

• ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ •

Л. Р. Амичба
С. Л. Зорин
Ю. Е. Петухов

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Волго-Вятский институт (филиал)
ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет
имени О. Е. Кутафина (МГЮА)»

Кафедра уголовно-процессуального права и криминалистики

Л. Р. Амичба
С. Л. Зорин
Ю. Е. Петухов

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Учебное пособие
для студентов, обучающихся по специальности
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»
40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность»

Киров
2023

УДК 343.98
ББК 67.52
А62

Автор – Л.Р. Амичба, кандидат педагогических наук, доцент.
Соавторы: С.Л. Зорин, кандидат юридических наук, доцент,
Ю.Е. Петухов, кандидат юридических наук, доцент.

А62 Амичба Л.Р., Зорин С.Л., Петухов Ю.Е. Особенности осуществления оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации: учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности», 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность» – Киров: ООО «Издательство Радуга-ПРЕСС», 2023 – 127 с. – URL : <http://raduga-press.com/gallery/ord.pdf>

В учебном пособии рассматриваются правовые и организационные начала оперативно-розыскной деятельности. Нормативно-правовая база и излагаемый материал основываются на положениях Конституции РФ, Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», Федерального закона «О полиции», ведомственной регламентации, определяющих сущность, задачи, принципы, правовую основу, силы, средства и методы оперативно-розыскной деятельности. Рассматривается исторический аспект зарождения и развития оперативно-розыскной деятельности, её сущность, задачи, цели и принципы. Излагаются оперативно-розыскные мероприятия, основания и условия их проведения, а также отдельные аспекты использования материалов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве. Специальные главы посвящены информационному обеспечению и документальному оформлению оперативно-розыскной деятельности, а также видам и формам контроля и надзора за оперативно-розыскной деятельностью.

Для студентов, слушателей, аспирантов и преподавателей юридических вузов, а также работников правоохранительных органов.

ISBN 978-5-6050633-6-0

УДК 343.98
ББК 67.52

© Волго-Вятский институт (филиал),
ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет
имени О. Е. Кутафина (МГЮА)», 2023
© Амичба Л.Р., Зорин С.Л., Петухов Ю.Е., 2023
© ООО «Издательство «Радуга-ПРЕСС», макет, 2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|---|-----|
| Введение..... | 4 |
| Глава 1. Общая характеристика оперативно-розыскной деятельности | 7 |
| Глава 2. Субъекты (участники) оперативно-розыскной деятельности | 30 |
| Глава 3. Понятие и виды оперативно-розыскных мероприятий | 43 |
| Глава 4. Информационное обеспечение и документальное оформление оперативно-розыскной деятельности..... | 85 |
| Глава 5. Виды и формы контроля и надзора за оперативно-розыскной деятельностью..... | 90 |
| Заключение | 105 |
| Контрольные вопросы | 107 |
| Библиографический список | 111 |

Введение

Оперативно-розыскная деятельность (ОРД) представляет собой один из видов правоохранительной деятельности государства, в процессе осуществления которой соответствующими государственными органами и их оперативными аппаратами реализуются такие функции, как оборона страны, охрана прав и свобод граждан, собственности и правопорядка, борьба с преступностью. Основная особенность оперативно-розыскной деятельности состоит в использовании компетентными государственными органами и их должностными лицами преимущественно негласных возможностей в целях успешного решения конкретных задач, определяемых перечисленными функциями.

До 1992 г. организация и тактика оперативно-розыскной деятельности регламентировались подзаконными ведомственными нормативными актами. На законодательном уровне использование оперативно-розыскных возможностей в борьбе с преступностью предусматривалось только ч. 1 ст. 118 УПК РСФСР, в соответствии с которой на органы дознания возлагалось «принятие необходимых оперативно-розыскных и иных... мер в целях обнаружения преступлений и лиц, их совершивших».

Верховным Советом РСФСР 13 марта 1992 г. был принят Закон Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации», в котором впервые на законодательном уровне были определены правовые и организационные начала этого вида правоохранительной деятельности государства. Этот закон просуществовал недолго, так как Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 5 июля 1995 г. приняла Федеральный закон № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»¹, вступивший в силу в августе 1995 г. и отменивший вышеназванный Закон от 13 марта 1992 г. ФЗ «Об ОРД» с изменениями и дополнениями действует по настоящее время.

До принятия названных законов оперативно-розыскная деятельность изучалась исключительно в ведомственных юридических учебных заведениях, готовящих сотрудников органов дознания и предварительного следствия. С принятием ФЗ «Об ОРД» в учебные планы гражданских высших юридических учебных заведений по специальности «Юриспруденция», а позже и по специальностям «Правоохранительная деятельность», «Правовое обеспечение национальной безопасно-

¹ Далее – ФЗ «Об ОРД».

сти» была включена дисциплина «Основы оперативно-розыскной деятельности». Ее содержанием явились основные положения оперативно-розыскной деятельности в пределах названного Закона, не составляющие государственной или служебной тайны. Тем не менее именно ФЗ «Об ОРД» устанавливает правовые и организационные основы оперативно-розыскной деятельности.

При изучении основ оперативно-розыскной деятельности следует руководствоваться соответствующими положениями Конституции Российской Федерации, Решений Конституционного Суда РФ, Международных актов, ФЗ «Об ОРД», федеральными законами, определяющими правовые основы деятельности министерств и ведомств, наделенных оперативно-розыскными полномочиями, ведомственными нормативными актами без ограничительных грифов, а также отдельными судебными актами Верховного Суда РФ и судов общей юрисдикции, имеющими отношение к оперативно-розыскной деятельности.

Происходящие изменения во всех сферах Российского государства вызывают необходимость постоянного совершенствования законодательной базы, в том числе и в области оперативно-розыскной деятельности. В этой связи следует отметить, что 6 июля 2015 года в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации был зарегистрирован проект Федерального закона «Оперативно-розыскной кодекс РФ»², который, по мнению авторов, должен был прийти на смену действующему в настоящее время Федеральному закону «Об ОРД», поскольку в нем в 12 главах (81 статье) в отличие от действующего закона предусмотрена регламентация процедуры проведения оперативно-розыскных мероприятий, определен правовой статус участников оперативно-розыскной деятельности, порядок осуществления прокурорского надзора и судебного контроля, а также возможности осуществления ОРД в целях поддержания или восстановления международного мира и безопасности по решению Президента России. Но по формальной причине (в связи с отсутствием заключения Правительства Российской Федерации) законопроект по решению Совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24 сентября 2015 года возвращен субъекту реализовывавшего права законодательной инициативы для выполнения требований Конституции Российской Федерации и Регламента Государственной Думы³. К настоящему моменту, к сожалению, не устранен. При этом с 2015 года в

² См.: Законопроект № 831609-6 «Оперативно-розыскной кодекс РФ» // URL: www.duma.gov.ru.

³ Сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации <https://sozd.duma.gov.ru/bill/831609-6>

ФЗ «Об ОРД» были внесены изменения посредством принятия 10 федеральных законов. Среди указанных законов, в 2022 году имеются те, что дополнили:

а) регламентацию оснований и порядка судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий⁴;

б) формулировку одной из задач оперативно-розыскной деятельности и регламентацию использования результатов оперативно-розыскной деятельности в случае успешного решения этой задачи⁵;

в) перечень решений, для принятия которых органы, наделенные полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности, могут в пределах своей компетенции её осуществлять, и связи с этим внесли соответствующие изменения в регламентацию: условий проведения оперативно-розыскных мероприятий; использования результатов оперативно-розыскной деятельности; обязанностей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность⁶.

Вместе с тем настоящее учебное пособие может оказаться полезным как студентам, аспирантам и преподавателям юридических вузов, так и работникам правоохранительных органов, имеющим отношение к деятельности по борьбе с преступностью (оперативным работникам, следователям, дознавателям и др.).

⁴ Федеральный закон от 01.04.2022 N 77-ФЗ "О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и статью 9 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" // Собрание законодательства РФ от 04.04.2022, N 14, ст. 2190

⁵ Федеральный закон от 28.06.2022 N 202-ФЗ "О внесении изменений в статьи 2 и 11 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" // Российская газета N 139, 30.06.2022,

⁶ Федеральный закон от 29.12.2022 N 638-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оружии" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" //Собрание законодательства РФ от 02.01.2023, N 1 (часть I), ст. 85.

Глава 1. Общая характеристика оперативно-розыскной деятельности

План:

- 1) Исторический экскурс возникновения и развития ОРД
- 2) Роль ОРД в современности
- 3) Сущность и задачи ОРД
- 4) Цели ОРД и принципы ОРД

1) Исторический экскурс возникновения оперативно-розыскной деятельности

Актуальность использованием потенциала ОРД в борьбе с преступностью на современном этапе предопределена в значительной степени необходимостью устранения последствий, связанных с развалом СССР, и последовавших за этим необратимым процессом реформирования, происходившим в нашем Российском государстве в 90-ых годах прошлого столетия и начале текущего, который повлек за собой, в том числе, значительные отрицательные последствия: деградацию нравственных устоев общества, развитие межнациональных конфликтов, рост насилия и агрессивности населения, организованной преступности, наркомании, терроризма, особо тяжких преступлений (убийств, в том числе заказных, разбоев, грабежей).

Для эффективного использования ОРД важно понимать, что сама оперативно-розыскная деятельность, как и её различные компоненты, имеет историю появления, как социально-полезной, востребованной деятельности на соответствующем этапе развития государства, и дальнейшего своего совершенствования по мере изменения преступных проявлений в обществе и правовой регламентации, определявшей порядок выявления лиц, совершающих преступления, для последующего применения к ним за содеянное соответствующих наказаний.

Анализ правовой регламентация указанного порядка позволяет вычленить несколько временных интервалов (этапов), в появлении и развитии различных компонентов ОРД, что она объединяет на данном этапе, при этом в рамках исторического экскурса, мы ограничимся перечисление этапов с их краткой характеристикой, включающей, в том числе, и упоминание нормативно-правовых актов.

1. Розыск до правления Петра I

На данном этапе можно обратить внимание на следующее:

– Русская Правда (1019 года) закрепляла «закличи», «свод» и «гонение сле-

да», которые по своей сути позволяют с определенной степенью условности признавать их методами зарождающегося уголовного сыска, поскольку регламентируют информирование о преступлении, установление лица похитившего вещь, использование потенциала общественности в установлении личности преступника.

– Псковская Судная грамота (1467 года) и Судебника (1497 года), позволяют говорить о существовании судебных приставов, что могли помимо обысков у вора, вызова участников процесса в суд, изъятие имущества, обеспечения других мер судебного принуждения, реализовывать и отдельные сыскные функции, но значимым не недостатком было то, что приставы назначались лишь временно для следствия по конкретным делам и не были сотрудниками государственного учреждения, по этому систематизации методики и тактики проведения ими отдельных сыскных мероприятий на основе регулярного практического осуществления последних не проводилось.

– В 1539 году учрежден Разбойный приказ, просуществовавший до 1701 года и сменивший несколько названий: Разбойный сыскной приказ. Сыскной приказ, Приказ сыскных дел. На него возлагались судебно-сыскные функции всего Московского государства. При этом Разбойный приказ, был наделен определенными управленческими полномочиями по отношению к губным избам: он утверждал в должности и контролировал деятельность должностных лиц органов местного самоуправления, исполнявших судебно-сыскные функции (губных старост, целовальников и дьяков), мог привлекать их к ответственности за взяточничество и другие злоупотребления, а в особо важных случаях направлял на места своих официальных представителей. То есть, Разбойный приказ выступил прототипом, имеющимся в центральных аппаратах, ведомств наделенных полномочиями по осуществлению ОРД, структурного подразделения, отвечающего за качественное решения задач, установленных законом «Об ОРД», в пределах полномочий соответствующего ведомства. Кроме, того функционирование приказа в XVI – XVII вв., отработала элементы розыскной деятельности, связанные с поимкой особо опасных преступников, путем объявления их розыск с последующей рассылкой воеводой по селам и деревням письменного указания о розыске с описанием примет разыскиваемого и обращением внимания, на то, что за поимку преступника выплачивается вознаграждение, а за его укрывательство будет наказание.

– Положения Соборного Уложения 1649 года, во-первых, закрепили обязанности сыщиков (при этом «сыщик» и «обыщик» употребляются как синонимы), должности которых становятся постоянными в органах местного самоуправления – губных учреждениях, с замещением лицами, определяемыми самим царем с

предоставлением им права суда над должностными лицами органов местного самоуправления. Одной из актуальных задач института сыщиков в XVII в. был розыск беглых крестьян и холопов⁷. Во-вторых, на законодательном уровне была установлена обязанность всех подданных сообщать о ставших им известных государственных преступлениях, при этом по общему правилу определялось, что для начала по данной категории дел необходимость наличия «извета» – заявления о совершенном либо готовящемся преступлении, в котором обязательно указывалось имя заявителя, хотя допускался сыск и по анонимным сообщениям – «подметным письмам».

– В 1655 году создан Приказа Тайных дел, основной его функцией был контроль за деятельностью приказов, который носил как явный, так и тайный характер. Последний заключался в посылке должностных лиц Приказа с миссией тайного контроля деятельности царских послов. В этом учреждении рассматривались жалобы и доносы, поданные лично царю и требовавшие его особого внимания. Приказ Тайных дел расследовал политические дела, затрагивавшие интересы царской власти, в том числе и дело о восстании Степана Разина. Кроме этого, в компетенцию Приказа входили и многие другие вопросы, касающиеся личной жизни царствующей особы. Создание Приказа Тайных дел способствовало развитию и совершенствованию тайных методов расследования, которые впоследствии переносятся и в сферу борьбы с общеуголовной преступностью.

2. Сыск с правления Петра I до 60-х гг. XIX в.

На данном этапе стоит обратить внимание на следующее:

– Царский Указ от 2 сентября 1695 г., предписавший воеводам в городах «про воров и разбойников проведывать тайно всякими мерами», является одним из первых нормативно-правых актов в России, положения которого в последующем выступили исходными для закрепления оперативно-розыскных мероприятий в законах.

– Царский Указ от 23 марта 1698 г. «О посылке сыщиков во все города для сыска беглых крестьян и холопов и наложении взысканий за держание беглых и за сопротивление их сыску». Предписывал, чтоб в подчинение сыщикам передавалось необходимое количество вооруженных стрельцов, они обеспечивались канцелярскими принадлежностями и финансовыми ресурсами, таким образом, в своих действиях они становились совершенно независимыми от местных воевод.

– Начало первого десятилетия XVIII в. ознаменовалось упразднением Сыск-

⁷ Одним из подтверждением этого является «Наказ сыщикам беглых крестьян и холопов» принятый Боярской думой 2 марта 1683 года

ного приказа в 1701 году и в следующем году должностей губных старост и сыщиков, при этом решение задач борьбы с преступностью были переданы воеводам, по просьбе которых на места направлялись воинские команды. Кроме того, Указом Петра I (1702 г.) создается Преображенский приказ, в компетенцию которого передавались дела, именуемые ранее государевыми, и рассматривавшиеся Боярской Думой. (В 1718 году полномочия Преображенского приказа перешли Тайной розыскных дел канцелярии).

– Сенат, учреждённый Указом от 22 февраля (7 марта) 1711 г. «Об учреждении Правительствующего Сената и о персональном его составе», Указом 12 октября 1711 г. «О беспрепятственном розыске, преследовании сыщиками воров, разбойников и их сообщников» восстанавливался институт сыщиков, поскольку их отсутствие усложнило криминогенную ситуацию в России.

– В 1714 году после издания Указ от 17 (28) марта 1714 г. «О должности фискалов», в котором были определены полномочия фискалов, процессуальные средства их деятельности, фискалитет начал «над всеми делами тайно надсматривать», а его сотрудники, которой призваны оберегать казну от посягательств различного рода казнокрадства, «мздоимства» и «лихоимства», приступили к использованию вербовки агентуры в государственных учреждениях и выявления оперативным путем взяточников и казнокрадов в рамках осуществления борьбы с казнокрадством, «мздоимством» и «лихоимством». И в целом царскими указами предписывается всем подданным без исключения обязанность по своевременному информированию о подготовке или совершении государственного преступления.

– В 1719 году издается «Инструкция полевых и гарнизонных команд офицерам, отправленным для сыску беглых драгун, солдат, матросов и рекрут для искоренения воров, разбойников и пристанодержателей их», что обозначает возможность формирования розыскных команд из военнотружущих, в том числе особых и экспедиций, как правило, армейских, а также указывает на специальных сыщиков⁸.

– Указом Сената от 21 мая 1743 года устанавливался институт сыщиков и «для искоренения воров и разбойников в низовых губерниях», содержание которого дополнялось другими указами, направленными на совершенствование правовой регламентации деятельности сыщиков⁹.

– Манифестом Екатерины II 1775 года «Учреждения для управления губер-

⁸ См.: *Крылов И. Ф., Бастрыкин* Розыск, дознание, следствие. Учебное пособие. Ленинград: Издательство Ленинградского университета, 1984. С. 90.

⁹ В частности Указ от 19 ноября 1756 г. «Об определении главных сыщиков для сыска и искоренения воров и разбойников и беглых людей» содержал права и обязанности лиц, назначенных главными сыщиками.

ний Всероссийской Империи» корректировался существовавший порядок розыскной практики, поскольку им устанавливалась новая система судебных и административно-полицейских органов на местах, во главе которых стояли палаты уголовного и гражданского суда, что позволяло осуществлять расширение и укрепление аппарата в полиции, а также расширение ее полномочия по ограничению прав на частную жизнь в целях успешного решения задач по предупреждению и пресечению преступлений, а также по принуждению к исполнению законов.

– 8 (19) апреля 1782 г. Екатериной II был утверждён «Устав благочиния или полицейский», им определялось появление нового городского административно-полицейского органа, с закреплением за ним соответствующих полномочий и порядка функционирования, при этом его появление выступает главным аргументом в заявлении, что в 1782 году завершилось отделение судебную власть от следственно-розыскной, так как последняя была передана в руки общей полиции¹⁰. А, следовательно, корректировка регламентации розыска в дальнейшем в рамках обозначенного периода находила отражение в нормативно-правовых актах, касающихся деятельности полиции¹¹, но при этом принципиальных изменений в регламентации оперативно-розыскной деятельности не состоялось.

3. Нормативно-правовое регулирование ОРД с 60-х годов XIX в. до начала XX в.

На данном этапе, обособление которого предопределено реформами 60-ых годов позапрошлого века и последовавшими за ними промышленным ростом с увеличением числа городов и их жителей и изменения устоев, стоит отметить сле-

¹⁰ См., например: *Крылов И. Ф., Бастрыкина А. И.* Указ. соч. С. 91.

