 147 тыс. 168 случаев острого отравления спиртосодержащей продукцией, из которых 28% с летальным исходом. Как отмечает Росстат, за два года от отравления алкоголем в России умерло более 40 000 человек. В 2016 году острые отравления спиртосодержащей продукцией выше среднего российского уровня регистрировались в 27 регионах страны. Резонансными стали сведения об отравлении настойкой для наружного применения «Боярышник» в

Иркутске. Наибольшие показатели смертности зафиксированы в Курской области, Республике Тыва, Кемеровской области и др.

Выявление и пресечение нелегального оборота алкогольной продукции является одним из приоритетных направлений в деятельности подразделений экономической безопасности и противодействию коррупции. Значимость данного направления подтверждена рядом директивных документов МВД России, а также одним из недавних выступлений В.А. Колокольцева на расширенном заседании коллегии МВД России, которое состоялось 09 марта 2017 года. Министр отметил необходимость своевременного пресечения оборота фальсифицированной алкогольной продукции, которая представляет угрозу жизни и безопасности здоровья граждан. Сообщил о принятых мерах по дополнительной организации оперативно-розыскных и профилактических мероприятий на объектах производства и оборота алкогольной продукции, что привело к следующим показателям за 2016 год: возбуждено - 7 тысяч уголовных дел, пресечено - 115 тысяч административных правонарушений, изъято - свыше 2 миллионов декалитров спиртосодержащей продукции, включая готовую продукцию.

Законодательство Российской Федерации к правонарушениям и преступлениям в сфере нелегального оборота алкогольной продукции относит:

- 1) производство, оборот, хранение транспортирование спирта и алкогольной продукции без лицензии либо с нарушениями её условий и требований;
- 2) реализация алкогольной продукции, запрещенной к продаже;
- 3) реализация алкогольной продукции с нарушениями установленных норм и правил торговли, а также не соответствующей требованиям нормативно-технологической документации;
- 4) реализация алкогольной продукции без специальной маркировки установленными знаками;
- 5) производство и реализация фальсифицированной алкогольной продукции.

Результативность деятельности подразделений ЭБиПК в сфере нелегального оборота алкогольной продукции зависит от наличия информации о лицах и объектах, указывающих на признаки преступления.

Основными источниками информации о совершении преступлений, связанных с оборотом фальсифицированной алкогольной продукции являются:

- 1) заявления и жалобы граждан о ненадлежащем качестве продукции;
- 2) заявления производителей о продаже алкогольной продукции под их товарным знаком;
- 3) оперативно-значимая информация, поступающая от лиц, оказывающих содействие органам внутренних дел;
- 4) заявления, поступающие из медицинских организаций о фактах оказания медицинской помощи гражданам, пострадавшим от употребления алкоголя;
- 5) непосредственное обнаружение признаков преступления оперативным сотрудником (например, при использовании личного сыска);
- 6) средства массовой информации.

Сбор информации с помощью негласных источников дает основное преимущество-скрытность. Сотруднику подразделения ЭБиПК следует устанавливать доверительные отношения с лицами, имеющими отношение к производству и обороту алкогольной продукции. Ими могут быть работники предприятия, бухгалтеры, кладовщики, комплектовщики, грузчики, водители, продавцы и другие.

На основании полученной информации сотрудники оперативных подразделений в процессе проведения проверок с целью выявления преступлений в сфере производства и оборота алкогольной продукции применяют комплекс оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренный Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

Нелегальный алкоголь производится кустарным способом, если речь идет о подпольных заводах и складах, где нарушены всевозможные меры безопасности. Однако на предприятиях, которые в настоящее время характеризуются автоматизированным процессом производства, нелегальный алкоголь получают из неучтенного сырья. В двух этих ситуациях качество алкоголя будет существенно отличаться.

На сегодняшний день сотрудники оперативных подразделений при проведении проверочных мероприятий имеют возможность использовать инновационные технические средства, которые позволяют устанавливать свойства товара в рамках предварительного исследования.

К ним относятся: тест-система для определения наличия синтетических красителей в напитках; экспресс-метод оценки токсичности спиртов и водок с использованием люминесцентных микроорганизмов; экспресс-диагностика натуральности винных

изделий; оптико-электронное устройство экспресс-контроля подлинности защитных голограмм и другие, использование которых на практике затруднительно.

Отдельное внимание необходимо уделять свойствам федеральных марок, которыми в установленном законом порядке оснащается алкогольная продукция. Отличить оригинальную специальную марку от подделки можно с помощью технического портативного детектора серии ДЕВИС-А14М или ДЕВИС-07А3. При отождествлении следует обращать внимание на изменение цвета голограммы, на специальные вкрапления волокон, свечение и четкость надписей, наличие серии и номера марки установленным способом печати и др.

Оперативно-розыскные мероприятия необходимо проводить при проверке информации о противоправной деятельности на производстве, с целью ее документирования и получения доказательственной базы для дальнейшего возбуждения уголовного дела, также необходимо предварительно оценить качество реализуемой продукции. Сотрудник подразделения ЭБиПК должен планировать свою деятельность так, чтобы полученные в процессе работы материалы были достаточными для возбуждения уголовного дела следователем и использованы им при доказывании преступной деятельности.

Одним из эффективных способов получения значимой информации является межведомственное взаимодействие, позволяющее обмениваться информацией о нелегальных производителях, нелегальном производстве, обороте и сбыте алкогольной, спиртосодержащей продукции между органами исполнительной власти.

Самым большим массивом информации о производстве и обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в России располагает государственный орган - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка, созданная в 2009 году. Она концентрирует в себе основные контрольные и надзорные функции в указанной сфере: осуществляет выдачу лицензий; устанавливает минимальные цены, формы деклараций, порядок и форму расчета, порядок приобретения и учета федеральных специальных марок и др. Росалкогольрегулирование реализует свои полномочия через территориальные органы, подведомственные организации во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями.

Для того чтобы получить информацию об алкогольной продукции, представляющую оперативный интерес, сотрудникам ЭБиПК необходимо оформить запрос, который предварительно направляется в

Главное Управление ЭБиПК МВД России, а оттуда в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка. М.А. Горемыкин в своей работе о проблемах информационного обеспечения деятельности подразделений ЭБиПК отмечает, что с момента отправки запроса и получения ответа на него проходит большое количество времени, которым сотрудники оперативных подразделений не всегда располагают в процессе выявления и пресечения преступлений.

О.Р. Тегетаева и ряд других исследователей выражают точку зрения о том, что контроль и основные инструменты воздействия на алкогольный рынок сосредоточены в одних руках – Росалкоголь регулированию, а это является отрицательным моментом в вопросе государственного регулирования рынка алкогольной продукции.

В этой связи возникает вопрос о качестве взаимодействия между подразделениями ЭБиПК МВД России и Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка.

На сайте Росалкоголь регулированию представлен отчет о совместной деятельности службы с подразделениями ЭБиПК МВД России по пресечению нелегального оборота алкогольной продукции на территории Российской Федерации. Нами опрошен ряд респондентов на предмет информационного сообщения между ведомствами, а также совместного проведения оперативно-профилактических мероприятий по ликвидации нелегального алкоголя, которые в большинстве своем (более 60%) сообщили об очень слабом взаимодействии между ними, что свидетельствует о том, что в настоящий момент межведомственное взаимодействие между рассматриваемыми службами ослаблено. Разрешение данной проблемы возможно через официальное опубликование нормативного акта, содержащего в себе четко регламентированные принципы и формы взаимодействия подразделений ЭБиПК МВД России и представителей Росалкоголь регулированию. К ним мы относим взаимный обмен информацией, совместную практическую деятельность, совместное проведение совещаний, инструктажей по выработке согласованных действий с целью предупреждения незаконного производства и оборота алкогольной продукции, а также совместное подведение итогов деятельности служб.

Таким образом, важную роль в раскрытии преступной деятельности играет наличие оперативно-значимой информации, получаемой сотрудниками оперативных подразделений в процессе работы и межведомственного взаимодействия, а также использование

сил и средств ОВД, к которым относятся специальные технические средства, позволяющие отличать подделку от оригинала.

Пресечение оборота фальсифицированной алкогольной продукции, представляющей угрозу жизни и безопасности здоровья граждан, является проблемой не только подразделений ЭБиПК МВД России. Достичь высоких показателей в стабилизации сложной сложившейся ситуации на алкогольном рынке можно только путем объединения усилий с территориальными подразделениями Федеральной службы по регулированию рынка алкогольной продукции, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы и др.

© Иванова Е.С., Байкова И.Н., 2017

*Игнатъев Михаил Евгеньевич,  
доцент кафедры криминалистики МГУ имени М.В. Ломоносова,  
кандидат юридических наук, доцент*

## **СРЕДСТВА И МЕТОДЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ, СПОСОБСТВОВАВШИХ СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

Как известно, основными средствами установления причинных связей при расследовании преступлений, являются определенные следственные действия, содержащие в своей сущности экспериментальные методы. Среди них одним из первых называют следственный эксперимент. Приверженцем данного, экспериментального метода, является З.М. Соколовский, по мнению которого, основным средством процессуального доказывания причинной связи, если для этого нет необходимости в специальных познаниях, является следственный эксперимент<sup>1</sup>.

Мы полностью поддерживаем точку зрения уважаемого профессора и считаем, что следственный эксперимент – уникальное следственное действие, в ходе которого поводится не менее двух-трех

---

<sup>1</sup> *Соколовский З.М.* Проблема использования в уголовном судопроизводстве специальных знаний при установлении причинной связи явлений: автореферат дис... д.ю.н. - Харьков, 1968. С. 6.

опытов, совокупный результат которых фактически исключает все сомнения относительно чистоты и точности доказывания факта наличия причинной связи между двумя или более явлениями, процессами или фактами.

В то же время нам представляется, что в арсенале следователя имеется ряд иных следственных действий, в ходе проведения которых возможно доказать причинные связи между интересующими следователя явлениями. Это могут быть как вербальные следственные действия, в том числе допрос, очная ставка и проверка показаний на месте, так и иные, одной их целей которых является исследование объектов материальной природы, в том числе следственный осмотр и обыск. Подобное расширение средств доказывания причинных связей при расследовании не противоречит мнению Р.С. Белкина, считающего, что целям установления причинной связи по делу может служить любой логический прием мышления, *любое следственное действие* (выделено автором), а не какая-то особая группа приемов или действий<sup>1</sup>.

Развивая мысль Р.С. Белкина, было бы уместно предположить, что причинную связь между явлениями при расследовании преступлений вполне возможно начать устанавливать и на доследственной стадии расследования, применяя методы оперативно-розыскной и/или административной деятельности. О таких методах упоминает и А.Н. Халиков, по мнению которого, результаты оперативно-розыскной деятельности во многом *являются информационной основой криминалистического обеспечения предупреждения совершения преступлений*<sup>2</sup>. К подобной оперативно-розыскной информации он относит:

- установление криминальных связей должностных лиц с коммерческими структурами;
- установление связей должностного лица с отдельными лицами, занимающимися преступной деятельностью;
- установление связей должностного лица, виновного в совершении преступлений, с другими должностными лицами или

---

<sup>1</sup> Белкин Р.С. Курс криминалистики: Учеб.пособие для вузов. – 3-е изд., дополненное. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, закон и право, 2001. С. 517.

<sup>2</sup> Халиков А.Н. Должностные преступления: характеристика, расследование, предупреждение (криминалистический аспект): монография / под ред. заслуженного юриста Российской Федерации докт. юрид. наук, проф. В.И. Комиссарова. – М.: Юрлитинформ, 2012. С. 209.

органами власти, оказывающими поддержку его противоправной деятельности;

- установление финансовых операций должностного лица, связанных с коммерческими структурами и преступными организациями.

Что касается средств и методов установления причин и условий совершения преступлений, полученных в ходе административного производства, то считаем, что таковыми вполне могут быть результаты проведенных ревизий и инвентаризаций, в ходе которых довольно часто устанавливаются недостачи и излишки, косвенно свидетельствующие об их криминальном происхождении. Так, известно, что зачастую обнаруженные излишки – это подготовительные действия к их дальнейшему хищению. Как считает С.Ю. Журавлёв, излишки нередко создаются целенаправленными действиями материально-ответственных лиц с целью их последующего противоправного изъятия и сбыта<sup>1</sup>.

Высказанное позволяет квалифицировать средства установления причинных связей при расследовании преступлений на процессуальные и не процессуальные. В первую группу могут входить отдельные следственные и иные процессуальные действия, а во вторую – средства доказывания, используемые в административном процессе и средства установления обстоятельств о причинной связи, полученные оперативно-розыскным путем.

Понятно, что сведения, полученные в рамках административного или оперативно-розыскного производства, во-первых, должны быть получены в полном соответствии с требованиями федерального законодательства, во-вторых, подлежат проверке в ходе проведения отдельных следственных действий, проводимых согласно требованиям уголовно-процессуального закона; и, в-третьих, перечисленная доказательственная информация должна быть оценена судьей на основе его внутреннего убеждения, и лишь после этого может быть использована в доказывании по уголовному делу, как источник доказывания причинно-следственных связей.

Поскольку причинно-следственные связи возможно установить не только с помощью проведения отдельных следственных действий,

---

<sup>1</sup> Журавлёв С.Ю. Расследование экономических преступлений. – М.: издательство «Юрлитинформ», 2005. С. 64.

но и оперативно-розыскным путем, а также в ходе административного производства, вероятно, оправданным будет вывод о том, что причины совершения преступления устанавливаются следователем в ходе анализа всей совокупности информации, получаемой из различных источников, и каких-либо ограничений в сфере данной деятельности не должно быть.

Естественно, что в ходе выдвижения версии о наличии причинной связи и последующего её доказывания в ряде случаев удастся устанавливать и условия, способствовавшие совершению преступления.

Некоторые виды преступлений характеризуются наличием не одной, а нескольких причин, которые могут проявляться как отдельно, так и в различных сочетаниях. Речь идет, например, о пожарах или дорожно-транспортных преступлениях. Как верно заметил В.И. Жулев, занос автомобиля, повлекший происшествие, может быть вызван тем, (1) что дорога одновременно была неровной и скользкой, (2) кроме того, тормоза у автомобиля были не отрегулированы, и (3) водитель допустил превышение скорости<sup>1</sup>. Игнорировать из общей совокупности причин, повлекших дорожно-транспортное происшествие, одну из них, невозможно, поскольку это будет свидетельствовать об односторонности и неполноте расследования деяния. Поэтому для установления главной причины дорожно-транспортного преступления необходимо произвести комплекс следственных действий, позволяющий установить – какая из причин явилась решающей, основной, при совершении конкретного преступления. С этой целью, помимо осмотра места дорожно-транспортного происшествия, осматривают автомобиль, отдельно – состояние его тормозной системы и рулевого управления, допрашивают водителя и очевидцев, чтобы понять систему действий участников дорожного движения перед началом заноса автомобиля, и в необходимых случаях – назначают судебно-автотехническую экспертизу, на разрешение которой ставят вопросы, касающиеся обеспечения безопасности движения. Как правило, следователи и автоэксперты диагностируют в качестве главной причины нарушение водителем правил дорожного движения и эксплуатации автотранспорта, что далеко не всегда можно признать правильным.

---

<sup>1</sup>Жулев В.И. Транспортные преступления. – М.: Спарк, 2001. С. 73.

В последнее время задача следователя при расследовании дорожно-транспортных преступлений, на совершение которых повлияло несколько причин, упростилась, поскольку ему на помощь пришли многочисленные технические и иные средства, фиксирующие и состояние водителя, и состояние транспортного средства, и состояние дорожного покрытия, и состояние самого дорожного движения. Так, при расследовании дорожно-транспортных преступлений, в которых приняли участие автобусы, для установления причины деяния всё чаще используются такие процедуры, документы и технические средства<sup>1</sup>, которые буквально 10-20 лет назад применялись лишь при расследовании авиационных катастроф. Вот их неполный перечень: лицензия на осуществление перевозки пассажиров и лицензионная карточка; путевой лист; пассажирский лист; копия договора страхования пассажиров и приложения к нему; копия трудового договора на водителя; предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителя; соблюдение водителем регламентированных законодательством Российской Федерации режимов работы и отдыха водителей; прохождение предрейсового технического осмотра автобуса; ведомственное расследование обстоятельств ДТП, в котором участвовал автобус; соблюдение особых условий перевозки пассажиров (например, при передвижении по горным маршрутам все пассажиры автобуса обязательно должны быть пристёгнуты ремнями безопасности); при перевозке детей пассажирские кресла должны быть оборудованы ремнями безопасности; оборудование автобуса системой зеркал, позволяющих водителю контролировать обстановку не только вне автобуса, но и внутри него, а также места посадки/высадки пассажиров; использование видеорегистратора; оборудование автобуса видеокамерами и GPS-приемником; оборудование автобуса тахографом; использование карты водителя, карты предприятия, карты контролера и карты мастерской, позволяющих расшифровывать данные тахографов; оборудование автобуса средствами пожаротушения и средств аварийной эвакуации пассажиров.

---

<sup>1</sup> Более подробно см.: *Мешков В.М., Маханёк А.Б., Тарасова В.И.* Дорожно-транспортные преступления: монография / под общ.ред. докт. юрид. наук, проф. В.М. Мешкова. – М.: Юрлитинформ, 2014. 152 с.

К вышеперечисленным следует добавить и результаты фиксации дорожной обстановки видеокамерами, которые в настоящее время установлены фактически на всех трассах федерального движения, а в городах – непосредственно перед всеми общественными, культурными, производственными, транспортными, торговыми и иными учреждениями. Как показывает следственная практика, совершение дорожно-транспортного происшествия на территории населенного пункта обязательно будет зафиксировано несколькими камерами наружного наблюдения, и совокупность полученной информации зачастую вполне достаточно для того, чтобы определить механизм происшествия, даже не прибегая к поиску и опросу очевидцев столкновения (наезда).

Перечисленные технические средства уже сейчас достаточно активно и эффективно используются при расследовании дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов. В качестве примера использования аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS при расследовании уголовного дела можно привести расследование дорожно-транспортного происшествия ГСУ ГУВД по Московской области, где при расследовании уголовного дела по факту столкновения автобуса «ЛИАЗ» и автомобиля ВАЗ анализ данных терминала спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS, установленного в автобусе, позволил установить траекторию движения автобуса с посекундным указанием его скорости и опровергнуть ложные показания водителя автомобиля.

Перечисленный набор, обеспечивающий безопасность перевозки пассажиров автобусами вскоре будет существенно пополнен. В частности, в ближайшие годы практически все российские автомобили будут оборудованы модулями ГЛОНАСС, которые являются аналогами европейских «черных ящиков» и GPS-навигаторов. Данное техническое оборудование будет независимо фиксировать работу всех технических систем и агрегатов автобуса, а также вербальную информацию, которой водитель во время движения будет обмениваться со своим напарником, пассажирами, водителями других транспортных средств, а также по мобильному телефону. Весь перечисленный комплекс, по нашему мнению, позволит, во-первых, предотвратить значительную часть дорожно-транспортных происшествий, в которые попадают автобусы, и, во-вторых, при участии автобуса в таковом происшествии, позволит быстро и без ошибок установить все причины, способствовавшие

участию автобуса в дорожно-транспортном происшествии, и главное – выбрать из всей совокупности причин – главную. Тем самым из средств доказывания причинно-следственных связей вскоре практически исчезнет самый ненадежный фактор - человеческий.

© Игнатъев М.Е., 2017

*Измайлов Вадим Валерьевич,  
заместитель начальника управления – начальник отдела Управления  
по контролю за оборотом наркотиков  
МВД по Республике Карелия*

## **ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕМЕДИЦИНСКИМ УПОТРЕБЛЕНИЕМ НАРКОТИКОВ**

На 01.01.2017 г. в стране было зарегистрировано 292,4 тыс. лиц с диагнозом «наркомания» и 203,6 тыс. лиц с диагнозом «пагубное употребление наркотических средств и психоактивных веществ». Количество лиц, которые пробовали наркотики, по разным оценкам достигает от 2,5 млн. до 10 млн. граждан России. Наблюдается рост объёмов изъятых из незаконного оборота подконтрольных препаратов. За 1 полугодие 2017 г. было изъято более 10,9 т наркотических средств и психотропных веществ (далее – НС и ПВ), что на 3,4% больше, чем за первое полугодие 2016 г., а синтетических наркотиков за первое полугодие 2017 г. изъято на 16,7% больше чем за тот же период 2016 г. Очевидно, что спрос на наркотики и уровень наркопотребления продолжают оставаться на высоком уровне.

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона РФ от 08.01.1998 № 3 – ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (далее - Федеральный закон РФ № 3 – ФЗ)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Федеральный закон РФ от 08.01.1998 № 3 – ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О наркотических средствах и психотропных веществах» // Собрание законодательства РФ. – 12.01.1998. – № 2. – Ст. 219.

государственная политика в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту направлена на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, постепенное сокращение числа больных наркоманией, сокращение количества правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Специалистами отмечалась необходимость совершенствования мер административно – правового характера в целях профилактики наркопотребления<sup>1</sup>. Одним из инструментов достижения указанных целей государственной антинаркотической политики является институт побуждения и принуждения лиц к прохождению медицинского освидетельствования на предмет выявления факта употребления наркотиков. Лицами, в т.ч. уполномоченными на принятие соответствующих мер побуждения и принуждения, в соответствии с ч.4 ст. 53 Федерального закона РФ № 3 – ФЗ являются должностные лица ОВД.

Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ влечёт за собой ответственность по ст. 6.9 и ч.2 ст. 20.20 КоАП РФ. Следует отметить, что законодатель разграничивает ответственность за немедицинское потребление наркотиков и ответственность за совершение административных правонарушений в состоянии наркотического опьянения (напр., ст. 12.8 КоАП РФ, ст. 20.21 КоАП РФ, ст. 20.22 КоАП РФ). Некоторые авторы справедливо отмечают, что данные правонарушения не тождественны<sup>2</sup>.

Необходимым условием доказывания факта потребления наркотиков является проведение в отношении лица медицинского освидетельствования в порядке ст. 44 Федерального закона РФ № 3 – ФЗ. На медицинское освидетельствование может быть направлено лицо, в отношении которого имеются достаточные основания

---

1 Мишин А.В., Юхман М.А. К вопросу о модернизации механизма административно-правового воздействия в сфере профилактики наркомании // Наркоконтроль. - № 1. – 2014. – С. 25 – 28.

<sup>2</sup>Дизер О.А. Административная ответственность за правонарушения, связанные с потреблением наркотических средств и психотропных веществ. // Психопедагогика в правоохранительных органах. – № 3 (54). – 2013. – С. 32 – 35.

полагать, что оно больно наркоманией; находится в состоянии наркотического опьянения; потребило наркотическое средство или психотропное вещество, либо новое потенциально опасное психоактивное вещество без назначения врача.

Медицинское освидетельствование лица проводится по направлению сотрудников полиции. Характерно, что, если в соответствии с ч.1 ст. 44 Федерального закона РФ № 3 – ФЗ направление на медицинское освидетельствование не является обязательным (лицо... может быть направлено...), то в соответствии с ч.4 ст. 53 того же Федерального закона РФ № 3 – ФЗ должностные лица полиции обязаны принять меры по пресечению выявленных ими административных правонарушений, связанных с оборотом наркотиков, а также по привлечению к ответственности виновных лиц.

Казалось бы, вполне логично было бы ожидать, что органами исполнительной власти во исполнение требований ч. 5 ст. 44 Федерального закона РФ № 3 – ФЗ должен быть разработан порядок направления на медицинское освидетельствование лиц при наличии всех трёх оснований, перечисленных в ч. 1 ст. 44 Федерального закона РФ № 3 – ФЗ.

Например, данными, в достаточной степени указывающими на употребление наркотиков, могут быть подконтрольные препараты, обнаруженные в ходе личного досмотра гражданина или досмотра его вещей и транспортного средства, либо обнаруженные приспособления для употребления наркотиков, аудио-, фото- и видеоматериалы, показания свидетелей и др.

Однако, Постановление Правительства РФ от 23.01.2015 г. № 37 «Об утверждении Правил направления на медицинское освидетельствование на состояние опьянения лиц, совершивших административные правонарушения» (далее – Постановление Правительства РФ № 37)<sup>1</sup> устанавливает порядок направления на медицинское освидетельствование на состояние опьянения лиц, совершивших административные правонарушения, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они

---

<sup>1</sup> Постановление Правительства РФ от 23 января 2015 г. № 37 «Об утверждении Правил направления на медицинское освидетельствование на состояние опьянения лиц, совершивших административные правонарушения» // Собрании законодательства Российской Федерации. – 02.05.2015. – № 5. – Ст. 817.

находятся в *состоянии опьянения*. Критерии, при наличии которых имеются достаточные основания полагать, что лицо находится в состоянии опьянения и подлежит направлению на медицинское освидетельствование, установлены приказом Минздрава РФ от 18.12.2015 № 933н «О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)»<sup>1</sup>.

По всей видимости, произошло необоснованное отождествление состояния наркотического опьянения, которое может являться квалифицирующим признаком административного правонарушения, и потребления наркотика без назначения врача, которое образует самостоятельный состав административного правонарушения.

Дефицит согласованности норм права явление не исключительное. Однако, неблагоприятные последствия действия указанных нормативно-правовых актов очевидны и более того, имеют тенденцию к развитию.

1. Из указанных в ч.1 ст. 44 Федерального закона РФ «О наркотических средствах и психотропных веществах» оснований для направления на медицинское освидетельствование в соответствии с постановлением Правительства РФ № 37 и приказом Минздрава РФ № 933н фактически только состояние опьянения является единственным и достаточным для направления на медицинское освидетельствование.

2. Возможности химико-токсикологических лабораторий справляются с задачей обнаружения метаболитов наркотиков в биосредах лица, употреблявшего алкоголь. Однако, приказ Минздрава РФ № 933н не обязывает медицинских работников брать биосреды у лиц с признаками алкогольного опьянения. Знающие о коллизии права наркопотребители стали массово сочетать употребление наркотиков и спиртного.

3. Медицинские работники не обязаны письменно мотивировать отказ от проведения медицинского освидетельствования, исключая обжалование.

---

<sup>1</sup> Приказ Минздрава России от 18.12.2015 № 933н «О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.03.2016 № 41390) // Российская газета. – № 60. – 23.03.2016.

4. Выявление факта употребления наркотиков значительно отстоит по времени от медицинского освидетельствования: взятые у лица пробы биосред направляются на химико-токсикологическое исследование, период проведения которого и порядок уведомления инициатора не регламентируются. Когда результаты готовы, должностные лица правоохранительных органов вынуждены повторно разыскивать лицо с целью составления протокола об административном правонарушении.

5. Происходит снижение числа выявленных наркопотребителей и числа лиц, которым назначено дополнительное наказания в порядке ч. 2.1 ст. 4.1 КоАП РФ.. Как следствие, снижается интенсивность вторичной индивидуальной профилактики и ранней диагностики наркозависимости, что противоречит п. 31 Указа Президента РФ от 09.06.2010 № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года», в соответствии с которой *стратегической целью* государственной политики в области развития наркологической медицинской помощи является своевременное выявление и лечение лиц, незаконно потребляющих наркотики.

© Измайлов В.В., 2017

*Карл Ардак Маратович,  
адъюнкт кафедры ОРД в ОВД Санкт-Петербургский  
университет МВД России*

## **ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО МЕРОПРИЯТИЯ ПРОВЕРОЧНОЙ ЗАКУПКИ**

До середины 1980-х годов уровень распространения наркотиков и количество наркоманов в СССР было достаточно низким. В дальнейшем, в период «перестройки», с 1984 по 1990 год численность наркоманов, зарегистрированных Министерством здравоохранения СССР увеличилась – с 35 254 до 67 622 человек. Постоянное или эпизодическое потребление наркотиков стало распространённым среди членов множества неформальных молодежных групп: панков, неохиппи, фанатов «попсы» и «тяжелого металла», а также так называемых «стиляг», подражавших стилю рок-н-ролла 1950-х гг.

Все они использовали наркотики, чтобы подчеркнуть своё родство с аналогичными молодёжными течениями Запада, которым они подражали.

Наркомания в России становится национальной трагедией, о которой почему-то почти никто не бьёт тревогу. Исследователи собираются на конференции и симпозиумы по этому поводу, но подобные мероприятия не меняют ситуации в стране в целом. Разрушение воли и интеллекта, поражение молодого поколения наркотиками происходит все с большей силой, усугубляясь в зависимости от сроков употребления. Особо тревожна обстановка в портовых, областных и крупных городах России, в столице, а также странах СНГ.

За 2016 год на территории России было выявлено 108258, а в 2015 году 121557, лиц, совершивших преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Однако информация официальной статистики показывает, что удельный вес преступлений данной категории все еще велик.

Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов продолжает оставаться важной проблемой национальной безопасности. Сохраняется высокий уровень незаконного распространения наркотиков среди населения страны. Все это указывает на необходимость не только выявления таких преступлений и установления лиц, которые их совершают, но и на предупреждение, пресечение противоправной их деятельности.

При наличии информации о фактах совершения противоправных действий, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в целях выявления таких действий, а также лиц и преступных групп, в них участвующих, ст. 6 Федерального Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» даёт возможность осуществлять целый комплекс розыскных мероприятий. В данной статье мы рассмотрим одно из оперативно-розыскных мероприятий, а именно проверочную закупку.

Согласно ст. 49 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О наркотических средствах и психотропных веществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) установлено, что проверочная закупка – это оперативно-розыскного мероприятия, при котором с ведома и под контролем органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, допускается приобретение

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов или оборудования. Несмотря на то, что данное мероприятие является одним из ОРМ в Федеральном законе «ОбОРД», в законе нет дефиниция данному мероприятию, то оно применимо и для иных направлений ОРД, таких как борьба с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых, отравляющих веществ и других объектов, изъятых из гражданского оборота<sup>1</sup>.

С целью эффективной реализации проверочной закупки следует соблюдать последующие условия:

- наличие достоверной информации о фактах незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Проверочную закупку следует проводить в том случае, когда информация о сбыте от доверенного источника удостоверена;

- обязательное обеспечение безопасности сотрудника или гражданина, совершающего закупку, и других участников операции на всех этапах ее проведения;

- соблюдение законности при проведении проверочной закупки;

- наличие дела оперативного учета для накопления материалов оперативного характера: сообщений, материалов оперативно-поисковых и оперативно-технических подразделений;

- достаточное финансовое и техническое обеспечение.

Остановившись на соблюдении законности при проведении проверочной закупке, то данное условие является самым распространённым среди выше перечисленных. Такое как, обращение с жалобами граждан в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на нарушение прав личности, а именно провокация.

Примером является дело где, заявители «Иван и Виктор Лагутины» утверждали, что закупщик вынудил их продать наркотическое средство. Однако, сотрудники сообщили, что располагали оперативными данными о том, что заявители сбывают наркотические средства. Далее, в суде закупщик дал показания о том, что ранее он никогда не приобретал наркотические средства у «Лагутиных» и вообще не знает каких-либо сбытчиков наркотиков. В

---

<sup>1</sup> Обеспечение прав личности при проведении оперативно-розыскных мероприятий: монография. Спб.: Изд-во Спб ун-та МВД России, 2016. С. 168.

материалах дела отсутствовали какие-либо конкретные «оперативные данные». Таковые также не были истребованы судом.

Аналогичная жалоба наблюдается и у заявителя «Семенова». Он утверждал, что не смог бы достать героин, если бы к нему не обратился его знакомый, оказавшийся конфиденциальным помощником, который добавил деньги, необходимые для приобретения у дилера минимального количества героина (5 граммов), а также был поделен между ним и закупщиком пропорционально затратам. Сотрудники ФСКН настаивали на том, что заявитель являлся известным сбытчиком наркотиков и они располагали соответствующей оперативной информацией. Из материалов дела неясно, была ли эта «оперативная информация» получена от закупщика. Поскольку в судебном заседании, были заданы вопросы, приобретал ли ранее наркотические средства у заявителя, и на ряд других он отказался отвечать. Российские власти утверждали, что дело оперативного учета на заявителя велось в течение полутора лет, в частности, прослушивались его телефонные переговоры. Однако, никакие документы, касающиеся прослушивания, представлены не были. При этом в основу выводов суда о виновности заявителя не были положены никакие материалы прослушивания его телефонных переговоров, не считая тех, которые касались проведения собственно проверочной закупки. Из протокола судебного заседания следует, что никакие материалы из дела оперативного учета также не были представлены.

Таким образом, органы осуществляющие оперативно-розыскную деятельность зачастую сталкивается с проблемой провокации. По этой причине судебная проверка заявлений о провокации представляет собой единственный эффективный способ контроля над обоснованностью решений о проведении негласных мероприятий, а также установления того, были ли сотрудники правоохранительных органов и конфиденциальные лица, в достаточной степени пассивны, не склонили ли они подсудимого к совершению преступления.

© Карл А.М., 2017

*Каунов Александр Владимирович,  
адъюнкт кафедры ОРД в ОВД Санкт-Петербургского  
университет МВД России*

## **ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И СУЩНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАСНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Проблема правового регулирования оперативно-розыскных мероприятий в настоящее время приобретает особую актуальность ввиду повышения правосознания людей. Правовая регламентация оснований и порядка проведения, а также использования в оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) результатов оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) является индикатором степени соблюдения принципа защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина, который, помимо Конституции, нашёл своё отражение в Федеральном законе № 144-ФЗ от 12.08.1995 г. «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон «Об ОРД»).

В своей статье хотелось бы остановиться на гласной форме проведения такого оперативно-розыскного мероприятия, как обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. Закон «Об ОРД», наделяющий ее субъектов полномочием на проведение обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, не содержит понятия гласного обследования и не определяет порядок его проведения, что обуславливает противоречивую правоприменительную практику и порождает дискуссии в теории оперативно-розыскной деятельности.

В своих научных трудах Заслуженный юрист РФ Чечётин А.Е. высказывает позицию, согласно которой проведение гласного обследования, по сути, дублирует проведение следственного действия обыск. В своих фундаментальных работах, касающихся степени допустимости ограничения прав и свобод человека и гражданина, профессор высказывается о пределах применения принуждения в отношении лиц, у которых проводится гласное обследование. Профессор Чечётин А.Е. критикует сам факт существования гласной формы обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, считая, что

оперативно-розыскная деятельность должна носить, преимущественно, негласный характер и иметь свои тактические и организационные особенности проведения, отличающие её от деятельности уголовно-процессуальной.

Схожей с Чечётиным А.Е. точки зрения в отношении сущностной характеристики гласного обследования придерживается и профессор Захарцев С.И., который считает, что гласное обследование не должно подменять проводимых в процессуальном порядке следственных действий, что «недопустима аналогия между уголовно-процессуальными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями», «уголовный процесс – это исключительная деятельность государственных органов и должностных лиц по расследованию и разрешению уголовных дел. Порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий совершенно иной, они проводятся на других основаниях».

Бакланов Л.А., в отличие от двух перечисленных учёных, считает допустимым проведение, помимо визуального осмотра предметов, поисковых действий, а также рассматривает потенциальную возможность нарушения целостности объектов при проведении гласного обследования, то есть отождествляет уголовно-процессуальную и оперативно-розыскную деятельность.

По моему мнению, приравнивать вышеуказанные мероприятия нельзя, так как они имеют неоднородную познавательную сущность и направлены на решение своих специализированных задач. Несмотря на внешнюю схожесть, гласное обследование и обыск имеют разную правовую природу и основания для проведения, а также нормативно-правовую базу, что предопределяет разные пределы допустимости ограничения прав и свобод человека и гражданина. Представляется, при проведении обысковых мероприятий допустимо большее ограничение прав личности, нежели в ходе гласного обследования. На мой взгляд, это обусловлено процессуальным статусом лица, в отношении которого проводится мероприятие, а также объективными данными, послужившими основанием для ограничения прав и свобод указанного лица.

В настоящее время порядок проведения гласного обследования нежилых помещений сотрудниками органов внутренних дел регламентируется Инструкцией, объявленной приказом МВД РФ от 01.04.2014 г. № 199.

Данный нормативный правовой акт достаточно полно отражает порядок подготовки, общие условия проведения гласного обследования, изъятия в ходе обследования предметов и документов, представляющих оперативный интерес, ведомственный контроль за проведением мероприятия. Однако, действие данной Инструкции не распространяется на обследование жилых помещений, что создаёт правовые коллизии в проведении гласного обследования жилища.

Обследование жилых помещений ограничивает важнейшее конституционное право человека – на неприкосновенность жилища, которое регламентировано ст. 25 Конституции РФ.

В диссертации Игнащенкова Ю.Ю. «обосновывается, что обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств представляет собой объединённые в одно два разных по порядку проведения и фактически самостоятельных оперативно-розыскных мероприятий: обследование жилых помещений, ограничивающее конституционное право человека на неприкосновенность жилища, и обследование нежилых помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, не ограничивающее указанное право. На основании этого делается вывод о необходимости разделения в Законе об ОРД обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств на два самостоятельных оперативно-розыскных мероприятия под наименованием: обследование жилых помещений и обследование нежилых помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств».

Следует согласиться с позицией Игнащенкова А.А. по поводу разделения указанного оперативно-розыскного мероприятия на два самостоятельных ОРМ, потому как правовая природа и организационно-тактические особенности двух вышеуказанных разновидностей проведения обследования различны. Данные различия, зачастую, обуславливают различную правоприменительную практику работы оперативных подразделений в ходе проведения гласного обследования различных объектов.

В силу того, что при проведении обследования жилища ограничиваются права и свободы лиц, проживающих в нём, на его проведение требуется судебное разрешение. Также оперативно-розыскным законодательством предусмотрен порядок проведения гласного обследования жилых помещений в случаях, не терпящих отлагательства, после вынесения постановления руководителем,

уполномоченным на осуществление оперативно-розыскной деятельности. Такой порядок предусмотрен ч. 3 ст. 8 Закона «Об ОРД». Схожий порядок закреплён в уголовно-процессуальном законе, который в ч. 5 ст. 165 УПК РФ также отражает порядок проведения следственных действий в случаях, не терпящих отлагательства. То есть в данном случае можно говорить об аналогии в правовых нормах. О необходимости применения аналогии по отношению к проведению оперативно-розыскных мероприятий в случаях, не терпящих отлагательства, ранее указывали А.Е. Чечётин и Л.А. Бакланов.

На основании изложенного, можно сделать вывод, что правовая регламентация условий и порядка проведения гласного обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств далека от совершенства, не в полной мере обеспечивает соблюдение прав и свобод человека и гражданина. Ввиду существующего правового вакуума и неопределённости в пределах допустимости применения принуждения в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия, гласное обследование «перерастает» в такие следственные действия, как обыск или осмотр, в зависимости от цели, которую преследуют сотрудники оперативных подразделений, тем самым подменяя оперативно-розыскную сущность мероприятия процессуальной.

Актуальность законодательного закрепления порядка проведения и использования результатов гласного обследования диктуется необходимостью оптимизации оперативно-розыскного законодательства в части, касающейся установления пределов ограничения прав и свобод личности при проведении названного мероприятия, которые, с одной стороны, должны быть соразмерными защищаемым конституционным правам и свободам человека и гражданина, а с другой - не должны препятствовать решению задач, стоящих перед оперативными подразделениями, защите прав лиц, потерпевших от преступной деятельности.

В результате исследования работ учёных, рассматривавших проблемы проведения гласного обследования, можно констатировать, что в современной науке оперативно-розыскной деятельности осталась неизученной проблема целесообразности существования в теории ОРД гласной формы обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

Проведенный анализ научных трудов учёных в данной области свидетельствует о том, что в открытой юридической литературе в настоящее время недостаточно чётко разработаны проблемы проведения гласного обследования, а также вопросы, касающиеся ограничения прав и свобод человека и гражданина при проведении данного мероприятия.

В связи с этим существует необходимость комплексного теоретического исследования правового регулирования гласного обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств в оперативно-розыскной деятельности в целях выработки соответствующих рекомендаций, направленных на повышение эффективности работы оперативных подразделений органов внутренних дел.

© Каунов А.В., 2017

***Кобец Петр Николаевич,**  
главный научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института МВД России,  
доктор юридических наук, профессор;  
**Краснова Кристина Александровна,**  
ведущий научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института МВД России,  
кандидат юридических наук, доцент*

## **ОСОБЕННОСТИ И МЕХАНИЗМЫ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ТОРГОВЛЮ ЛЮДЬМИ**

Торговля людьми – это современное рабство. С начала 1990-х многие страны оказались под влиянием преступной деятельности транснациональных организованных групп, которые занимались торговлей людьми. Почти все страны мира являются свидетелями этого преступления, выступая в качестве страны-источника торговли людьми, страны-транзита или страны-конечного пункта назначения для жертв торговли людьми, или же сочетая в себе все эти качества. В настоящее постсоветское пространство и ЕС активно используется преступными группами для транзита нелегальных мигрантов.

Каждый год дети, женщины и мужчины попадают в руки торговцев людьми, как в своей стране, так и за рубежом. Почти каждая страна в мире оказывается под влиянием этой высоко прибыльной деятельности, приносящей около 32 млрд. долларов в год в международной торговле.

Преступления, связанные с торговлей людьми, характеризуются высокой латентностью. Поэтому раскрытие и расследование таких преступлений основывается главным образом на материалах оперативных подразделений.

Принимая во внимание высокую степень организованности преступных групп и необходимость идентифицировать отдельных пострадавших по типу преступления, стоит начать расследование с выявления пострадавших, которые были переправлены за рубеж для эксплуатации или которые участвовали вместе с преступниками в вербовке, получении проездных документов, виз.

Для эффективной работы в этом направлении сформулируем примерные вопросы, требующие своего разрешения: как и при каких обстоятельствах потерпевший (потерпевшая) познакомился (лась) с вербовщиком и организатором отправки ее за границу? Кто был контактным лицом на фазе подготовки к будущей поездке? Какие предложения были высказаны касательно вида работы, условий проживания и оплаты труда (в частности, было ли что-либо сказано о проституции, предложении сексуальных услуг, работе в опасных или сложных условиях)? Каковы были договоренности, включая оплату посреднических услуг, получение документов, приобретение билетов и т.д.? Как готовились проездные документы? Кто их готовил? Что пострадавший (пострадавшая) знает об этом? Как была пересечена государственная граница или других стран (время, место, способ, другие обстоятельства)? Кто сопровождал пострадавшего (пострадавшую)? Общались ли лица, сопровождавшие пострадавшего (пострадавшую), с пограничниками? Что об этом знает пострадавший (пострадавшая)? Куда именно прибыл пострадавший (пострадавшая)? Кто его (ее) встречал? Как дальше развивались события? Как был решен вопрос о работе (в частности, если эксплуатация началась сразу же после этого, какое объяснение дал этому новый «владелец», ссылался ли он на ранее оговоренное соглашение)? Каковы были условия «работы»? Протестовал ли пострадавший (пострадавшая) против эксплуатации или неадекватных условий работы? Если да, то применялись ли какие-то механизмы принуждения (описать,

применялись ли угрозы, насилие или злоупотребление доверием)? Обращался ли пострадавший (пострадавшая) за помощью в правоохранительные органы, другие государственные учреждения или консульство (посольство) в стране пребывания? Если нет, то почему? Что знает пострадавший (пострадавшая) о членах преступной группы или других лицах, с которыми они были в контакте (курьеры, вербовщики, фотографы, представители паспортной службы и т.д.), а также о других пострадавших, которые были с ним (с ней) и оказались в подобной ситуации за границей?

Поскольку проведение такого опроса определяет направление будущего расследования, то необходимо выявить и отразить следующие обстоятельства, принимая во внимание цель доказывания.

Добровольный отъезд за границу (исключая такие действия в результате обмана или злоупотребления властью) или принудительный отъезд за границу (в связи с применением насилия, угроз, долговой зависимости, включая такие долги, которые намеренно определяются преступниками – с обязательным отражением обстоятельств применения насилия, угроз и т.д.).

Осведомленность о фактической цели поездки (перевозки) за границу (в случае осведомленности – какие обещания были даны преступниками)? Какие действия преступников вынудили пострадавшего (пострадавшую) уехать за границу и привели к его или ее дальнейшей эксплуатации (даже в случае добровольного выезда)?

Особые проявления физического и психологического насилия (включая угрозы, механизмы морального давления, психологическое давление и унижение человеческого достоинства)? Место их применения и лица, участвующие в этих деяниях.

При выявлении преступников, занимающихся торговлей людьми, важно установить, как долго продолжалась такая преступная деятельность. Результаты достигаются при использовании в результате всестороннего использования всех методов оперативно-разыскной деятельности и дальнейшего использования полученных материалов в уголовном процессе.

Необходимо установить факт получения заграничного паспорта и выявить лицо, которое обратилось с этой просьбой, оплатило услуги и получало документы в управлениях по вопросам миграции. Также важно получить информацию из авиакомпаний и РЖД, поскольку она имеет значение для установления фамилии пассажира,

покупавшего проездные документы.

Принимая во внимание тот факт, что обработка проездных документов часто проходит через различные туристические и промежуточные фирмы, которые помогают найти работу за границей, необходимо получить нужную информацию и об обстоятельствах отъезда за рубеж.

В последнее время преступные группы пользуются прямыми банковскими переводами через Вестерн Юнион. В некоторых случаях это позволяет официально получить необходимые документы и добавить их к материалам оперативной разработки и следствия по уголовному делу.

Пользуясь законными каналами, необходимо получить информацию от провайдеров о входящих и исходящих звонках с сотовых телефонов лиц, подозреваемых в причастности к преступной деятельности. После проведения тщательного анализа полученных данных, следует принять решение о проведении оперативно-технических мероприятий, связанных с получением информации из таких каналов связи, как сотовые телефоны, домашние и рабочие телефоны подозреваемых.

Проведение перечисленных мероприятий позволяет установить соучастников преступления и места их встреч, определить направления и механизмы перевозки пострадавших за границу, способы перевода полученных денежных средств и т.п.

На следующем этапе необходимо убедиться в использовании оперативно-технических мероприятий в ходе допроса подозреваемых и потенциальных жертв, которых нанимают и которым предлагают поехать на работу за границу. Такая деятельность будет направлена на получение информации о формах и способах совершения преступлений, получении международных проездных документов, выдаче виз и выявлении лиц, оплачивающих все эти услуги. Даже содержание разговоров, которые регулярно происходят между подозреваемым и пострадавшим (пострадавшей), дают основание для того, чтобы заявить, что существуют также другие лица, причастные к найму и самому преступлению (*corpusdelicti*) – например, обман касательно фактического вида работы, которую придется выполнять за границей, и получения соответствующего вознаграждения за нее, вовлечение пострадавших в долговое рабство за получение проездных документов, и т.д. Одновременное проведение указанных выше мероприятий гарантирует правильную организацию негласного

наблюдения с использованием видео и фотосъемки лиц, причастных к найму и торговле людьми.

Поскольку расследование преступлений, связанных с торговлей людьми, требует большого числа оперативных мероприятий и сотрудничества с правоохранительными органами других стран, необходимо поднимать вопрос о формировании следственно-оперативной группы с достаточным количеством следователей и оперативных сотрудников.

© Кобец П.Н., Краснова К.А., 2017

*Колесникова Екатерина Павловна,  
слушатель института-факультета первоначальной подготовки,  
переподготовки и повышения квалификации Санкт-Петербургского  
университета МВД России;  
Соловейчик Максим Вячеславович,  
заместитель начальника кафедры организации полиции  
Санкт-Петербургского университета МВД России*

**СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА  
И ГРАЖДАНИНА В РАБОТЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ  
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА  
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ  
РУ ФСКН РФ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ  
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)**

Главной задачей пресс-службы правоохранительного органа является информационно-пропагандистское сопровождение деятельности своего ведомства и формирование в обществе положительного отношения к службе и сотруднику, как борцу с преступностью. Для этих целей информационный отдел Регионального Управления Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее РУ ФСКН РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области / Региональное Управление) регулярно выпускал материалы о пресечении правонарушений, о проводимых

пресс-конференциях, брифингах и открытых столах с участием руководства, профилактическую информацию и другие сведения, относящуюся к компетенции ведомства.

До перехода органов наркоконтроля в состав органов внутренних дел, правовой базой взаимодействия пресс-службы РУ ФСКН РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области со СМИ являлась Конституция РФ от 12.12.1993 г., Федеральный закон «О средствах массовой информации» № 2124-1-ФЗ от 27.12.1991 г., Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» № 149-ФЗ от 27.07.2006 г., Федеральный закон «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 г. и другие федеральные законы и подзаконные нормативные акты.

Являясь внутренним отделом правоохранительного органа, пресс-служба Регионального управления выступала неким связующим звеном между ведомством и обществом. Все запросы о даче комментариев или о получении конкретной информации проходили через нее. Отдельные сотрудники не должны были выступать в качестве экспертов, не согласовав это с представителями информационного отдела. Связь с общественностью осуществлялась через пресс-службу.

К основным функциям пресс-службы относятся:

- своевременное распространение официальных сообщений;
- организация и проведение пресс-конференций, брифингов, открытых столов;
- подготовка и распространение через СМИ видео- и фотоматериалов оперативно-разыскной деятельности ведомства;
- информирование граждан о проводимых акциях и конкурсах;
- освещение материалов профилактического характера;
- мониторинг СМИ на предмет упоминаний о ведомстве и руководстве;
- поддержка рабочих контактов с представителями СМИ и другое.

В отличие от пресс-служб негосударственных организаций отделы по работе с общественностью правоохранительных органов имеют такие обязанности, как: предоставление максимально полной и достоверной информации; ограниченное время на ответ на редакционный запрос (7 дней, о продлении срока необходимо

официально уведомить, объяснив причину задержки); информирование о своей деятельности в понятной и доступной форме и т. п.

Поскольку информация оперативно-разыскного характера содержит сведения по уголовным делам, то встает вопрос о соблюдении прав и свобод человека и гражданина, который совершил преступление. В ст. 21 Конституции РФ установлено, что «достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления». В рамках деятельности пресс-службы данное право гражданина реализуется через уважительное отношение к задержанному, «неочернение» содеянного им деяния, фото- и видеосъемка отображает реальные обстоятельства правонарушения без эмоционального информационного сопровождения.

Ст. 49 Конституции РФ провозглашает лицо, подозреваемое в совершении преступления, невиновным, пока его виновность не будет доказана в суде. В этой связи при написании информационных сообщений сотруднику пресс-службы необходимо использовать соответствующие обороты, указывающие на факты, преступность которых будет доказана в судебном порядке. Подозреваемый может отказаться от комментариев по поводу своего задержания.

Достоверность сведений является одним из важнейших требований к информационному материалу, поэтому прежде, чем он выходил в свет сотрудники Регионального Управления ФСКН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области осуществляли многоуровневое согласование с оперативными, следственными и другими подразделениями. Помимо соблюдения достоверности необходимо учесть характер выпускаемого материала. Так, например, написание пресс-релизов включает статистические данные о раскрытых преступлениях за определенный период времени, а новостная информация о совершении преступления несовершеннолетним подразумевает соблюдения ограничений при распространении в СМИ сообщений о такой категории граждан.

Государственные органы являются открытыми для общества и обязаны «обеспечивать доступ, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей... к информации о своей деятельности ...». В ч. 4 ст. 29 Конституции РФ прописано право каждого на поиск и получение информации любым законным способом. Об оперативно-разыскной деятельности

правоохранительных органов общество, как правило, узнает из средств массовой информации. Редакции СМИ используют рассылочный материал, полученный от пресс-службы, а также привлекают журналистов для освещения конкретных мероприятий, связанных с ведомством. При организации пресс-конференций и подобных массовых мероприятиях сотрудники пресс-службы Регионального управления наркоконтроля предварительно проводили аккредитацию представителей средств массовой информации. Аккредитованные журналисты имеют право осуществлять видео-, фото- и аудиозапись, получать раздаточный материал о проводимом мероприятии, использовать инфраструктуру центра, где проходит пресс-конференция и т.д. Журналисты также могут быть привлечены на оперативно-разыскное мероприятие для последующего освещения его в СМИ.

В случае опубликования недостоверной информации, сотрудники пресс-службы вправе потребовать опровержения. В течение месяца редакция обязана сообщить о сроке распространения опровержения. В некоторых случаях средства массовой информации не несут ответственность за сведения несоответствующие действительности, а именно:

1. если эти сведения присутствуют в обязательных сообщениях;
  2. если они содержатся в ответе на запрос информации либо в материалах пресс-служб государственных органов;
  3. если они являются дословным воспроизведением фрагментов выступлений должностных лиц государственных органов;
- и другие.

Работа пресс-служб правоохранительного органа при освещении оперативно-разыскной деятельности непосредственно связана с соблюдением правовых норм, в том числе прав и свобод человека и гражданина. Реализация таких прав, как неприкосновенность достоинства личности, презумпция невиновности, неприкосновенность частной жизни, право на получение информации и другие является не только обязательным, но и необходимым условием правомочного функционирования любого государственного органа. Пресс-служба, представляя ведомство, влияет на имидж сотрудника и службы в целом. Именно поэтому соблюдение прав и

свобод человека и гражданина служит отправной точкой в освещении оперативно-разыскной деятельности правоохранительного органа.

© Колесникова Е.П., Соловейчик М.В., 2017

*Комаров Игорь Михайлович,  
профессор кафедры криминалистики МГУ имени М.В. Ломоносова,  
доктор юридических наук, профессор*

## **ОТНОШЕНИЕ: ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ**

Результаты борьбы с преступностью в России в последние десятилетия не свидетельствуют о серьезных и явных успехах правоохранительных органов. Данные ежегодной официальной статистики указывают на тревожные обстоятельства их традиционно формального подхода к деятельности по раскрытию, расследованию и предотвращению преступлений. В частности, к уголовной ответственности, в подавляющем большинстве случаев привлекаются лица из маргинальной части российского общества, а «царицей доказательств» продолжает оставаться «чистосердечное» признание лица, заподозренного в совершении преступления. Эффективность деятельности следователя оценивается количеством, а не качеством и актуальностью уголовных дел, направленных для судебного рассмотрения.

Думается нет необходимости приводить и комментировать статистические сведения, эта аргументация и выводы хорошо известны специалистам и не вызывают оптимистического настроения и веры в скорое улучшение состояния эффективной, в полном смысле содержания этого слова, деятельности правоохранительных органов страны.

Приведенные тезисы явились частью «аргументов» для очередной модернизации российского уголовного процесса, в первую очередь связанной с упрощением его процессуальной формализации и действия процессуальных гарантий прав и свобод участников.

В этой связи они коснулись и следственного действия, как основного способа собирания доказательств, как в России, так и в сопредельных государствах.

Основной тезис законодателя отдельных постсоветских государств был связан с тенденцией *расширения содержания следственных действий*, что, как полагал законодатель, должно способствовать повышению его эффективности в раскрытии и расследовании преступлений. Эта идея не нова и ранее вносились предложения о пополнении системы следственных действий и изменении содержательной составляющей отдельных из них.

Однако для того, чтобы выразить свое отношение к этой тенденции следует первоначально рассмотреть теоретический аспект сущности следственного действия, а затем сформулировать правовые основы пополнения их системы и дать анализ правомерности предложений.

В российской процессуальной науке общепризнано, что следственное действие является основным способом собирания доказательств. Однако отдельные авторы считают, что его правовая регламентация несовершенна.

Начнем с семантического анализа понятия. Здесь все просто, в широком смысле следственное действие представляет собой любое процессуальное действие, производимое следователем, а в узком – это только его познавательное действие.

Не вдаваясь в научную полемику относительно приведенного выше предмета, отметим, что мы придерживаемся узкой трактовки понятия. «Следственные действия» – это лишь те процессуальные действия, которые имеют познавательную направленность, связанную с получением доказательств. Их следует рассмотреть в познавательном (как способ собирания доказательств, основанный на извлечении информации из следов события преступления) и процессуальном (регламентированность нормами уголовно-процессуального закона) аспектах.

Познавательный аспект по существу связан с формированиями доказательств, где определяющее значение имеют методы познания и их выбор всегда обусловлен характером отображаемой информации, то есть следов преступления. Процессуальный аспект связан с четкой регламентацией нормами уголовно-процессуального закона, определяющими содержание познавательных и удостоверительных операций.

После принятия решения о проведении следственных действий правоприменитель реализует его и осуществляет познавательную и удостоверительную деятельность.

Соответствующую деятельность осуществляет только уполномоченный государственный орган в лице следователя (в широком смысле слова, см. ст. 38, 39, 40, 40.1, 164 УПК РФ). Другие участники процесса вправе и обязаны исполнять, соблюдать и использовать право.

В соответствии с изложенным можно сделать вывод, что *познавательные действия можно считать следственными тогда, когда доказательственная информация извлекается из следов события преступления следователем, причем в непосредственном контакте с этими следами.* Иная трактовка размывает это понятие и позволяет считать следственным действием любой канал поступления в уголовный процесс доказательственной информации.

В этой связи системой следственных действий следует считать комплекс, упорядоченный системообразующими объективными связями между отдельными элементами – следственными действиями, отражающими их общие черты, со свойством целостности. Однако это система не закрытого типа, так как средства познания совершенствуются и развиваются. В соответствии с этим объективным процессом и уголовный процесс, и криминалистика дифференцируют среди закрепленных в законе следственных действий познавательные приемы, отличающиеся от традиционных существенной спецификой. Подтверждение практической апробацией их эффективности эти приемы получают законодательное закрепление в качестве новых следственных действий (предъявление для опознания, следственный эксперимент, проверка показаний на месте).

Однако этот процесс должен соответствовать устоявшимся процессуальным требованиям. Во-первых, система должна соответствовать *принципам уголовного судопроизводства*, образующим систему более высокого уровня. Эти требования достигаются закреплением в законе порядка проведения соответствующих следственных действий, обеспечивающего надежность полученных доказательств и исключаящего из арсенала следствия приемы, способные привести к ошибке. И, во-вторых, каждый включенный в систему прием должен приводить к достижению оригинального познавательного результата, т.е.

*получению судебных доказательств* определенного вида. Не соответствие этим исходным базовым требованиям системы лишает прием перспективы быть следственным действием. Приведем в качестве примера фиаско следственной реконструкции, как следственного действия, так как этот прием не имеет самостоятельного доказательственного значения, а является предпосылкой осмотра. То же самое можно сказать и о «добровольной выдаче», и об «аресте на имущество» и о «судебно-медицинском освидетельствовании».

Однако не смотря на сложившуюся процессуальную континентальную правовую концепцию процесс пополнения системы следственных действий в отдельных государствах (Латвия, Литва, Эстония, Казахстан, Украина, Молдова), да и в нашей стране, к сожалению, идет по другому пути, пути проникновение оперативно-розыскных мер и «нетрадиционных приемов доказывания» в систему следственных действий.

Среди приведенных государств в наиболее широких пределах в систему следственных действий внедряют оперативно-розыскные мероприятия новый УПК Украины (принятый 13 апреля 2012 г.). Следователь уполномочен сам проводить как следственные (розыскные), так и негласные следственные (розыскные) действия (обследование публично недоступных мест, слежение за лицом, внедрение, использование конфиденциального сотрудничества и другие оперативные меры). Он в праве поручать их проведение соответствующим оперативным подразделениям. Фактически следователь становится субъектом проведения как традиционно процессуальных, так и оперативно-розыскных действий.

Обоснование такого симбиоза правомочий украинский законодатель видит в реализации цели проведения негласных следственных действий в соответствии с ситуацией, при которой «сведения о преступлении и лице, его совершившем, невозможно получить другим способом». Такая позиция, не только недооценивает познавательные возможности традиционных следственных действий, но и открывает сомнительные возможности для использования в доказывании разного рода оперативных приемов, которые не обеспечивают установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, так как не содержат необходимых гарантий достоверности получаемой информации и охраны прав и законных

интересов участников процесса от возможных нарушений со стороны лиц, осуществляющих эти мероприятия.

Тенденции процессуальной деформации законодательства соседних России государств породили аналогичные течения и среди представителей отечественной процессуальной науки. Многие авторы, на основе собственных представлений о том, что российский уголовный процесс излишне формализован и забюрократизирован, призывают к его упрощению. Активно в этой связи выступают А.С. Александров, М.Л. Поздняков и другие.

Встречаются открытые призывы считать оперативно-розыскные мероприятия особыми или специальными следственными действиями (А.Н. Соколов, В.Ф. Статкус, Н.Н. Ковтун).

На наш взгляд, допустимость слияния в следственном действии процессуальных и оперативно-розыскных элементов представляется глубоко ошибочной, в первую очередь в методологическом плане.

Специалистам в области уголовного процесса хорошо известно, что *правоотношения* являются важнейшим признаком следственного действия, без чего следственное действие не может считаться таковым.

Оперативно-розыскные мероприятия лишены этого признака, по причине тайности проведения и отсутствия «там» процессуальных участников. В этой связи слияние процессуальных и оперативно-розыскных мероприятий разрушает принципиальные основы уголовного процесса.

В этой связи рассмотрим некоторые «новеллы» нашего законодательства.

Включения в систему его следственных действий таких познавательных приемов, как контроль и запись переговоров (ст. 186 УПК РФ) и получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами (ст. 186.1 УПК РФ).

Аналогичное (ст. 186 УПК РФ) оперативно-розыскное мероприятие предусмотрено п. 10 ст. 6 Закона об ОРД (прослушивание телефонных переговоров), это способ негласного получения речевой информации о содержании разговоров, ведущихся по абонентским телефонным линиям связи, осуществляемый уполномоченными органами по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях или в отношении лиц, которые могут располагать сведениями об указанных преступлениях. Материальные носители результатов прослушивания, хранятся в условиях, исключающих их

прослушивание посторонними лицами и тиражирование. В случае возбуждения уголовного дела записи переговоров передаются следователю для приобщения к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Сравнивая это положение с процессуальной нормой (ст. 186 УПК РФ), предусматривающей такие же процедуры очевидно сходство черт оперативно-розыскного мероприятия и следственного действия. В обоих случаях речь идет об информации, негласно получаемой оперативными службами. Однако в следственном действии отсутствует такой определяющий его признак, как непосредственное извлечение информации лично следователем, путем непосредственного контакта со следами. Следователь не может самостоятельно и тайно прослушивать переговоры. Следственное действие – это всегда правоотношение между его участниками.

Не случайно многие процессуалисты (И.Л. Петрухин, О.Я. Баев, Б.Т. Безлепкин, А.В. Победкин, Е.А. Доля, А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский и другие) считают, что фактически контроль и запись переговоров представляет собой оперативно-розыскное мероприятие, но не следственное действие.

Следственное действие – получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами (ст. 186.1 УПК РФ), эффективно используемое для раскрытия преступлений, фактически представляет собой разновидность оперативно-розыскного мероприятия – снятия информации с технических каналов связи (п. 11 ст. 6 Закона об ОРД). Этот термин охватывает контроль различных переговорных устройств, основанных на использовании радиоволн. Процессуальная регламентация этого приема не предусматривает каких-либо познавательных операций, присущих следственным действиям. Следователь ограничивается только вынесением постановления с ходатайством о получении информации, а при удовлетворении его судом направляет постановление в соответствующую организацию. Процессуальные отношения между следователем и оператором отсутствуют. И хотя запрос информации направляется не в оперативно-розыскной орган, а в соответствующее учреждение, фактически на практике оперативные органы, располагая необходимыми техническими возможностями для снятия информации с каналов связи в своих интересах «вклиниваются» в процесс ее получения.

Можно сделать некий промежуточный вывод относительно процессе включения оперативно-розыскных мероприятий в систему следственных действий – идея порождена проблемами современного правоприменения, в первую очередь связанными с потребностями «облегчения» процесса процессуального доказывания преступлений.

Условиями, породившими данный процесс, являются факторы внешнего сходства ряда оперативно-розыскных мероприятий со следственными действиями, что ошибочно приводит к мысли об их тождественности.

Однако доминантой условий является возрастающие по ряду причин трудности раскрытия преступлений, роста и консолидации преступности, побуждающие к поиску новых средств, позволяющих повысить эффективность расследования. Эти доводы правоприменители обычно обращают к законодателю.

Однако они представляются нам неубедительными. Будучи эффективным средством обнаружения и раскрытия преступлений, оперативно-розыскные мероприятия имеют правовую основу (Закона об ОРД). Но они проводятся в порядке, предусмотренном этим нормативным актом, часто негласно и не опираются на четко определенную законом процессуальную процедуру, в которой обязательно должны содержаться гарантии прав и законных интересов лиц, участвующих в проведении следственного действия. Данное обстоятельство лишает результаты оперативно-розыскных мероприятий до придания им процессуальной формы свойства допустимости, особенно необходимой в досудебном производстве.

В этой связи не следует ссылаться на законодательство некоторых зарубежных стран, где действительно при формировании доказательственной базы на досудебном производстве используются результаты оперативно-розыскной деятельности, так как это особенность их судопроизводства. Данные досудебного производства там не являются еще доказательствами в полноценном смысле этого слова. Чтобы стать таковыми, они должны пройти процедуру судебного «прочтения» и только суд может признать или не признать их доказательствами.

В российском уголовном процессе следователь признает собранную информацию доказательством, если она соответствует требованиям относимости и допустимости.

Оперативно-розыскные мероприятия могут быть легализованы стадии предварительного расследования при соблюдении требований

ст. 89 УПК РФ с учетом *известности происхождения* и *способовполучения* доказательственной информации. После этого полученные данные становятся уже доказательствами в уголовно-процессуальном смысле. До придания им процессуальной формы, результаты оперативно-розыскных мероприятий доказательствами считаться не могут, а сами мероприятия, не соответствуя познавательной и процессуальной характеристике следственных действий.

Резюмируя вышеизложенное следует отметить, что следственные действия и их система представляют собой определённый законом эффективный прием достижения цели доказывания.

Завершая рассуждения о неправомерности новых трактовок следственного действия, еще раз подчеркнем: следственное действие, как и вся их система – это четко урегулированный законом эффективный способ достижения цели доказывания. Методологически не обоснованные предложения о дополнении системы сомнительными приемами ослабляют и разрушают ее, а также все уголовное судопроизводство.

© Комаров И.М., 2017

*Коровина Ирина Анатольевна,  
адъюнкт кафедры криминалистических экспертиз и исследований  
Санкт-Петербургского университета МВД России*

## **ИССЛЕДОВАНИЕ ВДАВЛЕННЫХ ШТРИХОВ В ЦЕЛЯХ ПОЛУЧЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ИНФОРМАЦИИ**

В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Исследование предметов и документов», которое регламентируется статьей 6 Федерального закона от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ может быть получена криминалистически значимая информация, содержащаяся на основе документа в скрытой форме.

В большинстве случаев, скрытая криминалистически значимая информация может быть получена в виде восстановленного содержания ранее утраченных как рукописных, так и печатных реквизитов документа, а так же в виде выявленных на основе

документа потожировых следов кожных покровов человека. В результате чего, в ходе исследования возникает необходимость применения ряда методов технико-криминалистического исследования документов и дактилоскопического исследования, которые приводят к изменению внешнего вида документа, так как данные методы осуществляются по средствам использования стационарного лабораторного оборудования, химических реактивов и других расходных материалов.

В связи с тем, что проведение оперативно-розыскного мероприятия требует небольших временных затрат и высокой конфиденциальности применения, наиболее эффективным в настоящее время методом исследования документа является - метод электростатического исследования.

Электростатический метод исследования документов реализуется с помощью электростатической системы «ESDALit» производства компании «Foster + FreemanLtd» (Великобритания), которая является мобильным специализированным оборудованием, используемым в процессе исследования документов для выявления, визуализации и фиксации неокрашенных вдавленных штрихов на основе документов. В результате экспериментального подбора различных режимов исследования документов, с помощью данного прибора возможно выявлять и визуализировать имеющиеся на них неокрашенные, различной степени вдавленности, штрихи, имеющие незначительный рельеф.

С помощью прибора, реализующего метод электростатического выявления вдавленных текстов, внешний вид исследуемого документа остается неизменным, что дает возможность проводить исследование неоднократно, подбирая оптимальные режимы. Кроме того, в случае отсутствия значимых результатов исследования, метод электростатического выявления не препятствует дальнейшему применению иных методов исследования документов. Данный факт позволяет считать метод электростатического выявления первичным методом исследования любого вида документов.

Метод электростатического выявления, в сравнении с другими, традиционно используемыми методами исследования аналогичных реквизитов документов, является довольно чувствительным. По средствам данного метода возможно обнаружить вдавленные неокрашенные реквизиты не только на листе бумаги, который находился непосредственно под тем документом, на котором

выполнялся, а также, рукописный текст, на листах, находящихся дальше исходного оригинала, если при выполнении этого рукописного текста листы бумаги находились на мягкой подложке – сукне, скатерти, пачке газет, документов и т.п.

При выполнении рукописных текстов на листе бумаги, находящемся на пачке других листов (в блокноте или записной книжке), вдавленные реквизиты исходного документа отображаются на последующих слоях листов бумаги и могут быть выявлены с помощью электростатического метода в виде реплики реквизитов исходного документа.

Таким образом, на исследуемом документе может быть обнаружена, прочитана и закреплена информация, которая изначально не была предназначена для распространения во времени и пространстве именно с помощью этого документа. Такая информация может содержать криминалистически значимые данные об обстоятельствах дела и личности автора – исполнителя исследуемого документа.

Электростатическая система «ESDALit» состоит из следующих основных узлов: коронатора (1); вакуумного столика (оригиналодержателя) (2); блока управления с вакуум-насосом (3); катушки с диэлектрической плёнкой (4).

Для выявления содержания вдавленных неокрашенных текстов исследуемый документ при работающем вакуум-насосе располагается на оригиналодержателе и накрывается диэлектрической плёнкой. После этого производится электростатическая зарядка документа с помощью коронатора, который под действием электрического заряда формирует скрытое изображение. Для того чтобы электрически заряженное скрытое изображение стало проявляться, поверхность диэлектрической пленки, обрабатывается контрастным порошкообразным тонером, до того момента, пока оно не станет видимым для нас.

Физическая природа, на которой работает метод электростатического выявления, в настоящее время не выяснена полностью. Так, «Теория изменения толщины» предполагает, что бумага документа, находящегося при исследовании между заземлённым вакуумным столиком и диэлектрической плёнкой, в момент зарядки коронатором выступает в качестве конденсатора с переменной емкостью, что связано с различной степенью сжатия структуры бумаги на её участках, содержащих вдавленные штрихи, и

прочей структуры бумаги, не подвергавшейся воздействиям пишущего прибора. Однако, оказалось, что обнаружить штрихи «вдавленности» возможно если они не только являются результатом значительного физического усилия на пишущий прибор, но и в случае незначительных воздействий на исходный оригинал документа.