¹¹ Речь идет в том числе: об Указе Александром I от 24 октября 1803 г. «О средствах к исправлению полиции в городах», что позволял министру внутренних дел составлять особые штаты для каждого города с назначением частей и кварталов, числа полицейских и окладов, а также заменять военных комендантов полицмейстерами; о Манифесте Александром I от 25 июля 1810 г. «О разделении государственных дел на особые управления, с означением предметом каждому управлению принадлежащих», согласно которому в компетенцию Министерства Полиции вошло обеспечение внутренней безопасности, а непосредственными предметами ведения стали: 1) все учреждения к общему благоустройству или к полиции предохранительной относящиеся – дела медицинские и карантинные, по продовольствию, городским и сельским хлебным магазинам, безопасности путей сообщения, цензуре и Приказам общественного призрения; 2) все дела полиции исполнительной – приведение в исполнение судебных приговоров, сбор недоимок, устройство внутренней стражи, заведения смирительные, рабочие, полиция темничная и т.д. Манифесте Александром I от 25 июня 1811 г. «Учреждение и наказ министру полиции», обособившее полицию от МВД; об Императорском Указе от 1 июля 1837 году, утвердившем «Положение о земской полиции», которым четко определялся порядок ее взаимодействия с другими учреждениями.

дующее.

Во-первых, в перечень ключевых правовых актов данного периода логично включить:

а) временные правила об устройстве полиции в городе и уездах губерний от 25 декабря 1862 г.¹²

б) инструкция околоточным надзирателям от 9 сентября 1867 г.¹³

в) Положение об отдельном Корпусе жандармов от 9 сентября 1867 г.¹⁴.

г) Правила о порядке действий чинов Корпуса жандармов по исследованию преступлений от 19 мая 1871 г.¹⁵

д) Инструкция полицейским урядникам от 19 июля 1878 г.¹⁶

е) О верховной распорядительной комиссии по охранению государственного порядка и общественного спокойствия. Указ Александра II от 12 февраля 1880 г.¹⁷

ж) Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия от 14 августа 1881 г.¹⁸.

¹² Подробней см. Мочалова А.А. Полицейская реформа 1862 года: проекты и способы РЕАЛИЗАЦИИ // Новый ракурс. 2017. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/politseyskaya-reforma-1862-goda-proekty-i-sposoby-realizatsii> (дата обращения: 01.09.2023). Мочалова А.А. ПОЛИЦЕЙСКАЯ РЕФОРМА 1862 ГОДА: ПРОЕКТЫ И СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ // Новый ракурс. 2017. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/politseyskaya-reforma-1862-goda-proekty-i-sposoby-realizatsii> (дата обращения: 04.09.2023).

¹³ Подробней см. Михеева Светлана Николаевна, Скипский Георгий Александрович Институт околоточных надзирателей в структуре полицейской системы городов российской империи во второй половине XIX века // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2022. №3 (35). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/institut-okolotochnyh-nadzirateley-v-strukture-politseyskoj-sistemy-gorodov-rossiyskoj-imperii-vo-vtoroy-pолоvine-xix-veka> (дата обращения: 01.09.2023).

¹⁴ Подробней см. Лаврёнова А.М. Отдельный корпус жандармов и российское общество в 1880-1917 гг: дис. ... канд. исторических. наук 07.00.02 / Лаврёнова А.М. – Москва., 2018. – 197 с.

¹⁵ См. Зарубина К.А., Колотков М.Б. Организационно-правовые основы функционирования корпуса жандармов России в XIX – начале XX века // Актуальные проблемы государства и права. 2023. №26. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsionno-pravovye-osnovy-funktsionirovaniya-korpusa-zhandarmov-rossii-v-xix-nachale-xx-veka> (дата обращения: 01.09.2023).

¹⁶ См. Инструкция полицейским урядникам : [... утверждена Министерством внутренних дел 19 июля 1878 г.]. - [Б. м. : б. и., 1878]. - 45 с.; // Сайт РГБ <https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01003413447?page=1&rotate=0&theme=white> (дата обращения: 01.09.2023).

¹⁷ Электронная библиотека музея истории Российских реформ им. Столыпина // <http://музейреформ.рф/node/13672> (дата обращения: 01.09.2023).

¹⁸ Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3-е. – Санкт-Петербург : Типография II Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1885. – Т. 1. Со дня восшествия на престол государя императора Александра Александровича по 31 декабря 1881 года. От № 1-585

з) Положение о негласном полицейском надзоре. Утверждено министром внутренних дел Н. П. Игнатьевым 1 марта 1882 г.¹⁹

и) Об устройстве секретной полиции в Империи 3 декабря 1882 г.²⁰.

Во-вторых, в дополнении к ним стоит обратить внимание на следующее.

Судебные уставы 1864 года из уголовно-процессуальных функций полиции оставили только дознание, при этом Устав уголовного судопроизводства фиксировал два содержания для дознания: меры по сохранению следов преступления и пресечению уклонения подозреваемого от следствия, включая неотложные следственные действия до прибытия судебного следователя (ст. 252), и осуществление негласного розыска (расследования) (ст. 253), когда признаки преступления являются сомнительными. В дополнение к последнему ст. 254 Устава уголовного судопроизводства позволяла в ходе дознания необходимые сведения получать «посредством розысков, словесными расспросами и негласным наблюдением», а ст. 312 Устава уголовного судопроизводства для успешного решения вопроса о начале расследования в сомнительных случаях закрепляла право получения сведений в результате «негласного полицейского разведывания».

31 декабря 1866 года приказом МВД при полицейском управлении Петербурга впервые в России учреждается сыскная часть (отделение), предназначенное с использованием специальных методов и средств предупреждать и раскрывать преступления, но только с увеличением численности более чем в 4 раза в 1887 году появляется возможность эффективного решения задач обычных краж, грабежей, мошенничеств и других подобных преступлений, так как в каждом полицейском отделении Петербурга работало по несколько сотрудников сыскной части, под общим руководством центрального аппарата, в структуре которого сотрудники по-прежнему занимались раскрытием наиболее опасных и значимых преступлений. В целом профессиональная деятельность всех сотрудников сыскной части формировала специальные средства и методы использования негласных форм борьбы с преступностью, таких как личный сыск, легендированные опросы, скрытое наблюдение, оперативное внедрение, привлечение к конфиденциальному сотрудничеству представителей криминальной среды.

и дополнения. – № 350. С. 261–266. URL: <https://bigenc.ru/b/vysochaishe-utverzhdionnoe-pol-589bcf>(дата обращения: 01.09.2023).

¹⁹ См. Памятники российского права Т. 22: Спецслужбы Российской империи. / [Жаров Сергей Николаевич и др.]. Юрлитинформ., Москва- 2015. - 439 с.

²⁰ Перегудова З. И. Политический сыск России (1880–1917). — М., 2000. С. 377–378.

4. Нормативно-правовое регулирование ОРД с начала XX в. до марта 1917 года

На данном этапе охарактеризуем закон от 6 июля 1908г. «Об организации сыскной части» (далее Закон), говоря о котором, важно отметить следующее.

Будучи основной правовой базой создания единой государственной системы органов уголовного розыска, Закон предписывал «в составе Полицейских управлений империи образовать сыскные отделения четырех разрядов для производства розыска по делам общеуголовного характера как в городах, так и в уездах». При этом разряд сыскного отделения зависел от количества населения и уровня преступности, обслуживаемой полицейским управлением и позволял устанавливать штатную численность в диапазоне от 6 до 20 сотрудников, соответственно для 4 и 1 разрядов.

– Закон впервые в России на законодательном уровне обособил ОРД как самостоятельную функцию правоохранительных органов, что и предопределяло появление специализированных подразделений полиции по раскрытию преступлений, но дополнительных полномочий для этих подразделений в законе не закреплялось, а к тому устанавливал правило, согласно которому начальники сыскных отделений и их помощники могли назначаться на должность и увольняться со службы по предварительному соглашению Губернатора и Прокурора Округного Суда, и закреплял право прокуроров давать непосредственные поручения чинам сыскных отделений в отношении производства розыскных действий.

– Для решения задач разработки методических документов по организации деятельности отделений, создания центрального регистрационного бюро, связи с западноевропейскими полициями, научно-технического обеспечения розыска и организация обучения кадров, с соблюдением требований Закона в департаменте полиции Министерства внутренних дел с 1908 г. создавалось 8-е делопроизводство с весьма ограниченными полномочиями, так как губернаторы были высшей полицейской властью в пределах своей губернии.

– Законом определялись субъекты оперативно-розыскной работы (сыскные отделения, главные агенты (профессиональные полицейские), шпионы и сыщики), правила её осуществления, задачи сыскных отделений его обязанности.

5. Нормативно-правовое регулирование ОРД в годы советской власти. В характеристике этого периода можно отметить следующее

В первые годы советской власти оперативно-розыскную функцию выполняли: органы ВЧК; оперативно-розыскные подразделения рабоче-крестьянской милиции.

5 октября 1918 года Коллегия НКВД РСФСР утвердила «Положение об организации отделов уголовного розыска», в котором излагались основы организации и задачи уголовного розыска²¹. В 1919 г. – «Инструкция по уголовному розыску», которая закрепляла методы борьбы с преступностью, в которой формулировалось, что подразделения уголовного розыска осуществляют борьбу с преступностью «путем негласной агентуры и наружного наблюдения»²².

В 1923 г. в соответствии со ст. 93 УПК РСФСР допускались негласные проверки оперативно-розыскными органами анонимных заявлений о совершенных или готовящихся преступлениях²³.

10 июня 1934 г. был образован общесоюзный Народный комиссариат внутренних дел, в состав которого в качестве Главного управления государственной безопасности вошло ОГПУ²⁴.

Ко второй половине 60-х г. окончательно сформировалась правоохранительная структура, двумя основными звеньями которой были:

- МВД СССР – занималось борьбой с уголовной преступностью²⁵;
- КГБ СССР – занималось борьбой с политической преступностью, охраной существующего строя²⁶.

В 1958 г. с принятием Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик впервые ОРД была признана государственной функцией борьбы с преступностью²⁷.

Последующими важными нормативно-правовыми документами данного этапа стоит признать:

²¹ По дробнее см. <https://tenchat.ru/media/764838-5-oktyabrya-1918-goda-polozheniye-ob-organizatsii-otdelov-ugolovno-rozyska> (дата обращения: 01.09.2023).

²² Говоров И.В. Негласная агентура советской милиции в 1940-х годах // Вопросы истории. 2004 № 4 С. 109

²³ См. https://ru.wikisource.org/wiki/Постановление_ВЦИК_от_15.02.1923_Об_утверждении_Уголовно-Процессуального_Кодекса_Р.С.Ф.С.Р. (дата обращения: 01.09.2023).

²⁴ См. https://ru.wikisource.org/wiki/Постановление_ЦИК_СССР_от_10.07.1934_об_образовании_общесоюзного_народного_комиссариата_внутренних_дел (дата обращения: 01.09.2023).

²⁵ См. Указ Президиум Верховного Совета СССР «О переименовании Министерства охраны общественного порядка СССР в Министерство внутренних дел СССР» от 25 ноября 1968 года // См. https://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_6944.htm (дата обращения: 01.09.2023).

²⁶ См. Указ Президиума Верховного Совета СССР № 137/40 от 13 марта 1954 года об образовании Комитет государственной безопасности при Совете Министров СССР // См. https://ru.wikisource.org/wiki/Указ_Президиума_ВС_СССР_от_13.03.1954_№_137/40 (дата обращения: 01.09.2023).

²⁷ См. Закон СССР от 25.12.1958 "Об утверждении Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик" // Библиотека Нормативно-правовых актов СССР https://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_5359.htm (дата обращения: 01.09.2023).

1. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 года (ст. 118 и др.).²⁸
2. О состоянии и мерах по улучшению практики ведения дел оперативной разработки и оперативной проверки. Приказ КГБ при СМ СССР, 1964г.
3. Наставление по агентурной работе милиции. Приказ МВД СССР, 1974 г.
4. Наставление по агентурно-оперативной работе оперативных аппаратов ИТУ МВД СССР (приказ МВД СССР от 27.12. 1974 г.).
5. Об утверждении Инструкции по оперативному учету в КГБ при Совете Министров СССР. Приказ Председателя КГБ при СМ СССР от 12 июля 1977 г.
6. Инструкция органам дознания КГБ СССР по делам, отнесенным законом к их ведению. Объявлена приказом КГБ СССР от 27 июня 1981 г.
7. О государственной границе СССР. Закон СССР от 24 ноября 1982 г.
8. О мерах по дальнейшему совершенствованию оперативно-розыскной работы и предварительного следствия по делам об утрате документов (предметов), содержащих государственную тайну. Указание КГБ СССР от 13 октября 1983 г.
9. Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке регистрации, ведения дел оперативного учета и организации оперативно-справочной работы по ним. Приказ МВД СССР от 29 декабря 1984 г.
10. О практике применения органами КГБ мер предупреждения и пресечения государственных преступлений. Приказ Председателя КГБ СССР от 30 сентября 1984 г.
11. О внесении изменений и дополнений в Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик. Закон СССР от 12 июня 1990 г.²⁹
12. Рекомендации по применению средств видео-, звукозаписи, кинофотоаппаратуры, телефонной связи и использованию полученных результатов при раскрытии и расследовании преступлений. Межведомственный нормативный акт, утвержденный 30 июля 1990 г. Министерством юстиции СССР, Верховным Судом СССР, КГБ СССР и МВД СССР.³⁰

²⁸ См.Гарант / <https://base.garant.ru/3975252/#friends> (дата обращения: 01.09.2023)

²⁹ См. https://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_16718.htm (дата обращения: 01.09.2023).

³⁰ См. Музеев А. И., Толстая М.-В.Е. Из истории нормативного регулирования использования результатов оперативно-розыскной деятельности // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2015. №2 (20). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/iz-istorii-normativnogo-regulirovaniya-ispolzovaniya-rezultatov-operativno-rozysknoy-deyatelnosti> (дата обращения: 1.09.2023).

13. О милиции. Закон РСФСР от 18 апреля 1991 г.³¹

14. Об органах государственной безопасности в СССР. Закон СССР от 16 мая 1991 г.³²

15. Закон об ОРД 1992 г.³³

Исторический экскурс показал, что оперативно-розыскная деятельность нужна. А, собственно говоря, почему? Ведь на первый взгляд представляется, что государство обладает достаточно мощной машиной принуждения, с тем чтобы оградить себя, личность и общество от преступных посягательств со стороны отдельных лиц и групп. Правоохранительная система государства, включающая суд, прокуратуру и органы внутренних дел, обязана если не искоренить полностью, то, во всяком случае, свести к минимуму преступные проявления. Однако, это положение безотказно срабатывало бы, если бы преступники открыто готовили и совершали свои противоправные действия. Но наблюдается как раз обратное явление. Преступники становятся все изощреннее в подготовке, совершении преступлений и маскировке их следов. Более того, они идут на подкуп должностных лиц органов власти и управления, внедряют своих представителей в правоохранительные структуры, чтобы иметь информацию о действиях указанных органов и влиять в выгодном для себя плане на эти действия.

Следует учитывать также временной фактор, отрицательно влияющий на принцип неотвратимости наказания, дающий возможность лицам, совершившим преступление чувствовать себя безнаказанными, вызывая этим недовольство граждан, укрепляя их во мнении, что государство не способно обеспечить защиту от преступных посягательств. Для устранения этих негативных факторов государство и вынуждено использовать в борьбе с преступностью специальную функцию, в качестве которой и выступает оперативно-розыскная деятельность.

2) Какова роль ОРД в современных условиях?

Последние десятилетия характеризуется беспрецедентным в истории ростом преступлений, которые совершаются в условиях неочевидности, тщательно подготавливаются с использованием различных ухищрений по маскировке следов пре-

³¹ См. Ведомостях Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР от 22 апреля 1991 г., N 16, ст. 503.

³² См. Блатин С.В. Государственная безопасность Российской Федерации: становление и современное содержание понятия // Ученые записки ОГУ. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2014. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennaya-bezopasnost-rossiyskoy-federatsii-stanovlenie-i-sovremennoe-soderzhanie-ponyatiya> (дата обращения: 12.09.2023).

³³ См. <https://legalacts.ru/doc/zakon-rf-ot-13031992-n-2506-1-ob/>

ступных действий. Негативные явления в политической, социальной сферах и экономике государства стимулировали рост организованной преступности, которая проникла во все промышленные отрасли, в банковскую и внешнеполитическую сферы. Коррупцией поражены контролирующие, судебные, правоохранительные органы, вооруженные силы. Все это обусловило необходимость активизации оперативно-розыскной деятельности, которая в 1992 году 13 марта получила свое законодательное признание в первом Законе «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации».

Следует отметить, что в системе мер борьбы с преступностью оперативно-розыскная деятельность, являясь самостоятельным направлением, все же носит вспомогательный характер, обусловленный подчиненностью ее задач целям уголовного процесса по своевременному выявлению, предупреждению и раскрытию, в первую очередь, опасных преступлений, привлечение виновных к ответственности.

3) Сущность и задачи ОРД

Сущность оперативно-розыскной деятельности определяется в ст. 1 ФЗ «Об ОРД». Впервые как правовое понятие оперативно-розыскная деятельность получила нормативное определение в Законе Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» от 13 марта 1992 г. Это определение было воспринято без каких-либо изменений в действующем Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности», в ст. 1 которого сказано следующее: «оперативно-розыскная деятельность – вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то Федеральным законом, в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств».

Оперативно-розыскная деятельность отождествляется с разведывательной, сыскной деятельностью, что предполагает определенную скрытость осуществляемых мероприятий, направленную прежде всего на обеспечение эффективной защиты охраняемых законом интересов общества в целом и отдельных граждан в частности. Негласность осуществляемых оперативно-розыскных мероприятий представляет собой важнейшее условие их результативности, основанное на получении полной и объективной информации об обстоятельствах, которые могут негативно сказаться на охраняемых общественных интересах. Негласность снижает уровень противодействия со стороны враждебных обществу элементов, вклю-

чая иностранные разведки. Скрытость оперативно-розыскной деятельности является своего рода реакцией государства по отношению к внешним и внутренним силам, посягающим на интересы общества и государства.

ОРД осуществляется в четырех организационно-тактических формах:

1. оперативный поиск;
2. оперативно-розыскная профилактика;
3. оперативно-розыскное сопровождение уголовного процесса;
4. оперативная разработка.

Оперативный поиск направлен на получение первичной информации о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес (подразумевается информация о деятельности лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших преступления).

Оперативно-розыскная профилактика направлена на выявление и устранение причин и условий способствующих совершению преступлений, а также выявление лиц, замысливающих и подготавливающих преступления, с целью оказания на них предупредительного воздействия.

Оперативно-розыскное сопровождение уголовного процесса проводится в отношении лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, в целях нейтрализации их противодействия уголовному процессу.

Оперативная разработка проводится в отношении конкретных лиц, обоснованно подозреваемых в совершении преступлений, в целях сбора сведений, могущих служить источниками доказательств.

Из определения оперативно-розыскной деятельности логически вытекают стоящие перед ней задачи, изложенные в ст. 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»:

1. выявление преступлений и лиц их подготавливающих, совершающих или совершивших;
2. предупреждение преступлений;
3. пресечение преступлений;
4. раскрытие преступлений;
5. осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания;
6. розыск без вести пропавших
7. добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации.

8. установление имущества, необходимого для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, или имущества, подлежащего конфискации.

Перечисленные задачи оперативно-розыскной деятельности носят общий характер и более детально конкретизируются в нормативно-правовых актах, регламентирующих деятельность отдельных субъектов оперативно-розыскной деятельности.

Специфика задач оперативно-розыскной деятельности состоит в том, что они решаются с использованием преимущественно негласных средств и методов, посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий – это отличает ее от других видов правоохранительной деятельности государственных органов.

Задачи оперативно-розыскной деятельности следует рассматривать как определенные этапы в достижении ее целей, указанных в ст. 1 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Задача выявления преступлений включает в себя три основных элемента:

1. обнаружение лиц, их совершивших;
2. установление в их действиях признаков уголовно-наказуемого деяния для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;
3. установление потерпевшей стороны.

Задача выявления и установления лиц, подготавливающих совершающих или совершивших преступления сводится к установлению преступников и их задержанию, когда это не удалось сразу же после совершения преступления. Совершив преступление, преступники стремятся скрыться, их своевременное выявление затруднительно, а порой и невозможно без проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Для выявления лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших преступления:

- а) используют оперативные учеты;
- б) проводят ОРМ в местах возможного появления преступников;
- в) привлекают конфиденциальных сотрудников (проводят встречи) для получения информации о нераскрытых преступлениях;
- г) используют возможности всех служб ОВД.

Выявление преступлений и установление лиц их совершивших, возможно путем личного сыска и оперативного поиска, в ходе которых проводится инициативный сбор первичной оперативно-розыскной информации о признаках преступной деятельности и причастных к ней лицах.

Предупреждение преступлений – значит не допустить его совершения. Предупредительные задачи оперативные подразделения чаще всего решают путем:

- выявления и устранения причин и условий совершения преступлений (общая профилактика);
- выявления лиц, замышляющих и подготавливающих противоправные деяния, и склонения их к отказу от преступных намерений (индивидуальная профилактика).

В случае решения этой задачи отпадает необходимость в решении двух других: пресечения и раскрытия.

Пресечение преступлений означает лишение лица реальной возможности завершить начатое преступление, довести его до конца, не допустить наступления вредных последствий. Решение этой задачи в оперативно-розыскной деятельности, как правило, связано с задержанием лица с поличным в момент приготовления или покушения на преступление.

К пресечению преступлений относится проведение таких оперативно-розыскных действий, как:

- организация засад в предполагаемом месте совершения преступления;
- установление наблюдения за проверяемыми лицами и объектами, которым угрожает опасность;
- подмена предмета преступного посягательства, (например, приведение оружия в негодность) и т.п. действия.

Способы пресечения преступлений зависят от конкретных обстоятельств и могут быть самыми различными:

- возбуждение уголовного дела;
- задержание с поличным;
- применение уголовно-процессуальных мер пресечения и т.д.

Перечисленные способы позволяют сделать вывод, что само понятие пресечения преступлений означает принятие оперативно-розыскных мер к конкретному лицу или группе лиц с целью создания условий, препятствующих продолжению начатого преступления.

Под раскрытием преступлений понимается система мер по установлению лиц, совершивших преступления, и обеспечение возможности их привлечения к уголовной ответственности путем сбора информации, имеющей доказательственное значение. Необходимость решения такой задачи возникает в случае совершения неочевидных преступлений, при которых потерпевшей стороне и правоохранительным органам неизвестна личность виновного, а также в ситуации обуслов-

ленной несвоевременным поступлением информации о замышляемых или подготавливаемых преступлениях, или, когда преступный замысел возникает внезапно и тут же реализуется. Многообразие ситуаций, с которыми приходится сталкиваться оперативным подразделениям при раскрытии преступлений, определило тактическое построение оперативно-розыскных мероприятий, которые можно осуществлять по двум направлениям: «от преступления – к преступнику» и «от преступника – к преступлению».

Организационные основы раскрытия преступлений представляют собой комплекс мер по созданию условий, необходимых для эффективного проведения оперативно-розыскных мер. К числу этих мер можно отнести:

- обеспечение оперативно-тактической готовности ОВД к реагированию на сигналы о совершенных преступлениях;
- организация взаимодействия оперативных и следственных подразделений, участвующих в раскрытии преступлений;
- осуществление постоянного оперативного контроля за лицами, состоящими на оперативных учетах.

Задача раскрытия преступлений носит комплексный характер, поскольку ее решение невозможно без применения уголовно-процессуальных мер. По каждому факту выявленного преступления должно возбуждаться уголовное дело, и ОРМ по его раскрытию осуществляются параллельно со следственными действиями.

На сегодняшний день существующая система статистической регистрации позволяет относить к числу раскрытых преступлений оконченные производством по ним уголовные дела, которые направляются прокурору для утверждения обвинительного заключения в отношении виновного.

Розыскная работа является логическим продолжением ОРД, тесно связана с предупреждением, окончательным и полным раскрытием преступлений, обеспечением неотвратимости наказания за содеянное. Преступники, скрывшиеся от правосудия, как правило, находятся на нелегальном положении, вокруг них формируются лица, замышляющие и совершающие преступления. Зачастую именно они становятся организаторами преступных групп. Наличие лиц, находящихся в розыске, существенно осложняет оперативную обстановку.

Задача осуществления розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, без вести пропавших представляет собой систему организационных, процессуальных, оперативно-розыскных и иных мероприятий, комплексное осуществление которых обеспечивает:

- быстрое обнаружение места нахождения разыскиваемых;
- установление негативных фактов, способствующих их длительному проживанию на нелегальном положении, укрывательству преступников;
- в случае необходимости их задержание.

Под скрывающимися от органов дознания, следствия и суда понимаются обвиняемые и подсудимые, местонахождение которых неизвестно и в отношении которых вынесено постановление о розыске.

Под уклоняющимися от уголовного наказания понимаются осужденные, совершившие побег из мест лишения свободы, а также осужденные, в отношении которых вынесено постановление о розыске в связи с уклонением от отбывания наказания.

Под без вести пропавшими понимаются лица, исчезнувшие внезапно без видимых к тому причин, местонахождение которых для окружающих неизвестно, в том числе несовершеннолетние, ушедшие из дома, школ-интернатов, детских домов, бежавшие из центров временной изоляции и специальных образовательных учреждений; психически больные, ушедшие из дома и медицинского учреждения, а также утратившие связь с близкими родственниками.

Необходимость осуществления ОРМ при розыске без вести пропавших вызывается тем, что причины безвестного отсутствия нередко связаны с преступлениями. Поэтому обстоятельства исчезновения людей требуют оперативной проверки с использованием негласных возможностей органов внутренних дел.

Что касается добывания информации о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации, то в отличие от других эта задача не носит универсального характера и касается, прежде всего, деятельности органов ФСБ. Все остальные субъекты ОРД при реализации своих непосредственных задач обязаны оказывать всяческое содействие ФСБ в добывании такой информации.

Задача же по установлению имущества, необходимого для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, или имущества, подлежащего конфискации, появившаяся в законе об ОРД в 2022 году, предполагает создания необходимых условий для успешной реализации назначения уголовного судопроизводства в части, касающейся интересов потерпевшего, а также обеспечение возможных, исходя их условий реальной обстановки, условий для максимально возможного диапазона установленного законом использования полномочий суда при вынесении приговора с тем, чтоб он был, бесспорно, справедливым. Успешность же решения обозначен-

ной задачи, исходя из складывающейся оперативно-следственной ситуации, находится в прямой зависимости от эффективного комплексного использования системы оперативно-розыскных мер, начиная с опроса, то есть ОРМ, не требующих санкционирования, и, завершая теми, что проводятся только при наличии судебных решений.

4) Цели и принципы ОРД.

В соответствии со ст. 1 ФЗ «Об ОРД» целью оперативно-розыскной деятельности является защита жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечение безопасности общества и государства от преступных посягательств. Названная цель оперативно-розыскной деятельности определяется ст. 2 Конституции Российской Федерации об обязанности государства защищать права и свободы человека и гражданина. Как известно, государство представляет собой аппарат управления делами общества и «защиты прав личности от произвола со стороны других лиц, органов и организаций». Для этого в структуру государства включаются, в частности, правоохранительные органы, представляющие собой «специальные учреждения по охране прав и свобод». Негласные возможности позволяют своевременно выявлять преступные намерения отдельных лиц и преступных группировок, предотвращать замышляемые и подготавливаемые преступления, раскрывать замаскированные преступления и преступления, совершенные в условиях неочевидности. При этом сама оперативно-розыскная деятельность имея социально-полезное предназначение, отраженное в цели (вычленяемая из текста статьи 1 закона об ОРД) её реализации, не допускает использование тезиса «цель оправдывает средства» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, поскольку должна базироваться на основополагающих положениях, признаваемых принципами, в полном соответствии с действующим в России законодательством.

Система принципов оперативно-розыскной деятельности приведена в ст. 3 ФЗ «Об ОРД» и включает в себя такие принципы, как законность, уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина, конспирацию и сочетание гласных и негласных методов и средств.

Действующую систему принципов оперативно-розыскной деятельности принято классифицировать на две основные группы: общеправовые и специальные принципы. Общеправовые принципы также присущи и иным видам правоохранительной деятельности, как и функционированию государства в целом. Из перечисленных в названной статье ФЗ «Об ОРД» принципов оперативно-розыскной деятельности к общеправовым принципам относятся законность и

принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина. При этом следует иметь в виду, что в каждой сфере правоохранительной деятельности общеправовые принципы имеют свое содержание, определяемое особенностями оперативно-розыскной деятельности. Специальные принципы присущи исключительно оперативно-розыскной деятельности и отражают специфику и характер всех ее направлений и категорий. К системе специальных принципов оперативно-розыскной деятельности в редакции названного Закона относятся принцип конспирации и принцип сочетания гласных и негласных методов и средств.

Законность при осуществлении оперативно-розыскной деятельности состоит в обязанности соответствующих должностных лиц, а также иных лиц, вовлеченных в оперативно-розыскную деятельность, неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации, ФЗ «Об ОРД», другие федеральные законы и подзаконные (в т. ч. ведомственные) нормативные акты в целях оптимального решения задач оперативно-розыскной деятельности.

Содержание названного принципа основывается на положении ч. 2 ст. 15 Конституции РФ, в соответствии с которым органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы. Прежде всего изложенное конституционное требование распространяется на деятельность оперативных аппаратов и должностных лиц, непосредственно осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. При этом оперативные аппараты и должностные лица обязаны строго соблюдать требования законов и подзаконных нормативных актов, относящиеся как к основаниям и порядку производства оперативно-розыскных мероприятий, так и к сфере обеспечения прав и свобод граждан, вовлеченных в оперативно-розыскную деятельность. Нарушение требований законов и подзаконных нормативных актов должностными лицами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, влечет за собой привлечение этих лиц к соответствующему виду юридической ответственности.

Уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности также основано на соответствующих конституционных положениях. Так, в соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защита – обязанностью государства. Уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина закреплено в ФЗ «Об ОРД» в качестве принципа оперативно-розыскной деятельности, т. к. имеет особое значение при использовании оперативными аппаратами и их должностными ли-

цами комплекса негласных сил, средств и методов в решении стоящих перед ними задач. При проведении негласных оперативно-розыскных мероприятий человек, как уже отмечалось выше, не осведомлен о вторжении оперативного аппарата в сферу его конституционных прав и свобод. Прежде всего, это касается таких прав, как право на тайну переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений, неприкосновенность жилища и др. В связи с этим при осуществлении оперативно-розыскной деятельности оперативным работникам приходится постоянно балансировать между законностью проводимых оперативно-розыскных мероприятий и вторжением в охраняемые законом конституционные права и свободы человека, в отношении которого эти мероприятия проводятся.

В соответствии с ч. 6 ст. 6 ФЗ «Об ОРД» запрещается проведение оперативно-розыскных мероприятий и использование специальных и иных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, не уполномоченными на то названным Законом физическими и юридическими лицами. В ст. 7 ФЗ «Об ОРД» перечисляются основания проведения оперативно-розыскных мероприятий, и никакие иные обстоятельства не могут рассматриваться в качестве таких оснований. Как следует из содержания статьи, основаниями проведения оперативно-розыскных мероприятий являются отношения, имеющие наиболее важное для общества значение – борьба с преступностью, угроза государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности, розыск скрывшихся преступников и без вести пропавших лиц, допуск конкретных лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, а также к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья, для окружающей среды, и некоторые другие. В соответствии со ст. 8 ФЗ «Об ОРД» проведение оперативно-розыскных мероприятий (включая получение компьютерной информации), которые ограничивают конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также право на неприкосновенность жилища, допускается на основании судебного решения.

Конспирация как принцип оперативно-розыскной деятельности занимает особое место в системе принципов рассматриваемого вида правоохранительной деятельности и относится к так называемым специальным принципам. Именно он отражает основную особенность оперативно-розыскной деятельности – ее преимущественно негласный характер.

В соответствии с ч. 5 ст. 14 ФЗ «Об ОРД» органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, обязаны соблюдать правила конспирации.

Конспирация в переводе с латинского (*conspiratio*) – это «методы, применя-

емые... для сохранения в тайне своей деятельности; соблюдение, сохранение тайны».

Как уже отмечалось, на негласность оперативно-розыскной деятельности обращается внимание в ст. 1 ФЗ «Об ОРД», определяющей суть рассматриваемого вида правоохранительной деятельности. Наиболее полно содержание конспирации отражается в ч. 1 ст. 12 ФЗ «Об ОРД», в соответствии с которой сведения «об используемых или использованных при проведении негласных оперативно-розыскных мероприятий силах, средствах, источниках, методах, планах и результатах оперативно-розыскной деятельности, о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и о лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе, а также об организации и тактике проведения оперативно-розыскных мероприятий составляют государственную тайну и подлежат рассекречиванию только на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность».

Содержание принципа конспирации включает в себя также нормативные ограничения пределов доступа к оперативно-розыскной информации отдельных лиц в зависимости от их должностного и иного (например, отдельные граждане) статуса. При этом во всех случаях в соответствии с ч. 2 ст. 12 и ч. 3 ст. 21 ФЗ «Об ОРД» сведения о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также о лицах, оказывающих содействие этим органам на конфиденциальной основе, представляются только с их письменного согласия (за исключением случаев привлечения перечисленных лиц к уголовной ответственности).

Сочетание гласных и негласных методов и средств также занимает важное место в системе принципов оперативно-розыскной деятельности. Содержание этого принципа основывается на вышеприведенном фрагменте ст. 1 ФЗ «Об ОРД» о гласном и негласном характере оперативно-розыскной деятельности. Гласность оперативно-розыскной деятельности определяется законодательной регламентацией этого вида правоохранительной деятельности как ФЗ «Об ОРД», так и федеральными законами, касающимися деятельности министерств и ведомств, наделенных оперативно-розыскными полномочиями (Закон «О полиции», Федеральный закон «О федеральной службе безопасности», Федеральный закон «О службе внешней разведки» и др.). Значительная часть оперативных структур и их должностных лиц носит открытый характер. Так, не составляют тайны цели, задачи и принципы оперативно-розыскной деятельности, ее субъекты, их права и обязанно-

сти, основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий, виды контроля за оперативно-розыскной деятельностью и т. д. Всем известно, например, что в органах внутренних дел аппараты уголовного розыска, аппараты экономической безопасности и противодействия коррупции постоянно работают с населением, участвуют в рассмотрении жалоб и заявлений, изучают оперативную обстановку, решая тем самым ответственные задачи по борьбе с общеуголовной и экономической преступностью. Одновременно оперативно-служебная деятельность должностных лиц этих аппаратов в большей части носит конспиративный характер и связана с постоянным использованием негласных сил, средств и методов в решении стоящих перед ними задач.

Гласность оперативно-розыскной деятельности определяется и ее направленностью преимущественно на борьбу с преступностью. Такая направленность вызывает необходимость постоянного взаимодействия должностных лиц оперативных аппаратов со следователями, реализации оперативно-розыскной информации с ее преобразованием в процессуальную. Содержание ст. 140, 143 УПК РФ и ч. 2 ст. 11 ФЗ «Об ОРД» позволяет использовать оперативно-розыскную информацию в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела, а также в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства. Подобное преобразование оперативно-розыскной информации в процессуальную чаще всего и определяет содержание рассматриваемого принципа оперативно-розыскной деятельности.

Негласность же в оперативно-розыскной деятельности прежде всего проявляется при осуществлении должностными лицами оперативных аппаратов конфиденциального сотрудничества с гражданами, проведении негласных оперативно-розыскных мероприятий, организации работы по делам оперативного учета и т. д.

Кроме того, она включает в себя соблюдение нижеперечисленных правил.

Во-первых, сведения, содержащиеся в запросах, направляемых гражданам и организациям в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности, не подлежат разглашению (за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей), о чем указывается в соответствующем запросе.

Во-вторых, указанные выше сведения могут быть преданы гласности лишь с разрешения должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и только в том объеме, в каком им будет признано это допустимым, если того требуют служебные интересы.

В-третьих, запрет на предание гласности сведений об осуществлении оперативно-розыскной деятельности не распространяется на сведения, которые:

– оглашены в открытом судебном заседании либо преданы гласности в ходе

досудебного производства с разрешения следователя, дознавателя;

– изложены в заявлениях, жалобах и иных документах при оспаривании решений или действий органов (должностных лиц), осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

-распространены органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, следователем, дознавателем, прокурором или судом в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным публичным способом.