После проведённых экспериментов была предложена альтернативная теория объяснения механизма работы метода электростатического выявления, как основанного на эффекте поверхностного электростатического заряда, возникающего в результате взаимного трения листов бумаги между собой на участках воздействия пишущим прибором в момент выполнения записей. Данная теория получила наименование «Модель переноса заряда».

Последующие исследования показали, что «Модель переноса заряда» несостоятельна.

Экспериментально установленные закономерности требуют обратить внимание на «Теорию диффузии заряда», сущность которой заключается в том, что в процессе исследования документа методом электростатического выявления, создаются условия, при которых электростатический заряд проходит сквозь толщу бумаги документа, и если она имеет неоднородности, вызванные или механическими воздействиями, или иными причинами (например, проникновением в толщу бумаги потожирового вещества следов рук), то заряд перераспределяется в соответствии с этими неоднородностями, образуя скрытое изображение, которое может быть выявлено тонером и зафиксировано липким материалом.

Необходимо отметить, что на данном этапе все возможности прибора по исследованию документов полностью не выявлены. Требуется экспериментальная работа по определению чувствительности прибора при его работе с различными сортами бумаги и поиску оптимальных параметров исследования документов различного вида.

Электростатическая система «ESDALit» представляет собой современное высокочувствительное средство технико-криминалистического исследования документов, главным преимуществом которого является отсутствие в ходе исследования каких-либо механических воздействий, приводящих к изменению документа, а также возможность неоднократного проведения

исследования объекта, что увеличивает возможность положительного результата исследования.

© Коровина И.А., 2017

*Королев Александр Сергеевич,  
заместитель начальника кафедры специальных дисциплин  
Ленинградского областного филиала Санкт-Петербургского  
университета МВД России*

## **ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Преступность всегда была и остаётся одной из актуальнейших проблем человечества, и с каждым годом она растёт и процветает во всех сферах жизнедеятельности населения на той или иной территории. Но не кажется ли Вам, что каждую страну можно отнести к тому многозначительному понятию «территория», о котором мы упомянули ранее? Оперативные подразделения всех государств ведут борьбу с преступностью на своей «территории» изо дня в день, однако, к сожалению, эффективность их противодействия оставляет желать лучшего.

В условиях складывающейся политической обстановки и развивающейся в связи с этим преступности террористической направленности следует обратить внимание на недостаточную разработанность международной политики борьбы с преступностью между правоохранительными органами государств. На основании вышесказанного делаем вывод, что актуальность выбранной темы выражается в необходимости признания борьбы с преступностью, в том числе транснациональной, в качестве основной задачи не только на внутригосударственном уровне, но также на уровне современного мира и человечества в целом.

Международное сотрудничество по противодействию преступности не является нововведением для общества. Первый договор о взаимодействии в борьбе с преступностью был принят в 1296 г. до нашей эры между Рамсесом II и Хаттушилем III. Со временем происходило формирование различных направлений с

сопровождением расширения видов преступлений, с которыми различные государства достигали определенного успеха, в том числе в виде подписания договоров или конвенций.

В настоящее время оперативные подразделения мировых стран взаимодействуют в рамках ООН, Совета Европы, СНГ и целого ряда других авторитетных международных организаций и все более активно участвуют в решении не только общемировых, но и региональных проблем.

Заместитель начальника управления международного протокола Договорно-правового департамента МВД России, кандидат юридических наук, Михаил Васьков в своем докладе о международном сотрудничестве МВД России написал: «Сотрудничество в любой области, и тем более в такой специфической, как правоохранительная, должно осуществляться в режиме международной законности, то есть при точном и неуклонном соблюдении международно-правовых норм. И в первую очередь – общепризнанных норм международного права».

Взаимодействие государств в правоохранительной сфере осуществляется в двух основных правовых формах:

1. Конвенционная (договорная) – заключение и реализация двусторонних или многосторонних договоров, в которых регулируются отношения в данной сфере, правоохранительными органами иностранных государств;

2. Институциональная – сотрудничество в рамках международных организаций, как всеобщего, так и регионального характера – ООН, Интерпол, СНГ, Европол, ОДКБ, Шанхайская организация сотрудничества и др.

Относительно первой правовой формы международного сотрудничества в противодействии преступности выделить множество нормативных правовых актов, составленных в целях противодействия отдельным видам преступных деяний. Среди них: Конвенция о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него 1948 г., Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г., Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г., неоднократно принятые на Генеральной Ассамблее ООН Резолюции о борьбе с международным терроризмом и другими преступными деяниями международного характера и многие другие.

Также говоря о данной форме правового направления деятельности государств по борьбе с преступностью, нельзя не отметить межгосударственные договоры об экстрадиции. Само понятие «экстрадиция» подразумевает выдачу лица, которое обвиняется в совершении преступления, другому государству, которое, в свою очередь имеет юрисдикцию для привлечения его к уголовной ответственности. Выдача лицу допускается в те государства, где ему может угрожать смертная казнь или применение пыток. Согласно статье 61 Конституции РФ «гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству». Данное положение действует на основе ратифицированной нашей страной Европейской конвенции об экстрадиции 1957 г.

Субъекты оперативно-розыскной деятельности, которые функционируют на территории Российской Федерации, осуществляют сотрудничество с оперативно-розыскными органами в соответствии с международными соглашениями как на прямых контактах, так и через специальные субъекты международного оперативно-розыскного сотрудничества. Рассмотрим некоторые из них.

Одним из специальных субъектов является Интерпол, Национальное бюро которого по Указу Президента Российской Федерации от 30.07.1996 г. №1113 «Об участии Российской Федерации в деятельности Международной организации уголовной полиции – Интерпола» является структурным подразделением МВД России – органом по сотрудничеству правоохранительных и иных государственных органов Российской Федерации с правоохранительными органами иностранных государств-членов Международной организации уголовной полиции – Интерпола и Генеральным секретариатом Интерпола.

Согласно Положения о Национальном центральном бюро Интерпола Министерства внутренних дел Российской Федерации Бюро является головным оперативным подразделением МВД России в области взаимодействия с Интерполом и Европолем, осуществляющим международный обмен информацией об уголовных преступлениях, обеспечивающим содействие в выполнении запросов правоохранительных органов иностранных государств об осуществлении розыска, задержания и выдачи лиц, обвиняемых в совершении уголовных преступлений, а также розыска и ареста

перемещенных за границу доходов от преступной деятельности, похищенных предметов и документов.

Сотрудничество в рамках Европола осуществляется по Соглашению о сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейской полицейской организацией. Данная организация выполняет свои функции на основе Конвенции Европейского союза о Европоле от 26 июля 1995 г., в соответствии с которой целью создания Европола выступает повышение эффективности сотрудничества полиции в борьбе с тяжкими международными преступлениями посредством постоянного, конфиденциального и интенсивного обмена информацией между Европолем и национальными подразделениями государств.

Таким образом, взаимодействие международно-правовых норм и норм внутригосударственного права является эффективным разрешением важнейших проблем предотвращения и пресечения преступности. Благодаря международной нормативно-правовой базе и сотрудничеству оперативных подразделений, в том числе, в рамках международных полицейских организаций, повысится эффективность деятельности правоохранительной системы мира.

© Королев А.С., 2017

*Корчагин Андрей Анатольевич,  
доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Алтайского  
государственного университета,  
кандидат юридических наук, доцент*

## **НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ**

Согласно официальным данным статистики, за период времени с января по август 2017 г. на территории Российской Федерации количество зарегистрированных преступлений,

совершенных организованной группой, составило 9035<sup>1</sup>, а за аналогичный период на территории Алтайского края - 121<sup>2</sup>. Организованная преступная группа является одной из разновидностью форм совершения преступления в соучастии, под которой понимается устойчивая организация лиц, имеющая иерархическую структуру, установленные нормы поведения, цель создания которой является совершение преступлений для получения материальных выгод. В современном мире всё большее распространение, наряду с широко известными террористическими организациями, запрещенными на территории РФ, такими как ИГИЛ, Аль-Каида, ХАМАС и др., стали набирать экстремистские организованные преступные группы, цель создания которых заключается в совершении преступлений экстремистской направленности. Управление ФСБ РФ по Алтайскому краю совместно со СУ СК РФ по Алтайскому краю и Центром по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Алтайскому ведут активную работу, направленную на пресечение противоправной деятельности таких экстремистских организаций, существующих на территории Алтайского края, как «MisanthropicDivision», «ТаблигиДжамаат», «Свидетели Иеговы»<sup>3</sup>.

Постепенно деятельность экстремистских организаций переходит в «виртуальный» мир, т.е. преступления участниками экстремистской ОПГ совершаются с использованием сети «Интернет», в большинстве случаев совершаемые ими преступления квалифицируются по ст. ст. 280, 282 УК РФ. При этом информационное пространство члены экстремистской ОПГ используют не только для совершения преступлений, но и для общения между собой. Общение между членами экстремистской ОПГ, независимо от того, совершают ли они преступления с

---

<sup>1</sup> См.: Правовой портал статистики Генеральной прокуратуры РФ // [Электронный ресурс]. URL: [http://crimestat.ru/offenses\\_map](http://crimestat.ru/offenses_map)

<sup>2</sup> См.: Правовой портал статистики Генеральной прокуратуры РФ // [Электронный ресурс]. URL: [http://crimestat.ru/offenses\\_map](http://crimestat.ru/offenses_map)

<sup>3</sup> Прим. авт.: Указанные экстремистские организации признаны запрещенными на территории РФ и внесены в «Перечень некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» // [Электронный ресурс]. URL: <http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm>

использованием сети «Интернет» или нет, происходит, как правило, через такие закрытые программы, как «Хаббер», «Evernote», «Telegram», «IM+» и др., в которых установить реальных владельцев аккаунтов практически не представляется возможным, в виду того, что данные мессенджеры имеют несколько уровней шифрования и защиты информации о пользователях, включая закрытое геопозиционирование, совместно со специально установленными программами-анонимайзерами. Кроме того, агитация лиц, их внедрение, финансирование деятельности организации также происходит через сеть «Интернет». Такие действия экстремистов существенно затрудняют работу правоохранительных органов, так как сеть «Интернет» позволяет им удалять следы своего присутствия. Оперативно-розыскными органами проводится большая, кропотливая работа по выявлению лиц, совершивших преступление экстремистской направленности, в ходе которой задействованы практически все оперативно-розыскные мероприятия, предусмотренные ст.6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»<sup>1</sup>. В ходе работы по выявленному факту совершения преступления и установленному лицу, нередко происходит установление того, что данное лицо входит в состав преступной группировки и выявленный факт совершенного им преступления является выполненным им заданием, данным ему лидером преступной группы, например, размещение в социальной сети «Интернет» демотиваторов с призывами совершения насильственных действий в отношении лиц, объединенных по признаку национальности.

Так, например, в июне 2017 года первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Алтайскому краю направлено в суд уголовное дело по обвинению К. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ. В период времени с августа 2016 по февраль 2017 года К. осуществлял действия, направленные на склонение и иным образом вовлечения ранее знакомых ему лиц и иных незнакомых лиц, для их последующего вступления в ряды запрещенной экстремистской организации - межрегионального национал-радикального объединения «Misanthropicdivision», с целью пропаганды и привлечения сторонников идей расизма и насилия, сепаратистских и

---

<sup>1</sup> См.: ФЗ от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru>

революционных настроении среди молодежи, а также популяризации украинских национал-радикализованных формирований и вооруженных формирований Украины («Правый сектор», полк «Азов»). В феврале 2017 года оперативными службами УФСБ России по Алтайскому краю были выявлены факты совершения К. преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282, ч. 2 ст. 280 УК РФ<sup>1</sup>, в рамках работы по данным преступлениям, оперативными органами УФСБ России по Алтайскому краю были установлены преступные действия К. по организация деятельности экстремистской организации, а также установлены лица, которых К. склонил к вступлению в организацию «Misanthropicdivision» (установленные лица были привлечены к уголовной ответственности). К. вербовал людей для участия в боевых действиях на территории Украины, прежде всего, в составе батальона «Азов», для этого он проводил встречи с лицами, которых склонял к участию в деятельности организации, на которых обсуждал вопросы подготовки к совместной поездке на Украину, а также проводил обрабатывание приемов ведения боевых действий в условиях города. На сегодняшний день продолжается работа спец. служб по установлению сетевых «воинов-мизантропов» на территории Алтайского края, так как приверженцы указанного экстремистского течения продолжают склонять, прежде всего, молодежь к вступлению в организацию и разделению её идей.

Деятельность органов предварительного следствия при расследовании преступлений экстремистской направленности, совершенных организованными преступными группами, имеет свои особенности. Такие особенности различаются в зависимости от того, установлены ли в ходе оперативно-розыскных мероприятий лица, входящие в ОПЭГ или же оперативно-розыскными органами установлены лишь факты совершения преступлений экстремистской направленности членами организованной преступной группы. В том случае, если следователю предается информация о лицах, входящих в ОПЭГ, в этом случае главной задачей следователя является грамотное спланированное взаимодействие с оперативно-розыскными органами, осуществляющими оперативное сопровождение хода расследования преступления, в первую очередь по задержанию данных лиц одномоментно, для того, чтобы они не

---

<sup>1</sup> Прим. авт.: Уголовное дело в настоящее время находится на рассмотрении по существу в суде.

смогли передать другим участникам группы информацию о разоблачении их преступной деятельности.

После того, как участники преступной группы будут задержаны, будет проведен их личный досмотр, необходимо их немедленно допросить, пока они не успели выработать линию защиты. Допросы подозреваемых необходимо проводить параллельно (как правило, такие преступления расследуются следственно-оперативной группой, в которую входят несколько следователей), так как в этом случае остается возможность получить больше информации о еще не выявленных следственно-оперативными органами фактах совершенных ими преступлений, а также еще не установленных участниках преступной группы. В ходе проведения допроса подозреваемого важное значение имеет установление психологического контакта с ним, в результате которого возможно склонение лица к сотрудничеству со следствием, что существенно облегчит решение основных задач расследования. После проведения допроса подозреваемых, а иногда и параллельно с допросом (оперативные работники на основании поручения следователя о проведении следственного действия), необходимо провести обыски по месту жительства подозреваемых либо мест дислокации их группы, при этом обыски должны носить групповой характер, то есть должны быть проведены в одно и то же время в разных местах, для того, чтобы исключить «утечку» информации о проведении следственного действия, и тем самым собрать доказательства. При доказывании функционирования и взаимодействия членов ОПЭГ необходимо установить их контакты, как нами уже было отмечено ранее, члены преступной группы для общения используют специальные программы и приложения, позволяющие скрывать их личные данные, поэтому следователю необходимо получить информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами в интересующий следствие период времени с указанием базовых станций, через которые осуществлялись соединения, в целях установления их точного местонахождения.

Расследование преступлений, совершенных организованными преступными группами, являются одними из наиболее сложных, к тому же часто встречается противодействие со стороны подозреваемых, которые выражается, например, в использовании коррумпированных связей в органах власти, в запугивании потерпевших, свидетелей, в их физическом устранении, в угрозах

убийством следователя, ведущего предварительное следствие, оперативных работников, осуществляющих оперативное сопровождение и т.п., в связи с этим от следователей и оперативных сотрудников требуется проявление профессионализма, действовать оперативно и быть готовым принимать нестандартные решения в целях нейтрализации противодействия.

© Корчагин А.А., 2017

*Ксензов Максим Викторович,  
курсант 4 курса факультета подготовки сотрудников для  
следственных подразделений Санкт-Петербургского  
университета МВД России;  
Гордеева Елена Александровна,  
ст. преподаватель кафедры предварительного расследования  
Санкт-Петербургского университета МВД России*

## **О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО- РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ДОКАЗЫВАНИИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ**

Вопросы предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности (далее ОРД) органу дознания, следователю или в суд является одним из центральных вопросов в теории оперативно-розыскной деятельности. Проблематика этого вопроса состоит в том, что от законности их получения и правильного использования в дальнейшем зависит успех решений задач борьбы с преступностью.

Порядок предоставления результатов ОРД предусмотрен ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Так, результаты ОРД могут «...использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств». Данные результаты должны использоваться в целях установления обстоятельств, предусмотренных в ст. 73 УПК РФ.

Для использования в уголовном процессе результаты ОРД прежде всего должны отвечать следующим требованиям:

1) Относимость результатов оперативно-розыскной деятельности конкретному уголовному делу (относимость означает, что между полученными оперативным путем сведениями и конкретным преступлением должна быть прямая связь). Она обеспечивается предоставлением результатов ОРД в связи с выполнением отдельных поручений следователем по конкретному уголовному делу.

2) Допустимость - указывает на соответствие сведений требованиям уголовно-процессуального закона: по субъекту получения, по источнику получения, по способу получения, по процессуальной форме.

3) Обеспечение режима секретности. В ФЗ об ОРД (ч.2 ст. 12.) установлен перечень лиц, сведения о которых составляют государственную тайну, поэтому органом, осуществляющим ОРД, должно быть сделано все для их сохранности.

4) Достоверность - возможность проверки и сопоставления с другими доказательствами.

5) Достаточности всей совокупности доказательств для вывода о наличии (отсутствии) в действиях конкретного обвиняемого состава преступления.

Таким образом, проверка доказательства — это проверка достоверности (реальности существования) источников доказательственной информации, сопоставление сведений, полученных из разных источников, а также законности способа получения информации. Вышеуказанные требования нашли отражение в ст. 89 УПК РФ «в процессе доказывания запрещается использование результатов оперативно-розыскной деятельности, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам ...» УПК РФ.

Перед принятием решения об использовании результатов ОРД встает вопрос о требованиях, которые предъявляются к доказательствам УПК РФ. По общему правилу, результаты ОРД признаются недостоверными и недопустимыми<sup>1</sup>, не могут быть доказательствами в уголовном процессе и лишь чтобы стать таковыми, они должны быть введены в соответствии с положениями действующего уголовно-процессуального законодательства. В

---

<sup>1</sup> Основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: Учеб. / под общ. Ред. Ю.А. Агафонова, Ю.Ф. Кваши.- М.: ЦОКР МВД России, 2009.

первую очередь это связано с тем, что ст. 74 УПК РФ «Доказательства» имеет исчерпывающий характер. Исходя из данного перечня, можно заключить, что такого доказательства как результаты оперативно- розыскной деятельности там нет. Во-вторых, данная проблема «недоверия» связана с тем, что оперативно-розыскная деятельность в большинстве своем имеет негласный характер и строится на использовании агентуры, резидентуры и негласного аппарата, следовательно, возникают сомнения в достоверности оперативных данных, а также в допустимости методов получения этих данных.

Широкий круг споров возникает именно из-за проблемы использования результатов ОРД в качестве доказательств путем уголовно-процессуальной интерпретации. Наиболее полно и детально данная проблема изложена М.П. Поляковым. По его мнению, результаты оперативно-розыскной деятельности должны быть вписаны в систему доказательств и оценены наравне с другими фактическими данными. При этом следователю, судье отводится роль интерпретаторов указанной информации для себя и для третьих лиц. М.П. Поляков сводит к тому, что результаты ОРД - готовый информационный продукт, который необходимо использовать напрямую в суде. А также предлагает ввести в УПК РФ статью «Результаты оперативно-розыскной деятельности», которая будет иметь следующее содержание:

«Результаты оперативно-розыскной деятельности являются доказательствами, если они получены и проверены в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», и содержит информацию, имеющую значение для установления обстоятельств, указанных в ст.73 УПК»<sup>1</sup>.

Схожие позиции имеют А.В. Агутин и С.А. Осипов, М.П. Котухов и Т.А. Макарова. Они полагают, что оперативно-розыскная деятельность должна рассматриваться, как один из способов доказывания по уголовным делам в суде. Во многом с этой позицией сложно согласится, это связано в первую очередь с тем, что как говорилось выше ОРД это в большей части своей негласная деятельность, которая для достижения своих целей использует

---

<sup>1</sup> Поляков М.П. Уголовно-процессуальная интерпретация результатов оперативно-розыскной деятельности: Монография / Под научн. ред. проф. В.Т. Томина. - Нижний Новгород: Нижегородская правовая академия, 2001.

негласный аппарат. Любая информация требует проверки, а тем более тайная. Не стоит забывать и о добросовестности оперативных работников, которые занимаются добыванием этой информации. Недобросовестный оперативный работник для ускоренного процесса добывания информации может использовать незаконные средства и методы (применяя насилие и пытки и т.д.), тем самым предоставляя недостоверную информацию следователю. После чего эта информация (без должной проверки следователем) попадает как одно из доказательств в суд и может повлиять на судебное решение. Так же если напрямую приобщать любую информацию, полученную в результате ОРД к уголовным делам и представлять в суд, большая часть этой информации будет попросту отсеиваться, что не даст должной эффективности и лишь затруднит работу судей.

Существует и противоположная точка зрения ученых на интерпретацию результатов ОРД. Например, Л.Т. Ульянова считает, что «сведения, получаемые при проведении оперативно- розыскных мероприятий, должны быть проверены и оформлены в порядке, установленном УПК РФ». В свою очередь Г.Н. Ветрова утверждает, что информация, добытая оперативным путем должна в свою очередь быть проверена «только в ходе процессуальной деятельности, т.е. в уголовно-процессуальных формах».<sup>1</sup>

Аналогичной точки зрения о фактическом знаке равенства между доказательствами в уголовном судопроизводстве и результатами ОРД придерживаются и суды. Так, в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия», согласно которому результаты оперативно-розыскных мероприятий могут быть использованы в качестве доказательств лишь в том случае, когда они проверены следственными органами в соответствии с уголовно процессуальным законодательством.

Таким образом, подводя итог по всему вышесказанному можно сделать следующий вывод:

---

<sup>1</sup> *Ветрова Г.Н.* Уголовно-процессуальная форма и ее роль в решении задач уголовного судопроизводства: Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы уголовного судопроизводства: вопросы теории, законодательства, практики применения» (к 5-летию УПК РФ) / Г.Н. Ветрова. – М., 2007. – 27 с.

1) В теории, законодательстве и практической деятельности, сейчас нет однозначности в понимании проблемы предоставления результатов оперативно-разыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд.

2) Уголовно процессуальный кодекс в ст. 73 не закрепляет результаты оперативно-разыскной деятельности как доказательство.

3) Результаты ОРД могут быть использованы как доказательство, но лишь при соблюдении ряда условий и толкования этих результатов следователем (дознавателем).

4) Результаты ОРД носят в основном вспомогательный характер для формирования доказательной базы. Одна из задач оперативно-розыскной деятельности состоит и в получении характеризующих данных на лиц, которые совершили или совершают преступления, в выявлении намерений, направленных на противодействие раскрытию преступления в ходе предварительного следствия, а также сведений, характеризующих личность потерпевшего и наиболее важных свидетелей, что дает возможность иметь представление об их психологической установке на предстоящих допросах. Таким образом, материалы, полученные в ходе ОРМ, должны пройти процессуальный путь преобразования сведений в доказательства. Многие ученые предлагают свои варианты решения по данным вопросам. Однако не было такого решения, которое решало бы весь комплекс вопросов, связанных с использованием результатов ОРД в процессе доказывания по уголовным делам.

© Гордеева Е.А., Ксензов М.В., 2017

*Куртяк Андрей Иванович,*  
*адъюнкт кафедры оперативно-розыскной деятельности в органах*  
*внутренних дел Санкт-Петербургского университет МВД России*

## **ФУНКЦИИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ**

Теория права дает представление о системе функций права, которую образуют четыре группы функций: общеправовые функции, отраслевые функции, функции правовых институтов и функции норм права.

Исходя из теоретической классификации функций, должностное лицо, осуществляющее оперативно-розыскную деятельность, реализует отраслевые функции права. То есть отраслевые функции, которые разработаны в теории оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел.

Функции должностного лица, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, рассматриваются в юридической литературе в разных правовых аспектах.

Первый правовой аспект функции должностного лица, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность – это управленческая функция;

-второй правовой аспект функции должностного лица, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность – это криминалистическая функция;

-третий правовой аспект функции должностного лица, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность – это функция судебно-экспертной деятельности;

-четвертый правовой аспект функции должностного лица, осуществляющего оперативно-розыскные мероприятия в органах внутренних дел.

Управленческая функция должностного лица, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, вытекает из самого правового статуса должностного лица. Управленческая деятельность должностного лица рассматривается в двух аспектах. Первый правовой аспект – это управление, которое заключается в принятии управленческих решений, действия (бездействии) в отношении

сотрудников органов внутренних дел, граждан, оказывающих содействие в организации управления материальными объектами, управление административно-хозяйственной деятельностью во вверенном подразделении. Второй аспект направлен на управление оперативно-розыскными мероприятиями, которые включают: управление оперативно-розыскными мероприятиями, закрепленными в Федеральном законе, а также содействие гражданам, осуществляющим оперативно-розыскные мероприятия; планирование, ведение делопроизводства, а также выделение денежных средств для обеспечения иных функций должностного лица. Управленческая функция взаимосвязана и взаимообусловлена с криминалистической функцией.

Криминалистическая функция должностного лица, осуществляющего оперативно-розыскные мероприятия, состоит в том, что должностные лица используя современный уровень развития криминалистической техники<sup>1</sup>; современные методики и методологии по раскрытию и расследованию преступлений в разных сферах деятельности, а также оформление процессуальных документов реализуют названную функцию. Криминалистическая функция должностного лица – это направление, которое позволяет на новом современном уровне применять технические возможности при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Криминалистическая функция, как и функция управления взаимосвязана с экспертной функцией.

Судебно-экспертная деятельность должностного лица, осуществляющего оперативно-розыскные мероприятия, состоит из объектов исследования, например, вещественных доказательств, документов, предметов (представительные части образца, характеризующие объект исследования), трупов и их частей, образцов, проб, технологий, информационных массивов, а также образцов или проб для сравнительного исследования и других материалов, необходимых для проведения судебно-экспертного исследования и дачи заключения эксперта. Экспертные исследования также проводятся в отношении живых лиц. Полученная информация способствует реализации непосредственной функции должностного

---

<sup>1</sup> *Аминев Ф.Г.* Современный уровень развития криминалистической техники требует совершенствования организации ее применения // *Эксперт-криминалист.* 2013. № 4. С. 30 - 33.

лица, осуществляющие оперативно-розыскные мероприятия в органах внутренних дел.

Функции должностного лица, осуществляющего оперативно-розыскные мероприятия в органах внутренних дел, основаны на материальных и процессуальных нормах права. Материальные нормы права содержатся в Федеральном законе, приказе Министра внутренних дел Российской Федерации, должностных регламентах органа внутренних дел. Процессуальные нормы права содержатся в кодифицированных правовых актах. Названная правовая позиция позволяет функции должностного лица классифицировать на оперативно-розыскные мероприятия в органах внутренних дел. Оперативно-розыскные мероприятия в органах внутренних дел проводятся путем: опроса; наведения справок; сбора образцов для сравнительного исследования; проверочной закупки; исследования предметов и документов; наблюдения; отождествления личности; обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивания телефонных переговоров; снятия информации с технических каналов связи; оперативного внедрения; контролируемой поставки; оперативного эксперимента; получения компьютерной информации. Названные оперативно-розыскные мероприятия с одной стороны выступают как форма, а с другой стороны как функции должностного лица.

Таким образом, функции должностного лица, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, содержат все аспекты функций общеправовых, отраслевых, правовых институтов и норм права. В статье проанализированы отраслевые функции, а именно, управленческая функция должностного лица; криминалистическая функция должностного лица; судебно-экспертная деятельность должностного лица, которые осуществляются в органах внутренних дел.

© Куртяк А.И., 2017

*Куликова Марина Олеговна,  
преподаватель кафедры специальных дисциплин  
Ленинградского областного филиала Санкт-Петербургского  
университета МВД России*

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Для обеспечения эффективного решения задач оперативно-розыскной деятельности по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, а так же, по выявлению и установлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия или суда, в производстве которых находятся уголовные дела указанной категории, целесообразно использовать все современные технические системы видеонаблюдения.

В наше время технологический прогресс не стоит на месте, происходят постоянные прорывы и нововведения в области применения технических средств видеонаблюдения, как одно из нововведений можно рассмотреть использование системы «Безопасный город» для обеспечения проведения оперативно-розыскных мероприятий закрепленных в статье 6 ФЗ об РД. Рассмотрим преимущества применения этой системы на примере ОРМ «Наблюдение» – оперативно-розыскного мероприятия, направленного на получение оперативно-розыскной или иной юридически значимой информации путем непосредственного или опосредованного, с помощью технических средств, визуального контроля физических либо других объектов независимо от места его проведения при условии законного нахождения наблюдающих в указанном месте.

Наблюдение предполагает физическое, техническое или комплексное, то есть объединенное использование указанных выше видов наблюдения.

Физическое наблюдение основано на визуальном способе слежения и может осуществляться сотрудниками оперативных аппаратов, специализирующихся на этих методах, самим оперативным работником, а также иными лицами по поручению оперативного работника.

Техническое наблюдение основано на применении специальных технических средств для слежения за действиями подозреваемого лица в помещениях, транспортных средствах, на местности, в том числе в местах массового скопления людей. А так как технологический процесс не стоит на месте, для ОВД предоставляется широкий спектр различных средств, к которым можно отнести аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», посредством которого осуществляется техническое наблюдение.

Основопологающим документом, регулирующим комплекс «Безопасный город» является, распоряжение правительства от 03 декабря 2014 года №2446-р (Об утверждении Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»).

Предназначение системы «Безопасный город», это автоматизация процессов обеспечения общественной безопасности, правопорядка по мониторингу, прогнозированию, предупреждению, профилактике правонарушений, происшествий и чрезвычайных ситуаций и реагированию на них, а также их взаимодействию с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в данной сфере.

Концепцию построения и развития, стандарты функциональных и технических требований аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» разрабатывает уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. А также, осуществляет координацию по построению и развитию комплекса «Безопасный город», нормативно-правовое и методическое обеспечение мероприятий по построению и развитию комплекса «Безопасный город», контроль расходования средств федерального бюджета, выделяемых на построение и развитие комплекса «Безопасный город».

Пользователи Системы – исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, подведомственные им государственные унитарные предприятия Санкт-Петербурга и государственные учреждения Санкт-Петербурга и иные органы государственной власти, заключившие с Комитетом по информатизации и связи соглашения об информационном взаимодействии. Для обеспечения защищенного информационного взаимодействия исполнительных органов государственной власти,

осуществляется посредством формирования единой информационной среды с учетом разграничения прав доступа к информации.

Для обеспечения общественной безопасности, правопорядка по мониторингу, прогнозированию, предупреждению, профилактике правонарушений аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» включает в себя различные автоматизированные системы, способствующих для проведения ОРМ «Наблюдения», чтобы осуществить основные задачи ОРД.

Автоматизированная система «Городской центр видеонаблюдения», предоставляет единой системе видеонаблюдения охватить дорожно-транспортные происшествия или противоправные действия, попавшие в зону охвата видеокамер, которые не останутся незамеченными. Данные события попадают в объектив видеокамер, после чего информация в режиме реального времени поступает на монитор оператора, который фиксирует событие, а также на серверы-видеорегистраторы для последующего хранения. К информационным потокам в режиме реального времени относятся, например, данные, передаваемые от источника к пользователю непрерывно независимо от потребности пользователя в данной информации. Основными информационными потоками реального времени являются потоковые видео от систем видеонаблюдения. Это позволяет произвести розыск лиц совершивших преступления, а также отслеживание передвижения этих лиц, обеспечения доказательственной базы.

Автоматизированная система «Технологическая интеллектуальная обработка данных», это модульная система, которая включает в себя множество компонентов, которые могут использоваться для розыска лиц скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших. Такой модуль, как автоматизированная информационно-поисковая система «СОВА» предназначена для установления личности по признакам внешности в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, которая формировать базы фотографической информации на лиц и распознает их. После выполнения действий описанных выше, система передает результаты интеллектуальной обработки пользователям системы «Безопасный город».

Автоматизированная система «Прогнозирование и поддержка принятия управленческих решений», предназначена для комплексного информационно-аналитического сопровождение

деятельности всех служб и организаций взаимодействующих в рамках системы. К примеру, при проведении массовых мероприятий происходит обеспечение информационно-аналитической поддержки принятия управленческих решений, координация сил ОВД находящихся в местах большого скопления количества граждан, для выполнения задач, как поддержание общественной безопасности общества и государства от преступных посягательств.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что технологический процесс сделал огромный прорыв. Использование таких систем в комплексе физического и технического наблюдения позволит значительно оптимизировать деятельность органов осуществляющих ОРД. Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» еще далек от совершенства, так как разработка системы еще не завершена, но при должном внимании она станет отличным средством, обеспечивающим качественную работу правоохранительным органам.

© Куликова М.О., 2017

*Ларин Константин Борисович,  
доцент кафедры специальных дисциплин Ленинградского областного  
филиала Санкт-Петербургского  
университета МВД России*

## **ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН**

Государство как основной правовой институт берет на себя функцию защиты и охраны наиболее ценных и важных общественных отношений от преступных посягательств. Данную защиту оно реализует посредством реализации различных нормативно-правовых актов, федеральных законов, постановлений, которые регулируют отношения не только между гражданами Российской Федерации, но и включают иностранных граждан.

В связи со сложившейся обстановкой в стране (высокий рост нелегальной миграции), преступность иностранных граждан на территории России приобретает глобальный масштаб и представляет

реальную угрозу безопасности общества и государства. Но, стоит отметить, что по официальным данным информационно-аналитического центра МВД РФ, за январь-июнь 2017 года иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации совершено преступлений на 12,9% меньше, чем за январь-июнь 2016 года.

При множестве международных и межгосударственных договоров и соглашений в сфере борьбы с преступностью иностранных граждан, отсутствуют специальные документы, касающиеся оперативно-розыскной деятельности. Международное и межгосударственное сотрудничество в сфере ОРД в настоящее время регламентировано рядом двусторонних и многосторонних соглашений, затрагивающих вопросы борьбы с преступностью. При этом следует отметить, что специальных соглашений, посвященных конкретно взаимодействию в сфере ОРД, практически нет, как правило, соответствующие нормы включены в договоры и конвенции более общего плана, относящиеся к вопросам борьбы с определенной категорией преступлений либо оказания правовой помощи по отдельным уголовным делам<sup>1</sup>.

Осуществление оперативно-розыскной деятельности в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации основывается в первую очередь на Конституции Российской Федерации. Согласно Основному закону государства иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами России, кроме случаев, установленных федеральными законами и международными договорами Российской Федерации. То же самое регламентирует и федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Согласно ст. 8 ФЗ «Об ОРД» гражданство, национальность, отношение к религии и политические убеждения отдельных лиц не являются препятствием для проведения в их отношении ОРМ на территории Российской Федерации. Это, пожалуй, единственное указание в рассматриваемом законе на признак гражданства объекта ОРД. Другими словами, ОРМ в

---

<sup>1</sup> Маркушин А.Г. О правовом регулировании и правоотношениях в ОРД. Проблемы теории и практики ОРД в современных условиях / А.Г. Маркушин. М.: МКШМ МВД РФ, 2014. С.156.

отношении иностранных граждан при наличии соответствующих оснований, перечисленных в ст. 7 ФЗ «ОбОРД», проводятся в общем порядке. Таким образом, получается, что законодательство России в полной мере устанавливает гарантии соблюдения прав и свобод иностранных граждан, в том числе и в ходе осуществления ОРД.