В теории оперативно-розыскной деятельности принято выделять и иные специальные принципы оперативно-розыскной деятельности, не отраженные в ФЗ «Об ОРД», но реализуемые в практической деятельности оперативных аппаратов. Однако останавливаться на них в пределах данного пособия представляется излишним. Тем не менее заслуживает особого внимания принцип высокой оперативной готовности и наступательности. В соответствии с этим принципом оперативные аппараты всегда должны быть готовы своевременно и эффективно реагировать на любой факт преступления, изменения оперативной обстановки в целом, а также упреждать своими действиями замыслы и намерения преступных элементов, в частности предупреждать замышляемые и подготавливаемые преступления, пресекать покушения на преступления. Особое значение при этом имеют преступления с так называемыми необратимыми тяжкими последствиями (террористические акты, убийства и т. п.). Очевидно, что каждое совершенное преступление с необратимыми тяжкими последствиями является свидетельством недостаточной эффективности работы оперативных аппаратов, своевременно не выявивших и не предупредивших это преступление на этапе его подготовки или покушения на него.

Глава 2. Субъекты (участники) оперативно-розыскной деятельности

План:

- 1) Понятие субъектов ОРД
- 2) Государственные органы и должностные лица, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность
- 3) Граждане, оказывающие содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, на конфиденциальной основе
- 4) Иные лица, привлекаемые к участию в оперативно-розыскной деятельности

1) Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности и их классификация

В сфере оперативно-розыскной деятельности участвуют предусмотренные законом государственные органы, их оперативные аппараты, должностные лица, а также отдельные граждане и иные структуры. Как и в других видах юридической деятельности, такие юридические и физические лица именуется субъектами соответствующих правоотношений. При этом субъекты правоотношений всегда наделяются определенными правами и обязанностями, обеспечивающими их участие в этих отношениях.

Под субъектами оперативно-розыскной деятельности понимается система компетентных государственных органов, их оперативных аппаратов и должностных лиц, наделенных законом полномочиями по организации и осуществлению оперативно-розыскных мероприятий, а также иных физических и юридических лиц, привлекаемых к их проведению и наделенных соответствующими правами и обязанностями, обеспечивающими участие этих лиц в оперативно-розыскных мероприятиях, в целях решения задач оперативно-розыскной деятельности.

Характеризуя правовое положение субъектов оперативно-розыскной деятельности, следует учитывать, что полномочия должностных лиц предполагают определенную совокупность их прав и обязанностей. Однако в отличие от прав и обязанностей иных субъектов оперативно-розыскной деятельности, права и обязанности должностных лиц взаимосвязаны и не всегда возможно их четкое разграничение. Так, решение вопроса о заведении дела оперативной проверки в связи с получением первичной оперативной информации является одновременно и правом, и обязанностью оперативного работника в зависимости от его усмотрения

относительно наличия или отсутствия оснований для заведения такого дела. При этом усмотрение оперативного работника не всегда может совпадать с усмотрением руководителя оперативного аппарата. В таком случае письменное указание последнего будет обязательным для первого. Определение оперативным работником системы оперативно-розыскных мероприятий по делу оперативной проверки – его обязанность, но выбор конкретных мероприятий – право, определяемое внутренним убеждением, основанным на профессиональных знаниях, практическом опыте, а также ряде психологических и иных составляющих.

Нарушение субъектами оперативно-розыскной деятельности предписаний нормативно-правых актов, закрепляющих реализацию ими своих полномочий и исполнения обязанностей, влечет за собой наступление соответствующего вида юридической ответственности. Основными видами ответственности в оперативно-розыскной деятельности, как и в праве в целом, являются: дисциплинарная, административная, материальная, гражданско-правовая и уголовная. Вид ответственности определяется характером и тяжестью наступивших последствий. Так, дисциплинарная ответственность представляет собой воздействие на нарушителя служебной или трудовой дисциплины путем наложения на него дисциплинарных взысканий, предусмотренных соответствующими законами, ведомственными нормативными актами, а в некоторых случаях – и Трудовым кодексом Российской Федерации. Административная ответственность обусловлена совершением должностным лицом или гражданином административного правонарушения, предусмотренного Кодексом об административных правонарушениях. Материальная ответственность – это ответственность работника за ущерб, причиненный предприятию, учреждению или организации, с которыми этот работник находится в трудовых отношениях. Гражданско-правовая ответственность связана с рассмотрением судом исковых заявлений в связи с причинением материального ущерба. Уголовная ответственность наступает за совершение субъектом оперативно-розыскной деятельности общественно опасного деяния, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации.

Среди видов юридической ответственности субъектов оперативно-розыскной деятельности особого внимания заслуживает уголовная ответственность. Очевидно, что и должностное лицо оперативного аппарата, и граждане, привлекаемые к сотрудничеству с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность на конфиденциальной основе, имеют постоянное и непосредственное отношение к преступной деятельности. Подобная «близость» всегда несет с собой риск для субъекта оперативно-розыскной деятельности самому ока-

заться причастным к преступлению. Чаще всего такому риску подвергаются лица, внедряемые в преступные группы. В связи с этим должностное лицо оперативного аппарата должно само хорошо знать уголовное право, исключительно ответственно относиться к организации работы иных субъектов оперативно-розыскной деятельности и максимально грамотно использовать при необходимости положения законодательства, касающиеся освобождения от уголовной ответственности предусмотренные УК РФ.

В соответствии с содержанием ФЗ «Об ОРД» всех субъектов оперативно-розыскной деятельности можно классифицировать на следующие основные группы:

- государственные органы, их оперативные аппараты и должностные лица, наделенные оперативно-розыскными полномочиями;
- должностные лица, осуществляющие контроль за оперативно-розыскной деятельностью;
- граждане, оказывающие содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, на конфиденциальной основе;
- иные физические и юридические лица, участвующие в проведении отдельных оперативно-розыскных мероприятий.

2) Государственные органы и должностные лица, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность

Государственные органы, их оперативные аппараты и должностные лица этих органов являются основными субъектами оперативно-розыскной деятельности. Такое значение названных субъектов оперативно-розыскной деятельности определяется их местом в системе государственных органов, осуществляющих борьбу с преступностью. Как уже отмечалось, государство в лице компетентных органов реализует функцию борьбы с преступностью и охраны правопорядка. В реализации этой функции одно из основных мест принадлежит оперативным аппаратам правоохранительных органов.

В соответствии с ч. 1 ст. 13 ФЗ «Об ОРД» осуществление оперативно-розыскной деятельности предоставляется оперативным подразделениям:

- – органов внутренних дел Российской Федерации;
- – органов федеральной службы безопасности;
- – федеральных органов исполнительной власти в области государственной охраны;
- – таможенных органов Российской Федерации;
- – службы внешней разведки Российской Федерации;

- – федеральной службы исполнения наказаний.

Приведенный перечень государственных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, является исчерпывающим и может быть изменен или дополнен только федеральным законом (ч. 2 ст. 13 ФЗ «Об ОРД»).

Согласно названной правовой норме руководители указанных государственных органов определяют перечень оперативных подразделений, непосредственно осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также их полномочия, структуру и организацию работы. Оперативное подразделение представляет собой обособленное структурное звено соответствующего государственного органа, основным назначением которого является реализация оперативно-розыскных полномочий в соответствии с возложенными на этот орган задачами. В свою очередь оперативные подразделения делятся на осуществляющие оперативно-розыскную деятельность в полном объеме, включая работу с лицами, оказывающими им содействие на конфиденциальной основе, а также на осуществляющие оперативно-розыскную деятельность в ограниченном объеме, определяемом спецификой соответствующего подразделения (например, оперативно-технические подразделения и др.).

Перечень оперативных подразделений в МВД определяет министр внутренних дел. В настоящее время оперативно-розыскную деятельность в полиции в полном объеме осуществляют следующие подразделения:

- уголовного розыска (УР);
- экономической безопасности и противодействия коррупции (ЭБиПК);
- по противодействию экстремизму;
- обеспечения собственной безопасности (СБ) и др.

В ограниченном объеме оперативно-розыскная деятельность осуществляется:

- подразделениями специальных технических мероприятий;
- оперативно-поисковыми подразделениями;
- подразделениями оперативно-розыскной информации.

Оперативно-розыскную деятельность в системе исполнения наказаний осуществляют:

- оперативные подразделения;
- подразделения безопасности;
- подразделения по оперативно-техническим мероприятиям.

Согласно ст. 84 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации в исправительных учреждениях задачами оперативно-розыскной деятельности являются:

- обеспечение личной безопасности осужденных, персонала и иных лиц;
- выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся и совершаемых в исправительных учреждениях преступлений и нарушений установленного порядка отбывания наказания;
- 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.

Федеральная служба безопасности в соответствии с Федеральным законом «О Федеральной службе безопасности» осуществляет полномочия по обеспечению безопасности Российской Федерации. В соответствии со ст. 8 названного Закона деятельность этих органов включает в себя контрразведывательную деятельность, борьбу с преступностью и террористической деятельностью, разведывательную деятельность, пограничную деятельность и деятельность по обеспечению информационной безопасности.

Оперативно-розыскную деятельность в органах ФСБ реализуют ее территориальные органы, органы безопасности в войсках и пограничные органы, которые в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности соответствующие структуры организуют внедрение в организованные преступные группировки, сотрудничают с отдельными лицами на конфиденциальной основе, координируют деятельность других органов исполнительной власти по обеспечению безопасности Российской Федерации, организуют защиту сведений, составляющих государственную тайну, осуществляют собственную безопасность, создают и используют необходимые информационные системы и др.

Деятельность федеральных органов государственной охраны регламентируется Федеральным законом «О государственной охране» и Положением о Федеральной службе охраны Российской Федерации (ФСО). Федеральная служба охраны представляет собой орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия по контролю и надзору в сфере государственной охраны, а также президентской, правительственной и иных видов специальной связи и информации, предоставляемых федеральными органами государственной власти, органам государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации и другим государственным органам.

Основными задачами федеральной службы охраны являются: обеспечение безопасности объектов государственной охраны в местах их постоянного и временного пребывания и на трассах проезда; прогнозирование и выявление угрозы жизненно важным интересам объектов государственной охраны, осуществление комплекса мер по предотвращению этой угрозы; предупреждение, выявление и пресечение противоправных посягательств на объекты государственной охраны и охраняемые объекты; предупреждение, выявление и пресечение преступлений и иных правонарушений на охраняемых объектах и территориях; защита охраняемых объектов; участие в пределах своих полномочий в борьбе с терроризмом; организация и обеспечение эксплуатации, безопасности, совершенствования специальной связи и информации, предоставляемых государственным органам; участие в разработке и реализации мер по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации, противодействие техническим разведкам и защите сведений, составляющих государственную тайну. Очевидно, что решение перечисленных задач осуществляется посредством постоянного использования оперативно-розыскных возможностей.

В структуре Государственного таможенного комитета также функционируют оперативные подразделения, осуществляющие борьбу с таможенными преступлениями. Деятельность Федеральной таможенной службы основывается на Положении о Федеральной таможенной службе, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2004 г. № 429 (ред. от 14.11.2014). ч. 1 ст. 13 ФЗ «Об ОРД». В соответствии с ч. 2 ст. 7 Таможенного кодекса таможенного союза таможенные органы осуществляют оперативно-розыскную деятельность в целях выявления лиц, подготавливающих, совершающих противоправное деяние, признаваемое законодательством государств – членов таможенного союза, преступлением, производство по которому отнесено к ведению таможенных органов, исполнения запросов международных таможенных организаций, таможенных и иных компетентных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами. Оперативно-розыскная деятельность осуществляется таможенными органами государств в соответствии с законодательством этих государств об оперативно-розыскной деятельности.

Служба внешней разведки в соответствии со ст. 1 Федерального закона Российской Федерации от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О внешней разведке» представляет собой составную часть сил обеспечения безопасности Рос-

сийской Федерации и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз с использованием определенных названным законом методов и средств.

Разведывательная деятельность органов внешней разведки осуществляется самостоятельно, а также входящими в структуру других федеральных органов исполнительной власти органами внешней разведки Российской Федерации. Порядок использования органами внешней разведки гласных и негласных методов и средств определяется как федеральными органами, так и ведомственными нормативными актами органов внешней разведки.

В пределах своих полномочий разведывательная деятельность осуществляется следующими органами:

- службой внешней разведки Российской Федерации – в политической, экономической, военно-стратегической, научно-технической и экологической сферах, а также в сфере обеспечения безопасности учреждений Российской Федерации, находящихся за пределами территории Российской Федерации, и командированных за пределы Российской Федерации граждан Российской Федерации, имеющих по роду своей деятельности допуск к сведениям, составляющим государственную тайну;

- органом внешней разведки Министерства обороны Российской Федерации (Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил) – в военной, военно-политической, военно-технической, военно-экономической и экологической сферах.

Оперативно-розыскная деятельность органами внешней разведки осуществляется только в целях их собственной безопасности. Перечень оперативных подразделений службы внешней разведки в соответствии с ч. 3 ст. 13 ФЗ «Об ОРД» и ФЗ «О внешней разведке» определяет директор службы внешней разведки.

3) Граждане, оказывающие содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, на конфиденциальной основе

Решение задач по борьбе с преступностью предполагает постоянное использование компетентными государственными органами помощи отдельных граждан. Такая помощь может быть, как гласной, так и негласной. Преимущественно негласная. В соответствии с ч. 1 ст. 17 ФЗ «Об ОРД» отдельные граждане могут с их согласия привлекаться к подготовке или проведению оперативно-розыскных мероприятий с сохранением по их желанию конфиденциальности содействия органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

Конфиденциальный (лат. *confidentia* – доверие) – доверительный, не подлежащий огласке, секретный. Конфиденциальность отношений с гражданами, оказывающими содействие в борьбе с преступностью, определяется важностью, получаемой от них информации, имеющей значение для предупреждения и раскрытия конкретных преступлений. Источники такой информации, как правило, имеют непосредственное отношение к криминальной среде, которая не заинтересована в ее разглашении. Однако подходы отдельных граждан к лицам, представляющим оперативный интерес для правоохранительных органов, возможность выведывания у них информации в целях предупреждения и раскрытия преступлений существенно повышают эффективность борьбы с преступностью. Более того, в современном мире сама криминальная среда стремится получать информацию из правоохранительных органов в целях организации противодействия им и продолжения своей преступной деятельности. Очевидно, что в подобной ситуации наиболее эффективный способ предупреждения и раскрытия преступлений связан с использованием человеческого фактора и такое использование возможно исключительно на условиях конфиденциальности.

Учитывая, что конфиденциальное содействие и сотрудничество граждан с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, сопряжено с риском для таких граждан, их родственников и близких, такое содействие (сотрудничество) возможно только на добровольной основе с согласия самих привлекаемых к сотрудничеству. Мотивами такого содействия (сотрудничества), как правило, являются: патриотизм, активная жизненная позиция, основанные на чувстве долга и моральных убеждениях; романтика риска в деятельности по борьбе с преступностью; стремление избежать уголовной ответственности в связи с совершением преступления или иметь снисхождение при назначении уголовного наказания; месть, привлечение на свою сторону оперативных работников в борьбе с конкурентами; улучшение условий содержания в местах лишения свободы; материальная заинтересованность и др.

Конфиденциальное содействие (сотрудничество) граждан оперативным аппаратам может осуществляться на общественных началах и по контракту. Как правило, содействие на доверительной основе осуществляется на общественных началах. Такой форме содействия характерна как устная договоренность должностного лица оперативного аппарата с конкретным гражданином, так и письменное подтверждение гражданином своего согласия на содействие. Причем такое письменное подтверждение содействия не влечет за собой никаких юридических обязанностей для гражданина.

Контрактная форма сотрудничества используется в работе с лицами, располагающими большими разведывательными возможностями, а также способными систематически выполнять сложные задания по выявлению и раскрытию преступлений независимо от времени их выполнения.

Согласно ч. 2 ст. 17 ФЗ «Об ОРД» органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, могут заключать контракты с совершеннолетними дееспособными лицами независимо от их гражданства, национальности, пола, имущественного, должностного и социального положения, образования, принадлежности к общественным объединениям, отношения к религии и политических убеждений. Часть 3 названной статьи запрещает использовать конфиденциальное сотрудничество по контракту с депутатами, судьями, прокурорами, адвокатами, священнослужителями и полномочными представителями официально зарегистрированных религиозных объединений.

Содержание контракта о сотрудничестве с гражданином, а также процедура его заключения и исполнения регламентируются ведомственными нормативными актами. Контрактные условия определяются индивидуально в зависимости от личных и деловых качеств привлекаемого к сотрудничеству и характера выполняемой им работы. Предмет контракта и взаимные обязательства сторон сопряжены с отдельными трудностями, поскольку, с одной стороны, они требуют четкой регламентации, а с другой – конфиденциального характера сотрудничества.

Лица, оказывающие содействие оперативным аппаратам на конфиденциальной основе, используются этими аппаратами по следующим основным направлениям:

- оперативное прикрытие обслуживаемых оперативным аппаратом (сотрудником оперативного аппарата) территорий, объектов или линий работы;
- участие в решении конкретных задач по проводимым оперативным проверкам.

По первому направлению оперативный аппарат или сотрудник оперативного аппарата проводят необходимую работу по привлечению к сотрудничеству соответствующих лиц на закрепленных территориях, объектах или по линиям работы в целях систематического получения информации об обстановке на них, своевременного предупреждения преступлений, а также их выявления и раскрытия.

Второе направление использования помощи граждан на конфиденциальной основе предполагает, как правило, проверку первичной информации о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес, полученной в ходе оперативного обслуживания территорий, объектов и линий работы. Необходимость проверки

первичной информации вызывается ее вероятным характером (низким уровнем достоверности). Разведывательные возможности отдельных граждан широко используются для проверки первичной информации. Подобная проверка предполагает осуществление оперативным аппаратом широкого комплекса проверочных мероприятий с использованием не только непосредственных источников оперативной информации, но и иных лиц, сотрудничающих на конфиденциальной основе, в связи с их доступом к определенной среде, лицам, документам и т. п. В процессе проверки первичной информации проводятся и отдельные оперативно-розыскные мероприятия, к участию в проведении которых также привлекаются и лица, оказывающие содействие оперативным аппаратам на конфиденциальной основе.

Сотрудничество оперативных аппаратов с гражданами на конфиденциальной основе предполагает постоянное руководство таким сотрудничеством со стороны оперативных работников, поддерживающих конспиративные отношения с гражданами.

Содержание руководства включает в себя обучение и воспитание. Основу обучения составляет деятельность оперативного работника по формированию у гражданина знаний и умений, касающихся конспиративных отношений с оперативным аппаратом, его конкретных действий по выполнению заданий, направленных на получение оперативной информации, наиболее эффективных приемов участия в оперативно-розыскных мероприятиях, а также использования при этом отдельных средств оперативной техники. Важной составляющей обучения является разъяснение гражданину отдельных положений уголовного, уголовно-процессуального и иного законодательства, подзаконных нормативных актов, имеющих непосредственное отношение к сотрудничеству с оперативными аппаратами в сфере борьбы с преступностью. Юридические познания граждан, сотрудничающих с оперативными аппаратами, не только обеспечивают выполнение заданий «со знанием дела», но и способствуют предотвращению их привлечения к уголовной ответственности.

Особое значение в руководстве гражданами, оказывающими помощь на конфиденциальной основе, имеет воспитательное воздействие на них со стороны работающих с ними сотрудников оперативных аппаратов. Объясняется это особое значение воспитательного воздействия прежде всего тем, что значительное число лиц, сотрудничающих с оперативными аппаратами на конфиденциальной основе, имеет преступное, противоправное прошлое, не исключающее его повторения. Задача оперативного работника в этой ситуации состоит в том, чтобы не допустить

рецидива.

4) Иные лица, привлекаемые к участию в оперативно-розыскной деятельности

Среди субъектов оперативно-розыскной деятельности можно выделить группу лиц, привлекаемых к проведению гласных мероприятий при решении отдельных задач по раскрытию и предупреждению конкретных преступлений. Состав этой группы определяется видами использования граждан в решении оперативно-тактических задач, а именно:

привлечение с целью использования их познаний, умений и навыков. В юридической терминологии такое привлечение принято называть использованием специальных познаний в решении возникающих задач;

привлечение с целью их использования в качестве лиц, фиксирующих действия проверяемых, разрабатываемых, что в конечном счете позволяет в дальнейшем привлекать их к участию в производстве по уголовному делу в качестве свидетелей.

Очевидно, что осуществление оперативно-розыскной деятельности как формы познания в сфере борьбы с преступностью предполагает также использование специальных познаний различных отраслей науки, техники, искусства или ремесла. Привлечение к сотрудничеству в сфере оперативно-розыскной деятельности соответствующих специалистов расширяет пределы участия в этой деятельности иных граждан. При этом отношения с такими гражданами-специалистами не требуют конфиденциальности. Сам характер оперативно-розыскной деятельности предполагает некоторую закрытость сведений в связи с проводимым исследованием. Как правило, такая закрытость охватывается служебной тайной, распространяющейся на сотрудников соответствующих учреждений, в которых проводятся исследования.

Участие специалиста в решении отдельных оперативно-тактических задач не носит разведывательного характера и, как правило, не связано с «выведыванием» той или иной информации. Специалист работает исключительно с определенными объектами, нуждающимися в специальных исследованиях, или со специальной аппаратурой, применяемой при производстве тех или иных оперативно-розыскных мероприятий. Для специалиста не имеет принципиального значения, каким путем получены объекты исследования и какие последствия будут иметь результаты исследования. Его основная задача – дать объективное заключение по вопросам, ответы на которые требуют специальных познаний, умений и навыков.

Для сотрудника оперативного аппарата заключение специалиста представляет собой новое знание, с учетом которого решаются конкретные задачи оперативной проверки.

Особенности участия гражданина-специалиста в решении частных оперативно-тактических задач не требуют установления с ним конфиденциальных отношений. Специалист, как правило, не знает, в связи с какой оперативной проверкой и в отношении кого ему поручается исследование. Специалиста не должны интересовать и конечные результаты оперативной проверки. Его участие в оперативной проверке эпизодическое и связано исключительно с участием в решении частной оперативно-тактической задачи в целях получения отдельной информации, имеющей значение для решения вопроса по существу проверки, на основе своих специальных познаний.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что специалист не относится к категории лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, на конфиденциальной основе. Тем не менее без участия специалиста невозможно решение ряда оперативно-тактических задач по конкретным делам оперативной проверки, обеспечивающих, в свою очередь, решение задач оперативно-розыскной деятельности в целом. Чаще всего в качестве специалистов в оперативно-розыскной деятельности используются «сведущие лица» в области криминалистики, медицины, товароведения, санитарно-эпидемиологической, метрологической службы и др. В ведомствах, наделенных оперативно-розыскными полномочиями, в качестве специалистов, как правило, выступают эксперты-криминалисты соответствующих специальностей экспертно-криминалистических подразделений. Такие оперативно-розыскные мероприятия, как сбор образцов для сравнительного исследования, проверочная закупка, отождествление личности, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, часто проводятся с участием специалистов.

Важное место в рассматриваемой классификационной группе субъектов оперативно-розыскной деятельности отводится гражданам, привлекаемым оперативными работниками для фиксации действий проверяемых лиц с целью последующего использования таких граждан в качестве свидетелей по уголовному делу. Как уже отмечалось, одним из основных источников оперативной информации являются оперативно-розыскные мероприятия. В целях документирования преступных действий, проверяемых оперативные аппараты, часто привлекают к участию в проведении отдельных оперативно-розыскных мероприятий, заслуживающих доверия граждан. Такие граждане являются своего рода понятыми, т. к. их основное

назначение состоит в обязанности наблюдения за ходом оперативно-розыскного мероприятия с последующим удостоверением факта и содержания проводимого мероприятия.

Однако этим участие гражданина в оперативно-розыскном мероприятии не исчерпывается. В отличие от понятого в уголовном судопроизводстве, гражданин – участник оперативно-розыскного мероприятия, по поручению оперативного работника может также производить отдельные активные действия. Привлечение такого гражданина к проводимому оперативно-розыскному мероприятию, как правило, преследует цель последующего его участия в уголовном судопроизводстве в качестве свидетеля. Классический пример активных действий граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий – участие в проверочных закупках в качестве покупателей. Рассматриваемая категория граждан широко используется оперативными аппаратами при проведении таких оперативно-розыскных мероприятий, как наблюдение, отождествление личности, контролируемая поставка и оперативный эксперимент.

Таким образом, посредством участия в оперативно-розыскной деятельности специалистов и отдельных граждан без оформления их конфиденциального сотрудничества с оперативными аппаратами, как правило, и реализуется принцип сочетания гласных и негласных методов и средств.

Глава 3. Понятие и виды оперативно-розыскных мероприятий

План:

- 1) Понятие и классификация ОРМ
- 2) Основания и условия осуществления ОРМ
- 3) Виды ОРМ
- 4) Информационно-техническое обеспечение оперативно-розыскных мероприятий

1) Понятие и классификация оперативно-розыскных мероприятий

Оперативно-розыскные мероприятия представляют собой один из основных источников оперативно-розыскной информации. Перечень оперативно-розыскных мероприятий содержится в ст. 6 ФЗ «Об ОРД».

Под оперативно-розыскными мероприятиями принято понимать предусмотренные законом действия преимущественно конспиративного характера, осуществляемые должностными лицами оперативных аппаратов в целях получения и проверки оперативной информации об обстоятельствах, имеющих значение для предупреждения и раскрытия преступлений, осуществления розыскной работы, а также решения иных задач оперативно-розыскной деятельности.

Оперативно-розыскные мероприятия могут проводиться исключительно должностными лицами оперативных аппаратов в целях получения и проверки оперативной информации об обстоятельствах, представляющих оперативный интерес. Проведение оперативно-розыскных мероприятий соответствующими должностными лицами вовсе не означает, что к участию в их проведении не могут привлекаться иные субъекты оперативно-розыскной деятельности. Более того, проведение оперативно-розыскных мероприятий, как правило, предполагает участие в этих мероприятиях соответствующих лиц из числа субъектов оперативно-розыскной деятельности. Так, применение при проведении оперативно-розыскных мероприятий средств оперативной техники нередко вызывает необходимость использования помощи специалистов, в качестве которых, как правило, выступают сотрудники экспертно-криминалистических подразделений органов дознания (эксперты-криминалисты). К участию в оперативно-розыскных мероприятиях могут привлекаться и иные специалисты (сотрудники контрольно-ревизионных органов, санитарно-эпидемиологических, экологических и иных организаций и учреждений, а также частные лица).

Особое место в проведении оперативно-розыскных мероприятий занимают лица, оказывающие содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, на конфиденциальной основе. Выполняя задания по получению или проверке оперативной информации, такие лица осуществляют деятельность похожую на оперативно-розыскные действия (на такие как опрос, осмотр, наблюдение и др.), но похожесть не позволяет признавать оперативно-розыскным мероприятие только их деятельность, так как оперативно-розыскное мероприятие имеет право провести только оперативный работник, который при использовании потенциала других людей выступает в качестве организатора соответствующего оперативно-розыскного мероприятия, при этом, давая определенное задание, оперативный работник обязан инструктировать соответствующих лиц о том, какие тактические приемы следует использовать в целях получения нужной информации, какую применять оперативную технику и как следует ее использовать при этом. Такие инструктирования охватывают обучением лиц, оказывающих конфиденциальное содействие оперативным аппаратам. Необходимость проведения в подобных случаях тех или иных оперативно-розыскных мероприятий определяет сам оперативный работник, ориентируясь на стоящие перед ним задачи, он же несет ответственность за их результаты, охватывающие как проведение оперативно-розыскных мероприятий, так оформление результатов.

Изложенное свидетельствует о том, что субъектом оперативно-розыскных мероприятий во всех случаях является сам оперативный работник. Он же, как правило, осуществляет документальное оформление хода и результатов проводимых оперативно-розыскных мероприятий. Иные привлекаемые к их проведению лица являются всего лишь участниками оперативно-розыскных мероприятий независимо от личного вклада в получение необходимой оперативной информации.

В соответствии со ст. 6 ФЗ «Об ОРД» при осуществлении оперативно-розыскной деятельности проводятся следующие оперативно-розыскные мероприятия: 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.

Перечень оперативно-розыскных мероприятий может быть изменен или до-

полнен только федеральным законом.

В специальной литературе предлагается несколько классификаций оперативно-розыскных мероприятий:

- в зависимости от времени (продолжительности) проведения оперативно-розыскные мероприятия можно подразделять на разовые и длящиеся;
- в зависимости от формы проведения – на гласные и негласные;
- в зависимости от необходимости санкционирования оперативно-розыскных мероприятий – на не требующие какого-либо санкционирования, требующие ведомственного санкционирования и требующие судебного решения.

Представляется, что наиболее удачной является классификация, в основу которой положена необходимость санкционирования оперативно-розыскных мероприятий на ведомственном уровне или судом. В соответствии с этой классификацией оперативно-розыскные мероприятия могут быть:

- а) не требующими какого-либо санкционирования (опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования, проверочная закупка и др.);
- б) требующими ведомственного санкционирования (проверочная закупка и контролируемая поставка предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен; оперативное внедрение; оперативный эксперимент и др.);
- в) требующими судебного решения (контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров; снятие информации с технических каналов связи и др.).

2) Основания и условия осуществления оперативно-розыскных мероприятий

В соответствии с ч. 1 ст. 7 ФЗ «Об ОРД» основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются:

1. Наличие возбужденного уголовного дела.
2. Ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о:
 - 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;

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

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

– лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов.

3. Поручения следователя, руководителя следственного органа, органа дознания или определение суда по уголовным делам, 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.

Перечисленные основания непосредственно связаны с решением задач по борьбе с преступностью. Часть 2 ст. 7 ФЗ «Об ОРД» предусматривает также проведение отдельных оперативно-розыскных мероприятий и в целях получения данных, необходимых для принятия решений:

1. О допуске к сведениям, составляющим государственную тайну.

2. О допуске к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды.

3. О допуске к участию в оперативно-розыскной деятельности или о доступе к материалам, полученным в результате ее осуществления.

4. Об установлении или о поддержании с лицом отношений сотрудничества при подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий.

5. По обеспечению безопасности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

6. О предоставлении либо об аннулировании лицензии на осуществление частной детективной или охранной деятельности, о переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии, о выдаче (о продлении срока действия, об аннулировании) удостоверения частного охранника.

7. О выдаче (предоставлении), переоформлении, об изъятии и (или) анну-

лировании лицензий на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия, разрешения на ношение и использование охотничьего оружия, разрешений на хранение, хранение и ношение, хранение и использование оружия и патронов к нему, их ввоз в Российскую Федерацию либо вывоз из Российской Федерации, а также о внесении изменений в реестры указанных лицензий и разрешений.

8. О достоверности сведений о законности происхождения денег, ценностей, иного имущества и доходов от них у близких родственников, родственников и близких лиц лица, совершившего террористический акт, при наличии достаточных оснований полагать, что деньги, ценности и иное имущество получены в результате террористической деятельности, но не ранее установленного факта начала участия лица, совершившего террористический акт, в террористической деятельности, и (или) являются доходом от такого имущества.

Кроме того, в соответствии с ч. 3 ст. 7 ФЗ «Об ОРД» органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, при наличии запроса, направленного в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (ред. от 10.07.2023), другими нормативными правовыми актами Российской Федерации в области противодействия коррупции, в пределах своих полномочий проводят оперативно-розыскные мероприятия в целях добывания информации, необходимой для принятия следующих решений.

Во-первых, о достоверности и полноте сведений, представляемых в соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными законами гражданами, претендующими на замещение:

- государственных должностей Российской Федерации, если федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлен иной порядок проверки указанных сведений;
- государственных должностей субъектов Российской Федерации;
- должностей глав муниципальных образований, муниципальных должностей, замещаемых на постоянной основе;
- должностей федеральной государственной службы;
- должностей государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации;
- должностей муниципальной службы;
- должностей в государственной корпорации, Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов;

– отдельных должностей, замещаемых на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами.

– должностей служащих Центрального банка Российской Федерации;

– должностей уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг (финансового уполномоченного) и руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного.

Во-вторых, достоверности и полноте сведений, представляемых лицами, замещающими должности, перечисленные выше, если федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлен иной порядок проверки достоверности сведений.

В-третьих, о соблюдении лицами, замещающими должности, перечисленные выше, ограничений и запретов, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и об исполнении ими обязанностей, установленных федеральными конституционными законами, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, если федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлен иной порядок проверки соблюдения указанными лицами данных ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и об исполнении обязанностей.

В-четвертых, о достоверности и полноте сведений, представляемых гражданином, претендующим на замещение должности судьи.

Наряду с основаниями осуществления оперативно-розыскных мероприятий ФЗ «Об ОРД» предусматривает еще и соответствующие условия. Необходимость определения условий осуществления оперативно-розыскных мероприятий вызывается провозглашенным Конституцией Российской Федерации принципом равенства всех перед законом и судом. В соответствии со ст. 19 Конституции Российской Федерации «все равны перед законом и судом». При этом согласно этой же статье «государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности».

Реализация процитированного конституционного положения в сфере борьбы

с преступностью оперативно-розыскными мерами предусматривается содержанием ст. 8 ФЗ «Об ОРД», которая называет следующие условия проведения оперативно-розыскных мероприятий:

1. Гражданство, национальность, пол, место жительства, имущественное, должностное и социальное положение, принадлежность к общественным объединениям, отношение к религии и политические убеждения отдельных лиц не являются препятствием для проведения в отношении них оперативно-розыскных мероприятий на территории Российской Федерации. Исключения из этого условия могут устанавливаться только федеральным законом.

2. Проведение оперативно-розыскных мероприятий (включая получение компьютерной информации), которые ограничивают конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища, допускается на основании судебного решения и при наличии информации:

- о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, по которому производство предварительного следствия обязательно;
- о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное деяние, по которому производство предварительного следствия обязательно;
- о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации.

В случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления, а также при наличии данных о событиях и действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации, на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, допускается проведение перечисленных оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных перечисленных выше в п.2, с обязательным уведомлением суда (судьи) в течение 24 часов. В течение 48 часов с момента начала проведения оперативно-розыскного мероприятия орган, его осуществляющий, обязан получить судебное решение о проведении такого оперативно-розыскного мероприятия либо прекратить его проведение.

В соответствии со ст. 23 Конституции Российской Федерации «каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну... право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений». В целях обеспечения указанных конституционных гарантий при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий прослушивание телефонных и иных переговоров допускается только в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений средней тяжести, тяжких или особо тяжких преступлений, а также лиц, которые могут располагать сведениями об указанных преступлениях. Фонограммы, полученные в результате прослушивания телефонных и иных переговоров, хранятся в печатанном виде в условиях, исключающих возможность их прослушивания и тиражирования посторонними лицами.

В случае возбуждения уголовного дела в отношении лица, телефонные и иные переговоры которого прослушиваются в соответствии с настоящим Федеральным законом, фонограмма и бумажный носитель записи переговоров передаются следователю для приобщения к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. Дальнейший порядок их использования определяется уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации.

В случае возникновения угрозы жизни, здоровью, собственности отдельных лиц по их заявлению или с их согласия в письменной форме разрешается прослушивание переговоров, ведущихся с их телефонов, на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с обязательным уведомлением соответствующего суда (судьи) в течение 48 часов.

В случае получения сообщения о без вести пропавшем лице на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, вынесенного в течение 24 часов с момента поступления сообщения о без вести пропавшем лице, допускается получение информации о соединениях абонентского устройства, находящегося у без вести пропавшего лица, с иными абонентами и (или) их абонентскими устройствами, иным оборудованием, а также о местоположении данного абонентского устройства путем снятия информации с технических каналов связи с обязательным уведомлением суда (судьи) в течение 24 часов. При получении сообщения о без вести пропавшем несовершеннолетнем либо лице, признанном в установленном законом порядке недееспособным или ограниченно дееспособным, получение соответствующей информации осуществляется при наличии письменного согласия законного представителя такого без вести пропавшего лица. В течение 48 ча-

сов с момента начала проведения оперативно-розыскного мероприятия орган, его осуществляющий, обязан получить судебное решение о проведении такого оперативно-розыскного мероприятия либо прекратить его проведение.

Кроме того, к характеристике условий осуществления оперативно-розыскных мероприятий стоит отнести следующее.

Во-первых, проверочная закупка или контролируемая поставка предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, а также оперативный эксперимент или оперативное внедрение должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а равно лиц, оказывающих им содействие, проводятся на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

Во-вторых, проведение оперативного эксперимента допускается только в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступления средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступления, а также в целях выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

В-третьих, при проведении оперативно-розыскных мероприятий по основаниям, предусмотренным пунктами 1 – 4, 6, 6.1 и 7 ч.2 статьи 7 Закона об ОРД, запрещается осуществление действий, указанных в пунктах 8 – 11 ч. 1 статьи 6 Закона об ОРД.