Такая специфическая деятельность, как противодействие преступности иностранных граждан должна быть гибкой, динамичной и способной в любой момент перестроиться, если в данных общественных отношениях произойдут какие-либо изменения (например, увеличится количество совершаемых преступлений, либо изменится законодательная база и т.д.). Для того чтобы наиболее полно определить особенности осуществления оперативно-розыскной деятельности за иностранными гражданами, необходимо определить базовый элемент, который помогает в выборе оперативно-розыскных приемов и способов по выявлению, пресечению, предупреждению и раскрытию преступлений, совершаемых данной категорией граждан. В данном случае, таким элементом выступает оперативно-розыскная характеристика<sup>1</sup>.

К сожалению, однозначного определения такого понятия в оперативно-розыскной науке не сложилось. Одни ученые рассматривают оперативно-розыскную характеристику как совокупность ряда информационных признаков, которые входят, прежде всего, в криминалистическую, криминологическую и другие характеристики преступления. Другие утверждают, что это понятие основывается на структуре преступления и определенном составе преступления, третьи уверены, что оперативно-розыскная характеристика включает все обстоятельства, подлежащие доказыванию, то есть все элементы, указанные в ст. 73 УПК РФ. На основе всех этих определений можно сделать вывод, что содержание оперативно-розыскной характеристики преступлений, совершаемых иностранными гражданами, позволяет иметь правоохранительным органам полные объективные данные криминологического и криминалистического характера о деятельности данной категории граждан, действующих на территории Российской Федерации.

---

<sup>1</sup>Лукашов В.А. Теоретические правовые и организационно-тактические основы ОРД органов внутренних дел / В.А. Лукашов. - М.: ВНИИ МВД РФ, 2014. С. 180-216.

Но, к сожалению, все эти данные не всегда способны дать оперативно значимую информацию о преступности иностранных граждан. Для эффективной борьбы с преступностью иностранцев необходимо учитывать не только уголовно-правовую, криминалистическую, криминологическую и другие характеристики преступлений, но и факультативные составляющие оперативно-розыскной характеристики, которые делятся на два типа<sup>1</sup>:

1) Внутренний, который касается непосредственно формирования личности иностранного гражданина. Сюда можно отнести национальный характер, поведенческий настрой, мотивацию приезда, роль иностранца в совершении преступления (организатор, пособник...), наличие религиозной зависимости, принадлежность к запрещенным формированиям и т.д.

2) Внешний, который включает резкое девиантное поведение иностранного гражданина, занятие противоправной деятельностью, финансирование преступной деятельности, причины и условия, толкнувшие на совершение преступления.

Как и любая правоохранительная деятельность, оперативно-розыскная деятельность имеет свои особенности, а в частности в отношении иностранных граждан с целью пресечения и раскрытия совершенных ими преступлений. Такие особенности выражаются в определенных закономерностях, присущих только данному виду деятельности<sup>2</sup>:

1) Закономерности обусловленные целесообразностью негласной работы в среде иностранных граждан и перспективой ее развития (уделяется внимание нелегальной иммиграции иностранцев в Россию, появлению качественно новых преступлений, связанных с усилением влияния международной преступности формирование запрещенных организаций).

2) Закономерности, касающиеся укрепления системы управления, как гласных, так и негласных методов ОРД (совершенствование управления ОРО, занимающихся проблемой преступности, связанной с иностранцами; создание профессионального ядра оперативников и их специальная

---

<sup>1</sup> Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел. Общая часть: Учебник / В.А. Лукашов. - М.: Академия МВД РФ, 2014. С. 230.

<sup>2</sup> Лукашов В.А. Оперативно-розыскная деятельность: Проблемы и пути совершенствования / В.А. Лукашов // Проблемы теории и практики в ОРД в современных условиях: Сб. науч. тр. М.: НОРМА-М, 2014. С. 21-32.

подготовка; совершенствование методологии по разработке приемов и тактики использования конфиденциального сотрудничества иностранных источников в борьбе с преступностью, повышение уровня оперативной осведомленности оперсостава).

3) Закономерности, касающиеся практического функционирования аппарата, в состав которого входят источники-иностранцы, и зависящие от состояния и тенденции преступности иностранных граждан; учета этнопсихологических особенностей иностранцев-источников и степени их этнопсихологической интеграции с оперативником; формирования и расстановки источников на основе их оптимальной достаточности и внутренней устойчивости, обеспечивающейся наличием в структуре различных категорий конфиденентов как из стран ближнего, так и дальнего зарубежья.

Таким образом, можно сделать вывод, что в условиях борьбы с преступностью иностранных граждан оперативно-разыскная деятельность должна быть организована так, чтобы оперативно-розыскные силы, средства и методы, используемые субъектами ОРД, в условиях активизации международной преступности направлялись на создание максимально эффективной системы противодействия преступности иностранцев путем предупреждения и раскрытия наиболее опасных преступлений, активной борьбы с транснациональной организованной преступностью (терроризмом, наркобизнесом, коррупцией, торговлей оружием и др.). И только при должном сотрудничестве и совместной работе всех оперативных подразделений можно будет говорить об эффективной борьбе с преступностью и должной защите общества и государства.

© Ларина К.Б., 2017

*Леханова Елена Семеновна,  
профессор кафедры судебной экспертизы ФГАОУ  
ВО «Национальный исследовательский Нижегородский  
государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (ННГУ),  
доктор юридических наук, доцент*

## **ГЛАСНОЕ ОРМ «ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ» В СИСТЕМЕ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ**

Организованная преступность представляет собой сложное многогранное явление, она затрагивает самые различные сферы жизни общества, среди которых одной из важнейших является экономическая. Не вызывает сомнений то обстоятельство, что эффективное противодействие противоправным деяниям в сфере экономики требует от оперативных сотрудников соответствующих подразделений грамотного применения специальных экономических знаний.

Действующее законодательство предусматривает целый ряд процессуальных и непроцессуальных форм использования специальных экономических знаний, среди которых одной из малоизученных к настоящему времени остается гласное оперативно-розыскное мероприятие «исследование документов».

В 2003 г. в оперативных подразделениях ЭБиПК МВД России были созданы одноименные структуры (отделы и отделения документальных исследований), которые первоначально получили наименование подразделений документальных проверок и ревизий. Непродолжительная на сегодняшний день история функционирования этих структур заслуживает, безусловно, отдельного монографического исследования, особенно с позиций изучения проблемы интеграции оперативно-розыскной и контрольно-ревизионной деятельности.

Напомним, что первое наименование подразделений – документальных проверок и ревизий – согласовалось с дополнением статьи 11 действовавшего на тот период времени Закона «О милиции» пунктом 25. В нем закреплялось право сотрудников милиции не только «требовать обязательного проведения проверок и ревизий финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности», но также «самостоятельно проводить в

указанные сроки такие проверки и ревизии, изымать при производстве проверок и ревизий документы либо их копии с обязательным составлением протокола и описи изымаемых документов, либо их копий.

Идея о предоставлении сотрудникам органов внутренних дел права производства ревизий, по-видимому, всерьез воспринималось рядом работников МВД РФ, поскольку в развитие указанных положений Закона «О милиции» были изданы соответствующие инструктивные материалы, в частности, Инструкция о порядке проведения сотрудниками милиции проверок и ревизий финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности (Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудниками милиции проверок и ревизий финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности: Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 2 августа 2005 г. № 636 г. Москва // СЗ РФ. 24.12.2001. № 52 (ч.1). Ст. 4921.). Произошло по существу наделение органов внутренних дел не функциями органов финансового контроля.

Ошибка была исправлена только через пять лет принятием ФЗ № 293 от 26.12.2008 года, который получил название «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части исключения внепроцессуальных прав органов внутренних дел Российской Федерации, касающихся проверок субъектов предпринимательской деятельности» (О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части исключения внепроцессуальных прав органов внутренних дел Российской Федерации, касающихся проверок субъектов предпринимательской деятельности: Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 293-ФЗ // Российская газета. 2008. 30 декабря. № 4823.).

К сожалению, как представляется, скорее всего, по технической ошибке вместе с действительно несовместимым с функциями правоохранительного органа правом проведения документальных ревизий и проверок оперативные работники органов внутренних дел вышеуказанным нормативным актом были лишены одного из важных правовых оснований для требования производства документальных ревизий и проверок. В настоящее время такая возможность закреплена лишь ч. 1 ст. 144 УПК РФ, предоставившей органам

дознания право требовать производства ревизий и документальных проверок.

Современное наименование характеризующих подразделений – отделы (отделения) документальных исследований – согласуется с их основной функцией, которая состоит в исследовании бухгалтерских и иных документов. Эти документы предоставляются сотрудниками подразделений ЭБиПК МВД РФ после проведения соответствующих оперативно-розыскных мероприятий.

Проведенное нами анкетирование практических сотрудников подразделений ЭБиПК МВД России свидетельствует, что ограничение функций подразделений только исследованием документов не в полной мере удовлетворяет запросам практики. В ряде случаев вызывает серьезные сомнения сам порядок назначения проведения таких исследований.

Документальная ревизия, проводимая по инициативе оперативных аппаратов, и исследование документов, осуществляемое специалистами-ревизорами, являются не только не взаимозаменяемыми, но также и взаимодополняемыми мероприятиями. Именно поэтому обе формы использования специальных экономических знаний должны применяться в совокупности. Однако на практике данные мероприятия зачастую смешиваются, чему способствует явно некорректное название должности сотрудника подразделения документальных исследований – «специалист-ревизор»: если это ревизор, то и проводит он, соответственно, ревизию. Заметим, что такой сотрудник является, безусловно, специалистом, привлекаемым к участию в соответствии со ст.6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» для проведения документальных исследований, но термин «специалист» здесь нельзя трактовать в процессуальном смысле.

Главная цель документальных исследований, проводимых специалистами-ревизорами, состоит, на наш взгляд, в определении доказательственных перспектив тех материалов, которые получены в ходе поисковой деятельности оперативного работника.

Исследование документов должно складываться из трех основных этапов:

– построение на основе исходной информации версий о следовых картинах, оставленных преступлением в системе экономической информации;

- проверка выдвинутых версий;
- определение значимости установленных данных для формирования будущей доказательственной базы (подробнее см.: Леханова Е.С. Судебно-экономические знания в юридической науке и практике раскрытия преступлений: монография / под ред. С.П. Голубятникова. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2011. С. 29.).

Построение версий предполагает выявление потенциальной следовой картины и на этой основе определение способа преступных действий лиц. Именно умение по криминалистическим признакам правильно декодировать следовую картину позволяет с достаточной степенью уверенности понять обстоятельства, ситуацию и принять соответствующее решение. После построения модели следовой картины производятся оперативные мероприятия, осуществляется корректировка выдвинутых гипотез, принимаются меры к обеспечению сохранности документов – будущих доказательств по уголовному делу.

Что касается приемов исследования учетных данных, которые используются в процессе документального исследования, то их содержание можно определить в зависимости от способа совершения преступления, предполагаемого отображения способа преступных действий в документах; оно имеет особенности в зависимости от функциональных обязанностей лиц, чья деятельность подвергается проверке.

© Леханова Е.С., 2017

*Масленников Константин Игоревич,  
заместитель начальника кафедры ОРД в ОВД Санкт-  
Петербургского университета МВД России,  
кандидат юридических наук, доцент*

## **СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА**

Сегодня в системе преступности резко обозначились качественные сдвиги, связанные с ростом наиболее опасных посягательств, организованных форм противоправного поведения, криминального профессионализма, противодействия правоохранительным органам.

Сотрудники уголовного розыска выполняют функции государства посредством решения общих, частных и тактических задач оперативно-розыскной деятельности в рамках их компетенции. В свою очередь, в число решаемых задач входит и задача по своевременному получению информации о замышляемых, подготавливаемых и совершенных преступлениях, лицах, причастных к ним, причинах и условиях, способствующих этому.

Имея объективный характер, оперативно-розыскная информация возникает в результате действий (преступных, допреступных, антисоциальных), в том числе высказываний (например, аморального, разлагающего содержания), обнаружения объективно сложившихся или умышленно создаваемых условий, которые могут быть использованы в преступных целях.

Информация - это многозначное понятие, характеризует сумму определенных сведений, данных, знаний, а также сведения, представляющие повышенный интерес для законного обладателя (собственника или владельца), имеющие ограничение на доступ к ним со стороны пользователей и защищаемые от несанкционированного доступа.

Информация в сыске - сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах (независимо от формы их представления).

В зависимости от соответствия критериев выделяют различные категории информации, и в том числе: Информация оперативная: а)

сведения о чем-либо, наиболее быстро (в конкретных условиях) поступившие к пользователю (оперативнику); б) данные, полученные в ходе осуществления ОРД.<sup>1</sup>

Специфика методов и тактических приемов получения информации отличает оперативно-розыскную информацию от других видов социальной информации.

По существу, качественная, содержательная сторона оперативно-розыскной информации раскрывается через ее количество, что значительно расширяет информационные возможности оперативно-розыскной деятельности в раскрытии преступлений, розыске лиц, причастных к их совершению, обработке оперативно-розыскных и следственных версий.

В связи с этим оперативно-розыскная информация отражает не только те явления, события, обстоятельства, изменения в среде, которые возникают в результате преступлений, но и широкий круг явлений, обстоятельств, событий, влияющих на преступное поведение отдельных лиц.

Контакты и взаимное негативное влияние, групповые антиобщественные установки и преступные замыслы - все это познается не в результате получения разовых характеристик, а в сложных информационных процессах, через различные источники, на основе проникновения в сферы, скрытые от внешнего наблюдения и обычного познания<sup>2</sup>.

Назначение оперативно-розыскной информации состоит в том, чтобы познать скрытый механизм развития преступного поведения, следовательно, содержание информации должно выходить за рамки очевидных фактов, углубляясь до познания тщательно маскируемых поступков, поведения, общения, взглядов, намерений.

В целом предпринятый анализ природы оперативно-розыскной информации дает основание для вывода, что оперативно-розыскная информация является разновидностью социальной информации, специфичной по цели получения (борьба с преступностью), методам получения и режиму использования, обеспечивающему конспирацию, надежную зашифровку источников, возможности

---

<sup>1</sup> Краткая сыскная энциклопедия. Деятельность оперативно-розыскная, контрразведывательная, частная сыскная (детективная). Ав.-сост-ль: А.Ю. Шумилов, Издатель Шумилова И.И.. Москва. 2002. С.67.

<sup>2</sup>Теория оперативно-розыскной деятельности Учебник. Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, А.Ю. Шумилова. Москва. ИНФРА-М. 2016. С.627.

проверки сообщаемых сведений и их применение только заинтересованными оперативными работниками и следственными аппаратами.

Содержание оперативно-розыскной информации отличается широким разнообразием сведений, относящихся также к характеристике оперативно-тактической обстановки, основных сил ОРД, к оценке результатов их использования. Оперативно-розыскная информация отражает не только те явления, события, обстоятельства, изменения в среде, которые возникают в результате преступлений, но и широкий круг явлений, обстоятельств, событий, влияющих на преступное поведение отдельных лиц.

Подлежащая изучению оперативно-розыскная информация должна соответствовать ряду требований:

- объективность (информация должна быть истинной);
- необходимая полнота (количество информации должно быть достаточным для уяснения сущности изучаемого явления);
- отражение исследуемого временного периода (информация не должна быть устаревшей, а отражать то явление, которое подлежит изучению).

Любое событие политического, экономического, технического, стихийного, а тем более бытового характера может оказаться значимым не само по себе, но для обнаружения связи между фактами, воспроизводящими картину преступления: даты встреч, разговоров, событий, которые предшествовали или наступили вслед за совершением противоправного деяния. Таким образом, по содержанию рассматриваемый вид информации может характеризовать любые предметы, явления, отношения и процессы.

Совокупность этих сведений в теории и практике получила название оперативная обстановка. В этой связи содержание оперативной обстановки существенно сужается и включает лишь следующие факторы:

- социально-экономическая характеристика;
- криминогенная обстановка;
- силы и средства оперативного работника.

Рассматривая, например, оперативную обстановку на определенной территории сотрудник УР должен иметь следующую информацию:

- а) по социально-экономической характеристике:

- экономический потенциал (количество предприятий, учреждений, организаций, направленность их хозяйственной деятельности);

- укрепленность объектов экономики;

- предпринимательская активность населения;

- положение социально слабозащищенных категорий граждан;

- наличие и состояние коммуникаций и т.п.;

б) по криминогенной обстановке:

- структура, уровень, динамика и удельный вес преступности;

- наличие и характер деятельности лиц, представляющих

- оперативный интерес;

- распространенность административных правонарушений;

- основные способы совершения преступлений;

- криминологическая характеристика лиц, совершающих правонарушения;

- состояние сохранности собственности;

- условия, способствующие совершению преступлений и т.д.;

в) силы и средства оперативного работника.

Рассматривая содержание оперативно-розыскной информации, необходимо учитывать, что оперативно-розыскной процесс состоит как из начального этапа поиска первичной оперативно-значимой информации (превентивно-поискового этапа), так и последующих трех взаимообусловленных, взаимозависимых и одновременно достаточно самостоятельных стадий (проверки, разработки и контроля), а также так называемой дискретной (прерывистой) стадии - розыска.

© Масленников К.И., 2017

*Москалевич Галина Николаевна,  
доцент кафедры гражданского права и процесса  
Белорусского государственного университета,  
кандидат юридических наук, доцент*

## **ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ**

Проведение в России реформ, необходимых для создания рыночной экономики, формирования правового государства и развития гражданского общества, обострило криминогенную обстановку в стране. Данные реформы сопровождаются устойчивой тенденцией роста коррупции, распространения организованных форм преступности.

В настоящее время криминальная обстановка в России характеризуется ростом числа преступлений, сопровождающимся увеличением количества лиц, которые скрываются от уголовной ответственности, в том числе и за пределами РФ. По данным статистики МВД России за январь — ноябрь 2016 г зарегистрировано более 2006,7 преступлений, из которых 11,5 тысяч тяжких и особо тяжких, совершенных организованными группами или преступными сообществами. Кроме того, по данным ТАСС от 30.09.2016 г. Россия по линии Интерпола занимается розыском около 3000 лиц (из них 678 человек — за убийства, 583 — за мошенничество, 356 — за участие в террористической деятельности, свыше 280 человек — по подозрению в разбойных нападениях и вымогательствах). Ежегодно за рубежом по запросам России задерживаются более 100 обвиняемых. Именно поэтому чрезвычайно важно осуществлять своевременное обнаружение, а также предупреждение замышляемых, готовящихся преступлений.

В связи с этим повышается ответственность органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, которые должны уметь своевременно принять адекватные меры и эффективно исполнять правоохранительную функцию.

Проблемам защиты и восстановления нарушенных прав, возмещения гражданину вреда, причиненного при осуществлении оперативно-розыскных действий, посвящены нормы соответствующего законодательства и значительное число

специальных научных публикаций (авторы: В.А. Азаров, Л.М. Васорина, В.А. Гусев, А.М. Ефремов, А.А. Куприянов, С.В. Супру и другие). Однако отдельные аспекты данной проблемы не нашли полного и исчерпывающего решения на страницах юридической литературы, в правотворческой и в правоприменительной практике.

Оперативно-розыскная деятельность представляет собой особый вид юридической деятельности, осуществляемой специально подготовленными государственными органами, их службами и исключительно уполномоченными на то должностными лицами<sup>1</sup>. Она всегда осуществлялась и продолжает осуществляться с целью борьбы с преступностью и обеспечения правопорядка.

Под розыском понимается комплекс мероприятий, проводимых органами дознания с целью установления лиц, которые причастны к совершению преступления, свидетелей этого преступления; осуществления розыска преступников, которым удалось скрыться от следствия и суда; розыска осужденных, которые бежали из мест лишения свободы; розыска пропавших без вести граждан; установления личности неопознанных трупов; кроме того, к данному комплексу мероприятий относится сбор доказательств и получение иной информации, которая представляет оперативный интерес по рассматриваемому уголовному делу<sup>2</sup>.

В ст. 1 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» установлено, что оперативно-розыскная деятельность является видом деятельности, которая реализуется гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, которые уполномочены на это данным законом, в пределах полномочий этих органов, посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий с целью защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств. Регламентацию оперативно-розыскной деятельности осуществляют нормы права, отраженные в Конституции РФ и в данном законе.

Основные задачи, поставленные перед правоохранительными

---

<sup>1</sup>Дубонос Е.С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Е.С. Дубонос. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 477 с. С. 46.

<sup>2</sup>Дубонос Е.С. Основы оперативно-розыскной деятельности: учеб. пособие / Е.С. Дубонос; под ред. проф. Г. К. Синилова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт: ИД Юрайт, 2011. — 350 с. С. 27.

органами, заключаются в том, чтобы выявить, предупредить, пресечь и раскрыть совершенные или готовящиеся к совершению преступления; выявить и установить лиц, которые подготавливают эти преступления, совершают их или уже совершили преступление.

О том, что органы внутренних дел РФ «выполняют важнейшую государственную функцию по защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан», отмечено в Указе Президента РФ от 24 декабря 2009 г. № 1468 «О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Российской Федерации»<sup>1</sup>. Это свидетельствует о признании на самом высоком уровне деятельности органов внутренних дел как наиболее значимой для российских граждан и для государства в целом.

Осуществление указанной функции возможно лишь при успешном сотрудничестве следователя и органа дознания, их взаимодействия и координации действий между ними в процессе установления личности подозреваемого и его розыска.

К характерным чертам оперативно-розыскной деятельности относятся:

- доказательством по рассматриваемому уголовному делу не может служить собранная в ходе оперативно-розыскной деятельности информация;

- необходимо строгое соблюдение норм ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» в процессе производства оперативно-розыскной деятельности;

- самостоятельное осуществление оперативно-розыскной деятельности либо по поручению следственных органов;

- обязательное получение разрешения суда или санкции прокурора на осуществление установленных оперативно-розыскных мероприятий;

- в отличие от следственных действий, оперативно-розыскная деятельность может производиться до возбуждения уголовного дела.

Мероприятия в рамках оперативно-розыскной деятельности определены статьей 6 ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», в том числе производство опроса; наведение справок

---

<sup>1</sup> О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Российской Федерации: Указ Президента РФ от 24 декабря 2009 г. № 1468 (с изм. и доп. от 01.03.2011) // Собр. Законод-ва Российской Федерации от 28 дек. 2009 г. № 52 (часть I) ст. 6536.

о предмете оперативно-розыскной деятельности; наблюдение за объектом оперативно-розыскной деятельности; отождествление личности и другие.

Исторически сложилось, что оперативно–розыскная деятельность была и до сих пор остается самым действенным способом эффективной борьбы с преступностью, проводимая в целях обеспечения безопасности государства, личности и общества в целом, охраны конституционных гарантий прав и свобод человека и гражданина. В современных реалиях роста преступности - это крайне актуально, ведь очень важно вовремя предотвратить противоправные действия, дабы избежать огромного количества жертв.

Следовательно, оперативно–розыскная деятельность занимает одно из центральных мест в жизни современного общества, оказывая значительное влияние на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений.

В качестве целей оперативно-розыскной деятельности ст. 1 ФЗ от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» определяет защиту жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств. Тем не менее, характер такой деятельности проводит тонкую грань между осуществлением отмеченных целей и соблюдением конституционных прав граждан при ее достижении. Нередко правоохранители умышленно или неосторожно переступают установленную в законе черту, чем нарушают неотъемлемые права граждан.

Нарушение прав граждан при осуществлении оперативно-розыскных действий нередко носит длящийся характер. В качестве субъектов, которые могут пресечь допущенное нарушение и обеспечить восстановление нарушенных прав граждан выступают органы и должностные лица, которые обязаны контролировать данные оперативно-розыскные действия и осуществлять над ними надзор. К ним относятся: вышестоящий орган, осуществляющий оперативно-розыскные действия, прокурор и судья. В некоторых случаях данные субъекты лишь применяют меры пресечения правонарушений, при этом они игнорируют необходимость восстановления нарушенных прав как посредством устранения самого нарушения, так и возмещения причиненного вреда, который может быть и моральным, и материальным.

Характер оперативно-розыскных действий обычно

предусматривает, что граждане не имеют сведений о реализации в отношении них данных действий. В результате граждане, в отношении которых проводятся оперативно-розыскные действия, часто не знают о нарушении их прав и причинения им вреда в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий. С того момента, когда неправомерно осуществляются оперативно-розыскные действия в отношении гражданина, у него возникает право на возмещение причиненного вреда. Однако данное право не может быть реализовано в случае, если лицо, права которого нарушены, не ознакомлено с выявленными фактами нарушений.

В ч. 2 ст. 24 Конституции РФ закреплена обязанность должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления обеспечить каждому гражданину РФ возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. Исходя из данной конституционной нормы, можно сделать вывод, что ознакомление граждан, чьи права нарушены действиями государственных органов или их должностных лиц, с соответствующими документами и материалами входит в обязанность названных выше субъектов. Это является важным моментом, поскольку данные материалы будут выступать в качестве фактического основания удовлетворения требования гражданина о возмещении причиненного ему вреда.

Вместе с тем, в федеральном законе РФ ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» ничего не сказано об обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскные действия, информировать граждан о неправомерных действиях, причинивших им вред, и права которых были нарушены.

Полагаем, что реализация рассматриваемого конституционного положения требует внесения в соответствующий закон такой обязанности, закрепления в нем необходимого правовой механизма ознакомления граждан с полученными в процессе проведения оперативно-розыскных действий документами и материалами, непосредственно затрагивающими их права и свободы.

Кроме того, целесообразно шире использовать возможность применения внесудебных методов компенсации ущерба, нанесенного действиями государственных органов или их должностных лиц в ходе неправомерного применения оперативно-розыскных действий.

Предусмотрена обязанность прямого возмещения причиненного

вреда органами, причинившими этот вред, тем не менее, осуществляемый контроль и надзор за оперативно-розыскными действиями должен распространяться и на правоотношения по возмещению причиненного вреда.

Норма п. 1 ст. 1070 ГК РФ может рассматриваться в качестве юридического основания возмещения вреда, причиненного действиями государственных органов или их должностных лиц в ходе неправомерного осуществления оперативно-розыскных действий.

Данную норму целесообразно дополнить указанием на обязанность государства возместить вред, причиненный в ходе незаконного проведения оперативно-розыскных действий.

Полагаем, что осуществление данных правовых механизмов предоставит возможность повысить качество реализации оперативно-розыскных действий и уровень их проведения, обеспечить законность этой деятельности, а также создать дополнительные правовые гарантии защиты конституционных прав граждан.

Без применения результатов оперативно-розыскных действий невозможно обеспечить защиту личности, общества и государства от противоправных деяний. Более того, одной из причин приостановления уголовных дел в связи с неустановлением обвиняемого лица, возврата уголовных дел на доследование, переквалификации содеянного в сторону смягчения наказания, прекращения уголовных дел является недооценка фактических данных, полученных оперативными подразделениями ОВД. В связи с этим значительно возрастает роль оперативно-розыскной деятельности.

© Москалевич Г.Н., 2017

*Нечаева Юлия Александровна,  
слушатель 5 курса института-факультета первоначальной  
подготовки, переподготовки и повышения квалификации  
Санкт-Петербургского университета МВД России*

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ КИБЕР - КОШЕЛЬКОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛИНИИ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ**

В настоящее время наркопреступность вышла на новый уровень распространения наркотических средств, психотропных и психоактивных веществ. Теперь это бесконтактная оплата наркотиков. Потребители получают свои заказы путем «закладок» - это тайник, куда помещается наркотик. Как показывает практика, еще несколько лет назад была актуальна продажа наркотиков из рук в руки. В связи с развитием различных платежных систем и доступности сети Интернет, сейчас этого практически нет.

Очень популярным платежным сервисом в г. Санкт – Петербурге и Ленинградской области стал QIWI. QIWI — ведущий платежный сервис нового поколения в России и странах СНГ, которому принадлежит интегрированная платежная сеть, позволяющая производить платежи по физическим, интернет и мобильным каналам связи. Платежная система «Личный кабинет QIWI» - это вариант оплаты товаров и услуг, возможность оплачивать и погашать кредиты, переводить денежные средства в другие платежные системы и банки без открытия счетов и документов, подтверждающих личность.

У каждого пользователя системы QIWI есть так называемый QIWI кошелек. Это личный кабинет пользователя на сервисе QIWI, через который ведутся все расчеты и транзакции (транзакция – это операция перевода, вывода, ввода денежных средств на счёт).

Первичная информация чаще поступает из трех возможных источников:

1) сведения о номерах мобильных телефонов магазинов продажи наркотиков, рекламируемые фигурантами (в виде визитных карточек или в виде надписей на стенах зданий, заборах, остановках общественного транспорта, например «MIX», «SPICE»);

2) мониторинг Интернет-сайтов и Интернет - форумов, созданных для рекламы и продажи наркотиков. В сети Интернет может осуществляться рассылка сообщений на аккаунты по системе Skype (Skype — бесплатное проприетарное программное обеспечение с закрытым кодом, обеспечивающее текстовую, голосовую и видеосвязь через Интернет между компьютерами (IP-телефония), опционально используя технологии пиринговых сетей, а также платные услуги для звонков на мобильные и стационарные телефоны.) с указанием номеров сотовых телефонов с приложением инструкции о проведении платежей через электронные системы оплаты;

3) объяснения задержанных лиц по фактам изъятия у них наркотиков сотрудниками полиции по охране общественного порядка (УУП, ППС, ДПС), в которых указывается источник приобретения наркотиков.

Во всех этих случаях для дальнейшей работы необходимо получить информацию об электронном счете (электронном кошельке), на который для приобретения наркотиков должны поступать средства. Этот счет может сообщить покупатель, задержанный за приобретение и хранение наркотиков, а также можно установить, позвонив на номера мобильных телефонов, указанных в рекламе наркотиков.

Как показывает практика, чаще всего этот счет (кошелек) зарегистрирован в QIWI Банке и привязан к конкретному номеру мобильного телефона.

Государственные и муниципальные органы, общественные объединения, организации и должностные лица должны оказывать содействие полиции при выполнении возложенных на нее обязанностей.

В Управлении по контролю за оборотом наркотиков Главного Управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области создана система взаимодействия с QIWI Банком.

И так, следующий этап заключается в направлении запроса в QIWI банк. Сотрудники нашего подразделения направляют запросы с целью получить о номерах банковских карт, привязанных к указанному QIWI кошельку, а также запросить по счету QIWI кошелек анкетные данные, предоставленные при регистрации, даты и суммы пополнения установленных счетов через терминалы оплаты с указанием адресов их местонахождения, переводы средств на иные счета с указанием номеров, даты, время и суммы перевода, а также

информацию о получении денежных средств (Ф.И.О., дата рождения, вид, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства получателя), телефоны, указанные держателем номера, на которые могут приходиться SMS-оповещения о проведенных операциях по счету. Кроме того, понадобится информация об адресе электронной почты и IP-адресе, с которого осуществлялась регистрация QIWI кошелька и IP-адреса, с которых осуществлялись входы на него (система такую информацию фиксирует).

Полученная информация должна быть тщательно проанализирована. Она позволит в дальнейшем установить участников сбыта наркотиков бесконтактным способом.

Для установления фигуранта, владельца QIWI - кошелька, необходимо проанализировать возможную оплату им каких-либо услуг. Например, заказа авиа или железнодорожных билетов, покупок в Интернет - магазине, услуг провайдера Интернета, штрафов за нарушение ПДД и т. д. В дальнейшем запрос в компанию, осуществившую услуги, позволит установить анкетные данные фигуранта.

Возможно также, что фигуранты переводят денежные средства на другие мобильные кошельки, привязанные к номерам мобильных телефонов.

Анализ информации, полученной из QIWI Банка о движении средств в QIWI кошельке позволит установить «оператора» сети сбыта (владельца QIWI кошелька), «закладчиков» (владельцев других QIWI кошельков, которым перечисляются небольшие суммы оплаты за их услуги), а также вышестоящие звенья сети (владельцев банковских карт, которым регулярно перечисляются более крупные суммы). Учитывая, что банковские карты привязываются к номерам мобильных телефонов, эта информация также может быть получена.

В настоящее время в Управлении по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Санкт-Петербургу Ленинградской области нашими сотрудниками создана база данных киви кошельков. По запросам оперативных сотрудников, в нашем отделе на основе полученной информации проводится аналитическая работа с полученными данными, выявляется оперативно значимая информация и оформляется в графические схемы.

В данных схемах отражаются переводы с QIWI кошельков на QIWI кошельки и (или) на банковские счета. Также можно

определить потребителя, проследить за дополнительными счетами, куда переводятся крупные суммы денежных средств, следовательно, выйти на одного из «главного продавца».

Таким образом, в современных условиях для эффективной деятельности подразделений по контролю за оборотом наркотиков необходимо взаимодействие с различными платежными системами, а именно с QIWI банком. Эффективное взаимодействие позволяет получить максимальное количество оперативно значимой информации. Тщательный анализ данной информации, включающий, в себя построение схем связи помогает сотрудникам оперативных служб при проведении различных ОРМ. Способствует эффективной работе, как оперативных сотрудников, так и следователей для возбуждения уголовных дел по ст. 228, 228.1 УК РФ и т.д.

© Нечаева Ю.А., 2017

*Нигметов Николай Александрович,  
доцент кафедры ОРД в ОВД Санкт-Петербургского  
университета МВД России, кандидат юридических наук*

## **К ВОПРОСУ МОТИВАЦИИ ЛИЦ, ИЗЪЯВИВШИХ ЖЕЛАНИЕ ОКАЗЫВАТЬ СОДЕЙСТВИЕ ОПЕРАТИВНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ**

Мотивация –это побуждение к действию, обуславливающее субъективно-личностную заинтересованность фигуранта к совершению действия и достижения цели. Мотивация может быть внутренней или внешней, материальной или не материальной.

Остановимся подробнее на мотивации лиц, изъявивших добровольное желание оказывать содействие оперативным подразделениям органов внутренних дел. Мотивации принадлежит особая роль в поведении человека, она является центральным элементом в побуждении его к определённым действиям в том числе и лиц, изъявивших добровольное желание содействовать оперативным подразделениям органов внутренних дел, при этом данное содействие неоднозначно влияет на результаты оперативно- розыскной деятельности. Законодатель, закрепляя за отдельными лицами возможность устанавливать оперативно-розыскные отношения на

оказание помощи и поддержки органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в решении стоящих перед ними задач, в то же время не устанавливает для указанных органов обязанность поддержания отношений с такими лицами, то есть в данном случае предусматривается заинтересованность и согласие обеих сторон. В связи с этим главенствующее положение в таких отношениях, в первую очередь, занимает мотивация данной категории лиц, изъявивших добровольное желание оказывать содействие оперативным подразделениям органов внутренних дел. Существуют следующие формы мотивации, внутренняя- желание лица совершать свою деятельность ради самой этой деятельности внешняя(экстринсивная)-обусловленная внешними по отношению к лицу обстоятельствами, что в свою очередь является незаменимым инструментом для оперативных подразделений органов внутренних дел.

Одним из главных элементов мотивации при оказании добровольного содействия лиц оперативным подразделениям органов внутренних дел являются их потребности, понимаемые как интересы и нужды в определённых условиях и обстоятельствах, необходимые для их жизнедеятельности и развития, при этом не исключена возможность возникновения положительных стимулов так называемых отрицательных мотиваций.