В-четвертых, оперативно-розыскные мероприятия, обеспечивающие безопасность органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, проводятся в соответствии с настоящим Федеральным законом и исключительно в пределах полномочий указанных органов, установленных соответствующими законодательными актами Российской Федерации. По основаниям, предусмотренным п. 5 ч.2 статьи 7 Закона об ОРД, разрешается осуществлять действия, указанные в пунктах 8 – 11, 15 ч.1 статьи 6, без судебного решения при наличии согласия гражданина в письменной форме.

В-пятых, в целях определения факта установления иностранным инвестором или группой лиц, в которую входит иностранный инвестор, контроля над хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также факта наличия между иностранным инвестором и третьими лицами соглашения и (или) их согласованных действий, направленных на установление такого контроля, оперативные подразделения органов федеральной службы безопасности вправе проводить предусмотренные статьей 6 Закона об ОРД оперативно-розыскные мероприятия. Результаты

оперативно-розыскной деятельности оперативных подразделений органов федеральной службы безопасности могут использоваться в доказывании по указанным в статье 15 Федерального закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» судебным иском.

3) Виды оперативно-розыскных мероприятий

1. Опрос (разведывательный опрос) представляет собой регламентированное ФЗ «Об ОРД» и ведомственными нормативными актами оперативно-розыскное мероприятие, состоящее в получении оперативно значимой информации путем проведения оперативным работником или по его поручению иным должностным лицом органа дознания специальной беседы с гражданином (лицом без гражданства), предположительно являющимся носителем такой информации, в целях решения частных задач оперативно-розыскной деятельности.

Субъектами оперативного опроса как ОРМ является всегда оперативный работник, другие же лица органа дознания выполняя указания руководителя органа дознания или его заместителя соответствующего органа дознания, что было инициировано оперативным сотрудником для получения необходимой информации, осуществляют опрос в рамках административно-распорядительной деятельности, реализуя свои полномочия, предусмотренные соответствующим федеральным законом (О полиции, о ФСБ и др.).

Проведение опроса предполагает некоторую императивность беседы, определяемую должностным положением субъекта оперативного опроса. Непременным условием его проведения является согласие лица, владеющего определенной информацией, отвечать на вопросы должностного лица. В оперативно-розыскной деятельности, как и в уголовном судопроизводстве, в полной мере действует конституционное положение, в соответствии с которым «никто не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга или близких родственников, круг которых определяется федеральным законом» (ст. 51 Конституции Российской Федерации).

В отдельных случаях элементы разведывательного опроса могут содержаться также и в специальных беседах, проводимых иными лицами с объектами опроса по поручению оперативного работника. Так, гражданин, выполняющий задания оперативного аппарата на конфиденциальной основе, часто инициирует специальные беседы с лицами, представляющими оперативный интерес, и получает от них таким путем оперативно значимую информацию. Представляется, что проведение

подобных бесед не является оперативно-розыскным мероприятием, а представляет собой просто разновидность опроса (беседы), специфика которого может состоять в конспиративном положении субъекта опроса и специфическом документальном оформлении его хода и результатов. Психологические особенности подобной специальной беседы мало чем отличаются от психологических особенностей опроса, проводимого должностным лицом. Различия в форме специальных бесед не исключают отождествления их содержания и результатов. Последнее позволяет говорить об элементах опроса в деятельности субъектов оперативно-розыскной деятельности, не являющихся должностными лицами органов дознания.

По тактике проведения опрос подразделяется на гласный, негласный и зашифрованный.

В ходе опроса может применяться звукозаписывающая аппаратура. Применение такой аппаратуры в ряде случаев целесообразно согласовывать с опрашиваемым. Впоследствии согласование может явиться условием использования в доказывании по уголовному делу соответствующей фонограммы.

Факт проведения опроса и его содержание фиксируются в оперативно-служебных документах: объяснениях, рапортах или справках, составляемых оперативным работником. Проведение опроса другим должностным лицом органа дознания по поручению оперативного работника оформляется, как правило, объяснениями или рапортами, составляемыми на имя руководителя органа дознания. Наиболее предпочтительной формой фиксации опроса является объяснение, поскольку оно, по сложившемуся порядку и в соответствии с ведомственными нормативными актами, может прикладываться к материалам оперативной проверки, передаваемым органу расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Применение аудио- и видеозаписи в ходе опроса подлежит отражению в соответствующем документе. Как и в уголовном судопроизводстве, фонограмма опроса является дополнительным средством фиксации его хода и прилагается к основному письменному документу.

2. Наведение справок – это регламентированное ФЗ «Об ОРД» и ведомственными нормативными актами оперативно-розыскное мероприятие, состоящее в получении оперативно значимой информации путем осмотра различного рода документов, а также направления запросов в адрес соответствующих юридических лиц, располагающих информацией об обстоятельствах, имеющих значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности.

Наведение справок включает в себя два относительно самостоятельных вида оперативно-розыскных действий. Во-первых, оперативный осмотр документов,

содержащих или предположительно содержащих оперативно значимую информацию, и, во-вторых, истребование соответствующих справок из различного рода учреждений, предприятий и организаций, являющихся юридическими лицами.

До принятия ФЗ «Об ОРД» оперативно-розыскные мероприятия не ограничивались исчерпывающим перечнем и реализовывались в рамках методов оперативно-розыскной деятельности, среди которых важное место отводилось оперативному осмотру. Под оперативным осмотром понималось оперативно-розыскное действие, состоящее в визуальном изучении оперативным работником какого-либо объекта в целях получения оперативно значимой информации. К сожалению, с принятием названного Закона осмотр, как классический метод познания, оказался поглощенным рядом оперативно-розыскных мероприятий. Так, наряду с наведением справок, элементы осмотра присущи также обследованию помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, контролю почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, наблюдению и др. В рассматриваемом оперативно-розыскном мероприятии предполагается осуществление оперативного осмотра именно документов. Объектами осмотра часто являются домовые книги, накладные, платежные ведомости, акты инвентаризаций и ревизий, документы паспортно-визовой службы и т. д.

Что касается истребования справок, то оно часто предполагает использование информационных систем правоохранительных органов, например, ИЦ МВД-ГУВД, запросы в кадровые аппараты, муниципальные учреждения, органы ЗАГС и др.

Субъектом рассматриваемого оперативно-розыскного мероприятия выступает сам оперативный работник. Однако в ряде случаев, в целях зашифровки интереса оперативного аппарата к определенным сведениям, к наведению справок по инициативе этого аппарата могут привлекаться и сотрудники других подразделений органа дознания, внештатные сотрудники, а также лица, оказывающие содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, на конфиденциальной основе.

ФЗ «Об ОРД» не устанавливает ограничений доступа оперативных аппаратов к информации в связи с решением конкретных задач оперативно-розыскной деятельности. Что же касается законодательных ограничений на получение сведений, составляющих коммерческую или служебную тайну (ст. 183 УК РФ), банковскую тайну и тайну денежных вкладов (ст. 26 Закона РФ «О банках и банковской деятельности», ст. 857 ГК РФ и ст. 183 УК РФ), налоговую тайну (ст. 102 Налогового кодекса РФ), нотариальную тайну (ч. 2 ст. 16 Основ законодательства РФ «О

нотариате» и ст. 137 УК РФ), врачебную тайну (ч. 3 ст. 35 и ст. 61 Основ законодательства РФ «Об охране здоровья граждан», ст. 9 Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», ст. 14 Закона РФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека» и ст. 137 УК РФ), а также журналистскую (редакционную) тайну (ст. 41 Закона РФ «О средствах массовой информации»), тайну страхования (ст. 137 УК РФ и ст. 946 ГК РФ) и адвокатскую тайну (ст. 137 УК РФ), то они в основном касаются ограничений в части требований представления официальной информации по запросам. Получение же соответствующих видов информации конфиденциальным путем в целях решения задач оперативно-розыскной деятельности ФЗ «Об ОРД» не ограничено. Очевидно, что документы, отражающие такие виды информации, приобщаются к оперативным делам и оглашение содержащихся в них сведений недопустимо.

Документальное оформление получения оперативно-розыскной информации путем наведения справок определяется видом используемых при этом оперативно-розыскных действий. Так, если при наведении справок применялся осмотр определенных документов, то полученные сведения оформляются, как правило, рапортом или справкой с приложением к ним и самих документов, если они были получены при проведении оперативно-розыскного мероприятия.

Получение информации по официальным запросам предполагает соответствующие официальные ответы предприятий, учреждений или организаций, в которые направлялись эти запросы. Такие ответы, как правило, приобщаются впоследствии к уголовным делам.

3. Сбор образцов для сравнительного исследования – регламентированное ФЗ «Об ОРД» и ведомственными нормативными актами оперативно-розыскное мероприятие, состоящее в получении оперативным аппаратом образцов объектов, являющихся носителями оперативной информации и подлежащих последующему криминалистическому и иному специальному исследованию, в целях установления обстоятельств, имеющих значение для решения частных задач оперативно-розыскной деятельности.

Сбор образцов для сравнительного исследования представляет собой оперативно-розыскное мероприятие, обеспечивающее последующее проведение специальных исследований в связи с осуществляемой оперативной проверкой. Очевидно, что отсутствие образцов для сравнительного исследования исключает и само исследование. Получение образцов для сравнительного исследования как оперативно-розыскное мероприятие непосредственно не является носителем оперативной информации, однако создает условия для ее получения в будущем.

Субъектом рассматриваемого оперативно-розыскного мероприятия всегда является должностное лицо оперативного аппарата, осуществляющее оперативную проверку. К участию в получении образцов для сравнительного исследования оперативный работник может привлечь и других субъектов оперативно-розыскной деятельности, включая лиц, оказывающих содействие оперативным аппаратам на конфиденциальной основе. Часто к получению образцов для сравнительного исследования привлекаются специалисты соответствующих отраслей знаний (для оказания содействия оперативному работнику в получении отдельных образцов).

К числу объектов, образцы которых чаще всего получают в целях последующих специальных исследований, относятся: отпечатки пальцев рук, кровь, волосы, почерк, продукты питания, похищенное имущество, товары и иные материальные образования.

Документальное оформление получения образцов для сравнительного исследования определяется характером используемого для этого способа (вида). Так, при негласном получении образцов составляется рапорт или справка. Гласное получение образцов сопровождается составлением соответствующего протокола о получении образцов для сравнительного исследования, по форме имеющего некоторое сходство с протоколом соответствующего следственного действия. Сами образцы в последнем случае упаковываются и опечатываются печатью предприятия, учреждения или организации (при получении образцов на предприятиях, в учреждениях). В отдельных случаях к ним прикрепляется бирка с подписями участников оперативно-розыскного мероприятия. При зашифрованном получении образцов составляются документы, соответствующие используемой легенде и скрывающие истинный характер проводимого оперативно-розыскного мероприятия.

4. Проверочная закупка – регламентированное ФЗ «Об ОРД» и ведомственными нормативными актами оперативно-розыскное мероприятие, состоящее в возмездном приобретении предметов, веществ и изделий, получении определенных услуг у лица, проверяемого в связи с его возможной причастностью к преступной деятельности, а также в целях фиксации противоправных действий этого лица и решения частных задач оперативно-розыскной деятельности.

Наряду с ФЗ «Об ОРД» проверочная закупка предусматривается также Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах». В соответствии со ст. 49 названного Закона проверочная закупка – это оперативно-розыскное мероприятие, 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.

В процессе проверочной закупки могут приобретаться товары и получаться услуги как находящиеся в свободном гражданском обороте, так и те, свободный оборот которых ограничен или запрещен (оружие, боеприпасы, наркотические средства и психотропные вещества и др.).

Субъектом проверочной закупки как оперативно-розыскного мероприятия всегда выступает должностное лицо оперативного аппарата. К проведению проверочных закупок широко привлекаются и иные субъекты оперативно-розыскной деятельности, включая лиц, оказывающих содействие оперативным аппаратам на конфиденциальной основе.

В соответствии с ч. 7 ст. 8 ФЗ «Об ОРД» проверочная закупка предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, проводится на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

Проверочные закупки подразделяются на три вида: гласные, негласные и зашифрованные.

Особенностью гласной проверочной закупки является то, что ее начальный этап осуществляется в условиях полной негласности. Продавец (лицо, оказывающее услугу) не должен знать о проводимом мероприятии, однако по завершении расчета и передачи предмета закупки (предоставления услуги) покупателю должностное лицо объявляет об акте закупки (контрольной закупки), после чего начинается полная проверка по факту закупки (оказания услуги). В ходе проверки производятся повторные взвешивания, перемеривания, пересчет и другие действия, ранее сопровождавшие саму закупку. Результаты проверки отражаются в акте контрольной закупки, который подписывается всеми ее участниками, включая продавца и, при возможности, представителя администрации предприятия, учреждения или организации, которым принадлежит или на территории которых функционирует проверяемая структура. Копия акта под роспись вручается лицу, у которого производилась проверочная закупка. По результатам проверки и последующего расследования к виновному в обмане могут быть применены меры соответствующего юридического воздействия в зависимости от тяжести совершенного правонарушения и в соответствии с действующим законодательством. Иногда гласные проверочные закупки проводятся на этапе реализации материалов оперативной проверки для установления оснований возбуждения уголовного дела.

Порядок проведения зашифрованной проверочной закупки тот же, что и гласной. Однако отношение к ней фактического инициатора и организатора – оперативного аппарата, скрывается от лиц, у которых она проводилась. К проверочной закупке в таких случаях привлекаются, как правило, органы Роспотребнадзора.

Негласная проверочная закупка по организации и порядку проведения имеет большое сходство с гласной и зашифрованной, однако факт ее проведения не оглашается, а результаты закупки определяются ее участниками также негласно, прежде всего, по отношению к продавцу (лицу, оказавшему услугу).

Документальное оформление проверочной закупки зависит от ее вида. Так, гласная и зашифрованная проверочные закупки оформляются актом установленной формы. Впоследствии такие акты могут быть приобщены к материалам уголовного дела и использоваться в доказывании. По факту проведения негласной проверочной закупки оперативным работником составляется справка или рапорт на имя руководителя органа дознания. Результаты негласной проверочной закупки также могут использоваться в доказывании, однако ее факт и результаты должны быть оформлены в соответствии с требованиями УПК (допросы участников негласной проверочной закупки, осмотр и приобщение к делу полученных кассовых чеков, фото– и видеоматериалов и т. п.).

5. Исследование предметов и документов – это оперативно-розыскное мероприятие, состоящее в конспиративном исследовании предметов и документов специалистом-криминалистом или специалистом иной отрасли знания по поручению должностного лица оперативного аппарата в целях получения сведений об обстоятельствах проверяемой информации о преступлении и решения частных задач оперативно-розыскной деятельности.

В процессе оперативно-розыскной деятельности часто возникает необходимость в специальных исследованиях различного рода объектов и получении таким образом новой информации о тех или иных обстоятельствах, имеющих значение для раскрытия или предупреждения преступления. Оперативная проверка как разновидность расследования, осуществляемого не процессуальным путем, предполагает использование помощи соответствующих специалистов для проведения специальных исследований. Методики проведения таких исследований тождественны экспертным исследованиям и проводятся, как и экспертизы, специалистами в той или иной отрасли знаний. В процессе специальных исследований решаются те же вопросы, что и при проведении экспертиз. Однако исследования в оперативно-розыскной деятельности проводятся вне процессуальной формы и не

имеют доказательного значения, за исключением случаев, когда возможна последующая легализация их в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов³⁴.

Необходимость в проведении исследования предметов и документов возникает при появлении в распоряжении оперативного аппарата объектов – предметов или документов, исследованием которых можно получить новую оперативную информацию. К таким объектам чаще всего относятся: различного рода следы (пальцев рук, обуви, транспортных средств, взлома и т. п.), кровь, слюна, волосы, другие объекты биологического происхождения, различные документы. Полученная при этом новая информация является производной от первоначальной, непосредственно связанной с соответствующими объектами. Тем не менее первоначальная и производная информация в комплексе дают новое знание, на основе которого решаются конкретные задачи оперативной проверки.

Основанием для проведения исследований предметов и документов является поручение руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, адресованное экспертно-криминалистическому подразделению, научно-исследовательскому учреждению или отдельному сведущему лицу в соответствующей области научного или прикладного знания. В последних случаях с учреждением или соответствующим специалистом заключается контракт на проведение исследования.

Особенностью исследования как метода оперативно-розыскной деятельности является использование методик, не связанных с уничтожением исследуемых объектов или с их качественными изменениями. Изложенное правило определяется направленностью оперативно-розыскной деятельности на последующую уголовно-процессуальную деятельность, на обеспечение процесса доказывания. Исследование предметов и документов в ходе оперативно-розыскной деятельности, как правило, предшествует соответствующим видам судебных экспертиз, проводимых при производстве по уголовному делу.

Результаты исследования предметов и документов оформляются справкой специалиста (эксперта-криминалиста по должности), проводившего исследование.

6. Наблюдение – оперативно-розыскное мероприятие, состоящее в конспи-

³⁴ В том числе и Приказ МВД России N 776, Минобороны России N 703, ФСБ России N 509, ФСО России N 507, ФТС России N 1820, СВР России N 42, ФСИН России N 535, ФСКН России N 398, СК России N 68 от 27.09.2013 "Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2013 N 30544) (вместе с Инструкцией)

ративном (негласном) слежении субъектом оперативно-розыскной деятельности за действиями проверяемых лиц в период их передвижения и нахождения в определенных местах в целях получения оперативно значимой информации и решения частных задач оперативной проверки (разработки).

Конспиративное наблюдение представляет собой эффективный способ получения оперативным аппаратом информации, обеспечивающей решение наиболее важных задач оперативно-розыскной деятельности. В процессе наблюдения субъект оперативно-розыскной деятельности, как правило, непосредственно воспринимает обстоятельства, имеющие значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности. Такое восприятие сопровождается фиксацией наблюдаемых событий, явлений или действий посредством использования соответствующей аудио-, фото- и видеоаппаратуры.

Конспиративное наблюдение может быть, как непосредственным, когда субъект оперативно-розыскной деятельности лично воспринимает представляющие оперативный интерес объекты, так и опосредованным, при котором слежение осуществляется с использованием электронных средств (электронное наблюдение) и просмотра соответствующих видеозаписей в целях решения определенных задач оперативно-розыскной деятельности.

Инициатором наблюдения всегда выступает оперативный работник в целях решения конкретных задач оперативной проверки (разработки). Непосредственным исполнителем наблюдения может быть сам оперативный работник, отдельные граждане и должностные лица, а также сотрудники специализированных оперативных подразделений органов дознания по поручению оперативного работника. Организация и тактика наблюдения, осуществляемого сотрудниками специализированных оперативных подразделений органов дознания, регламентируются ведомственными нормативными актами.