Наверняка главной задачей содействия граждан оперативным подразделениям органов внутренних дел является изучение причин и условий, способствующих возникновению отношений в сфере содействия как процессу, развивающемуся в пространстве и времени и включающему не только само содействие, но и предшествующие ему социальные и психологические явления. Изучая механизмы мотивации можно дать ответы на вопросы о том, как возникает содействие, развивается и функционирует в индивидуальном или групповом варианте для разных категорий граждан. Такая информация представляет определённую ценность при непосредственных оперативных отношениях с содействующим лицом. При этом систематическое изучение данных о мотивации лиц, оказывающих содействующих оперативным подразделениям, имеют эффективное значение, так как они помогают наладить обратную связь с данной категорией лиц, что является важнейшим началом оперативно-розыскной деятельности.

Необходимо также отметить, что мотивация лиц, изъявивших добровольное желание оказывать помощь в виде содействия отличается в зависимости от направленности деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел по противодействию общеуголовной или экономической преступности. Знание и учет индивидуальных особенностей данной категории лиц, влияет на процесс положительной мотивации на оказание содействия и мотивации со знаком «минус», препятствующей оказанию лицами содействия оперативным подразделениям органов внутренних дел. Функциональная роль и мотивы, могут быть различными в зависимости от субъективных и объективных установок и внешних факторов, социальной стратификации, как например - боязнь мести со стороны лиц занимающихся противоправными деяниями, боязнь негативного отношения окружающей социальной среды, боязнь потерять престижную и высокооплачиваемую работу, наличие корпоративных интересов с заинтересованными лицами, дальнейшее функционирование преступной организации, личное участие в противоправной деятельности ит.д.

При этом лицо изъявившее желание добровольно содействовать оперативным подразделениям органов внутренних дел должно быть рассудительным, выдержанным, целеустремленным, последовательным и организованным человеком, владеющий элементами убеждения, обладающие оптимизмом, устойчивостью настроения и умением познавать свои потребности, желания и пополнять свои знания. При этом данной категории лиц необходимо отлично ориентироваться в окружающей обстановке и располагать широкими связями и разведывательными возможностями, владеть навыками конспирации. К отрицательным качествам профессиональной непригодности данной категории лиц, является следующие: богатое воображение, личные предрассудки, высокая степень криминальной деформации, правовой нигилизм, склонность придумывать события, не соответствующие действительности, или давать собственное толкование сложившейся ситуации. Однако представленные описания носят идеализированный характер хотя бы потому, что в настоящее время в оперативных подразделениях органах внутренних дел существует проблема диагностики профессиональной пригодности либо непригодности таких категорий лиц и привлекаемые к содействию источники – прежде всего люди, имеющие достоинства и недостатки; соглашаясь на содействие с

оперативными подразделениями органов внутренних дел, они в большинстве случаев руководствуются далеко не самыми благородными побуждениями. В большинстве своем приходится выстраивать оперативные отношения в области содействия с контингентом из числа лиц, закомплексованных, наделенных какими-то пороками, страдающих непомерным самомнением и недополучивших причитающихся им благ и почестей за свои реальные или мнимые заслуги, корыстолюбивых и беспринципных, прежде всего ставящих личную выгоду и собственное благополучие, злобных и мстительных, не умеющих прощать нанесенные им обиды.

На современном этапе противодействия преступности носит жесткий, бескомпромиссный характер, однако это не означает, что «цель оправдывает средства» в связи с этим установление мотивации и нравственных пределов в вопросе добровольного содействия лиц оперативным подразделениям органов внутренних дел должно являться одним из основных требований при привлечении их к содействию.

Крайне важно исследовать причины, по которым лицо пошло на контакт с оперативными подразделениями органов внутренних дел. Кроме того, следует учитывать тот факт, что в течение всего времени содействия мотивы могут неоднократно меняться, и соответственно со стороны оперативного сотрудника требуется корректировка его взаимоотношений с лицом, оказывающим содействие.

Немаловажным является выявление ценностных категорий, истинных потребностей и мотивов, движущих конкретным лицом, так как последующий их совокупный анализ позволяет верно определить направления и эффективные методы воздействия на него в целях побуждения к содействию. В конечном счете успех определяется соотношением мотивов «за» и «против», имеющихся у лица, от которого ожидается содействие.

Таким образом, при содействии оперативным подразделениям органов внутренних дел главенствующее положение, безусловно, занимает мотивация лица и целенаправленное и систематическое воздействие на него оперативного сотрудника. Такие группы потребностей, как материальные, социальные, познавательные, потребности в самовыражении, в безопасности, присущи и участникам оперативно-розыскной деятельности, в том числе и лицам, оказывающим добровольное содействие оперативным подразделениям органов внутренних дел. Мотивы, в зависимости от

предмета потребностей лица, могут влиять на оказание содействия или препятствовать ему, продолжительность и результативность которого, в свою очередь, на наш взгляд напрямую зависят от мотивации.

© Нигметов Н.А., 2017

*Никуленко Андрей Вячеславович,  
заместитель начальника кафедры уголовного права ФГКОУ ВПО  
Санкт-Петербургского университета МВД России,  
кандидат юридических наук, доцент*

## **ПРАВОМЕРНОЕ ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ ПРЕСТУПНИКА**

Уголовно-правовой институт причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление, закреплён в ст. 38 действующего УК РФ. Значимость и актуальность проблем правомерного причинения вреда подчеркивается, в том числе и тем, что, по мнению некоторых авторов, действующее уголовное законодательство, недостаточно раскрывает юридическую природу этих непреступных действий.<sup>1</sup>

По итогам исследования, проведенного А.В. Ревягиным, в результате многолетнего накопления нераскрытые насильственные преступления, совершенные на территории нашей страны, включают в себя около 45 тыс. убийств (покушений на убийство), 105 тыс. умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, 120 тыс. средней тяжести, 56 тыс. легкий вред, 86 тыс. побоев, 10 тыс. изнасилований. К этим данным следует добавить официально неучтенные преступления (не выявленные или укрытые от регистрации). Абсолютное их большинство не раскрыто по причине неустановления лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности<sup>2</sup>. Таким образом, вопросы немедленного

<sup>1</sup> *Михайлов В.И.* О социально-юридическом аспекте содержания обстоятельств, исключающих преступность деяния // Государство и право. 1995. № 12. С. 63.

<sup>2</sup> *Ревягин А.В.* Нераскрытые насильственные преступления: криминологическая характеристика и детерминация. Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2010. С. 13.

реагирования на сообщения о преступлениях и своевременного задержания лиц, их совершивших, выходят, в том числе и на международный уровень, и как нам представляется, требуют в дальнейшем больших материальных и человеческих затрат.

Вред, причиняемый лицу, совершившему общественно опасное деяние, при его задержании не может быть безмерным. Такой вред не будет преступным лишь в том случае, если он причинен в пределах, соответствующих установленным в уголовном законе основаниям его причинения и условиям, при которых возможно его причинить. В уголовной доктрине сложился ряд мнений об условиях и основаниях правомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление<sup>1</sup>. Поскольку задержание лица, наряду с необходимой обороной и другими обстоятельствами, исключающими преступность деяния, связано с причинением значительного физического (вплоть до лишения жизни) и (или) имущественного и (или) морального вреда, действующий правомерно задерживающий должен соблюдать определенные условия, закрепленные в законе. Их количество и классификация до сих пор вызывает полемику среди ученых, хотя, следует отметить, что зачастую речь идет о терминологической, а не сущностной разнице. Н.Г. Кадников обоснованно выделяет условия, определяющие законность и обоснованность задержания и условия, характеризующие действия лица, осуществляющего задержание<sup>2</sup>.

Выражая согласие с С.Ф. Милюковым о минимизации числа условий правомерности причинения вреда при задержании, ввиду скоротечности ситуации задержания и ее стрессового характера, на основе анализа ст. 38 УК выделим таковых всего четыре, и сгруппируем их.

**Первое условие**, относящееся к деянию, состоит в том, что задерживаемое лицо должно совершить именно преступление, то есть в его действиях должны содержаться все признаки того или иного состава преступления.

Правда, разумность такой формулировки вызывает большие

---

<sup>1</sup>См.: Уголовное право. Общая часть: учебник / под общ.ред. С.А. Денисова, Л.В. Готчиной, А.В. Никуленко. СПб., 2017. С. 189-190.

<sup>2</sup> См.: Кадников Н.Г. Обстоятельства, исключающие преступность деяния // Уголовное право. Общая часть / Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. М., 1997. С. 378-379; Он же. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. М., 1998. С. 17.

сомнения. В реальной жизни, как отмечается,<sup>1</sup> соблюсти его бывает очень трудно. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда(ст. 49 Конституции РФ) (но ведь преступление объективно существует с момента его совершения), а в момент задержания неизвестно, будет ли признано виновным задерживаемое лицо; также в законе нет указания на признаки лица, которому разрешается причинять вред; может ли им быть невменяемый, малолетний или лицо, оказавшееся случайно на месте преступления? Сотрудник правоохранительных органов в момент задержания, то есть в считанные секунды, в условиях стресса, должен не только определить вменяемо ли задерживаемое лицо, но при этом еще и юридически грамотно квалифицировать его деяние. Таким набором профессиональных качеств обладают, наверное, только единицы. Что уж говорить об обычном гражданине<sup>2</sup>.

Есть мнения, указывающие на недопустимость причинение вреда при задержании заведомо невменяемого лица или лица, заведомо для задерживающего не достигшего возраста уголовной ответственности. Отмечая указанные трудности в определении того, является ли задерживаемое лицо именно преступником, уже давно было предложено заменить законодательную формулировку ст. 38 УК на «лицо, совершившее общественно опасное деяние».

**Второе условие** – отсутствие наличности посягательства заключается в том, что общественно опасное посягательство уже должно быть совершено, то есть, выполнена полностью объективная сторона того или иного состава преступления (иного правонарушения) или оно прервано на предварительных стадиях.

---

<sup>1</sup> См. подр.: *Никуленко А.В.* Условия правомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление // Уголовная политика и уголовное законодательство: проблемы теории и практики 27-28 мая 2008 г.: сб. матер.конф. СПб., 2008. С. 492-495; *Борисов С.В., Дмитренко А.П., Русскевич Е.А., Дайшутов М.М.* Необходимая оборона, крайняя необходимость, задержание преступника (правовая оценка действий сотрудников полиции) / Отв. ред. Н.Г. Кадников. М.: ИД «Юриспруденция», 2012. С. 80-82.

<sup>2</sup> См. подр.: *Милюков С.Ф.* Российское уголовное законодательство. Опыт критического анализа. СПб., 2000. С. 131-132; Он же. Обстоятельства, исключают преступность деяния // Уголовное право России. Общая часть: учебник / Под ред. Г.Л. Касторского, А.И. Чучаева. СПб., 2009. С. 476.

«Тем самым признак наличности посягательства, обуславливающий необходимую оборону, в рассматриваемых ситуациях отсутствует, и это осознается (иначе будет состояние мнимой обороны) задерживающим».

Конечно, задержание преступника с причинением ему вреда возможно и на стадии приготовления к преступлению, но тогда это уже не будет задержание лица в рассматриваемом смысле слова (кроме случаев, когда приготовление к преступлению образует самостоятельный состав преступления, например, приобретение оружие для убийства). К тому же, необходимо четко установить прекратил ли виновный дальнейшую реализацию своих преступных намерений или предполагает ее продолжить. Во втором случае, речь должна идти о необходимой обороне.

**Третье условие** заключается в том, что вред может быть причинен задерживаемому лишь с целью задержания, доставления в соответствующие органы власти и/или пресечения совершения им новых преступлений. Вред причиняется, как известно, только при наличии реальной возможности уклонения лица от уголовной ответственности, и цель причинения вреда – лишить задерживаемого этой возможности. В одной из своих давних работ В.Д. Филимонов писал: «Общественная опасность личности преступника определяется характером и степенью общественной опасности совершенных им деяний, а также возможностью совершения новых преступлений». Беснаказанность, как подчеркивал В.Н. Кудрявцев, «обычно усиливает антисоциальную ориентацию личности и приводит к совершению еще более тяжких преступлений». Именно это и происходит в современной России – преступникам стало легче уходить от ответственности, попросту убивая свидетелей, очевидцев и сотрудников правоохранительных органов, занимающихся расследованием конкретных уголовных дел.

Наконец, **наиболее важное, четвертое условие** предусматривает, что не должно быть допущено превышения мер, необходимых для задержания лица. Большинство ошибок, возникающих при рассмотрении судами дел, связанных с причинением вреда при задержании преступника, касаются именно превышения необходимых для этого мер. Опасность обвинительного уклона в ситуациях задержания еще выше, так как в них отсутствует общественная опасность посягательства.

Точных критериев соответствия причиненного вреда опасности

совершенного преступления, естественно, не существует. С.Г. Келина правомерно считает, что «при решении вопроса о наличии или отсутствии превышения мер задержания следует принимать во внимание не только те обстоятельства, которые обычно учитывают при необходимой обороне (возраст, физические данные, наличие оружия и прочие), но и обстановку задержания, в частности, возможность обратиться за помощью к органам власти. К обстановке задержания относятся различные обстоятельства: проводилось ли задержание днем или ночью, в людном или безлюдном месте, как далеко находится отделение милиции, куда намеревались доставить задержанного и т. д.». Нельзя забывать и о враждебном окружении – это могут быть соучастники, родственники и друзья задерживаемого, а так же случайные прохожие, у которых действия задерживающих (например, сотрудников полиции) не вызывают одобрения. Среди них могут оказаться и маргиналы, в том числе ранее судимые.

Для задержания особо опасных рецидивистов, вооруженных лиц оправданы более суровые меры, чем для задержания несовершеннолетних, женщин и т. д. В безлюдных местах оправданы одни средства задержания, на людных улицах – другие, в жилых помещениях – третьи и т. д.<sup>1</sup>. «Обстановка задержания определяется совокупностью всех действовавших факторов: решимостью неповиновения или сопротивления задерживаемого, опасностью его поведения для окружающих, количеством преступников, половой принадлежностью, вооруженностью, физической силой, местом и временем задержания и т. п.». Многие зависят от субъективных факторов, в частности от жизненного и профессионального опыта, душевного состояния задерживающего. Может быть, поэтому сотрудники правоохранительных органов не желают и боятся применять имеющиеся у них силы, спецсредства и табельное оружие.

Тем самым временем широкие слои законопослушных граждан брошены государством на произвол судьбы, что усиливает отчуждение между ними и официальными властными структурами (прежде всего полицией). Что касается последней, то принятие Федерального закона «О полиции» лишь усугубило этот процесс, так как сотрудники полиции просто боятся применять имеющиеся у них

---

<sup>1</sup> Санталов А.И. Обстоятельства, исключаящие общественную опасность и противоправность деяния // Уголовное право. Часть Общая / Под ред. Н.А. Беляева, М.Д. Шаргородского. М., 1969. С. 205-206.

на вооружении спецсредства и оружия, опасаясь при этом попасть на скамью подсудимых за превышение должностных полномочий. Лишь одиночки решаются противостоять все более наглеющим преступным элементам. Но они сразу же оказываются между молотом правонарушителей и наковальной юридически малообразованных и враждебно настроенным к таким энтузиастам полицейских, прокуроров, судей, сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Определить, было ли превышение, поможет установление того, могли ли быть достигнуты цели задержания, которое требовало применения насильственных мер к преступнику, путем причинения ему менее тяжкого вреда (с обязательным учетом личности задерживаемого и обстановки задержания), то есть всех обстоятельств, которые указываются в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19. Это условие тесно связано с требованием Закона о невозможности произвести задержание иными средствами, не связанными с причинением вреда. Однако достаточность и минимальность вреда в данном случае нельзя отождествлять – это совершенно разные понятия. Безусловно, лучше если этот вред будет минимальным либо вообще отсутствовать. Но, в условиях реальной ситуации задержания, вред должен быть именно достаточным, с точки зрения задерживающего, для достижения указанных целей, а никак не минимальным. Тем более что в уголовном законе такое требование минимизации вреда ни прямо, ни косвенно не указано. Указанное заблуждение (имеется в виду минимизация вреда), на наш взгляд, восходит к истокам отличий между задержанием и крайней необходимостью. Так, некоторые ученые, на наш взгляд, несправедливо полагают, что при крайней необходимости должен причиняться именно наименьший вред, а не просто меньший, чем предотвращенный.<sup>1</sup> На наш взгляд, указанное требование не исходит из требований Закона – как при крайней необходимости, так и при задержании преступника соблюсти его невозможно, да и не нужно.

Таким образом, институт причинения вреда при задержании

---

<sup>1</sup> См. об этом, напр.: *Домахин С.А.* Крайняя необходимость по советскому уголовному праву. М., 1955. С. 48; *Орехов В.В.* Необходимая оборона и иные обстоятельства, исключающие преступность деяния. СПб., 2003. С. 132; *Побегайло Э.Ф.* Пределы необходимой обороны // Российский ежегодник уголовного права. 2007. № 2. / Под ред. Б.В. Волженкина. СПб., 2008. С. 261-262.

лица, совершившего преступление или иное общественно опасное деяние, представляет собой обширное поле для правотворческой деятельности российских юристов.

© Никуленко А.В., 2017

*Овчинников Максим Александрович,  
начальник 15 отдела ОРЧ(УР) № 5 ГУ МВД России  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области*

## **СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОВД ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ**

Что из себя представляет организованная преступность? При ответе на этот вопрос необходимо определить какую преступность можно считать организованной. В первую очередь это сплоченная и устойчивая группа лиц, которая объединена целью получения дохода путем осуществления преступной деятельности. Характерным признаком является совершение на протяжении времени существования группировки, как правило, одного и того же вида преступления. Второй обязательный признак – распределение ролей участников преступной группы при подготовке к совершению преступления, в момент совершения преступления, а также при реализации и легализации имущества или материальных средств полученных от преступной деятельности. Третьим признаком является иерархическая структура взаимоотношений между руководителем (или группой руководителей) и рядовыми исполнителями, при определении ролей участников, обозначении объектов преступного умысла, а также распределение доходов полученных от преступной деятельности. Четвертым признаком является противодействие правоохранительным органам, которое выражается в:

- строгой дисциплине участников преступной группы, наличие так называемого “кодекса” поведения и применение штрафных мер к нарушителям правил;
- оказание социальной помощи участникам группы из “общака”;

- прииске коррумпированных государственных должностных лиц оказывающих “покровительство” преступной деятельности группы.

Существуют множество других дополнительных признаков, которые могут характеризовать частные примеры организованной преступной деятельности. Они формируются уже непосредственно исходя из вида преступных посягательств группы, категории конкретных преступлений.

Наличие предварительного сговора, участие при совершении преступления в составе группы или организованной группы лиц, законодателем определено как отягчающие обстоятельства, влекущие за собой увеличение тяжести совершенного преступления и как следствие увеличение сроков заслуженного наказания определяемых приговором суда.

Надо понимать, что при расследовании преступлений, совершенных организованной преступной группой, данный квалифицирующий признак в большинстве случаев не будет включен в формулу обвинительного заключения. При установлении факта совершения преступления или регистрации сообщения о преступном деянии, в большинстве случаев, имеющаяся информация не позволяет определить квалифицирующие признаки. Любое преступление, совершенное в условиях неочевидности, квалифицируется органами ведущими расследование по наименее значительным признакам. При возбуждении уголовного дела, зачастую, будет выбран пункт квалификации – совершенное группой лиц, реже – группой лиц по предварительному сговору. Квалификация обвинения следователем, как совершенное - организованной группой или преступным сообществом, может быть осуществлена только после колоссальной по объему работы следственно-оперативной группы (в том числе, рассекречивание материалов ОРД). При этом, расследование преступления должно быть четко подчинено цели изобличить в совершенном преступлении, или ряде преступлений, именно организованную преступность. Даже задержание участников организованной преступной группы “с поличным”, в момент совершения ими преступления, не даёт возможности следствию квалифицировать их действия, как преступление совершенное организованной группой. Признаки организованной группы такие как, сплоченность, распределение ролей при совершении однотипных преступлений,

проявляется только при расследовании обстоятельств совершения серии преступлений. Если правоохранительные органы не смогут доказать причастность задержанных к совершению ряда аналогичных преступлений, задержанные избегнут объективной квалификации их действий по более тяжкой статье.

В ходе проведения предварительного расследования, сотрудники правоохранительных органов сталкиваются с рядом трудностей, которые не позволяют привести следствие к квалификации действительно отражающей тяжесть совершенного деяния и как следствие этого, обвиняемым вменяется менее тяжкий состав. На объективной стороне проблем останавливаться нет смысла, так как каждое уголовное дело имеет свои препятствия. К ним можно отнести противодействие обвиняемых и их защитников в ходе предварительного следствия, наличие коррупционной связи у задержанных, нежелание оказывать содействие правоохранительным органам лицами из числа свидетелей, понятых и т.д.

На наш взгляд, большую опасность вызывает субъективная сторона этой ситуации. Особенность расследования преступлений совершенных организованными группами заключается в том, что сотрудник оперативного подразделения в своей деятельности ориентируется не на совершенное преступление и поиске конкретного исполнителя. В нашем случае, оперативник должен собрать информацию о действующей организованной преступной группе, установить её участников, места общего сбора, используемый автотранспорт, определить вид преступной деятельности группы, выявить наличие коррумпированных связей, места сбыта и варианты легализации похищенного. Собранные материалы должны быть надлежащим образом оформлены, в последующем рассекречены и переданы в органы следствия, чтобы в ходе предварительного расследования они могли лечь в основу обвинения, которое будет квалифицировать преступную деятельность как “совершено организованной группой”. Подготовить должным образом материалы силами районных территориальных подразделений ОВД невозможно. В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, после расформирования в 2008 году подразделений по борьбе с организованной преступностью, за это направление деятельности отвечает оперативно-розыскная часть (по линии уголовного розыска). Для осуществления своей деятельности эффективно, в подразделении должны работать сотрудники с большим оперативным стажем, и

учитывая специфику работы, оперативный стаж должен быть именно по линии борьбы с организованной преступностью. Экономическое положение в стране, оптимизация работы правоохранительных органов, реформа МВД, привели к тому, что численность личного состава, подразделений по линии противодействия организованной преступности, была сокращена за 9 лет в 4 раза. Тяжелые условия службы, отсутствие индексации заработной платы, неудовлетворенность социальным обеспечением, низкий уровень престижа профессии являются сильнейшими анти-мотивационными факторами. На октябрь 2017 года в оперативно-розыскной части есть должности, которые являются вакантными и составляют приблизительно 10% от общей численности. В ходе проведения анкетирования, в котором приняло участие 53 % личного состава, были получены сведения о том, что 21 % имеют оперативный стаж менее 5 лет, 31 % работают в отделе менее 1 года, 43 % работают по линии борьбы с организованной преступностью менее 5 лет, 6 % высказали намерение покинуть подразделение в ближайшее время. При сложившейся ситуации не может идти речи о преемственности поколений и передачи, в необходимом объеме, навыков и знаний опытными сотрудниками молодым специалистам. Этот кадровый кризис, является благодатной почвой для укоренения преступных группировок и возрастания их влияния на социальную жизнь общества. Увеличение преступных проявлений можно проследить, обратившись к данным ИЦ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Так, в 2014 году были возбуждены 6 уголовных дел по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), в 2015, по этой же квалификации возбуждено 10, в 2016 возбуждено 18 уголовных дел. Организованная преступность увеличивает свои обороты, вовлекая в преступную деятельность новых участников. Если не обращать внимания на сложившуюся ситуацию, в ближайшем будущем мы сможем прикоснуться к новому витку событий происходивших в нашей стране в «90-х» годах.

© Овчинников М.А., 2017

*Омельченко Александр Сергеевич,  
слушатель 554 взвода института-факультета первоначальной  
подготовки, переподготовки и повышения квалификации  
Санкт-Петербургского университета МВД России*

## **ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СУДЕБНОГО САНКЦИОНИРОВАНИЯ**

Оперативно-розыскное мероприятие (далее ОРМ) делить как общественно значимое, умышленно и конфиденциально (в организационном и тактическом аспекте) совершаемое предусмотренное Федеральном законе «Об Оперативно-розыскной деятельности» (далее ФЗ «Об ОРД») оперативно-розыскное активное деяние (действие, мероприятие или операция), посредством совокупности, которых осуществляется оперативно-розыскная деятельность (далее ОРД).

Под организацией проведения ОРМ понимается закрепленная нормами оперативно-розыскного законодательства и подзаконных нормативных актов разновидность управленческого труда. Он весьма специфичен и состоит, в частности, в планировании осуществления конкретных ОРМ, оптимальной реализации принятого по их проведению решения, контроля за исполнением и др.

Тактика проведения ОРМ - это разработанная на основе научных положений и обобщения положительного опыта оперативно-розыскной практики, а также с учетом предписаний оперативно-розыскного законодательства система специальных приемов сыска, направленных на эффективное решение конкретных задач ОРД, характерных для совершения оперативно-розыскных действий, проведения мероприятий и операций.

В данный момент, я рассказал вам фабулу «ФЗ об ОРД», далее хочу подробнее остановиться на тех, которые нам будут интересны.

Путем толкования норм действующего оперативно-розыскного закона выделяют три категории ОРМ. В зависимости от характера оперативно-розыскного деяния и степени его общественной значимости их подразделяют на ОРМ<sup>1</sup>:

---

<sup>1</sup>Захарцев С.И. Оперативно-розыскные мероприятия: Общие положения. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2014.

- первой категории, или обычные (не ограничивающие конституционные права человека и гражданина);
- второй категории, или ОРМ ведомственногосанкционирования;
- третьей категории, или ограничивающие конституционные права человека и гражданина (судебного санкционирования).

ОРМ«Судебного санкционирования», подразделяются на:

- прослушивание телефонных переговоров;
- обследование помещений зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств;
- контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;
- снятие информации с технических каналов связи;
- получение компьютерной информации.

Последнее ОРМ – «Получение компьютерной информации», мы рассмотрим подробнее.

С начала 1999 года статья 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», которая перечисляет возможные оперативно-розыскные мероприятия, не изменялась. И 6 июля 2016 года изменением в Федеральный закон добавляется новое, пятнадцатое оперативно-розыскное мероприятие, под названием «Получение компьютерной информации».

Вопросы, которые возникают, у субъектов оперативно-розыскной деятельности, могут быть: «Что такое компьютерная информация?», «Чем она отличается от снятия информации с технических каналов связи?» и «почему нельзя получать компьютерную информацию в процессе оперативного поиска?».

Начнем с того, что мы знаем вообще о новом мероприятии. Во-первых, оно инициировано «пакетом Яровой», где российский политик ужесточил юридические последствия за преступления, террористической направленности, в него входят два федеральных закона: Федеральный закон от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности»; Федеральный закон от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс».

Во-вторых, деятельность по получению компьютерной информации осуществляется уже довольно давно, и ее результаты приобщались к уголовному делу в качестве доказательств. Данный шаг был сделан для создания законности осуществления данной деятельности. В-третьих, данное мероприятие, по своей логике и способу осуществления, ограничивает конституционные права человека и гражданина и требует судебного разрешения.

Для получения какой компьютерной информации и в каких случаях требуется решение суда? Правоотношения, регулируемые федеральными законами, касаются только принципов сохранения в тайне данных, которые были доверены гражданином определенной организации либо должностному лицу. Если информация выбыла из сферы ответственности организации (должностного лица) путем фиксации ее в памяти мобильного компьютерного устройства, она как таковая уже не подлежит защите с помощью судебного контроля.

Однако, если принять во внимание неопределенность этого вопроса в законе, а также тонкие грани правовой природы компьютерной информации, судебное решение требуется для всех ОРМ «получение компьютерной информации». И пока не наработана практика использования в доказывании результатов нового ОРМ, именно такой механизм будет применяться как страховка от нивелирования их доказательственного значения.

Теперь к разбору. Оперативно-розыскное мероприятие называется «Получение компьютерной информации». Первый вопрос, который напрашивается это: «что значит компьютерной?». В контексте этого мероприятия видами компьютерной информации не исчерпывается данными, содержащимися на жестком диске. Любая информация, находящиеся на компьютерном ресурсе, является компьютерной. Более простыми словами, компьютерная информация – это информация, которая обличена в электронную форму.

Современные инновационные технологии диктуют миру свои условия существования. Развитие информационных технологий дает человеку разнообразные способы общения, времяпрепровождения и т.п. Получив информацию о истории нахождения человека в различных Интернет-ресурсах даст возможность субъекту оперативно-розыскной деятельности сделать соответствующие выводы, задокументировать необходимые результаты и передать предварительному расследованию для приобщения их к уголовному делу. К примеру, в процессе выявления оперативно-значимой

информации по преступлению, экстремистской направленности, проведение данного мероприятия, поможет оперативному работнику собрать необходимую информацию. На какие интернет-сайты заходил разрабатываемый, с какими лицами вел интернет-переписку, какими интернет-источниками пользовался<sup>1</sup>.

Кстати говоря, в некоторых ведомствах, аналогичные мероприятия уже проводились, так, органы внутренних дел осуществляли информационно-аналитический поиск, где в процессе оперативного поиска осуществляли сбор необходимой информации по уголовному делу о лицах, имеющих оперативный интерес.

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы сказать, что данное нововведение можно считать лишним, т.к. в Законе уже имеются похожие мероприятия для получения аналогичной информации. С другой же стороны, жизнь диктует свои условия, и добавление данного вида мероприятия скорее является следствием технологического прогресса, происходящего в мире, чем выявление нового вида информации. Однако подзаконные нормативные правовые акты, раскрывающие содержание и порядок его применения, до настоящего времени отсутствуют. В результате рассмотрения способов получения информации с жесткого диска компьютера и его периферийных устройств, а также циркулирующей по сети Интернет или локальным сетям, отграничения нового ОРМ от сходных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сделан вывод, что под получением компьютерной информации следует понимать негласное оперативно-розыскное мероприятие, осуществляемое с использованием возможностей оперативно-технических подразделений в целях копирования или изъятия сведений, содержащихся на жестком диске компьютера или на иных электронных носителях, связанных с компьютером каналом связи, если для их получения требуется получение к ним удаленного доступа по информационно-коммуникационным сетям, в том числе с применением заблаговременно внедренных закладных устройств и (или) программных компонентов.

Выявлены оперативно-тактические ситуации, в которых для проведения анализируемого ОРМ необходимо наличие судебного разрешения.

© Омельченко А.С., 2017

---

<sup>1</sup> *Овчинский А.С.* Информация и оперативно-розыскная деятельность. – М.: ИНФРА-М, 2015.

*Павлова Дарья Николаевна,  
слушатель факультета подготовки сотрудников полиции  
для подразделений по охране общественного порядка  
Санкт-Петербургского университета МВД России;  
Степанов Игорь Валерьевич,  
доцент кафедры специальных мероприятий и специальной  
техники Санкт-Петербургского университета МВД России,  
кандидат юридических наук*

## **ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАСКРЫТИЯ КВАРТИРНЫХ КРАЖ**

Анализируя состояние преступности на различных этапах развития общества, можно заметить, что за многовековое существование такого негативного социального явления, в его системе абсолютное большинство составляют противоправные деяния против различных форм собственности, так называемые имущественные преступления, среди которых преобладают кражи и грабежи.<sup>1</sup>

Предупреждение и раскрытие квартирных краж, являющихся достаточно распространенным подвидом имущественных преступлений, было и остается наиболее значимым направлением борьбы с преступными посягательствами на собственность. Всякое преступление, совершаемое в жилище граждан, посягает на важнейшие права и свободы человека – сферу его личной и имущественной безопасности<sup>2</sup>, а потому требует немедленного реагирования на него со стороны правоохранительных органов. Особая роль в данном деле должна принадлежать надлежащей организации оперативно - розыскной деятельности.

Эффективность раскрытия квартирных краж напрямую связана с незамедлительным обнаружением данного преступления, оперативным прибытием на место происшествия сотрудников

---

<sup>1</sup> Акутаева И.Р. Состояние, структура и динамика краж чужого имущества // Законность. - 2012. - № 3. - С. 47.

<sup>2</sup> Свистильников А.Б., Свистильникова Е.А. Некоторые вопросы раскрытия краж из квартир на первоначальном этапе // Вестник БелЮИ МВД России. - 2011. - №1. - С. 18.

органов внутренних дел и проведением комплекса неотложных оперативно-розыскных мероприятий<sup>1</sup>.

Как показывает практика, на первоначальном этапе раскрытия кражи, совершенной путем тайного проникновения в жилище, органы внутренних дел практически не владеют никакими данными, как правило неизвестно не только лицо, совершившее преступление, но и возможное место его пребывания. Единственным источником информации на этом этапе будет место происшествия, осмотру которого следует уделить особое внимание.

Оперативным работникам, входящим в состав следственно-оперативной группы и прибывшим на место совершения кражи из квартиры, необходимо осуществить в полном объеме ряд мероприятий, например, подробно опросить заявителей и других осведомленных лиц о всех известных им обстоятельствах преступления, отличительных признаках похищенного имущества.

Еще одним немаловажным мероприятием будет обследование чердаков, подвалов, лестничных клеток, близлежащих домов на предмет нахождения там спрятанного похищенного имущества либо самих лиц, совершивших преступление и пытающихся скрыться. Стоит также отметить, что применение розыскной собаки в ходе проведения такого мероприятия значительно повышает шансы обнаружить искомые предметы и лиц. В случае обнаружения похищенных вещей, спрятанных преступниками, представляется возможным организовать засады, установить маршрут отхода квартирных воров с места происшествия.

Оперативные сотрудники помимо всего вышеперечисленного должны принять исчерпывающие меры по обнаружению и изъятию следов преступления.

Также целесообразно будет провести поквартирное изучение жилого сектора и проведение опросов граждан, проживающих в подъезде, где была совершена кража, и соседних подъездов. Это позволит выяснить приметы преступника или путь, по которому им было покинуто место преступления.

---

<sup>1</sup> Кузнецов А.В. Особенности первоначального этапа расследования по факту квартирной кражи // Общество: политика, экономика, право. - 2017. - №2. - С. 34.

На основе добытых на месте происшествия фактических данных планируются дальнейшие мероприятия по установлению лиц, совершивших квартирную кражу, такие как:

- обмен информацией с другими органами внутренних дел об обстоятельствах квартирной кражи;
- оповещение общественности через средства массовой информации и иные источники о совершенном преступлении;
- изучение возможных мест сбыта похищенного;
- добывание информации методом личного сыска в микрорайоне, где была совершена квартирная кража;
- отработка граждан, состоящих на учете в органах внутренних дел, лиц, схожих по приметам с разыскиваемыми преступниками;
- постановка похищенных вещей на криминалистический учет;
- привлечение к раскрытию кражи лиц, оказывающих содействие органам внутренних дел на конфиденциальной основе.<sup>1</sup>

Конечно, для каждого конкретного случая комплекс первоначальных оперативно-розыскных мероприятий может варьироваться, сотрудники оперативных подразделений с учетом уже имеющейся информации самостоятельно разрабатывают план проведения мероприятий, направленных на установление лица, совершившего преступление, выбирают наиболее целесообразные и эффективные из них, но самыми распространенными являются рассмотренные выше оперативно-розыскные мероприятия.

© Павлова Д. Н., Степанов И.В., 2017

---

<sup>1</sup>Якупов Р.Х. Некоторые особенности понятия информационного обеспечения деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел по раскрытию краж из квартир // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2010. - №1 (12). - С. 201.