В случае проведения наблюдения самим оперативным работником последний, с разрешения руководителя оперативного аппарата, может привлекать к этому других оперативных работников подразделения, а также отдельных заслуживающих доверия граждан (внештатных сотрудников, представителей общественности и др.).

Наблюдение может вестись на улице, в общественных местах и при следовании в различных видах транспорта. Общий срок наблюдения и его период в пределах суток определяется особенностями оперативной проверки и необходимостью решения ее отдельных задач. Так, в пределах суток наблюдение может

осуществляться в рабочее время объекта наблюдения, в вечерние или ночные часы, в период нахождения объекта в определенных местах и т. п.

При подготовке к наблюдению оперативный работник должен решить вопрос о целесообразности использования тех или иных видов оперативно-технических средств, включая средства фиксации действий наблюдаемого. Если наблюдение проводится непосредственно оперативным работником, то, при необходимости, к наблюдению могут привлекаться «представители общественности» для их последующего использования в качестве свидетелей по уголовному делу.

Ход и результаты наблюдения, в зависимости от его исполнителей, могут оформляться рапортом или справкой оперативного работника или другого сотрудника органа дознания, а также объяснениями отдельных граждан, участвующих в наблюдении, с приложением соответствующих фотографий, аудио– и видеозаписей. Впоследствии отдельные материалы наблюдения могут использоваться в доказывании в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

7. Отождествление личности – это оперативно-розыскное мероприятие, состоящее в конспиративном опознании лица, как правило, причастного к совершению преступления либо находящегося в розыске, путем создания условий, позволяющих опознающему (пострадавшему или очевидцу) по отдельным заранее установленным признакам идентифицировать объект опознания с проверяемым или разыскиваемым лицом в целях решения задач оперативной проверки (разработки).

Отождествление личности представляет собой как визуальное, так и иное (по голосу, функциональным признакам, следам пальцев рук, биологическим объектам) распознавание лица, имеющего непосредственное отношение к преступлению, в связи с которым проводятся оперативно-розыскные мероприятия. При этом опознаваемый не должен знать о том, что является объектом опознания. В отдельных случаях отождествление личности может проводиться и в целях установления очевидцев преступления, когда пострадавший или известный очевидец располагает информацией, позволяющей распознать другого очевидца. В последнем случае необходимость в соблюдении конспирации рассматриваемого оперативно-розыскного мероприятия, как правило, отпадает.

Проведению отождествления личности предшествует обстоятельный опрос лица, с участием которого будет проводиться распознавание, о признаках внешности предполагаемого объекта распознавания в соответствии с методикой словесного портрета. В порядке подготовки к отождествлению оперативный работник

устанавливает также место и время вероятного появления устанавливаемого лица. Оознающий инструктируется и о своих действиях в случае распознавания преступника или очевидца преступления. Оперативный работник должен предусмотреть меры безопасности в отношении оознающего и, при необходимости, организовать задержание преступника. В зависимости от ситуации место и условия оознаания могут быть созданы искусственно.

При проведении отождествления личности недопустимо какое-либо психологическое или иное воздействие на оознающего, которое может исказить объективность оознаания. Следует учитывать и то, что проведенное отождествление личности, в результате которого будет оознан преступник, исключает его последующее процессуальное оознание «тем же оознающим и по тем же признакам», хотя буквальное толкование ч. 3 ст. 193 УПК не исключает этого. Однако толкование названной правовой нормы должно быть не буквальным, а расширительным, т. к. недопустимость повторности отождествления основывается на психологических особенностях запоминания информации и риске ошибочного отождествления повторно предъявляемого объекта. С учетом этих психологических особенностей в случае последующего процессуального оознания его результаты должны признаваться недопустимым доказательством. Оознание же конкретного лица в подобной ситуации требует проведения комплекса иных процессуальных действий, как правило, допросов участников оперативного отождествления личности.

Вызывает возражение и позиция А. Земсковой в части проведения «отождествления с использованием служебно-розыскных собак по изъятым с места происшествия и полученным из других мест в процессе расследования вещественным доказательствам». По ее мнению, «такое отождествление личности бывает вполне надежным источником доказательств». Однако отождествление личности служебно-розыскными собаками не предусмотрено УПК и не может рассматриваться в качестве источника доказательств.

Содержание и результаты оперативного отождествления оформляются рапортом или справкой оперативного работника. Допускается также оформление результатов соответствующего оперативно-розыскного мероприятия объяснением гражданина, участвующего в нем в качестве оознающего.

8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств – это оперативно-розыскное мероприятие, состоящее в визуальном, слуховом и ином способе контроля оперативным работником или по его поручению другим субъектом оперативно-розыскной деятельности соответствующих объектов в целях выявления следов преступления, орудий и предметов пре-

ступлений, разыскиваемых лиц, а также получения иной оперативно значимой информации, обеспечивающей решение задач предупреждения и раскрытия преступлений.

Негласная разновидность обследования, связанная с проникновением в жилые помещения и ограничивающая таким образом конституционное право граждан на неприкосновенность жилища, допускается только на основании судебного решения. Подобное обстоятельство позволяет относить обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств к числу мероприятий, проводимых по судебному решению, но с соответствующей оговоркой.

Рассматриваемое оперативно-розыскное мероприятие по существу представляет собой оперативный осмотр таких объектов, как здания, сооружения, участки местности и транспортные средства. Традиционно и в оперативно-розыскной деятельности, и в уголовно-процессуальном праве к объектам осмотра относились также предметы и документы. В содержании имеющихся комментариев к ФЗ «Об ОРД» осмотр предметов и документов охватывается таким оперативно-розыскным мероприятием, как наведение справок. Отнесение очевидной разновидности осмотра к наведению справок нелогично, поскольку в этом случае к названному мероприятию с таким же успехом можно отнести и обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, а также другие оперативно-розыскные мероприятия. В связи с этим в п. 8 ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об ОРД» следовало бы использовать редакцию ч. 1 ст. 176 УПК, включающую в себя все принятые в правоохранительной деятельности разновидности осмотра. В свою очередь названную правовую норму УПК целесообразно дополнить таким распространенным видом процессуального осмотра, как «осмотр транспортного средства».

Субъектами обследования являются оперативные работники, осуществляющие оперативную проверку (разработку), а также по их поручению иные субъекты оперативно-розыскной деятельности, включая лиц, оказывающих содействие оперативно-розыскным аппаратам на конфиденциальной основе. В отдельных случаях к участию в обследовании могут привлекаться сотрудники по специальным техническим мероприятиям или иные специалисты.

Обследование может проводиться гласно, зашифровано и негласно. При необходимости в процессе проведения обследования используются поисковые приборы, фото- и видеоаппаратура, другие оперативно-технические средства.

Обнаруженные в ходе обследования следы, а также предметы и документы, имеющие значение для раскрытия преступления, могут использоваться в доказы-

вании по уголовным делам после их процессуального оформления в соответствии с требованиями УПК РФ.

Ход и результаты обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств оформляются рапортом или справкой оперативного работника либо актом должностного лица соответствующего ведомства, которое фактически проводило обследование по поручению оперативного аппарата.

9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений – это оперативно-розыскное мероприятие, проводимое только на основании соответствующего судебного решения и состоящее в получении информации путем негласного осмотра (перлюстрации) субъектом оперативно-розыскной деятельности почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, в целях решения задач оперативно-розыскной деятельности.

Под электросвязью понимается передача или прием знаков, сигналов, голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или сообщений любого рода по радиосистеме, проводной, оптической и другим электромагнитным системам. Сеть почтовой связи представляет собой совокупность объектов почтовой связи и почтовых маршрутов операторов почтовой связи, обеспечивающих прием, обработку, перевозку (передачу), доставку (вручение) почтовых отправлений, а также осуществление почтовых переводов денежных средств.

Рассматриваемое оперативно-розыскное мероприятие предполагает ограничение конституционного права на тайну переписки, телеграфных и иных сообщений и допускается только на основании судебного решения (ч. 2 ст. 23 Конституции РФ) и при наличии следующей информации:

- о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, по которому производство предварительного следствия обязательно;
- о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное деяние, по которому производство предварительного следствия обязательно;
- о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации (ч. 2 ст. 8 ФЗ «Об ОРД»).

Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений может быть установлен как за входящей и исходящей корреспонденцией конкретного

лица, так и за всей корреспонденцией, поступающей и исходящей из конкретного адреса.

Продолжительность проведения контроля определяется особенностями оперативной проверки (разработки), но не может превышать шести месяцев.

В процессе контроля с соответствующей корреспонденции (сообщений) могут сниматься копии, получаться образцы для сравнительного исследования. Содержание посылок или бандеролей при необходимости фотографируется.

Результаты контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений оформляются рапортом или справкой оперативного работника, актом, а также другим документом в зависимости от особенностей проведения мероприятия и участвующих в нем лиц.

Полученные в процессе осуществления контроля материалы, оформленные в соответствии с требованиями УПК, могут использоваться в доказывании по уголовному делу. Условием такого использования материалов является обеспечение требований принципа конспирации в оперативно-розыскной деятельности.

10. Прослушивание телефонных переговоров – оперативно-розыскное мероприятие, проводимое по общему правилу на основании соответствующего судебного решения и состоящее в конспиративном (негласном) прослушивании и аудиозаписи содержания телефонных переговоров, ведущихся по каналам телефонной связи, в целях получения оперативно-значимой информации для решения задач оперативно-розыскной деятельности.

Прослушивание телефонных переговоров как оперативно-розыскное мероприятие охватывает получение оперативно значимой информации независимо от вида используемого канала телефонной связи. К основным видам телефонной связи относятся: проводные линии, радиотелефонные каналы, каналы сотовой, космической связи и др.

В соответствии с ч. 2 ст. 23 Конституции РФ тайна телефонных переговоров провозглашается конституционным правом, ограничение которого допускается только на основании судебного решения.

Условиями для прослушивания телефонных переговоров являются:

1) наличие судебного решения для начала и продления прослушивания телефонных переговоров (ч. 2 ст. 8 и ч. 5 ст. 9 ФЗ «Об ОРД»);

2) наличие информации о:

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

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

– событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации (ч. 2 ст. 8 ФЗ «Об ОРД»);

3) наличие мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность (ч. 2 ст. 9 ФЗ «Об ОРД»);

4) проверка лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений средней тяжести, тяжких или особо тяжких преступлений, а также лиц, которые могут располагать сведениями о таких преступлениях (ч. 4 ст. 8 ФЗ «Об ОРД»);

5) использование сил и средств специализированных оперативно-технических подразделений органов ФСБ, ОВД и других органов дознания, наделенных полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности.

В исключительных случаях при возникновении угрозы жизни, здоровью, собственности отдельных лиц по их заявлению или с их согласия в письменной форме разрешается прослушивание переговоров, ведущихся с их телефонов, на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с обязательным уведомлением соответствующего суда (судьи) в течение 48 часов (ч. 6 ст. 8 ФЗ «Об ОРД»).

Прослушивание телефонных переговоров устанавливается на срок до шести месяцев, однако при необходимости по судебному решению этот срок может быть продлен. Продление срока прослушивания телефонных переговоров производится на основании представленных в суд материалов, обосновывающих необходимость продолжения прослушивания.

Прослушивание телефонных переговоров является комплексным оперативно-розыскным мероприятием, непосредственное участие в котором принимают сотрудники подразделений по специальным техническим мероприятиям органов дознания, наделенных ФЗ «Об ОРД» полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности. Так, инициатором прослушивания телефонных переговоров всегда выступает оперативный аппарат, непосредственно осуществляющий оперативную проверку (разработку) по конкретному преступлению. Фактическое же прослушивание заданных телефонных номеров в установленное время (период) и их аудиозапись ведут сотрудники подразделений по специальным тех-

ническим мероприятиям путем подключения к стационарной аппаратуре предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности, в интересах органов, осуществляющих ОРД. Фонограммы с записью телефонных переговоров передаются инициатору прослушивания телефонных переговоров.

Документальное оформление прослушивания телефонных переговоров определяется ведомственными нормативными актами, регламентирующими деятельность подразделений по специальным техническим мероприятиям. Фонограммы, полученные в результате прослушивания телефонных и иных переговоров, хранятся в опечатанном виде в условиях, исключающих возможность их прослушивания и тиражирования посторонними лицами.

В случае последующего возбуждения уголовного дела фонограммы прослушиваемых телефонных переговоров могут быть использованы в доказывании по уголовным делам, т. к. «процедуры осуществления следственного действия и ОРМ совпадают». В соответствии с ч. 1 ст. 15 ФЗ «Об ОРД» и ст. 89 УПК РФ использование в доказывании сведений, полученных при прослушивании телефонных переговоров, предполагает их процессуальное оформление.

11. Снятие информации с технических каналов связи – оперативно-розыскное мероприятие, проводимое по общему правилу на основании соответствующего судебного решения и состоящее в получении (перехвате) оперативно значимой (незашифрованной) информации, передаваемой по техническим каналам связи (компьютерные сети, селекторные и радиорелейные каналы, телетайп, телефакс и др.) путем использования специальных технических средств, фиксирующих электромагнитные и иные физические поля, возникающие при передаче информации по сетям электрической связи, в работе компьютеров, телекоммуникационных систем, применяемых для сбора, обработки, накопления, поиска и передачи данных.

Рассматриваемое оперативно-розыскное мероприятие имеет некоторое сходство с прослушиванием телефонных переговоров. Однако если при прослушивании телефонных переговоров необходимые сведения получают на основе прослушивания устных переговоров, то снятие информации с технических каналов связи предполагает использование иных форм передачи соответствующих данных.

Ограничение конституционных прав и свобод в процессе снятия информации с технических каналов связи вызывает необходимость получения судебного решения на проведение этого оперативно-розыскного мероприятия. Но при этом нужно помнить об исключениях. В случае получения сообщения о без вести про-

павшем лице на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, вынесенного в течение 24 часов с момента поступления сообщения о без вести пропавшем лице, допускается получение информации о соединениях абонентского устройства, находящегося у без вести пропавшего лица, с иными абонентами и (или) их абонентскими устройствами, иным оборудованием, а также о местоположении данного абонентского устройства путем снятия информации с технических каналов связи с обязательным уведомлением суда (судьи) в течение 24 часов. При получении сообщения о без вести пропавшем несовершеннолетнем либо лице, признанном в установленном законом порядке недееспособным или ограниченно дееспособным, получение соответствующей информации осуществляется при наличии письменного согласия законного представителя такого без вести пропавшего лица. В течение 48 часов с момента начала проведения оперативно-розыскного мероприятия орган, его осуществляющий, обязан получить судебное решение о проведении такого оперативно-розыскного мероприятия либо прекратить его проведение.

Технический канал связи представляет собой элемент сети электросвязи, обеспечивающий один или несколько видов передачи информации – телефонную, телеграфную, факсимильную и иную, включая обмен информацией по компьютерным сетям, звуковое, телевизионное и другое радио– и проводное вещание.

Как и при прослушивании телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи предполагает участие в этом мероприятии сотрудников подразделений по специальным техническим мероприятиям органов дознания, наделенных полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности, или соответствующих специалистов в области радиоэлектроники. Инициатором снятия информации с технических каналов связи всегда выступает оперативный аппарат, осуществляющий оперативную проверку (разработку) по конкретному преступлению или по лицу, подозреваемому в преступной деятельности. Непосредственное же снятие информации производят названные выше специалисты.

В зависимости от субъекта непосредственного снятия информации определяется и вид документального оформления проводимого мероприятия. Так, при снятии информации с технических каналов связи с участием сотрудников оперативно-технических подразделений документальное оформление предусматривается ведомственными нормативными актами. Если же снятие информации осуществлялось самим оперативным работником при содействии специалиста-

электронщика, то факт и результаты оперативно-розыскного мероприятия отражаются в рапорте (справке, акте). К соответствующим документам прилагаются фонограммы и другие электронные материалы, полученные в ходе снятия информации с технических каналов связи.

При необходимости отдельные фонограммы и другие электронные материалы, полученные в ходе снятия информации с технических каналов связи, могут использоваться в доказывании по уголовному делу после их процессуального оформления в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

12. Оперативное внедрение представляет собой оперативно-розыскное мероприятие, содержанием которого является легендированный ввод сотрудника оперативного аппарата или лица, оказывающего этому аппарату содействие на конфиденциальной основе, в криминальную среду или иные формирования, имеющие своей целью подрыв государственных устоев нашего общества, в целях получения оперативно значимой информации и решения на ее основе конкретных задач оперативно-розыскной деятельности.

Оперативное внедрение всегда сопряжено с высокой степенью риска внедряемого лица. В связи с этим важнейшим условием проведения данного мероприятия является согласие субъекта оперативно-розыскной деятельности на подобное внедрение. При этом необходимость согласия на внедрение в равной степени распространяется как на штатных сотрудников оперативных аппаратов, так и на лиц, оказывающих содействие этим аппаратам на конфиденциальной основе.

Другое важнейшее условие оперативного внедрения сопряжено с обеспечением легендированности внедрения. В соответствии с ч. 4 ст. 15 ФЗ «Об ОРД» реализация этого условия предполагает использование документов, зашифровывающих личность внедряемого лица, а также ведомственную принадлежность предприятий, учреждений, организаций, подразделений, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. В необходимых случаях допускается легендированное создание перечисленных структур, обеспечивающих решение соответствующих задач оперативно-розыскной деятельности (ч. 5 ст. 15 ФЗ «Об ОРД»).

Несмотря на допустимость и высокую эффективность оперативного внедрения, субъект оперативно-розыскной деятельности, внедренный в преступную среду, не может принимать участия в совершении преступлений и уголовный закон не предусматривает для таких лиц никаких исключений. Часть 4 ст. 16 ФЗ «Об ОРД» допускает вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам

должностным лицом оперативного аппарата либо лицом, оказывающим этому аппарату содействие на конфиденциальной основе, совершаемое при правомерном выполнении этими лицами своего служебного или общественного долга по защите жизни и здоровья граждан, их законных прав и законных интересов, а также для обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств. Юридическая оценка подобных ситуаций дается в соответствии с положениями ст. 37 «Необходимая оборона», ст. 38 «Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление» и ст. 39 «Крайняя необходимость» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Сведения о лицах, внедренных в криминальную среду или иные формирования, имеющие своей целью подрыв государственных устоев нашего общества, составляют государственную тайну и могут быть преданы гласности только с их письменного согласия.

Получаемая от внедренного лица информация оформляется рапортом оперативного работника или сообщением лица, оказывающего конфиденциальное содействие оперативному аппарату.