*Побережный Кирилл Геннадьевич,  
слушатель института-факультета первоначальной подготовки,  
переподготовки и повышения квалификации Санкт-Петербургского  
университета МВД России;  
Соловейчик Максим Вячеславович,  
заместитель начальника кафедры организации полиции  
Санкт-Петербургского университета МВД России*

## **ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ СБЫТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»**

В невидимом для большинства пользователей сети «темном» интернете существуют сотни сайтов, где можно беспрепятственно купить оружие, посмотреть особо извращенные виды порнографии или воспользоваться услугами хакеров. Достаточно установить себе специальный Тор-браузер и зайти на один из таких ресурсов в доменной зоне .onion. Но больше всего Тор известен тем, что там продаются практически все виды наркотиков.

Этот рынок четко разделен на сферы влияния и, по сути, монополизирован крупнейшей в СНГ площадкой RussianAnonymousMarketplace или RAMP, работающей более чем в 100 городах России, Белоруссии и Украины. Администраторы и продавцы ежемесячно зарабатывают до полумиллиона долларов, активно расширяют клиентскую базу, нанимают новых производителей и распространителей наркотиков и практически не встречают противодействия со стороны правоохранительных органов.

Первыми Тор облюбовали учёные, увлекавшиеся философией шифропанка. Видные представители движения приложили руку к созданию торрент-клиента BitTorrent, проекта WikiLeaks и криптовалюты Bitcoin.

Как только биткоины стали полноценным платежным средством, особо предприимчивые обитатели анонимной сети тут же решили продавать в ней оружие и наркотики.

В сентябре 2012 года запустилась RussianAnonymousMarketplace или RAMP. Ее создатель и главный администратор Darkside ввел свободную регистрацию, но сразу дал понять, что собирается торговать только наркотиками. Все общение на RAMP изначально

строилось только через внутреннюю систему зашифрованных по PGP личных сообщений или защищенный мессенджер Jabber, а наркотики приобретались за биткойны или через платежную систему Qiwi. Все вещества распространялись с помощью тайников-закладок, инструкции по поиску которых клиенты получали от продавцов.

В начале 2014 года администрация площадки внедрила так называемые «моментальные магазины», или автошопы. По сути, они автоматизировали процесс покупки разовых доз наркотиков — если раньше клиенты писали напрямую продавцам, то теперь заходили на отдельную страницу и выбирали уже готовые закладки с нужной дозой веществ в их городе.

Darkside и его помощники всячески поощряли магазины переходить именно на такую систему продаж, сделав автошопы бесплатным бонусом к оплате квоты дилера. Это привело к тому, что за два года там сосредоточилась практически вся торговля наиболее востребованными наркотическими веществами в «темном» интернете.

Это, в свою очередь, привело к стремительному росту аудитории площадки. В январе 2017 года на RAMP насчитывалось уже 235 тысяч зарегистрированных пользователей, а в мае — 295 тысяч.

В ноябре 2016 года сотни тысяч пользователей WhatsApp и Viber получили спам-сообщение с рекламой еще одного потенциального конкурента RAMP — системы моментальных магазинов Hydra.

В закрытый Telegram-чат Darknet, где обсуждают последствия употребления различных наркотических веществ, всего за месяц вступили 2300 человек, и, судя по переписке, многие из них не достигли совершеннолетия. Еще на один Telegram-канал со статьями о даркнете и наркотиках за два месяца подписалось более 11,5 тысяч человек.

Под влиянием прогресса меняются и схемы продажи наркотиков. Современные технологии обеспечивают преступникам анонимность в сети и позволяют создавать глубоко зашифрованные сообщества. Более того, виртуальные и прокси-серверы, VPN, Tor и алгоритмы шифрования вытесняют наиболее слабые места любой преступной организации — основанные на доверии договоренности и личные контакты.

Двадцать лет назад словосочетание тайник-закладка было в ходу, пожалуй, лишь среди шпионов и чекистов, которые этих шпионов ловили. Но сегодня, когда наркоторговля постепенно уходит в интернет и все больше исключает физический контакт между продавцом и покупателем, вчерашние методы спецслужб приходят на помощь дилерам.

В России наркотики прячут в укромных местах и передают покупателю инструкции по их поиску. Такие тайники называют закладками, кладами, квестами или минами. Кладмен — тот, кто эти закладки делает и получает оплату за те, что были найдены покупателем. Передача товара между продавцами и поставщиками, а также продажа оптовых партий тоже проходит через закладки, а сложность тайника обычно прямо пропорциональна цене товара.

Подготовка кладов начинается с упаковки. Обычно наркотики делят на «веса» (порции) и герметично запечатывают. Сначала идет пакет-зиплок, затем небольшой пластиковый пакет. Для верхнего слоя используют изоленту, иногда добавляя магнит. Получившаяся закладка по размеру меньше зажигалки Cricket, имеющей габариты 8×2х1 сантиметр.

К каждому тайнику делают фотографии места и описание — где лежит клад и как его найти. Чем точнее и понятнее описание, тем проще будет покупателю.

В даркнете каждый сотрудник интернет-магазина анонимен. Недобросовестный курьер может сбежать с партией, разбавить ее, полностью заменить содержимое или банально работать кое-как. Чтобы свести подобные инциденты к минимуму, используют залоговые или депозиты.

Сотрудник вносит дилеру денежный депозит, равный стоимости товара, и только после этого получает на руки вещества. Если он допускает прокол, его штрафуют, вычитая деньги из суммы залога. Залоговые — неотъемлемая часть работы онлайн-площадок, гарантирующая безубыточность каждой единицы товара.

С ростом объемов бизнеса многие дилеры отказались от хранения, фасовки и передачи товара кладменам, отдав работу на аутсорс так называемым складменам. Эта работа требует не только немалого опыта и доверия от продавца, но и внушительного залога. Чаще всего складами становятся доверенные закладчики, накопившие достаточно денег на депозите.

В 2013-м купить наркотики на РАМР можно было в Москве, Петербурге и еще паре городов-миллионников. В 2017-м в разделе «Продажа ПАВ» отсутствует лишь Северо-Кавказский федеральный округ. Дилеры стараются упрочить свое присутствие в регионах, попутно осваивая Белоруссию и Украину.

Театр начинается с вешалки, а торговля наркотиками — с их производства. На форуме ищут химиков и знатоков по выращиванию марихуаны — так называемых гроверов. Порой продавцы поддерживают начинающих наркопроизводителей, поставляя им подробные инструкции и оборудование, а также оплачивая залог для администрации в счет будущих поставок.

Та же схема действует и в отношении варщиков, поставляющих на черный рынок амфетамин, психоделики и таблетки экстази. Помимо стандартных консультаций, дилеры готовы добывать для них специфические ингредиенты (прекурсоры), торговля которыми ограничена или запрещена на территории России.

Один из способов доставки оптовых партий — почтовые отправления. Риск уголовного преследования останавливает лишь розничного покупателя, имеющего альтернативу в виде закладок. Для дилера риск — это всегда деньги, которые платят дропам за отправку и прием посылок.

Дроп — подставное лицо, участвующее в преступных схемах с наибольшими рисками. Например, в обналичке средств в банкоматах, получении посылок или регистрации юридических лиц. Еще пару лет назад дропы считались «лохами, которых кинуть не жалко». Но такая схема быстро показала свою неэффективность — попавшийся дроп охотно помогал полиции поймать работодателя.

Поэтому продавцы в Тог стали искать анонимов, ради немалых денег готовых пойти на осознанный риск и регулярно принимать нелегальные грузы. В ответ на форумах появились так называемые дроповоды — своеобразные сутенеры для дропов, принимающие заказы на доставку наркотиков в Россию.

После того как товар прошел через руки всех участников цепи и превратился в закладку, его нужно продать. Сделки заключаются двумя способами: можно написать продавцу в личные сообщения или воспользоваться системой моментальных магазинов.

При личном контакте переписка шифруется, а список наркотиков можно посмотреть на форуме. Сделав выбор, покупатель договаривается с продавцом и оплачивает заказ. На этом уровне

используют только биткойны, а большинство клиентов дилеры знают «в лицо», а точнее, по подписи ключей шифрования.

В системе моментальных магазинов клиенты могут выбрать способ оплаты. Помимо биткойнов, можно воспользоваться одной из систем электронных кошельков. В любом случае, робот обработает транзакцию и выдаст адрес товара.

Для отмывания денег существует отдельная ветка форума, где на выбор дилерам представлены сразу несколько способов обмена биткойнов на рубли или доллары. Самый популярный — воспользоваться услугами одного из старейших сервисов на RAMP под названием «Bitcoin-прачечная».

Клиент переводит «прачкам» криптовалюту, а через сутки забирает закладку с наличными. Сервис работает с суммами от 200 тысяч рублей и взимает за свои услуги десятипроцентную комиссию. Если требуется отмыть от 300 тысяч до миллиона, комиссия уменьшается до восьми процентов, а начиная с миллиона — до шести процентов. За дополнительную плату вывод средств любезно ускорят до одного-двух часов, а деньги переведут на подставные пластиковые карты.

Но это можно сделать и самостоятельно: оформленные на фальшивые имена карточки крупного российского банка стоят от 20 до 30 тысяч рублей и позволяют за раз снять до 150 тысяч. Именно с их помощью многие участники преступного бизнеса обналичивают свои зарплаты, а на форуме есть подробные советы о том, как замаскироваться для похода к банкомату.

На RAMP работают и студии дизайна, готовые за 150-200 тысяч рублей разработать концепцию и узнаваемый бренд для онлайн-магазина, перевести его на виртуальный сервер и настроить работу софта.

Они же разрабатывают логотипы, печатают брендированные пакетики-зиплоки и проводят рекламные кампании на площадках в даркнете или прямиком на улицах города, где рисуют граффити и расклеивают стикеры с QR-кодами.

Наконец, на форуме встречаются и компьютерные специалисты, продающие платные инструкции и свой авторский софт. По желанию клиента они устанавливают на флешку или ноутбук особую модификацию операционной системы на базе Linux с полным шифрованием диска, возможностью дистанционного уничтожения

данных и входом по двум паролям. Они же настраивают особые виртуальные серверы со входом через два зарубежных VPN-сервиса.

Нелегальные площадки в Тог уже доступны в более чем ста городах и зарабатывают миллиарды рублей, а правоохранительные органы не совсем понимают, как с ними бороться. Сотрудники ППС ловят на улицах лишь закладчиков и покупателей, а пришедшие на смену ФСКН оперативники ГУНК не торопятся с арестами основных бенефициаров нелегального бизнеса — владельцев магазинов и администраторов.

Многие экс-сотрудники силовых структур уверены — наркоторговлю в Тог можно было уничтожить еще в 2012 году. Но в ФСКН были слишком заняты борьбой с крупными поставщиками. Несмотря на то что владельцы первых магазинов на RAMP и R2D2 покупали наркотики у контролируемых ФСКН поставщиков, органы упустили возможность пресечь наркоторговлю в Тог еще в зародыше.

Когда в ФСКН спохватились, было уже поздно. Выйти на владельцев интернет-магазинов удавалось редко, хотя их с радостью сливали конкуренты «на земле». Впрочем, это лишь усугубило ситуацию — обитатели «темного» интернета просто отказались от личных контактов при сделках с наркотиками, а с развалом ФСКН была утеряна уникальная сеть информаторов.

С другой стороны, у МВД есть шанс избежать ошибок предшественников. К тому же стремительное развитие площадок в «темном» интернете меняет саму структуру потребления психоактивных веществ. На первый план выходит не взаимодействие с источниками, а постоянное отслеживание деятельности продавцов и администраторов в Тог, а также борьба с местными производителями. И для этого в МВД уже создана неплохая база. При этом приходится констатировать тот факт, что министерство не способно в настоящее время пресечь деятельность «темного» интернета на корню.

Из ответа заместителя министра внутренних дел РФ Ваничкина М.Г. на запрос депутата Госдумы Антона Горелкина о мерах, принимаемых ведомством против распространения наркотиков в интернете, стало известно, что в первом полугодии 2017 года выявлено 3775 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных с использованием интернет-технологий, к уголовной ответственности было привлечено 1583 лица, а из незаконного оборота изъято свыше 760 кг наркотиков. Кроме того,

была пресечена деятельность 1345 интернет-ресурсов, посредством которых осуществлялась торговля наркотиками. Министерство внутренних дел РФ рассказало, что успешно закрыло РАМР в июле 2017 года. Однако в заявлении Ваничкина М.Г. не рассказывается никаких подробностей, а лишь констатируется факт. В связи с чем интернет- сообщество встретило данную новость с недоверием. Считается, что площадку оставили из-за денег. За пару месяцев до падения РАМР покинули и основатель, и его заместитель. В апреле управление было передано новой команде. Они поняли, что там одних депозитов миллионов на 50-60 и вместо кропотливой работы по поддержанию проекта решили взять деньги.

Для борьбы с продажей наркотиков в Тог придется наблюдать за продавцами, а затем работать по их поставщикам. Они не гении и не крутые хакеры, а обычные провинциалы, делающие все по инструкциям с тех же форумов.

© Побережный К.Г., Соловейчик М.В., 2017

*Поправко Анна Сергеевна,  
ст. преподаватель кафедры оперативно-разыскной деятельности  
органов внутренних дел Омской академии МВД России*

## **НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ОБОРОТА ЛЕСА И ЛЕСОПРОДУКЦИИ**

Россия обладает наибольшим в мире лесным потенциалом, составляющим свыше пятой части мировой лесопокрытой площади. В сфере оборота леса и лесопродукции осуществляют деятельность свыше 25 тыс. предприятий. Государственное управление в сфере использования и охраны лесовосуществляют Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) и Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. На фоне стабильного увеличения объемов лесозаготовок лесная промышленность обеспечивает 2 % налоговых платежей в федеральный бюджет. По данным ВНИИ лесной промышленности, 21 млн. куб. м. вывезенной древесины (22,9 %) сокрыто от учета и выведено из-под налогооблагаемой базы.

Способы совершения экономических преступлений в сфере оборота леса и лесопродукции обусловлены особенностями производственного цикла заготовки леса и производства пиломатериалов, который включает следующие стадии: получение права лесопользования; выделение участка лесного фонда лесопользователям; заготовка леса; транспортировка леса; промышленная переработка леса; заключение и исполнение договоров поставки, внешнеэкономических договоров о поставке продукции на экспорт; таможенное оформление экспортного леса и лесопродукции; уплата налогов.

Совершение преступлений в рассматриваемой области невозможно без использования служебных полномочий, поэтому они совершаются должностными лицами органов лесного хозяйства и лесозаготовительных организаций (директор, его заместители, начальники производственных отделов леспромхоза, лесничие, а также члены комиссий по отводу лесосек: лесники, таксаторы, объездчики). Зачастую, они вовлекают в преступную деятельность лиц, находящихся от них в служебной зависимости. Нередки факты совершения преступлений работниками лесных хозяйств из-за боязни потерять работу и по принуждению со стороны их непосредственных руководителей. Использование служебного положения значительно повышает степень общественной опасности совершаемых преступлений. Лица, выполняющие управленческие функции, обладают профессиональными знаниями и опытом, знают технологию производства, особенности учета и контроля движения материальных ценностей. Они имеют широкий круг социальных и преступных связей, что позволяет спланировать преступления, подобрать лиц, разработать способы и ослабить систему хозяйственно-финансового контроля на предприятии, а также скрыть следы преступной деятельности.

Для обеспечения эффективности процесса выявления экономических преступлений в сфере оборота леса и лесопродукции сотрудники подразделений ЭБиПК должны изучить законодательную и нормативную базу, регламентирующую деятельность субъектов и объектов в указанной сфере; собрать и проанализировать первичную информацию о социально-экономической и криминогенной ситуации в регионе, где дислоцируются предприятия и организации лесной промышленности; составить перечень субъектов и объектов, подлежащих оперативному обслуживанию, распределить их с учетом

профессиональных навыков личного состава; определить принцип и режим оперативного обслуживания закрепленных объектов в сфере оборота леса и лесопродукции; ознакомиться с технологическим процессом предприятий лесной промышленности (схемой производственного цикла); определить источники получения и состав оперативно значимой, а также осведомительной информации о состоянии оперативной обстановки на обслуживаемых объектах, о признаках противоправной деятельности; систематически оформлять результаты деятельности по оперативному обслуживанию в служебной документации.

Значимую оперативную информацию сотрудники оперативных подразделений могут получить от лиц, которые располагают достоверными сведениями о фактах совершения преступлений, о финансовых и хозяйственных операциях, имеющих незаконный характер, о фактах фальсификации заключений (актов) проверок, а также имеют непосредственный доступ к юридически значимой документации:

- в органах лесного хозяйства к ним относятся руководители и служащие лесхозов федерального органа управления лесным хозяйством (лесничеств); лесники; таксаторы; мастера леса; объездчики; заведующие складами; приемщики; водители; члены комиссий по отводу-приемке лесосек; члены аукционных комиссий и т.п.

- в лесозаготовительных и лесоперерабатывающих организациях – руководители и материально-ответственные лица организаций; бригадиры и работники лесозаготовительных бригад (артелей); сотрудники (работники) лесоперерабатывающих комбинатов, пилорам, мебельных предприятий; и т.д.

Таким образом, выявление преступлений в сфере оборота леса и лесопродукции зависит от своевременности и эффективности проведения комплекса мероприятий, который включает в себя несколько этапов.

*Первым этапом*, несомненно, является определение объектов и направлений поисковой работы. Работа по получению первичных данных о факте преступного деяния и лицах, причастных к его совершению, проводится на объектах, где производится лесопродукция; среди коммерческих организаций, занимающихся реализацией (экспортом) лесопродукции и т.п. Сведениями об объеме организационно-структурного массива лесопромышленного

комплекса в конкретном регионе располагают органы, занимающиеся регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – территориальные подразделения Федеральной налоговой службы, Федеральной службы государственной статистики и Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации. Выяснению подлежат следующие *вопросы*:

- количество субъектов в сфере оборота леса и лесопродукции (коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей), занимающихся заготовкой, переработкой и сбытом лесопродукции, их организационно-правовая форма;

- осуществляют ли эти субъекты внешнеторговую деятельность, имеют ли лицензии на определенные виды деятельности;

- количество объектов лесной промышленности (предприятий: комбинатов, заводов), находящиеся на территории региона, их принадлежность;

- количество продукции, производимой на этих объектах;

- количество экспортируемой продукции;

- структура финансово-хозяйственных связей (деловые партнеры, основные потребители продукции, кредитные и страховые организации).

Затем необходимо определить наиболее криминогенные объекты в сфере оборота леса и лесопродукции, для чего следует *установить*:

- количество преступлений экономической направленности, совершенных на определенном объекте за определенный период времени (виды преступлений, лица, их совершившие, объекты преступных посягательств);

- причины, условия, способы совершения этих преступлений;

- результаты проверок финансово-хозяйственной деятельности субъектов, осуществляющих деятельность в сфере оборота леса и лесопродукции, проводимых налоговыми органами, аудиторами и т.п.;

- количество уголовных дел, возбужденных (прекращенных, направленных в суд) по преступлениям, совершенным в сфере оборота леса и лесопродукции, в том числе по результатам вышеуказанных проверок и т.п.

*Второй этап* - обнаружение признаков преступлений и лиц, их совершивших, посредством получения первичных данных о них. Основными признаками преступлений в лесопромышленном

комплексе являются:

- полное отсутствие либо использование фиктивных документов на заготовку лесопродукции;
- использование подложных сопроводительных документов при транспортировке леса и лесопродукции.

Анализ криминогенной ситуации в сфере оборота леса и лесопродукции свидетельствует об ее обострении, поэтому представляется целесообразным:

- усилить контроль со стороны правоохранительных органов за деятельностью отдельных лиц и организаций, непосредственно контролирующей лесозаготовительную деятельность – лесничих;

- с целью пресечения неправомерного возмещения из бюджета НДС по экспорту древесины наладить тесное взаимодействие с таможенными органами;

- ввести обязательное лицензирование переработки и реализации лесопродукции, а также экспортных операций с лесоматериалами, ввести учет лиц, занимающихся заготовкой, реализацией и переработкой древесины;

- снизить квоты на экспорт необработанного леса любых пород и повысить таможенные пошлины на необработанные виды лесопродукции для привлекательности экспорта готовых материалов и изделий из древесины и привлечения инвестиций в сфере оборота леса и лесопродукции;

- с целью возврата валютной выручки, принять нормативные документы, в соответствии с которыми приостанавливается оформление последующих отправок на экспорт при не поступлении валютной выручки согласно условий контракта, а также ввести обязательную предоплату за экспортируемый лес и уменьшить сроки поступления валютной выручки.

В целях повышения эффективности борьбы с экономическими преступлениями в сфере оборота леса и лесопродукции сотрудникам подразделений ЭБиПК следует: активизировать работу по выявлению и пресечению преступлений, связанных с незаконной добычей и реализацией леса и лесоматериалов; организовать проверку сведений о финансово-экономических операциях, имеющих незаконный или экономически нецелесообразный характер, оперативное сопровождение уголовных дел возбужденных по таким фактам; совершенствовать работу следственно-оперативных групп по выявлению экономических преступлений в сфере оборота леса и лесопродукции.

© Поправко А.С., 2017

*Родина Елена Юрьевна,  
адъюнкт кафедры оперативно-разыскной деятельности в ОВД  
Санкт-Петербургского университета МВД России*

## **АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ ПОТЕРПЕВШИХ И СВИДЕТЕЛЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

В современной России обеспечение конституционных прав и свобод граждан остается на низком уровне. Кто-то связывает это с переходным положением нашей страны, а кто-то с низким уровнем образованности членов общества, неспособных трактовать и применять на практике в жизни, закрепленные в законе нормы. Например, не все знают, что в статье 2 Конституции нашей страны провозглашается признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина как обязанность государства. Одним из проявлений государственной защиты конституционных прав на жизнь, свободу и личную неприкосновенность является обеспечение безопасности гражданина в сфере уголовного судопроизводства. К незнаниям законов прибавляется еще одна особенность большинства населения России, такая как долготерпимость. Люди не только не умеют, но и отказываются защищать свои права. Более того, рабская терпимость и самоунижение возводится в национальное достоинство, представляется как выносливость, стойкость и мужество российского народа<sup>1</sup>.

Под государственной защитой мы понимаем правовую защиту государством своих граждан, целью которой является обеспечение наилучших условий существования и использования материальных благ всеми членами нашего общества. Она представляет собой сложную, многогранную систему, в которую входит защита конституционных прав и свобод граждан, обеспечение прав на труд, медицинское обеспечение, образование, социальную защиту.

Как же в настоящее время работает эта система? Из специального доклада Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации В.П. Лукина следует, что каждый десятый россиянин ежегодно становится жертвой преступления, в связи с чем

---

<sup>1</sup>Денисов С.А. Научные труды. Российская академия юридических наук. Выпуск 3. В 3-х томах. Т. 1. М.: Издательская группа «Юрист», 2003 г.

защита потерпевших касается буквально всех и каждого<sup>1</sup>. А по данным Министерства регионального развития Российской Федерации, потерпевшим является каждый седьмой житель нашей страны. Исходя из этого, не случайно проблеме защиты жертв преступлений в различных ее аспектах в последние годы уделяется повышенное внимание со стороны высших органов государственной власти и общественных организаций нашей страны.

2 марта 2017 года на расширенном заседании коллегии МВД России были подведены итоги деятельности ведомства за 2016 год и председатель СК РФ А. Бастрыкин сообщил в своем докладе, что число раскрытых преступлений по состоянию с предыдущими годами значительно возросло в РФ и составило 90%. «Раскрытие убийств, изнасилований, (случаев – ред.) причинения тяжкого вреда здоровью существенно возросло, в целом по стране до 90%. Я хотел бы подчеркнуть, что это реальные цифры, которые отражают повышение эффективности нашей работы», - сказал А. Бастрыкин. Вместе с тем, из имеющейся на официальном сайте СК РФ информации видно, что за период январь-март 2017 года рассмотрено 366 478 сообщений о преступлении, возбуждено 74901 уголовных дел, а окончено всего 66 514. Из этого видно, что не все сообщения о преступлениях раскрываются, и далеко не все возбужденные уголовные дела направляются в суд.

Одной из важнейших причин, которая препятствует раскрытию и сокращению численности оконченных уголовных дел с которой приходится сталкиваться сотрудникам органов предварительного следствия, дознания и суда, в своей работе, это изменение участниками уголовного процесса ранее данные ими показания.

По исследованию Т.К. Курбангомедова в ходе написания своей диссертационной работы установлено, что примерно 50% потерпевших и свидетелей меняют свои первоначальные показания, при этом 48% респондентов убеждены, что делается это, в одном случае, по соображениям собственной безопасности, в другом – под влиянием шантажа, угроз. 67% опрошенных заявили о наличии у них реальных опасений за безопасность участников уголовного судопроизводства в связи с их содействием правосудию. В ходе

---

<sup>1</sup> См.: Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации от 27 мая 2008 года: «Проблемы защиты прав потерпевших от преступлений» // Российская газета. 2008. 4 июня.

проведенного автором исследования свыше 85 % опрошенных жертв преступления заявили, что при наличии реальной угрозы их жизни или здоровью они откажутся от своих показаний или же смогут изменить ранее данные ими на предварительном следствии показания в пользу подсудимого<sup>1</sup>.

Очень часто люди, оказавшиеся на скамье подсудимых, зависят от свидетельских показаний. Хотя спектр доказательств закрепленных в уголовно-процессуальном кодексе очень многогранен. Так в ст. 74 закреплены следующие источники доказательств: 1) показания подозреваемого, обвиняемого; 2) показания потерпевшего, свидетеля; 3) заключение и показания эксперта; 4) заключение и показания специалиста; 5) вещественные доказательства; 6) протоколы следственных и судебных действий; 7) иные документы.

Хотя все доказательства равны и не имеют никаких преимуществ друг перед другом, но практика показывает, что органы, осуществляющие предварительное расследование, прокуратура и суд зачастую, на первое место в системе доказывания ставят прежде всего свидетельские показания. При этом, полученную информацию, должностные лица и органы правопорядка оценивают, руководствуясь собственным внутренним убеждением. Согласно ст. 56 УПК РФ, свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний. Поэтому он занимает одно из ключевых мест в ходе расследования уголовного дела и зачастую от него зависит итог всего расследования.

Изменение участниками расследования своих показаний, происходит осознанно, так как они зачастую понимают, что дают заведомо ложные показания, за что предусмотрена уголовная ответственность, или вовсе отказываются от них и это, как правило, приводит к тому, что уголовные дела «разваливаются», а виновные лица избегают заслуженного наказания и уходят от ответственности.

Если проанализировать предусмотренные законом санкции, а именно:

---

<sup>1</sup>Курбангомедов Т.Л. Государственная защита потерпевших при производстве в суде первой инстанции в уголовном процессе России, автореферат кандидата юридических наук: 12.00.09. – Москва, 2011 г.

Ч.1 ст. 307 УК РФ указывает на возможность применения следующих видов санкций:

1. штраф до 80 000 рублей же или штраф в размере зарплаты/другого дохода за 6 месяцев;
2. до 480 часов обязательных работ;
3. до 2-х лет исправительных работ;
4. арест до 3-х месяцев;

Ч.2 ст. 307 УК РФ содержит специальный квалифицирующий состав (за лжесвидетельство, связанное с обвинением в тяжком или же особо тяжком преступлении) и предусматривает:

1. принудительные работы для виновного на срок до 5 лет;
2. до 5 лет лишения свободы.

Мы видим, что практически все они имеют финансовую направленность, тогда как преступники зачастую прибегают к физической расправе, а физического насилия боятся гораздо больше чем потери денег. Боятся за свою жизнь, за жизнь своих родных и близких, за свое имущество и деловую репутацию. В практике известны многочисленные случаи, когда свидетелей, потерпевших или их близких похищали, причиняли телесные повреждения, подвергали различного рода издевательствам и даже убивали. Целью преступников было одно – любой ценой заставить отказаться от сотрудничества с уполномоченными органами.

Проблема противоправного воздействия на свидетелей и потерпевших, их родственников и близких лиц приобрела особую остроту. Государственная защита участников уголовного судопроизводства предусмотрена рядом статей УПК РФ. Так, в ч.3 ст.11 УПК РФ закреплено, что при наличии достаточных данных о том, что потерпевшему, свидетелю или иным участникам уголовного судопроизводства, а также их близким родственникам (п.4 ст.5 УПК РФ), родственникам (п.37 ст.5 УПК РФ) или близким лицам (п.3 ст.5 УПК РФ) угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением их имущества либо иным противоправным деяниями, суд, прокурор, следователь, орган дознания, дознаватель применяют в пределах своей компетенции меры безопасности к указанным лицам. К таким мерам в частности относятся: участие в следственных действиях под псевдонимом (ч.6 ст.166 УПК РФ), контроль и запись телефонных и иных переговоров (ч.2 ст.186 УПК РФ), проведение опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемыми (ч.8 ст. 193 УПК РФ),

проведение закрытого судебного заседания (ч.2 ст.241 УПК РФ), допрос судом свидетеля без оглашения его подлинных анкетных данных в условиях, исключающих визуальное наблюдение свидетеля другими участниками судебного разбирательства (ч.5 ст.275 УПК РФ).

Для усиления государственной защиты этих лиц был принят ряд специальных правовых норм. Так, п. 28 ст. 12 федерального закона РФ «О полиции» установил обязанность полиции: «Осуществлять в соответствии с федеральным законом государственную защиту потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, должностных лиц, правоохранительных и контролирующих органов, а также других защищаемых лиц».

Пункт 5 ст. 7 Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» предусматривает одним из оснований проведения оперативно-розыскных мероприятий постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц, осуществляемых уполномоченными на то государственными органами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

С 2004 года в действие вступил Федеральный закон от 20.08.2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», который действует по настоящее время с рядом внесенных изменений. Данный закон устанавливает систему мер государственной защиты, включающую в себя меры безопасности и меры социальной поддержки лиц, содействующих уголовному процессу, а также определил основания и порядок их применения. В соответствии с Законом защите подлежат: потерпевший, свидетель и другие участники уголовного судопроизводства.

Меры защиты могут быть применены до возбуждения уголовного дела в отношении заявителя, очевидца или жертвы преступления либо иных лиц, способствующих предупреждению или раскрытию преступления (ст. 2). В соответствии с Законом в отношении защищаемого лица могут применяться следующие меры безопасности: личная охрана, охрана жилища и имущества; выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности; обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице; переселение на другое место жительства; замена документов; изменение внешности; изменение места работы

(службы) или учебы; временное помещение в безопасное место; применение дополнительных мер безопасности в отношении защищаемого лица, содержащегося под стражей или находящегося в месте отбывания наказания, в том числе перевод из одного места содержания под стражей или отбывания наказания в другое. Применение указанных мер безопасности в каждом конкретном случае носит индивидуальный характер. Основанием применения мер безопасности являются данные о наличии реальной угрозы убийства, насилия, повреждения или уничтожения имущества в отношении защищаемого лица. Основанием применения мер социальной защиты являются гибель (смерть) защищаемого лица, причинение ему телесного повреждения или иного вреда его здоровью (ст. 17). В соответствии с положениями Закона (ст. ст. 16, 18, 19) меры безопасности применяются на основании заявления лица, поданного в орган, уполномоченный принимать решение о применении мер безопасности.

По аналогии с зарубежными странами как таковой институт защиты участников уголовного судопроизводства в нашей стране создан, но не доработан. Например, в США в программе «WITSEC» реализация мер по защите граждан осуществляется тремя организациями:

1. Служба маршалов США, которая непосредственно обеспечивает безопасность и здоровье не заключенных под стражу свидетелей.

2. Министерство юстиции США управляет операциями, которые проводятся. Сюда, прежде всего, входит принятие решения о вводе/выводе свидетеля в/из программу(ы), принятие решения о выезде/въезде свидетеля в страну, выдача ему гражданства и т.д. Свидетелями, которые могут попасть под данную программу, могут быть люди, чьи показания направлены против торговцев наркотиками, террористов, мафии и членов организованных преступных группировок.

3. Федеральное бюро тюрем - исполняет обеспечение опеки и защиты свидетелей, находящихся в заключении.

4. «Последнее слово» в принятии ключевых решений в программе по защите свидетелей всегда остается за офисом Генерального прокурора США. Только он имеет право определять конкретные случаи, в которых свидетелю может быть предложено вступить в программу.

Сложно представить сколько задействовано квалифицированных специалистов в данной программе, которые несут как персональную, так и уголовную ответственность за свою работу, сколько средств выделяется на то чтобы этот механизм непрерывно работал и не давал сбоев. Маршалы должны помочь свидетелю в трудоустройстве, найти ему новое место жительства, обеспечить минимальный прожиточный минимум ему и его семье, а это в среднем 60 000 долларов США в год, которая зависит от города и места проживания, куда переселяют свидетеля. Для этого создаются новые документы, удостоверяющие личность как самого свидетеля, так и членов его семьи. На протяжении всей программы по защите свидетеля, его обеспечивают медицинским обслуживанием, предоставляют консультации любых специалистов (психологов, социальных работников и т.д.).

В нашей стране Федеральный закон «О государственной защите потерпевшего, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» (ст.6) предусматривает следующие меры безопасности и они применяются только к тем лицам, кто является свидетелями или потерпевшими по преступлениям, относящимся к категории тяжких и особо тяжких (ст.15 УК РФ):

- 1) личная охрана, охрана жилища и имущества;
- 2) выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности;
- 3) обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице;
- 4) переселение на другое место жительства;
- 5) замена документов;
- 6) изменение внешности;
- 7) изменение места работы (службы) или учебы;
- 8) временное помещение в безопасное место;
- 9) применение дополнительных мер безопасности в отношении защищаемого лица, содержащегося под стражей или находящегося в месте отбывания наказания, в том числе перевод из одного места содержания под стражей или отбывания наказания в другое.

Но все перечисленные в законе меры безопасности, носят разовый характер, то есть к участникам уголовного судопроизводства, в частности к свидетелям, они применяются только один раз, и только по необходимости следователей (дознателей), суда и прокуратуры.

В настоящее время министерством внутренних дел РФ разработан проект государственной программы «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2014-2018 годы» в котором предлагается выделить более 1,4 миллиарда рублей на обеспечение данной программы.

Все перечисленные меры безопасности, указанные в федеральном законе нашей страны требуют от органов, осуществляющих государственную защиту, огромных усилий и финансовых затрат. Это является одной из главных проблем по реализации государственной политики в области защиты участников уголовного судопроизводства. Вместе с тем нет выработанного механизма переселения свидетелей в неопасное для их жизни место жительства, а изменение внешности — это не больше чем красивая фикция, которая в России применяется крайне редко и только в исключительных случаях. Автоматизированная программа по защите свидетелей нуждается в модернизации и увеличении штата сотрудников, привлечение психологов и других специалистов. Для того чтобы защита участников уголовного производства реально работала и применение всех мер безопасности, предусмотренных законом было возможно, необходимо вносить существенные изменения в пенсионное, трудовое, жилищное, медицинское законодательства, которые на данный момент не произведены. Эти законодательные пробелы существенно осложняют применение всех возможных мер безопасности.

© Родина Е.Ю., 2017

*Свистильников Александр Борисович,  
профессор кафедры Белгородского юридического института  
МВД России имени И.Д. Путилина, кандидат юридических наук,  
доцент*

## **ПРАВО НА ТАЙНУ ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ В РОССИИ И США**

Конституция Российской Федерации (далее – Конституции РФ) в ч. 2 ст. 23 закрепила право на тайну телефонных переговоров. В этой

связи отметим, что уровень свободы личности в государстве, степень демократизма и гуманности действующего политического режима зависит от качества соблюдения выдвинутых гарантий, а также глубины проникновения государством в содержание этих тайн и определения для этого необходимых оснований.

Конституционное право каждого гражданина и лица, не имеющего гражданства беспрепятственно общаться с помощью современных средств коммуникации, представляет собой одну из важных гарантий независимости частной жизни человека от общества, государства, других людей. Согласно ч. 2 ст. 23 Конституции РФ «каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений», и «ограничение этого права допускается только на основании судебного решения».

Проведение оперативно-розыскного мероприятия ограничивающего конституционное право человека и гражданина на тайну телефонных переговоров, передаваемых по сетям электрической связи, допускается на основании судебного решения и при наличии оснований и условий, изложенных в ст. 7 и ст. 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». При этом, тайну телефонных и иных переговоров можно определить как сведения, передаваемые конфиденциально от одного лица другому путем передачи информации по сетям электрической связи<sup>1</sup>.

Предложенное нами определение может быть дополнено положением о том, что подобные сведения могут содержать в себе информацию о личной, частной либо семейной тайне, разглашение которых допустимо лишь на основании судебного решения полученного в соответствии с установленной законодателем процедурой и в связи с необходимостью предупреждения и раскрытия преступления, по которому производство предварительного следствия обязательно. Для организации прослушивания телефонных переговоров в России на каждый номер телефона контролируемого лица должно быть получено судебное решение.

---

<sup>1</sup> *Свистильников А.Б., Ковтун Ю.А.* Проблемные аспекты осуществления контроля и записи телефонных и иных переговоров в отношении обвиняемых (подозреваемых), пересекающих в период его производства государственную границу РФ // Проблемы правоохранительной деятельности. – 2010. - № 1-2.

Изучая опыт работы полиции по данному направлению деятельности в странах дальнего зарубежья, отметим, что полиция США является лидером в использовании различных радиоэлектронных устройств, предназначенных для негласного сбора информации.

Этому способствовала научно-техническая революция, произошедшая в сфере микроэлектроники, компьютерных и информационных технологий, которая позволила оперативным подразделениям полиции используя специальные технические средства негласно получать вербальную информацию и с ее помощью контролировать противоправную деятельность криминала, своевременно выявлять, пресекать многие замышляемые и подготавливаемые преступления, а также раскрывать уже совершенные.

Обращаясь к генезису прослушивания телефонных и иных переговоров в Соединенных Штатах Америки отметим, что еще в 1896 г., с разработкой и внедрением новых (для того времени) средств коммуникации в сфере связи, законодательство о прослушивании было дополнено правовой нормой, предоставляющей правоохранительным органам право осуществлять наблюдение за блуждающим объектом. При этом законодатель подразумевал прослушивание не конкретного средства связи, указанного в ордере, а физического лица (человека), независимо от вида используемой им связи и места его нахождения в стране. В Меморандуме Министерства юстиции США, сопровождавшем проект нового закона, говорилось, что «закон не содержит точного указания предмета прослушивания и, таким образом, позволяет получать ордер на прослушивание разговоров конкретного лица, а не телефонного аппарата или помещения».

Р. Кеннеди неоднократно заявлял, что «федеральному правительству должно быть разрешено, использовать подслушивание телефонных переговоров для расследования... Это не только при расследовании дел о шпионаже и государственной измене, но и для усиления борьбы с организованной преступностью». Еще в 60-е годы прошлого века в США прослушивание телефонных переговоров считалось один из самых эффективных средств борьбы с организованной преступностью. Ежегодно полиция прослушивала более миллиона переговоров представителей преступных группировок США и как результат владела информацией об их

противоправной деятельности.

Представляется, что принятие нового законодательства либо трансформация вышеизложенных идей и подходов в действующие законы посредством коррекции отдельных правовых норм было бы весьма полезно для борьбы с преступностью в нашей стране, так как представители криминальных группировок в настоящее время редко пользуются одним телефонным номером и используют один вид телефонной связи. Вследствие этого сотрудники оперативных подразделений вынуждены неоднократно обращаться в суд для получения нового судебного решения при смене разрабатываемым номера сотового телефона или использовании других средств коммуникации.

© Свистильников А.Б., 2017

*Сидоренко Александр Владимирович,  
доцент кафедры ОРД в ОВД Санкт-Петербургского университета  
МВД России, кандидат юридических наук, доцент*

## **ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СВЯЗАННЫМ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ**

Современный наркобизнес, как сложноструктурное антисоциальное явление, представляет разновидность организованной преступности, которая тесно связана с отдельными видами общеуголовных, коррупционных и экономических преступлений.

Сфера допреступного, но негативно отклоняющегося поведения преимущественно ныне определяется не просто пагубными привычками людей – она стала областью целенаправленного извлечения криминальных доходов (нарко-, порно-, игорного бизнеса и др.) путем формирования, культивирования соответствующих привычек и потребностей. На этой стадии отмечается высокая активность организованных преступников, стимулирование ими игорного бизнеса, проституции, наркомании, пьянства, теневой экономики, теневой политики, совершение преступлений вкупе с

коррупцированными чиновниками, лоббирование выгодных им изменений в законодательстве<sup>1</sup>.

Вышеперечисленные характерные признаки, выделяемые А.И. Долговой, весьма существенны и должны учитываться в организации оперативно-розыскного выявления преступных сообществ, осуществляющих преступную деятельность в сфере незаконного оборота наркотических средств. Процесс выявления первичной оперативно-значимой информации базируется на закономерности возникновения и циркуляции ценной информации, возникающей в ходе общения в среде участников преступных групп. Обсуждение проблем, связанных с совместными криминальными интересами, планирование и подготовка совместной преступной деятельности, формирующие внутригрупповые отношения, коммуникативные связи, в то же время, формируют и ту информационную среду, в которой осуществляется поиск и получение оперативно-значимой первичной информации.

В то же время следует учитывать специфику первичной оперативно-значимой информации – подобная информация обычно содержит отрывочные сведения, описывающие отдельные действия одного, реже, нескольких лиц, что не позволяет отнести ее к категории информации об организованном сообществе. Такая констатация позволяет отделить локально действующую преступную группу от преступной организации, или, наоборот, рассмотреть в преступной группе звено преступной организации, или в действиях преступника-одиночки обнаружить те специфические особенности, которые свидетельствуют о его принадлежности к преступному сообществу. Обоснованный вывод о категории первичной информации необходим при решении вопроса о использовании наиболее целесообразной организационно-тактической формы проверки.

Наиболее ответственен первоначальный этап получения оперативно-розыскной информации, когда выявляются сведения (о конкретных лицах, группах, фактах, свидетельствующих об их участии в незаконных сделках с наркотиками). Набор этих сведений

---

<sup>1</sup> См. Долгова А.И. Преступность как угроза национальной безопасности и учет ее характеристик. Преступность, национальная безопасность, бизнес. Под общей редакцией профессора А.И. Долговой. М., Российская криминологическая ассоциация, 2012. С.11.

не постоянен, чаще всего в первичной информации фигурируют различные сочетания фактов, полученных из различных источников. Первичные сведения выявляются оперативными аппаратами в их повседневной работе с населением, из материалов журналистских расследований, опубликованных сообщений в средствах массовой информации. Однако выявленные сведения еще не обеспечивают оперативно-тактической констатации признаков организованной преступной деятельности, поскольку требуют комплексного аналитического исследования.

Определение категории первичной информации возможно при наличии достаточного массива дополнительной информации, которая может быть получена либо в ходе делящейся оперативной проверки, либо посредством аналитического поиска и обработки требуемой информации в уже существующей «ведомственной информационной среде». Задача аналитики заключается в переработке «сырой» информации (данных, сведений, сообщений, слухов) в «высококалорийный» информационный продукт – знания, на основе которых принимаются решения, адекватные складывающейся ситуации<sup>1</sup>.

Стремительное развитие информационных технологий приводит к тому, что многие явления социальной жизни все в большей мере находят отражение в тех информационных средах, носителями которых выступают как средства массовой информации, так и глобальные компьютерные телекоммуникационные сети и системы. В силу того, что организованная преступность в настоящее время оказывает возрастающее влияние на самые разные стороны социальной, экономической и политической жизни общества, противодействие данному явлению должно охватывать «информационные сферы», которые включают в себя в первую очередь средства массовой информации, а также средства телекоммуникаций и связи, глобальные компьютерные сети.

В связи с этим, говоря о тенденциях информационного обеспечения деятельности оперативных подразделений ОВД, в настоящее время необходимо, с одной стороны, исходить из тех новых возможностей, которые представляют современные

---

<sup>1</sup>Овчинский А.С. Оперативно-разыскная аналитика (ответ современным угрозам): монография / А.С. Овчинский М.: издательский дом Шумиловой И.И. 2015. С. 27.

компьютерные и телекоммуникационные технологии, с другой стороны, учитывать те негативные процессы в обществе, которые связаны с обострением криминогенной ситуации, с развитием организованной преступности, коррупции, их тесной связи с теневой экономикой.

Первое обстоятельство, которое наполняет аналитическую разведку новым смыслом, состоит в том, что в настоящее время уже созданы и продолжают создаваться сотни электронных банков данных, содержащих самые разнообразные сведения. Имеются в виду банки данных как правоохранительных и иных государственных органов, так и частных предприятий. В первую очередь это банки данных налоговых, пограничных и таможенных служб, регистрирующих органов, фондов медицинского и социального страхования, медицинских учреждений, банков и финансовых компаний, транспортных предприятий, авиа и железнодорожных касс, банки данных с электронными версиями периодических изданий и банки данных частных предприятий, оказывающих информационные услуги охранных структур, служб безопасности и т.д.

Аналитический поиск предусматривает изучение материалов ранее проведенных оперативно-розыскных поисковых оперативно-технических мероприятий, сведений полученных из конфиденциальных источников, а также анализ сообщений, публикаций и выступлений в средствах массовой информации, статистических данных, сведений, которые содержатся в государственных и негосударственных банках данных и информационных системах. Таким образом, аналитический поиск, проводимый по первичной оперативной информации об отдельном событии, или лице обеспечивает инициатора дополнительной информацией позволяющей:

- сделать вывод, констатацию отнесения имеющейся информации к категории информации о деятельности организованной преступной группы, организации;

- определить структуру преступной организации, ее внутренние и внешние связи, в том числе и в правоохранительных органах;

- сделать предварительную оценку масштабов деятельности преступной организации, что предопределяет целесообразную организационно-тактическую форму проверки, необходимость

проведения оперативно-розыскных мероприятий с привлечением иных оперативных служб;

- изучить сложившуюся ситуацию, определить возможность оперативного предупреждения, либо неизбежность пресечения противоправной деятельности проверяемых лиц;

- обосновать оперативно-тактическое решение о выборе необходимых оперативно-розыскных мероприятий, последовательности их проведения в ходе документирования действий преступников и подготовки оперативных данных для доказывания;

Существует несколько этапов оценки поступившей оперативно-розыскной информации о деятельности преступной организации, совершающей преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

На первом этапе – первичная индивидуальная оценка информации по установленным признакам. Она выполняется оперативным сотрудником - инициатором, выявившим первичную информацию, содержащую признаки преступной деятельности отдельного лица в сфере НОН, но не имеющей сведений о возможной принадлежности данного лица к преступной организации.

На втором этапе – сопоставление первичных оперативных сведений с результатами аналитического поиска, что позволяет сделать наиболее общую, с учетом имеющихся признаков, информационную модель преступной организации, к которой принадлежит установленное лицо, установить иных возможных участников и их связи. На этом этапе возможно принятие оперативно-тактических решений, адекватных сложившейся оперативной ситуации.

На третьем этапе – на основе анализа совокупности первичных сведений и результатов аналитического поиска осуществляется оценка и утверждение руководителем органа обоснованности и законности принятого инициатором оперативно-тактического решения. Обязательность руководящего контроля обеспечивает эффективность проверки и последующую максимально полную реализацию первичной информации.

Специфика оперативно-аналитического поиска в борьбе с организованной преступностью в сфере НОН заключается в том, что он позволяет не только обогащать первичную информацию, но и предусматривает многократную оценку первичных сигналов: сначала

выявившим их оперативным сотрудником, затем сотрудником специализированного оперативного подразделения и на заключительном этапе – руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Таким образом, используется своеобразный фильтр, обеспечивающий выбор обоснованного оперативно-тактического решения.

© Сидоренко А.В., 2017

*Сливний Алексей Артурович,  
адъюнкт кафедры оперативно-розыскной деятельности  
в органах внутренних дел Санкт-Петербургского  
университета МВД России*

## **НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ ОПЕРАТИВНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ МВД РОССИИ**

Как показало проведенное мною исследование, наиболее распространенными направлениями деятельности оперативных подразделений по выявлению организации незаконной миграции являются:

- мониторинг средств массовой информации и интернет-ресурсов;
- взаимодействие с подразделениями по вопросам миграции МВД России;
- проведение оперативно-профилактических мероприятий;
- проведение личного сыска;
- наведение справок из учетов МВД России;
- проведение оперативно-аналитических мероприятий;
- использование лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД;
- проведение оперативно-технических мероприятий.

Так, мониторинг средств массовой информации (далее - СМИ) и интернет-ресурсов, как направление работы по выявлению лиц, осуществляющих организацию незаконной миграции, назвали 100%

опрошенных в ходе исследования сотрудников оперативных подразделений.

Указанный способ позволяет обнаружить объявления о предоставлении услуг по легализации иммигрантов на территории Российской Федерации, размещаемых преступниками в целях приискания клиентов, а впоследствии установить самих преступников и используемые ими места совершения преступной деятельности.

Взаимодействие с подразделениями по вопросам миграции МВД России как направление работы по выявлению лиц, осуществляющих организацию незаконной миграции, назвали также 100% опрошенных в ходе исследования сотрудников оперативных подразделений.

Как показало исследование, указанное взаимодействие включает в себя, во-первых, взаимный обмен информацией, а во-вторых, проведение совместных мероприятий по противодействию организации незаконной миграции.

Обмен информацией может заключаться во взаимном информировании оперативных подразделений и подразделений по вопросам миграции МВД России о выявленных ими фактах нарушений миграционного законодательства, местах проживания незаконных иммигрантов, лицах, предоставляющих им работу, а также о лицах, оказывающих услуги по легализации иммигрантов на территории России.

Проведение совместных мероприятий по противодействию организации незаконной миграции выражается в проведении совместных проверок в местах проживания и работы иммигрантов, а также в проведении иных мероприятий, направленных на выявление и привлечение к ответственности лиц за нарушение норм миграционного законодательства.

Следует отметить, что после упразднения Федеральной миграционной службы и передачи ее функций и полномочий МВД России, произошедших в соответствии с Указом Президента РФ от 05.04.2016 № 156, организация проведения совместных мероприятий упростилась, поскольку их проведение перестало требовать межведомственных согласований.

Проведение оперативно-профилактических мероприятий предполагает комплексное использование всех сил и средств компетентных государственных органов в целях выявления, предупреждения и пресечения фактов нарушения миграционного

законодательства, а также установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

С 2007 года на территории России, а также других стран, являющихся членами Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), ежегодно проводятся комплексы оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций по противодействию незаконной миграции, включая мероприятия по противодействию торговле людьми, под условным наименованием «Нелегал».

Координацию совместных действий на межгосударственном уровне осуществляет Координационный совет руководителей компетентных органов государств-членов ОДКБ по вопросам борьбы с незаконной миграцией, созданный на основании решения Совета коллективной безопасности ОДКБ от 06.10.2007г.

В ходе проведения оперативно-профилактических операций все службы и подразделения ОВД ориентируются на выявление фактов незаконной миграции, осуществляются проверки мест проживания и работы иммигрантов, а также проводятся иные мероприятия, направленные получение и проверку информации о фактах незаконной миграции.

В ходе проведения оперативно-профилактических операций оперативным подразделениям системы МВД России ставятся задачи исходя из специфики их компетенции. Так, подразделениям ЭБиПК ставятся задачи на выявление фактов организации незаконной миграции и преступных доходов, полученных от ее осуществления. Подразделения уголовного розыска ставятся задачи по выявлению и раскрытию преступлений, связанных с торговлей людьми, а также некоторых иных преступлений общеуголовной направленности, связанных с миграционными процессами. Сотрудники оперативных подразделений, в целях решения поставленных задач, планируют и проводят ОРМ, исходя из оперативной обстановки на территории оперативного обслуживания.

Следует отметить, что в период проведения оперативно-профилактических операций в оперативные подразделения поступает большое количество информации, представляющей оперативный интерес, от иных, ориентированных на ее получение, служб и подразделений ОВД. Как показывает исследование, к их числу, в первую очередь, относятся участковые уполномоченные полиции, сотрудники патрульно-постовой службы полиции и подразделений по

вопросам миграции. Полученная от указанных служб информация впоследствии проверяется сотрудниками оперативных подразделений с использованием всех возможностей ОРД.

Результаты оперативно-профилактических операций «Нелегал» позволяют сделать вывод о достаточно высокой эффективности их проведения в целях выявления фактов организации незаконной миграции.

Так, например, только в рамках операции «Нелегал-2015» возбуждено 904 уголовных дела за организацию незаконной миграции, 15 уголовных дел – за торговлю людьми, выявлено 399 лиц, находящихся в международном розыске .

Целесообразность проведения личного сыска сотрудниками оперативных подразделений в целях получения первичной информации об организации незаконной миграции отмечают 90% опрошенных в ходе исследования респондентов.

Личный сыск целесообразно осуществлять в наиболее вероятных местах распространения объявлений об оказании услуг по легализации иммигрантов на территории Российской Федерации. К числу указанных мест относятся вокзалы, аэропорты, центральные станции метрополитена, районы массового проживания иммигрантов, а также возможные места работы незаконных иммигрантов.

Как показало исследование, в результате личного сыска возможно выявить факты предложений услуг по легализации на территории Российской Федерации, распространителей соответствующей рекламы, а также адреса и телефоны юридических лиц, используемые организаторами незаконной миграции.

Наведение справок из баз данных МВД России как возможный способ получения первичной информации о фактах незаконной миграции указали 76% опрошенных в ходе исследования сотрудников оперативных подразделений.

Под базами данных МВД России в широком смысле мы имеем ввиду автоматизированные информационные массивы, объединенные в единую оперативно-справочную систему на базе информационных центров территориальных органов МВД России по субъектам Российской Федерации.

Наиболее распространенными в настоящее время базами данных ОВД являются «Регион» и «Следопыт-М».

Как показало проведенное исследование, с помощью обращения к базам данных ОВД возможно выявить:

- адреса массовой регистрации иностранных граждан;
- факты длительного пребывания иностранных граждан без регистрации по месту пребывания;
- признаки фирмы-однодневки у юридического лица, предлагающего услуги по легализации иностранных граждан на территории Российской Федерации;
- наличие судимости за совершение организации незаконной миграции у руководителей юридического лица, предлагающего услуги по легализации иностранных граждан на территории Российской Федерации;
- факты использования иностранными гражданами поддельных документов.
- некоторые иные признаки совершения организации незаконной миграции.

Необходимо отметить, что помимо баз данных «Регион» и «Следопыт-М», сотрудники оперативных подразделений могут обратиться к иным учетам ОВД, в том числе, к информационным массивам подразделений оперативно-разыскной информации (далее – ОРИ), в которых может содержаться информация о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступления, связанные с нарушением миграционного законодательства.

Порядок получения информации из подразделений ОРИ регламентирован ведомственными правовыми актами МВД России, преимущественно закрытого характера.

Из открытых правовых актов, регламентирующих получение информации из подразделений ОРИ, следует отметить Приказ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 21.02.2014 № 120 «Об утверждении Положения о Центре оперативно-разыскной информации Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области».

В указанном Положении отмечается, что Центр ОРИ является структурным подразделением Главного управления МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, осуществляющим функции ГУ МВД России в области оперативно-аналитического и информационного обеспечения ОРД, а также информационное взаимодействие по обмену оперативной информацией с иными субъектами ОРД.

В Положении закреплено, что к числу основных задач ЦОРИ относятся: проведение оперативно-аналитических мероприятий в целях решения задач ОРД; обеспечение подразделений, осуществляющих ОРД, оперативно-розыскной и иной представляющей оперативный интерес информацией; формирование, ведение и использование информационной системы оперативно-розыскной информации.

Таким образом, поскольку подразделения ОРИ осуществляют информационное обеспечение ОРД ОВД и обладают значительным объемом информации о преступности на территории конкретного региона, сотрудникам иных оперативных подразделений, в целях получения оперативной информации о фактах организации незаконной миграции, целесообразно обращаться и к указанным информационным ресурсам.

Таким образом, исследование показало, что в целях выявления организации незаконной миграции наиболее распространено проведение указанных ОРМ.

©Сливний А.А., 2017

*Стяжкин Александр Владимирович,  
слушатель 5 курса института-факультета первоначальной  
подготовки, переподготовки и повышения квалификации  
Санкт-Петербургского университета МВД России*

## **ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ПОДПОЛЬНЫХ НАРКОЛАБОРАТОРИЙ**

Выявление и пресечение деятельности подпольных нарколабораторий наряду с перекрытием контрабандных поставок наркотиков из-за границы является краеугольным камнем борьбы с наркотизацией Российского общества, поскольку позволяет пресекать поступление на нелегальный рынок наркотических средств и психотропных веществ.

В настоящее время, в условиях вымещения с рынка нелегального оборота на территории России опиоидных наркотиков (героин, маковая солома) и замещения их синтетическими (метадон, 3-метилфентанил, карфентанил, амфетамин, метамфетамин,

мефедрон, а-рвр и т.д.) наибольшую актуальность приобретает борьба с производством синтетических наркотических средств в условиях подпольных нарколабораторий.

Одним из факторов влияющим на широкое распространение данного вида наркотика является популяризация среди молодежи синтетических психостимуляторовамфетаминовой группы («спиды», «скорость», «кроссовки», «побегать»).

Так же на рост подпольных лабораторий влияет доступность в интернете схем синтеза и свободная продажа химических реактивов используемых в производстве наркотических средств и психотропных веществ.

Правительством РФ были приняты меры по контролю оборота химических реактивов (прекурсоров) используемых в синтезе наркотиков (*Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»*), с учетом того что многие химические реактивы используются в химической и пищевой промышленности, вследствие чего, указанная концентрация прекурсоров не позволяет влиять на сложившуюся ситуацию.

На рынок продажи данных реактивов вышли «продавцы» ориентированные на «особых» клиентов – лиц использующих данные реактивы для производства наркотиков.

Данные юридические лица целенаправленно понижают концентрацию прекурсоров - тем самым выводят прекурсоры из-под государственного контроля и выпускают их в свободный рынок.

Все нарколаборатории условно можно разделить на три вида:

- «Кустарные».
- «Промышленные».
- «Заказные».

«Кустарные» - для них характерны следующие признаки - небольшая производительность, производство за один синтез небольшое количество наркотика (от 10 до 50 грамм чистого продукта), рассчитанные на покупателей из близкого окружения химика-производителя. Как правило - химик является наркозависимым лицом, не имеющим химического образования. Производство осуществляется в домашних условиях (квартира, дача, гараж), в синтезе не используется специальная химически стойкая посуда. Сбыт наркотика осуществляется непосредственно химиком,

либо его соучастником, в обязанности которого (как правило) также входит приобретение хим. реактивов и прекурсоров.

«Промышленные» - для них характерны следующие признаки – большая производительность – от одного килограмма и более. Рассчитаны на производство крупных партий наркотиков. Химик не является наркозависимым лицом, обычно имеет высшее либо неоконченное химическое образование, под лабораторию используются съемные квартиры на верхнем этаже высотных домов, арендованные загородные дома с высоким глухим забором, преимущественно без постоянно проживающих соседей и без проблем с водоснабжением (колодец, скважина). Сбыт наркотиков осуществляется через организованную сеть крупными партиями (как правило - бесконтактным способом посредством тайников-закладок и с использованием мессенджеров и IP-телефонии). Характерны – высокая конспирация и четкое распределение ролей, химик не имеет контактов с другими участниками преступной группы, за исключением организатора.

«Заказные» - для них также как для «Промышленных» характерны - большая производительность – от 1 кг и более, рассчитаны на производство крупных партий наркотиков, химик имеет высшее химическое образование и работает в организациях либо предприятиях использующих в своей деятельности химические реактивы. В виду своей профессиональной деятельности химик имеет доступ к лабораторному оборудованию. В данном случае химику поступает разовый заказ на изготовление определенной партии наркотика. Для таких лабораторий характерна цикличность, поскольку химику необходимо в процессе профессиональной деятельности накопить необходимое количество неучтенных прекурсоров которые в дальнейшем он сможет использовать в синтезе.

Выявление подпольной лаборатории может осуществляться:

- Поиск от потребителя.
- Поиск от химических реактивов и прекурсоров.
- Поиск от химика.

«Поиск от наркотика» - в данном случае правоохранительные органы выявляют нарколабораторию, следуя от факта изъятия наркотика (в рамках возбужденного уголовного дела) последовательно устанавливая все сбытовые звенья (посредников) от потребителя до места производства (нарколаборатории).

По ценам на нелегальном рынке на наркотические средства и психотропные вещества, возможно - предварительно оценить количество посреднических звеньев между потребителем и производителем.

Также при изъятии наркотических средств и психотропных веществ близость к нарколаборатории может указать концентрация («качество») и состояние (влажность) запрещенных веществ, а именно последняя стадия любого синтеза подразумевает сушку, производитель никогда не производит сушку на 100%, поскольку теряется масса вещества, а соответственно теряется и часть денег получаемых при сбыте. Чем больше сбытовых звеньев (посредников), тем больше времени проходит от производства до изъятия и тем более сухим становится наркотик. Кроме того большое количество посредников может приводить к снижению концентрации наркотика, поскольку практически каждый посредник добавляет в наркотик наполнитель (сахар, лактозу, муку и др., реже кофеин и таурин) увеличивая массу вещества тем самым компенсируя вес который испарился, либо был употреблен самим продавцом. Но также нужно учитывать, что ряд наркотиков (в основном амфетаминового ряда) имеет ограниченный срок хранения в виду продолжения протекания химических реакций синтеза и естественного окисления продукта (вступления в реакцию с воздухом).

«Поиск от химических реактивов и прекурсоров» - контроль прекурсоров позволяет выявлять физических и юридических лиц приобретающих химические реактивы и прекурсоры в целях их использования в производстве наркотических средств и психотропных веществ. Вместе с тем данные лица, как правило, лично не участвуют в синтезе, а выполняют лишь роль посредников в приобретении прекурсоров.

Злоумышленниками при приобретении хим. реактивов зачастую используются подложные документы и фирмы - однодневки, что затрудняет в полной мере использовать данное направление выявления нарколабораторий. Также данными лицами широко используется практика приобретения этих веществ в других регионах страны и зарубежом

«Поиск от химика» - контроль лиц ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за незаконное производство (изготовление) наркотических средств и психотропных веществ.

Также в данную группу можно отнести и наркозависимых лиц обладающих высшим (неоконченным) химическим образованием, либо обладающими достаточными познаниями в органическом синтезе.

© Стяжкин А.В., 2017

*Талашова Марина Александровна,  
слушатель факультета подготовки финансово-экономических  
кадров Санкт-Петербургского университета МВД России*

## **ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЯМИ 195-197 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ОТНОШЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ**

Согласно ст.2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» одной из главных задач оперативно-розыскной деятельности является выявление преступлений, которая подразумевает под собой установление фактов совершения преступлений, информация о которых не поступает в правоохранительные органы по официальным каналам. «Оперативный поиск» как организационно-тактическая форма оперативно-розыскной деятельности позволяет решить данную задачу.

Согласно данным статистики по состоянию на 15 апреля 2017 года на территории Российской Федерации зафиксировано 34645 дел о признании граждан несостоятельными (банкротами).

Новшество процедуры банкротства физических лиц, несовершенство законодательства и быстро нарастающий преступный умысел граждан, желающих избавиться от своих долгов, приводит к появлению новых способов совершения экономических преступлений. В связи с чем, возникают проблемы выявления преступлений, такие как: во-первых, обнаружение лиц, совершивших противоправное деяние. Установить лицо, которое имеет умысел на совершение противоправных деяний, достаточно не простая задача. На сегодняшний день существует Единый федеральный реестр

сведений о банкротстве, в котором можно посмотреть информацию, признано ли физическое лицо несостоятельным судом. Однако, выявление лиц, имеющих умысел на преднамеренное или фиктивное банкротство, а также на совершение незаконных действий при прохождении процедуры, должно происходить на начальном этапе такой процедуры. То есть, как только физическое лицо обращается непосредственно к арбитражному управляющему или посреднической организации, для сбора необходимого пакета документов и является моментом для выявления преступного умысла.

Итак, чтобы установить лицо, которое намерено совершить преступление, необходимо проводить работу по принципу «от общего к частному», то есть от посреднической организации или арбитражного управляющего к должнику. Следовательно, в рамках дела оперативного учета сотруднику оперативного подразделения ОВД следует вести наблюдение и контроль за деятельностью саморегулирующие организаций (далее СРО), из числа сотрудников которых назначается управляющий, а также проводить постоянный мониторинг организаций, предлагающих услуги по проведению процедуры банкротства. Данная информация может быть получена из средств массовой информации, сети Интернет и иных источников информации.

Рассмотрим каждый случай. Во-первых, саморегулирующие организации, объединяющие арбитражных управляющих. Первоочередной задачей является установление всех организаций на обслуживаемой территории и их членов. Обычно в каждой СРО ведется рейтинг арбитражных управляющих, в котором отражено количество заявлений в производстве и общее количество успешно завершенных дел. Проверка всех заявлений на данном этапе представляет собой большой объем работы, не гарантирующий никаких результатов. Поэтому в целях эффективного использования сил оперативных служб целесообразно разработать определенные критерии выборки, на основании которых будет проводиться проверка. В качестве примера можно привести следующие:

- сумма долговых обязательств;
- место работы должника и стаж работы;
- наличие административного наказания или судимости;
- неоднократность подачи заявления о несостоятельности;

- другие критерии, полученные из анализа имеющихся дел о преступлениях, связанных с банкротством.

Также, в данном случае немаловажным является сама кандидатура арбитражного управляющего. Количество успешно законченных дел не всегда результат добросовестной работы. На основании этого, управляющие, занимающие первые места в рейтинге профессиональных арбитражных управляющих по количеству положительно законченных дел, требуют также особой проверки. В первую очередь, это декларация доходов и фактическое финансовое состояние управляющего, а также наличие судимости или административных наказаний и тому подобное.

Во-вторых, проверка посреднических организаций. В данном случае ситуация намного сложнее. Вероятность совершения преступлений в данном случае выше, чем в предыдущем. Интернет пестрит предложениями за определенную сумму провести процедуру банкротства со 100% положительным результатом. Этот факт уже говорит о незаконности действий, проводимых в ходе процесса. Сотрудникам подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции предоставляется огромное «поле» для работы с такими организациями. В данном случае необходима проверка все клиентов подобных контор и установление законности в их действиях по признанию себя несостоятельными.

Таким образом, проделав аналитическую работу, оперативные сотрудники могут выявить ряд физических лиц (в том числе арбитражных управляющих, посредников и кредиторов), которые будут являться субъектами преступной деятельности. Далее путем приемов и методов оперативно-розыскной деятельности происходит сбор доказательственной базы, необходимой для возбуждения уголовного дела.

Еще одним элементов является установление признаков состава преступления. Схема по выявлению и фиксации данных признаков также сложна и многогранна. Объектом первоочередного оперативного внимания будут выступать ранее рассмотренные посреднические организации. При выявлении преступления путем фиксации признаков состава незаконного деяния основное внимание должно быть направлено на законность проводимых процедур, необходимых для признания физического лица банкротом. То есть,

тщательному анализу должны подвергаться все операции, осуществляемые посредническими организациями.

Последним способом выявления преступлений является установление пострадавших лиц. В рассматриваемых составах преступлений потерпевшими выступают различного рода кредиторы, будь то кредиторские организации, юридические или физические лица. Также в некоторых случаях пострадавшей стороной может быть государство, не получая от должника обязательные взносы и различные сборы. В данном случае работа по самостоятельному выявлению сотрудниками подразделений ЭБиПК лиц, пострадавших от преступных деяний, нецелесообразна, так как требует больших трудовых и временных затрат. На наш взгляд, здесь будет более эффективна деятельность по взаимодействию с контролирующими подразделениями кредитных подразделений, которым причиняется наибольший ущерб.

Таким образом, выявление преступлений, совершаемых при прохождении процедуры банкротства, должно объединять в себе сочетание специальных оперативно-розыскных методов, которые позволят сотрудникам подразделений по борьбе с экономическими преступлениями более эффективно осуществлять возложенные на них задачи.

© Талашова М.А., 2017

*Тимина Татьяна Николаевна,  
заместитель начальника кафедры уголовного права  
Санкт-Петербургского университет МВД России,  
кандидат юридических наук, доцент*

## **ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТНИЧЕСКУЮ ОРГАНИЗОВАННУЮ ПРЕСТУПНОСТЬ**

На протяжении уже нескольких десятилетий одним из центральных объектов криминологического исследования является организованная преступность. Ее быстрый рост, влияние на все сферы жизнедеятельности (социальную, экономическую, политическую, правовую и другие), проникновение в структуры легального бизнеса, государственного управления повышают степень

ее общественной опасности и актуализируют необходимость исследования, в целях выработки мер для последующего противодействия.

Существует множество подходов к пониманию организованной преступности, на наш взгляд, организованная преступность - это общественно опасное социальное явление, характеризующееся тесным смыканием уголовного мира с теневыми экономическими структурами, создающее с помощью коррупции систему защиты от социального контроля, проявляющее себя в деятельности устойчивых преступных сообществ (организаций), обладающих иерархическим организационным построением и сплоченностью, занимающихся совершением преступлений как промыслом, контролирующими источники противоправных, а также отдельных видов правомерных доходов в сферах преступного влияния.

Одним из элементов организованной преступности является этническая преступность, которую можно определить как обладающую высокой степенью общественной опасности форму социальной патологии, выражающуюся в воспроизводстве запрещенных уголовным законом деяний, совершенных в составе этнического (национального) формирования, обладающего такими признаками как целостность, синергичность, делимость, структурированность, закрытость и адаптивность<sup>1</sup>.

Особенность общественной опасности организованной преступности характеризуется формами проявления организованной преступной деятельности, сферами криминального влияния, а также выражается в угрозе, направленной на устои государственной власти и подрыве общественной безопасности.

Понятия этнической преступности не сформулировано в российском законодательстве. В Приложении №3 «Инструкции о порядке заполнения и представления учётных документов» Приказа «О едином учёте преступлений» в разделе «Порядок заполнения и представления статистической карточки формы № 1.1» дается понятие этнических преступных формирований, в качестве которых учитываются группы, сообщества (организации), представляющие собой специфические криминальные объединения, формирующиеся

---

<sup>1</sup> *Тимина Т.Н.* О легитимности использования криминологического понятия «Этническая преступность» // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2015. № 4 (39). С. 79.

по национальному (этническому) признаку, то есть объединяющие в своём составе лиц одной или нескольких родственных национальностей (этнических образований). Авторы Приказа уточняют, что отнесение преступной группировки к этнической не определяется однородностью её национального состава, он может быть и смешанным. Этническую принадлежность группировки определяют те, кто занимает в ней лидирующее положение.

Этнические преступные формирования возникают и развиваются при поддержке или на базе диаспор и землячеств, а в некоторых случаях - при их непосредственном участии. В связи с этим, этническая преступность обладает высочайшей степенью латентности, что обусловлено, в первую очередь, рядом причин, связанных с формированием рассматриваемых организованных преступных групп (сообществ) по признаку клановости, принадлежности к определенному этносу либо признаку землячества, что в итоге приводит к повышенной сплоченности, взаимовыручке и взаимной поддержке их членов внутри групп.

Одной из опасных форм проявления этнической организованной преступности является ее сращивание и проникновение во властные государственные и местные органы через представителей диаспоры в бюрократическом аппарате.

Организованная преступность, в том числе этническая, это сложное многоуровневое социально-криминологическое явление, имеющее свою специфическую структуру, внутреннее строение, в котором криминологами выделяется три уровня.

На первом уровне (самая простая форма организации) преступления хотя и совершаются организованной преступной группой, но в ней при всей ее сплоченности и устойчивости нет сложной структуры, иерархии, функции организаторов и исполнителей четко не распределены.

Второй уровень организованной преступности представляет собой иерархическое построение определенных преступных групп, активно вторгающихся в официальные структуры государства и общества, использующих эти структуры в своих противоправных целях.

Третий уровень организованной преступности демонстрирует организацию преступной среды. Происходит консолидация ее лидеров в преступные сообщества, завершается отделение функции организации и руководства преступной деятельности от

непосредственного традиционного соучастия в совершении преступлений. Лидеры преступной среды уже, как правило, не совершают конкретных преступлений, они заняты выработкой общей линии поведения, стратегией и взаимной поддержкой.

Специфика соучастия в организованной преступности, сформированной с признаками этнической идентичности, характеризуется особым субъективным признаком, выступающим основой для криминального объединения, который заключается в повышенном доверии, испытываемым представителями одного этноса по отношению друг к другу<sup>1</sup>.

Признак целостности, характеризующий организованную преступность, подразумевает несводимость свойств системы к свойствам отдельных элементов, появление у системы качественно новых свойств, отсутствующих у ее элементов и не характерных для них, массовость, гасящая случайные отклонения отдельных элементов и обнажающую стойкие закономерности, сезонные и территориальные колебания.

Под синергичностью организованной преступности следует понимать многократное усиление эффективности деятельности системы, ее влияние на внешнюю среду, а также значение результата за счет направленности действия всех компонентов на достижение результата.<sup>2</sup>

Делимость как системный признак организованной преступности не противоречит признаку целостности, подразумевает под собой возможность расчленения на составляющие компоненты.

Этническая преступность, с точки зрения способности обмениваться информацией и энергией с внешней средой, является открытой; а вот, с точки зрения возможности проникновения, внедрения в состав этнического сообщества – закрыта. Без принадлежности к определенной этнической группе, клану

---

<sup>1</sup> Касьяненко М.А. Криминологические особенности и основы противодействия организованной преступности с признаками этнической идентичности / Автореферат дисс. на соискание ученой степени к.ю.н. по специальности 12.00.08-уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. М., 2011. С. 4.

<sup>2</sup> См.: Топильская Е.В. Криминология организованной преступности: в 2-х т. Т. 1 Части Общая и Особенная: монография / Е.В. Топильская. – СПб.: ООО «Издательский дом «Алеф-Пресс», 2015. С. 49.

практически невозможно попасть в состав такой преступной организации.

Как и вся организованная преступность, в целом, этническая преступность обладает адаптивностью, то есть способностью адекватно реагировать на многообразные влияния внешних и внутренних факторов.

Подводя итог, следует отметить, что этническая преступность обладает определенными уникальными региональными особенностями, знание которых может сыграть значительную роль при осуществлении ее профилактики. Например, для этнической преступности в Санкт-Петербурге характерны следующие тенденции и закономерности развития <sup>1</sup> : этническая организованная преступность по структуре и численности отличается от общеуголовной и групповой. Зафиксированных правоохранительными органами преступлений, совершенных в составе этнических организованных преступных групп (сообществ) – единицы, по статистике их совершается в разы меньше, чем зарегистрированных преступлений, совершенных просто иностранными гражданами, лицами без гражданства или в составе группы (группы лиц по предварительному сговору); в составе этнических организованных преступных групп преобладают такие преступления, как мошенничества, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, оружия, экономические преступления и разбои; доказанность совершения преступления в составе организованной преступной группы (сообщества) позволяет относить большинство совершенных ими составов преступлений к категории тяжких или особо тяжких (это подтверждают и уголовно-статистические данные); криминальной сферой деятельности этнических преступных групп (сообществ), объединенных по этническому признаку, в Санкт-Петербурге является: незаконный оборот наркотиков; теневая экономика; мошенничества и разбойные нападения.

© Тимина Т.Н., 2017

---

<sup>1</sup> См.: Тимина Т.Н., Кудряшова Г.Н., Сахарова Т.А. Проблемы мониторинга этнической преступности в Санкт-Петербурге // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России – 2016. - №4(72) – С. 143-144.

*Тимофеев Александр Владимирович,  
доцент кафедры ОРД в ОВД Санкт-Петербургского университета  
МВД России, кандидат юридических наук*

## **ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ**

Жилищно-коммунальный комплекс является одним из важнейших структурных элементов национального хозяйства, который обеспечивает функционирование экономики государства и создает необходимые условия для проживания и жизнедеятельности человека.

Жилищно-коммунальный комплекс зачастую еще называют жилищно-коммунальным хозяйством (ЖКХ). Основу жилищно-коммунального комплекса составляет жилищный фонд, представляющий собой совокупность всех жилых помещений независимо от формы собственности.

В жилищный фонд ЖКХ входит 19 млн. объектов с площадью почти 3 млрд. кв. метров. В стоимостном выражении ветхий аварийный фонд составляет 93 млрд. рублей. В отрасли занято порядка 4 млн. человек. ЖКХ потребляет более 20% энергоресурсов страны.

В зависимости от принадлежности к той или иной собственности жилищный фонд подразделяется на государственный фонд, муниципальный, частный и коллективный (общественный).

Жилищно-коммунальное хозяйство является одним из наиболее криминализованных секторов экономики России. Совершаемые в этой сфере преступления носят ярко выраженную социальную окраску. И это понятно, так как любые убытки списываются на затраты коммунальных компаний и увеличивают размер тарифов на услуги для потребителей. Управляющие компании списывают на затраты не только содержание непрофильных активов, но и похищенное имущество, присвоенные денежные средства.

Информация о наличии признаков совершения преступления в правоохранительные органы может поступать по различным каналам. Алгоритм действия оперативного сотрудника подразделений ЭБ и ПК по раскрытию того или иного преступления зависит не только от источника получения оперативно-значимой информации, но и от других факторов. Например, есть ли возможность использовать весь

спектр оперативно-розыскных мероприятий или нет. Какие силы и средства могут быть привлечены для реализации полученной информации и т.д. Вполне допустимо, что информация об одном и том же объекте может поступить по нескольким каналам одновременно.

Говоря о выявлении экономических преступлений, совершаемых в сфере ЖКХ, можно выделить три основных канала поступления первичной оперативно-значимой информации:

- непосредственно от заявителя, (как правило, это либо потерпевшее физическое лицо, либо группа инициативных граждан, выявивших какие-то нарушения);
- от контролирующих и надзорных органов;
- оперативным путем (с использованием негласного аппарата либо по результатам проведения оперативно-поисковых мероприятий).

Следует более подробно остановиться на тех государственных органах, которые осуществляют контроль и надзор за деятельностью в сфере ЖКХ. Так, Государственная жилищная инспекция осуществляет надзор за соблюдением управляющими компаниями правил содержания общего имущества, порядка предоставления коммунальных услуг и законность создания, избрания правления ТСЖ и т.п.

Территориальные отделы Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека осуществляет надзор за соблюдением управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК, ЖК законодательства о защите прав потребителей, в том числе при расчете платы за жилищно-коммунальные услуги, а также за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Государственная корпорация — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Она осуществляет мониторинг реализации региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, а также выполнения условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда.

Помимо вышеперечисленных государственных органов контроль и надзор в сфере ЖКХ осуществляют Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

(Ростехнадзор), Федеральная антимонопольная служба, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Жилищные комитеты субъектов федерации.

В зависимости от источника получения первичной оперативно-значимой информации, ее достоверности и объективности, возникают различные оперативно-розыскные ситуации по выявлению экономических преступлений в сфере ЖКХ.

Рассмотрим более подробно вышеуказанные оперативно-розыскные ситуации, а также алгоритм действия сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции (ЭБ и ПК) в каждой из них. Итак, первая ситуация.

Первая оперативно-розыскная ситуация заключается в том, что в органы внутренних дел поступило заявление непосредственно от потерпевшего лица, либо от группы инициативных граждан, выявивших какие-то нарушения.

В заявлении могут указываться конкретные факты совершения противоправных действий или только некоторые признаки совершения таких действий. Более того, поступившая информация может содержать как сведения о конкретном факте хищения денежных средств, так и о предполагаемом круге лиц, причастном к совершению данного преступления.

В данной оперативно-розыскной ситуации действия сотрудников подразделений ЭБ и ПК сводятся к проверке изложенных в заявлении фактов. С этой целью они вправе привлекать к проводимой проверке те контролирующие и надзорные органы, которые смогут дать объективную оценку изложенных в заявлении фактов.

Вторая оперативно-розыскная ситуация заключается в том, что в органы внутренних дел поступила информация от контролирующих и надзорных органов.

Контролирующая организация (какая-либо из указанных выше) обратилась с заявлением в органы МВД о том, что ею выявлены признаки состава преступления в действиях либо сотрудников ЖКХ, либо подрядных организаций. В данной ситуации несколько упрощаются действия оперативных сотрудников. Это обусловлено тем, что обратившаяся с заявлением надзорная или контролирующая организация должна помимо своего заявления представить и материалы проверки по факту выявленных признаков состава преступления. Если контролирующая организация по каким-то

причинам такие документы не представила, то оперативным сотрудникам следует добиться их получения, либо самостоятельно подключать необходимых специалистов. Дальнейшие действия сотрудников ЭБ и ПК будут направлены на установление круга лиц, причастных к выявленным фатам и проведению оперативно-розыскных мероприятий по изобличению их в преступной деятельности. После сбора необходимой доказательной базы материалы проверки направляются в следственное подразделение для возбуждения уголовного дела.

Третья оперативно-розыскная ситуация - заключается в том, что в органы внутренних дел информация о наличии признаков состава преступления в сфере ЖКХ поступила оперативным путем. Такая информация может поступить как от негласного аппарата, так и по результатам проведения оперативно-поисковых мероприятий. Следует заметить, что информация представляющая интерес для сотрудников ЭБ и ПК может также поступить от других субъектов ОРД, имеющих право на проведение оперативно-розыскных мероприятий.

Третья оперативно-розыскная ситуация является наиболее сложной и кропотливой в отношении её дальнейшей проверки. Это объясняется тем, что поступившая информация может содержать лишь самые поверхностные сведения не только о признаках совершения преступления, но и о лицах их совершающих. Поступившая информация проверяется в рамках оперативной проверки. В том случае, если первоначальная информация подтверждается, то дальнейшие действия сотрудников ЭБ и ПК будут направлены на установление круга лиц, причастных к выявленным фатам и проведению оперативно-розыскных мероприятий по изобличению их в преступной деятельности. С этой целью они вправе привлекать к проводимой оперативной проверке те контролирующие и надзорные органы, которые смогут дать объективную оценку собранной оперативной информации, а при необходимости и осуществить их дополнительную проверку.

© Тимофеев А.В., 2017

*Усманов Ильгиз Миншакирович,  
доцент кафедры оперативно-розыскной деятельности  
Казанского юридического института МВД России,  
кандидат юридических наук*

## **ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ЧЕРЕЗ СЕТЬ ИНТЕРНЕТ**

Несмотря на кардинальные изменения в законодательстве в области борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, проблема связанная противодействием распространению наркомании в России остается одной наиболее значимых. Предпринимаемые правоохранительными органами всевозможные меры, к сожалению, не приносят ожидаемого результата, и уровень наркотизации населения страны остается достаточно высоким. Опыт употребления наркотиков имеют около 18 000 000 граждан нашей страны. Ежегодно около 90 000 россиян начинают употреблять наркотические средства. Около 8 000 000 жителей РФ принимают наркотики регулярно. Средний возраст наркозависимых составляет 16-18 лет. Ежегодно из жизни уходит порядка 70 000 человек, подверженных зависимости. По официальным данным ООН за последние 10 лет количество наркозависимых в России возросло в 10 раз. За 2016 год выявлено 201,2 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Общее число отбывающих наказание в исправительных колониях за 2016 год составляло 519 491 человек, из которых 138 260 человек, или 26% осужденных, отбывали наказания за преступления связанные с наркотиками.

Исключительно важную роль в распространении наркотических средств и их аналогов различной информации о них среди населения играют средства массовой информации. Особое место здесь по праву принадлежит сети Интернет: глобальная сеть превосходит все остальные средства массовой информации не только по скорости распространения информации, но и по международному масштабу, удобству, доступности и другим характеристикам в ее пользу.

В виду доступности и безнаказанности размещения информации в сети, Интернет переполняется сайтами, предоставляющими информацию о рецептуре изготовления, приспособлениях для

потребления наркотиков, психоделических переживаниях, возможных негативных эффектах вследствие употребления подобных препаратов и преодолении абстинентного синдрома.

Особую озабоченность у правоохранителей вызывает использование преступниками анонимных и конфиденциальных сетей Интернет, посредством которых создаются онлайн магазины по продаже наркотиков. Об этом свидетельствует и принятие дополнений в июле 2016 г. в Федеральный закон №144 от 12.08.1995 г. «Об оперативно-розыскной деятельности» в виде нового оперативно-розыскного мероприятия «Получение компьютерной информации». Получение компьютерной информации может осуществляться в следующих случаях:

- при копировании данных с внешних материальных носителей информации;

- при непосредственном или дистанционном доступе к устройствам памяти, установленным в компьютере и периферийном оборудовании;

- при получении информации с технических каналов связи и входящих в них промежуточных обслуживающих устройств.

Очевидно, что без участия специалиста обладающего специальными познаниями невозможно проведение столь сложного в техническом плане оперативно-розыскного мероприятия «получение компьютерной информации». Об этом, в частности, свидетельствует и указание в ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 12 августа 1995г. «Об оперативно-розыскной деятельности» №144-ФЗ на то, что оперативно-розыскное мероприятие, связанные с получением компьютерной информации, проводятся с использованием оперативно-технических сил и средств органов федеральной службы безопасности и органов внутренних дел.

Наибольшей популярностью у данной категории лиц пользуются сеть «Tor». Это одна из самых популярных анонимных сетей, основанная на «луковой» маршрутизации. Клиенты сети «Tor» формируют виртуальные соединения, состоящие из двух или более узлов, которые передают трафик пользователя на конечный сервер. Их данные шифруются несколько раз перед передачей через сеть «Tor» таким образом, чтобы исходная информация была доступна только на выходном узле (последнем узле в маршруте). Система позволяет устанавливать анонимное сетевое соединение, защищённое от прослушивания и может рассматриваться как анонимная сеть

виртуальных туннелей. В результате высвечивается абсолютно иной IP-адрес у конечного получателя информации не имеющий к нему никакого отношения, что обеспечивает ему полную анонимность.

Перемещения данных пользователей становится невозможно отследить, как и то, что они делали. Возможность контроля указанных каналов связи у правоохранительных органов крайне низкая, что является серьезной проблемой правоприменения и требует скорейшего разрешения.

При выявлении преступлений, связанных с использованием Интернета, прежде всего, необходимо установить механизм совершения сделки, всю цепочку от «поставщика» до «потребителя». Рассмотрим примерную схему реализации наркотических средств через сеть «Tor».

На созданном преступниками ресурсе размещается рекламное описание предлагаемых для реализации наркотических средств. Форма подачи материала при этом может быть различной вплоть до описания состояния после употребления товара. Также покупателю предоставляется возможность использования электронной корзины для упрощения составления заказа. В процессе оформления потребителю предоставляется выбор способов оплаты и получения заказа (Web-Money, Яндекс- Деньги и др.). После осуществления платежной транзакции покупателю направляется сообщение с указанием места нахождения тайника с наркотиками. В отдельных случаях после оплаты преступники отправляют потребителю посылку с наркотиком обычной почтой или курьерскими службами на адрес, указанный в заявке. По вышеуказанной системе работает множество магазинов, например, такие как «NiceGuy», «SilkRoad», «Shamashop». Следует отметить, что отсутствие непосредственного контакта преступников с потребителем при передаче наркотика в подобных случаях исключает применение оперативными сотрудниками хорошо отработанных на практике тактических приемов установления участников.

Соответственно, перед правоохранительными органами, в том числе и перед оперативными подразделениями ОВД, четко поставлена задача выявлять и изобличать лиц, распространяющих наркотические средства с использованием инфокоммуникационных технологий. На практике решению этой задачи препятствует ряд обстоятельств, среди которых особо выделяется необходимость привлечения к указанной деятельности значительного количества сил

и средств, главным образом со стороны подразделений, осуществляющих оперативно-технические мероприятия. Тем не менее, правильно организованное наблюдение за сетевыми ресурсами в Интернете и грамотное проведение в сети комплексных оперативно-разыскных мероприятий все чаще позволяют оперативным сотрудникам выявлять и задерживать поставщиков наркотических средств.

На первоначальном этапе выявления рассматриваемого вида преступлений особое значение приобретает поиск первичной оперативной информации в сети Интернет и ее проверка, проведение которых предполагают наличие у оперативного сотрудника специальных знаний и умений.

После выявления ресурсов, через которые организован оборот наркотических средств, важно обеспечить установление контакта с продавцами. В рамках проведения оперативно-разыскной деятельности необходимо использование такого мероприятия как «Наведение справок». С помощью него выясняются способы связи с продавцами и данные контактов, в том числе номеров мобильных телефонов, электронных кошельков, банковских счетов и т.п. Наведение справок позволяет установить лиц, на которых они зарегистрированы, собрать максимальное количество информации о них. Также запрос по счету электронного кошелька позволит узнать анкетные данные, предоставленные при его регистрации, даты и суммы пополнения установленных счетов терминала оплаты с указанием адресов их местонахождения, переводы средств оплаты на иные счета с указанием номеров, даты, времени и суммы перевода, а также информацию о получении денежных средств (Ф.И.О., дата рождения, вид, номер и дата выдачи документа удостоверяющего личность, адрес места жительства получателя), телефоны, указанные держателем номера, на которые могут приходить SMS-оповещения о проведенных операциях по счету. Кроме того может понадобиться информация об адресе электронной почты и IP-адресе, с которого осуществлялась регистрация и IP-адреса, с которых осуществлялись входы на него. Важно принять меры к определению физического местонахождения устройств, с помощью которых преступниками осуществляется выход в сеть Интернет.

Для установления держателя электронного кошелька необходимо проанализировать, возможную оплату им каких-либо иных покупок или услуг. Например, оплату услуг сотовой связи,

услуг провайдера Интернета, услуг сайта знакомств и т.д. В дальнейшем легендированный запрос в компанию, осуществившую какие-либо услуги, позволяет установить анкетные данные фигуранта.

Нельзя также исключить, что фигуранты переводят денежные средства на другие мобильные кошельки, привязанные к номерам сотовых телефонов. В таком случае для получения информации о движении денежных средств по счету необходимо проведение оперативно-разыскного мероприятия «Снятие информации с технических каналов связи — СМС».

Проанализировав полученную информацию предоставляется возможность установить «диспетчера» сети сбыта (владельца электронного кошелька), «закладчиков» (владельцев других счетов, которым перечисляются небольшие суммы оплаты за их услуги), а также вышестоящие звенья сети (владельцев банковских карт, которым регулярно перечисляются более крупные суммы оплаты), с учетом того, что, как правило, многие банковские карты привязываются к номерам мобильных телефонов.

В дальнейшем необходимо организовать взаимодействие с сотрудниками специальных технических подразделений, в ходе которого:

- провести оперативно-разыскное мероприятие «Снятие информации с технических каналов связи» - определение местонахождения абонента владельца номера мобильного телефона;
- направить запрос на установление анкетных данных владельцев номеров мобильных телефонов;
- провести технические мероприятия по номерам мобильных телефонов, в том числе по установлению их imei, их активность, привязки к базовым станциям;
- поставить на контроль телефонные переговоры фигурантов по выявленным номерам (оперативно-разыскное мероприятие «Прослушивание телефонных переговоров»);
- провести технические мероприятия по SMS и иным сообщениям, направляемых с мобильных телефонов проверяемых или разрабатываемых фигурантов;
- поставить на оперативный контроль телефонные переговоры и SMS-сообщения, ведущиеся с номера, указанного в рекламе сбыта наркотиков.

Весь период оперативной проверки или разработки целесообразно осуществлять постоянное взаимодействие с подразделениями оперативно-розыскной информации территориальных и других органов МВД России. Тем самым, в ходе соответствующего аналитического поиска можно выявлять и получать дополнительную оперативно-значимую информацию.

После того как основные участники организованной преступной группы установлены и их преступные действия надлежащим образом зафиксированы, следует переходить к реализации материалов оперативной разработки и задержанию фигурантов. При наличии благоприятно складывающейся оперативно-тактической ситуации участники преступной группы должны быть задержаны почти одновременно.

Подводя итог вышесказанному можно сказать, что выбор вида оперативно-розыскного мероприятия проводимого в сите Интернет зависит от таких факторов как: а) специфика сетевой криминальной среды; б) уникальности свойств самого интернет-пространства; в) необычных качеств сетевых Интернет преступлений.

Исходя из всего вышеизложенного предлагается проводить оперативно-розыскной мониторинг сетевого пространства, а именно анонимных и конфиденциальных сетей. Не исключается также возможность проведения оперативного внедрения в рассматриваемые криминальные структуры для получения большей информации и способствованию закрытию нелегальных Интернет-магазинов. Для осуществления данных мер, несомненно, необходима организация подготовки кадров, осуществляющих специфические задачи по противодействию преступности в киберпространстве. Для такой подготовки необходимо создание новой материально-правовой базы, организация научных исследований, результатом которых должны стать методические рекомендации по эффективному осуществлению оперативно-розыскной деятельности в сети.

Разумеется, это далеко не исчерпывающий перечень мер, способствующий повышению эффективности проведения оперативно-розыскных мероприятий в сфере противодействия незаконного оборота наркотических средств через Интернет ресурсы. Однако, на наш взгляд, они существенно повлияют на улучшение наркоситуации в нашей стране.

© Усманов И.М., 2017

**Фокин Сергей Альбертович,**  
*доцент кафедры специальных дисциплин Ленинградского областного  
филиала Санкт-Петербургского университета  
МВД России, кандидат юридических наук*

## **ПРАВОВЫЕ «ПРЕДЕЛЫ» ПОЛНОМОЧИЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРД**

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность – органы и подразделения государственных органов, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности.

Проведение оперативно – розыскных мероприятий возможно только при условии, что данный государственный орган относится к законодательно закреплённому перечню, который наделяет правом на осуществление оперативно-розыскной деятельности, а также требуется утверждение руководителя этого органа перечня подразделений, правомочных на осуществление ОРД.

На территории Российской Федерации имеют право осуществлять оперативно-розыскную деятельность оперативные подразделения:

1. Органов внутренних дел РФ (ОВД).
2. Органов федеральной службы безопасности (ФСБ).
3. Федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны (ФСО).
4. Таможенных органов РФ (ФТС).
5. Службы внешней разведки РФ (СВР).
6. Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Данный перечень исчерпывающий и изменения в него может внести только Федеральный закон. На территории России не могут осуществлять ОРД правоохранительные органы и спецслужбы иностранных государств.

Пределы ОРД оперативных подразделений ограничены их компетенцией, которая определяется законодательством РФ, а именно: ФЗ «О полиции», ФЗ «О федеральной службе безопасности», Положение о федеральной таможенной службе и другими законодательными актами России.

Борьба с преступностью является одной из важнейших задач ФСБ. К компетенции данной службы относятся выявление, предупреждение, пресечение преступлений и раскрытие преступлений, отнесенных к ведению данных органов (террористический акт, государственная измена и др.). Оперативные подразделения ФСБ в полной мере используют инструмент ОРД, применяют все методы и средства. В структуру ФСБ входят следующие оперативные подразделения: контрразведки, департамент по борьбе с терроризмом, подразделение собственной безопасности, подразделение оперативно-технических мероприятий и другие.

Оперативное подразделение органа внешней разведки Министерства обороны РФ проводит ОРМ только в целях обеспечения безопасности указанного органа внешней разведки, и в случаях если проведение этих ОРМ не затрагивает полномочий других органов, осуществляющих ОРД.

В соответствии с законодательством, ФСО (Федеральный орган исполнительной власти в области государственной охраны.) осуществляет оперативно-розыскные мероприятия в целях обеспечения безопасности высших должностных лиц государства.

В органах внутренних дел правом осуществления оперативно-розыскных мероприятий наделены следующие подразделения: уголовного розыска, экономической безопасности и противодействия коррупции, собственной безопасности, по противодействию экстремизму, по борьбе с преступными посягательствами на грузы, по обеспечению безопасности лиц подлежащих государственной защите, по обеспечению взаимодействия с правоохранительными органами иностранных государств, оперативно-поисковые подразделения, оперативно-технические подразделения, оперативно-розыскной информации, межрегиональные оперативно-розыскные подразделения территориальных органов МВД России на окружном уровне, подразделение по контролю за оборотом наркотиков.

Задачами оперативно-розыскной деятельности в исправительных учреждениях являются: обеспечение личной безопасности осужденных, персонала исправительных учреждений, выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся и свершаемых в исправительных учреждениях преступлений, розыск в установленном порядке осужденных, совершивших побег из исправительных учреждений, а также осужденных, уклоняющихся от

отбывания лишения свободы; содействие в выявлении и раскрытии преступлений, совершенных осужденными до прибытия в исправительное учреждение.

Таможенные органы Российской Федерации осуществляют свою разнообразную деятельность по защите экономической безопасности государства с соблюдением законности и правопорядка, охраной прав и интересов граждан, осуществление борьбы с контрабандой. Данный орган в силу своих задач, который законодательно определен, входит в систему правоохранительных органов, что требует оперативно-розыскного обеспечения их решения. Оперативные подразделения ФТС: главное управление по борьбе с контрабандой, подразделение по противодействию коррупции, оперативно-поисковые подразделения, оперативно-розыскные подразделения оперативных таможен, таможен и таможенных постов, подразделения по борьбе с контрабандой наркотиков оперативных таможен, таможен и таможенных постов, подразделения по борьбе с особо опасными видами контрабанды оперативных таможен и таможен и ряд других подразделений.

Характеризую органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, необходимо остановиться на моменте процессуального понимания субъектов ОРД. Анализ нормативно правовых актов свидетельствует о том, что данные органы призваны обеспечить выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступных проявлений фактически во всех сферах жизни человека, общества и государства в целом. Например, Федеральный закон «О полиции» определяет основные направления ее деятельности в числе ведущих, выделяет защиту личности, общества и государства от преступных посягательств; предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, розыска лиц и похищенного имущества. Такой же подход и в других Федеральных законах, регламентирующих работу федеральных органов, которые имеют оперативные подразделения.

Таким образом, каждый орган, осуществляющий ОРД, компетентен в решение конкретных вопросов, которые заключаются в особенностях направления деятельности определенного органа. Компетенции оперативных аппаратов в виде обязанностей, которые законодательно закреплены в статье 14 ФЗ «Об ОРД» и прав, которые предоставляются данным органам (ст. 15 ФЗ «Об ОРД»). И если оперативную информацию получил один орган, которая не относится к его компетенции, он передает ее по подведомственности.

© Фокин С.А., 2017

## Содержание

<b>Кудин В.А.</b> Приветственное слово .....	3
<b>Ахмедов А.Г., Жидков А.А.</b> Практика оперативно-розыскного противодействия организованной преступности .....	5
<b>Галушко В.А., Малахов А.С., Прохоров Е.С.</b> Отдельные аспекты оперативно-розыскной характеристики хищений денежных средств со счетов клиентов банков, совершенных с использованием вредоносных программ .....	12
<b>Гасанов Р.С.</b> Особенности использования результатов ОРД в доказывании, их значение в доказательственном процессе .....	15
<b>Головко С.Н., Красовский А.В.</b> Некоторые проблемы противодействия организованным формам криминальных проявлений в органах внутренних дел .....	19
<b>Головко С.Н., Куценко М.В.</b> Неточность формулировки закона в отношении возможности проведения оперативно-розыскных мероприятий при осуществлении подразделениями собственной безопасности МВД России инициативного поиска .....	24
<b>Горелов С.А., Симоненко А.В.</b> Современные проблемы применения мер принуждения при осуществлении оперативно-розыскной деятельности .....	28
<b>Горбатов В.В., Горелов С.А., Асекретов О.К.</b> Современные проблемы обучения сотрудников оперативно-розыскного отдела уголовного розыска инновационным методам розыскных мероприятий .....	32
<b>Готчина Л.В.</b> О востребованности индивидуального прогнозирования преступного поведения .....	37
<b>Гришин А.Г.</b> Актуальные проблемы в сфере осуществления ОРД, связанные с неприкосновенностью жилища .....	41
<b>Гусев А.В.</b> Получение первичной информации о фактах преступлений связанных с НОН .....	45
<b>Евстратова Ю.А., Новокшенов Д.В.</b> К вопросу о расширении перечня оперативно-розыскных мероприятий: сравнительный анализ законодательства стран СНГ (Россия, Казахстан) .....	52
<b>Жидков А.А.</b> «Наблюдение», как одно из основных оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с организованной преступностью .....	57
<b>Золотарев В.И.</b> Коррупция, как элемент экстремизма .....	60
<b>Иванова Е.С., Байкова И.Н.</b> Практика выявления преступлений подразделениями экономической безопасности и противодействия	

коррупции, совершаемых в сфере производства и оборота алкогольной продукции.....	63
<b>Игнатъев М.Е.</b> Средства и методы установления причин и условий, способствовавших совершению преступлений.....	68
<b>Измайлов В.В.</b> Проблемы выявления и пресечения сотрудниками полиции административных правонарушений, связанных с немедицинским употреблением наркотиков .....	74
<b>Карл А.М.</b> Проблемы при проведении оперативно-розыскного мероприятия проверочной закупки .....	78
<b>Каунов А.В.</b> Правовое регулирование и сущностные особенности гласного обследования в оперативно-розыскной деятельности .....	82
<b>Кобец П.Н., Краснова К.А.</b> Особенности и механизмы борьбы с организованными преступными группами, осуществляющими торговлю людьми .....	86
<b>Колесникова Е.П., Соловейчик М.В.</b> Соблюдение прав и свобод человека и гражданина в работе пресс-службы правоохранительного органа при осуществлении оперативно-розыскной деятельности (на примере пресс-службы РУ ФСКН РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области).....	90
<b>Комаров И.М.</b> Отношение: оперативно-розыскная деятельность – следственные действия .....	94
<b>Коровина И.А.</b> Исследование вдавленных штрихов в целях получения оперативно-розыскной информации .....	101
<b>Королев А.С.</b> Правовые основы международного сотрудничества оперативных подразделений органов внутренних дел Российской Федерации .....	105
<b>Корчагин А.А.</b> Некоторые особенности расследования преступлений экстремистской направленности, совершенных организованными преступными группами.....	108
<b>Ксензов М.В., Гордеева Е.А.</b> О некоторых проблемных вопросах использования результатов оперативно-розыскной деятельности при доказывании по уголовным делам .....	113
<b>Куртяк А.И.</b> Функции должностного лица, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность: вопросы теории и практики правоприменения.....	118
<b>Куликова М.О.</b> Использование различных систем наблюдения в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности .....	121
<b>Ларин К.Б.</b> Вопросы организации оперативно-розыскной деятельности в отношении иностранных граждан .....	124

<b>Леханова Е.С.</b> Гласное ОРМ «Исследование документов» в системе мер противодействия организованной преступности .....	129
<b>Масленников К.И.</b> Сущность и содержание оперативно-розыскной информации, используемой в деятельности подразделений уголовного розыска .....	133
<b>Москалевич Г.Н.</b> Правовое регулирование использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе....	137
<b>Нечаева Ю.А.</b> Использование данных кибер - кошельков при проведении оперативно - розыскных мероприятий по линии незаконного оборота наркотиков .....	143
<b>Нигметов Н.А.</b> К вопросу мотивации лиц, изъявивших желание оказывать содействие оперативным подразделениям органов внутренних дел.....	146
<b>Никуленко А.В.</b> Правомерное причинение вреда при задержании преступника .....	150
<b>Овчинников М.А.</b> Субъективные проблемы ОВД при осуществлении оперативно-розыскного противодействия организованной преступности...	156
<b>Омельченко А.С.</b> Оперативно-розыскные мероприятия судебного санкционирования .....	160
<b>Павлова Д.Н., Степанов И.В.</b> Оперативно-розыскные мероприятия на первоначальном этапе раскрытия квартирных краж .....	164
<b>Побережный К.Г., Соловейчик М.В.</b> Особенности оперативного противодействия незаконному сбыту наркотических средств и психотропных веществ в сети «Интернет» .....	167
<b>Поправко А.С.</b> Некоторые вопросы выявления экономических преступлений в сфере оборота леса и лесопродукции .....	173
<b>Родина Е.Ю.</b> Актуальные проблемы осуществления государственной защиты потерпевших и свидетелей в Российской Федерации .....	178
<b>Свистильников А.Б.</b> Право на тайну телефонных переговоров в России и США .....	185
<b>Сидоренко А.В.</b> Информационно-аналитическое обеспечение противодействия преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков .....	188
<b>Сливний А.А.</b> Некоторые способы выявления организации незаконной миграции оперативными подразделениями МВД России .....	193
<b>Стяжкин А.В.</b> Деятельность оперативных подразделений по выявлению подпольных нарколабораторий .....	198

<b>Талашова М.А.</b> Особенности оперативно-розыскной деятельности при выявлении преступлений, предусмотренных статьями 195-197 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении физических лиц .....	202
<b>Тимина Т.Н.</b> Основные признаки, характеризующие этническую организованную преступность.....	205
<b>Тимофеев А.В.</b> Оперативно-розыскное выявление преступлений в жилищно-коммунальном комплексе .....	210
<b>Усманов И.М.</b> Особенности оперативно-розыскных мероприятий по противодействию распространения наркотических средств и психотропных веществ через сеть Интернет .....	214
<b>Фокин С.А.</b> Правовые «пределы» полномочий правоохранительных органов в ходе осуществления ОРД.....	220

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Научное издание

**ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ  
(ПОСВЯЩАЕТСЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА Д.В. РИВМАНА)**

Материалы  
региональной научно-практической конференции  
17 ноября 2017 года

Компьютерная верстка *Малофеев А.А.*  
Дизайн обложки *Савиных А.И.*

---

Подписано в печать 13.12.2017. Формат 60X84  
Печать цифровая. Объем 14,25 п.л. Тираж 100 экз. Заказ № 169/17

---

Отпечатано в Санкт-Петербургском университете МВД России  
198206, Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 1