13. Контролируемая поставка – это оперативно-розыскное мероприятие, состоящее в осуществлении контроля за перевозкой, пересылкой или иным перемещением предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, а также материальных объектов, находящихся в свободном обороте, но добытых преступным путем или сохранивших на себе следы преступления, орудий и средств совершения преступления, в целях получения оперативно значимой информации и решения конкретных задач оперативно-розыскной деятельности.

В соответствии с ч. 7 ст. 8 ФЗ «Об ОРД» основанием контролируемой поставки предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, является соответствующее постановление оперативного работника, утвержденное руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

Согласно ст. 49 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, в целях предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, установления других обстоятельств, имеют право на проведение контролируемой поставки. При этом под контролируемой поставкой понимается оперативно-розыскное мероприятие, при котором с ведома и под контролем органов,

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, допускается перемещение в пределах Российской Федерации, ввоз (вывоз) или транзит через территорию Российской Федерации наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, а также инструментов или оборудования.

Организация и тактика контролируемой поставки регламентируются нормативными актами ведомств, наделенных полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности.

В специальной литературе существуют различные подходы к видам (классификационным группам) контролируемой поставки. Так, в зависимости от товара (предмета) и его отношения к преступной деятельности различают три вида контроля оборота:

- товара или предметов, свободная реализация которых запрещена или оборот которых ограничен;
- предметов, добытых преступным путем или сохранивших на себе следы преступления;
- орудий или средств совершения преступления.

С учетом характеристики контролируемой поставки различают:

- обычные поставки, когда обнаруженные предметы (оружие, наркотики и др.) не изымают до завершения операции;
- подменные, когда производят полное или частичное изъятие контролируемого предмета, заменяя на муляж (предметы, представляющие повышенную опасность для жизни или здоровья людей, окружающей среды, а также могущие использоваться в качестве компонентов для изготовления оружия массового поражения, подлежат безусловной замене).

В зависимости от территории проведения различают:

- внутренние поставки (проводятся на территории Российской Федерации);
- внешние (осуществляются на территории нескольких государств в порядке, установленном международными договорами);
- транзитные (через территорию Российской Федерации).

Организация проведения контролируемой поставки часто предполагает осуществление и иных оперативно-розыскных мероприятий. Чаще всего контролируемую поставку сопровождают такие оперативно-розыскные мероприятия, как опрос, наведение справок, наблюдение, прослушивание телефонных переговоров и др.

Ход и результаты контролируемой поставки в зависимости от ее особенностей и участников оформляются рапортом оперативного работника, справкой или актом. В качестве дополнительных способов фиксации контролируемой поставки используются, как правило, видеозапись и фотосъемка.

Полученные в процессе контролируемой поставки носители информации могут использоваться в доказывании по уголовному делу после их оформления в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

14. Оперативный эксперимент представляет собой оперативно-розыскное мероприятие, состоящее в искусственном создании контролируемой оперативным работником ситуации, позволяющей установить истинные намерения проверяемого (разрабатываемого) лица или возможность реального осуществления этим лицом конкретных действий, имеющих непосредственное отношение к событию, по поводу которого проводится проверка (разработка) в целях решения возникающих в связи с этим задач оперативно-розыскной деятельности.

Юридическим основанием оперативного эксперимента является постановление оперативного работника, утвержденное руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность (ч. 7 ст. 8 ФЗ «Об ОРД»).

К условиям проведения оперативного эксперимента принято относить:

- недопустимость создания условий, вызывающих унижение чести и достоинства граждан, угрожающих жизни или здоровью его участников или иных лиц;
- выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений средней тяжести, тяжкого и особо тяжкого преступления, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших (ч. 8 ст. 8 ФЗ «Об ОРД»);
- недопустимость непосредственного провоцирования конкретного лица к совершению конкретного преступления;
- создание «двухвариантной» ситуации, оставляющей проверяемому (разрабатываемому) лицу свободу выбора между преступным и правомерным поведением;
- недопустимость искусственного создания доказательств совершения преступлений.

Особого внимания в перечне условий заслуживает недопустимость провокации преступления при проведении оперативного эксперимента.

Как справедливо отмечают А.В. Куликов и Б.А. Таранин, рассматривая особенности оперативного эксперимента по делам о взяточничестве, деятельность по

проведению оперативного эксперимента и провокационные деяния – понятия взаимоисключающие. Целью провокации является создание условий для причинения лицу негативных последствий. Провокация основана на подстрекательстве к совершению взяточничества, если инициатива исходит от другого лица, или на искусственном создании видимости дачи – получения взятки без факта ее согласованной передачи. Оперативный эксперимент предполагает осознанное, активное, самостоятельное и добровольное совершение преступных действий самим взяточником, включающих в себя его инициативу, требование или вымогательство им взятки, подготовку к совершению преступления, умышленные дачу – получение взятки, конкретные обусловленные ею предварительные и последующие действия.

Субъектами оперативного эксперимента, наряду с оперативным работником, являются и иные привлекаемые к его проведению лица – заявитель, специалисты, представители администрации учреждения, внештатные сотрудники и др.

Оперативный эксперимент, как правило, проводится на этапе реализации материалов оперативной проверки (разработки) с последующим возбуждением уголовного дела и взаимосвязанным сочетанием оперативно-розыскных мероприятий и первоначальных следственных действий. В случае проведения оперативного эксперимента как способа реализации оперативных материалов с последующим принятием процессуального решения о возбуждении уголовного дела целесообразно привлечение следователя к подготовке этого оперативно-розыскного мероприятия. При этом следователь должен приступить к производству следственных действий сразу же после положительного завершения оперативного эксперимента, что должно быть предусмотрено планом реализации материалов оперативной проверки (разработки).

Организация и проведение оперативного эксперимента предполагают широкое использование оперативной техники (фото-, аудио-, видеоаппаратуры) в целях фиксации действий проверяемого (разрабатываемого).

Факт, содержание и результаты оперативного эксперимента оформляются рапортом оперативного работника. При выявлении преступления и лица (лиц), к нему причастного, составляется акт. К соответствующим документам приобщаются полученные в ходе оперативного эксперимента материалы (объяснения, носители информации, полученные в ходе применения специальных технических средств, и др.). Отдельные материалы следственного эксперимента могут использоваться в доказывании после их приобщения к уголовному делу в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

В соответствии со ст. 7 и 8 ФЗ «Об ОРД» оперативно-розыскные мероприятия проводятся при наличии соответствующих оснований и условий.

15. Получение компьютерной информации.

Новым веянием для отечественного оперативно-розыскного закона явилось оперативно-розыскное мероприятие (далее – ОРМ) «получение компьютерной информации». Внесение его законодателем в Закон явилось первым основательным изменением с момента последних предпринятых дополнений и поправок в части организации и осуществления ОРМ.

Под ОРМ «получение компьютерной информации» следует понимать: получение оперативно-розыскным подразделением сведений, функционирующих на машинных носителях компьютерной информации, в том числе полученных из сети Интернет, и их фиксация путем съема техническими специальными средствами характеристик электромагнитных полей, возникающих при обороте компьютерной информации в сети электрической связи.

Охарактеризуем вышеуказанный вид оперативно-розыскного мероприятия. Получение компьютерной информации – это ОРМ: комплексного характера; ограничивающее конституционные права граждан; длящиеся по времени проведения; как требующее судебного санкционирования (решения), так и не требующее его по определенным основаниям, указанным в Законе об оперативно-розыскной деятельности. ОРМ, связанное с получением компьютерной информации, проводится с использованием оперативно-технических сил следующих оперативно-розыскных подразделений: органов внутренних дел и органов федеральной службы безопасности. Результаты получения компьютерной информации оформляются посредством следующих процессуальных документов: справкой, рапортом или актом. В случае необходимости они могут быть переданы следователю для использования в качестве доказательств с копией, полученной из компьютера информации.

При помощи незаконных действий лиц с компьютерной информацией может быть образован состав преступления, относящийся к разряду преступлений против компьютерной информации. Таким образом, понятие компьютерной информации закреплено именно в уголовном законодательстве: сведения (сообщения, данные), представленные в форме электрических сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и передачи.

Кроме этого, получение компьютерной информации сотрудниками оперативно-розыскных подразделений необходимо для пресечения, выявления и расследования преступлений в сфере компьютерной информации, среди них: неправомерный доступ к информации; перехват информации; модификация данных и

системная модификация; создание неправомерных устройств (неправомерное изготовление, продажа, использование, распространение, в частности устройств, включающих компьютерные программы, созданные или приспособленные для целей совершения неправомерного доступа к компьютерной информации).

Приведем список примеров средств, технологий, с помощью которых может осуществляться работа с информацией: средства вычислительной техники, включая средства сотовой связи и мобильные устройства, обеспечивающие доступ к сетевым ресурсам; носители компьютерной информации; сетевое оборудование. Перечисленные средства и технологии для процессов работы с информацией могут использоваться для совершения преступлений, а также могут быть предметом преступного посягательства.

С помощью названных устройств лица могут обрабатывать получаемую информацию, передавать ее с высокой скоростью по различным каналам связи, а, кроме этого, быстро ее обезличивать.

Рассмотрим один из методов, который чаще всего применяется сотрудниками оперативно-розыскных подразделений для эффективного получения компьютерной информации у лиц, вызывающих оперативный интерес: компьютерную разведку.

Сущность компьютерной разведки заключается в поиске и получении информации из компьютерных систем и сетей. Осуществляется компьютерная разведка с использованием аппаратно-программных компьютерных средств, применяя также при этом определенные логические операции и приемы.

Информация, полученная в результате компьютерной разведки, в ряде случаев требует аналитической обработки. В то же время применение методов компьютерной разведки существенно повышает эффективность аналитической разведки, так как открывает возможность «черпать» информацию из банков данных и компьютерных систем, имеющих, в частности, выход в сеть «Интернет».

Но все же сегодня перед силами оперативно-розыскных подразделений стоит проблема сложности пресечения, выявления компьютерной преступности в связи с расширяющимися в использовании средств коммуникации: новых информационных систем и технологий, также способов сокрытия, получения, копирования компьютерной информации, кроме этого, использования криминальных схем и способов преодоления защиты компьютерных сетей в деятельности криминальных структур.

Таким образом, компьютерная преступность представляет собой особую общественную и национальную проблему. И в связи с этим необходимо способ-

ствовать созданию современных компьютерных комплексов, которые должны стать необходимым инструментом оперативных комбинаций и следственных мероприятий при получении компьютерной информации. Использование при проведении ОРМ современных информационных технологий позволит устранить факторы мобильности и скрытности использования современных средств получения, копирования, обработки компьютерной информации в целях борьбы с компьютерной преступностью.

4) Информационно-техническое обеспечение оперативно-розыскных мероприятий

Информационно-техническое обеспечение оперативно-розыскной деятельности заключается в использовании для решения стоящих задач определенных информационных, технических и иных средств.

В широком смысле под средством понимается прием, способ действия, оружие, предмет, совокупность приспособлений для осуществления какой-либо деятельности.

В настоящее время органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, для решения возложенных на них задач используют различные средства, обеспечивающие эффективность применяемых мер.

В ст. 6 ФЗ «Об ОРД» указано, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий могут использоваться информационные системы, видео– и аудиозапись, кино– и фотосъемка, а также другие технические и иные средства, не наносящие ущерб жизни и здоровью людей и не причиняющие вред окружающей среде. Детализация использования различных технических и иных средств в ОРД дается в ведомственных нормативных актах.

В теории и практике оперативно-розыскной деятельности принято выделять три группы средств: учеты, оперативная техника, служебные собаки.

Учеты стали применяться в борьбе с преступностью значительно раньше, чем иные средства. В широком плане в целях предупреждения, выявления и раскрытия преступлений, розыска преступников и лиц, пропавших без вести, могут использоваться любые учеты, ведущиеся в государственных и иных организациях, учреждениях, предприятиях (например, данные статистики, материалы бухгалтерского учета, учеты медицинских учреждений, контролирующих органов, органов ЗАГС и т. д.).

Вместе с тем, к примеру, в органах внутренних дел (иных правоохранительных органах) имеются специализированные учеты, назначением которых является информационное обеспечение оперативных и следственных аппаратов.

В основе любого учета лежит выделение и фиксация определенных признаков («сигналов информации»), присущих тем или иным объектам. Необходимость борьбы с уголовной преступностью потребовала разработки сигнальных признаков, позволяющих выделять информацию о преступнике и, в первую очередь, о лицах их совершивших.

В настоящее время под учетами органов внутренних дел понимается научно обоснованная система регистрации, систематизации и хранения информации, полученной в результате осуществления уголовного судопроизводства, а также оперативно-розыскной деятельности и используемой в целях борьбы с преступностью.

Правовой основой формирования учетов органов внутренних дел являются следующие законодательные акты: Конституция РФ (ст. 23, 24); Федеральный закон «О полиции» (п. 32, 33 ч. 1 ст. 13); Федеральный закон «Об ОРД» (ч. 8 ст. 5, ч. 1 ст. 10); Федеральный закон «О персональных данных»; Закон РФ «О государственной тайне»; Федеральный закон «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации»; Федеральный закон «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» и др.

Учеты органов внутренних дел создают достаточно стройную систему информации, которая эффективно работает при условии ее постоянного пополнения сведениями об объектах учета, с одной стороны, и ее интенсивной эксплуатации путем обращения с запросами – с другой. В полном объеме информационное обслуживание предоставляется работникам оперативных аппаратов органов внутренних дел. Сотрудникам других служб и подразделений информация предоставляется в пределах их компетенции.

В зависимости от назначения, способа организации, ведения и учитываемых объектов учеты ОВД подразделяются на следующие виды:

- оперативно-справочный;
- розыскной;
- экспертно-криминалистический;
- оперативный;
- криминологический;
- профилактический;
- административный.

Объектами указанных учетов являются: определенные категории лиц; предметы и документы; события.

Перечисленные виды учетов регламентируются ведомственными подзакон-

ными нормативными актами.

Выделяются три уровня формирования учетов:

- первый (местный уровень) – учеты, ведущиеся в ОВД районов, городов, линейных ОВД на транспорте;
- второй (региональный) – учеты, формирующиеся в МВД, ГУВД, ИЦ УВД субъектов РФ и ЛУВДТ и
- третий – (федеральный уровень) – учеты ГИАЦ и ЭКЦ МВД России.

В органах внутренних дел указанные учеты в зависимости от вида и назначения ведутся в форме журналов, картотек, фототек, фонотек, коллекций, следотек, АИПС, АИС, АБД.

Указанные виды учетов можно разделить на три самостоятельных блока: 1) централизованные оперативно-справочные, экспертно-криминалистические, розыскные, криминалистические коллекции и картотеки (ведутся на федеральном и региональном уровнях); 2) оперативные; 3) криминологические, профилактические, административные (на местном уровне).

Оперативно-справочные учеты отличаются большим массивом объектов учета при кратком (справочном) их описании, основным назначением которых является проверка установленных сведений об объекте и его местонахождении. Данный учет ведется в форме картотек, составляющих региональный банк криминальной информации, и охватывает пофамильный и дактилоскопический учет лиц, а также учет преступлений и правонарушений.

Розыскные учеты содержат значительно больше сведений об объекте учета, выполняя наряду с оперативно-справочной функцией функцию сравнения установочных данных и сходных внешних описаний.

Розыскной учет способствует эффективному розыску лиц, объявленных в федеральный и местный розыск (скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, бежавших из-под стражи (конвоя) и мест лишения свободы, уклоняющихся от исполнения наказания, без вести пропавших и иных категорий разыскиваемых). Кроме того, на учет берутся похищенные и изъятые предметы (утраченное и выявленное нарезное огнестрельное оружие, похищенный и бесхозный автотранспорт, предметы антиквариата и культурные ценности, номерные вещи и документы общегосударственного обращения).

Экспертно-криминалистические учеты предназначены для постановки на учет особо опасных преступников, без вести пропавших, а также больных и детей, которые по состоянию здоровья или возраста не могут сообщить сведения о себе, неопознанных трупов граждан, предметов (следов), веществ, обладающих инди-

видуальными признаками, пригодными для последующей идентификации (следы рук, изъятые с мест преступлений, пули, гильзы, патроны, изъятые с мест происшествий, поддельные денежные билеты, микрообъекты и др.)

В органах внутренних дел ведется также оперативный учет – массив сведений, концентрируемый в автоматизированных банках данных, картотеках и делах (ДОУ), в целях обеспечения деятельности оперативных подразделений.

Криминологический, профилактический и административный учеты являются вспомогательными и осуществляются на местном уровне.

На криминологический учет ставятся зарегистрированные преступления и лица их совершившие, уголовные дела.

Административный и профилактический учеты ведутся участковыми уполномоченными полиции, подразделениями лицензионно-разрешительной системы и др. Так, объектами профилактического учета являются лица, от которых, судя по их противоправному поведению, можно ожидать совершения правонарушений (освобожденные из мест лишения свободы, лица, находящиеся под административным надзором и др.).

На административный учет берутся лица, совершившие административные правонарушения в соответствии с КоАП РФ, огнестрельное и холодное оружие, находящееся в пользовании граждан либо организаций и др.

Эффективность оперативно-розыскной деятельности также во многом определяется применяемой в процессе ее осуществления специальной оперативной техникой. Оперативно-розыскная деятельность как важная и исключительно эффективная форма борьбы с преступностью предполагает широкое использование современных достижений науки и техники. Эти достижения находят свое отражение в специально разработанных и приспособленных для нужд оперативно-розыскной деятельности специальных технических средствах, именуемых оперативной техникой (специальной техникой поисково-разведывательного назначения).

Таким образом, под оперативной техникой принято понимать совокупность оперативно-технических средств, тактических приемов их применения и соответствующих им методов, используемых оперативными аппаратами органов внутренних дел при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий, главным образом негласно, по правилам, установленным специальными нормативными актами, в целях предупреждения, выявления и раскрытия преступлений, розыска преступников.

К оперативно-техническим средствам относятся специально разработанные либо приспособленные для осуществления оперативно-розыскных мероприятий приборы, аппараты, устройства и их комплексы, химические вещества, индикаторы, а также вспомогательное оборудование, обеспечивающее их практическое, преимущественно негласное применение в борьбе с преступностью.

Среди основных требований, предъявляемых к применению оперативно-технических средств, следует выделить: соблюдение законности; обеспечение конспирации; целесообразность; активность; наступательность.

Правовую основу оперативно-технического обеспечения оперативно-розыскной деятельности составляют положения ч. 3 ст. 6 ФЗ «Об ОРД». Виды средств оперативной техники, их тактико-технические характеристики и тактические особенности применения в процессе оперативно-розыскной деятельности излагаются в подзаконных, в том числе ведомственных, нормативных актах.

Так, постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 1996 г. № 770 был введен Перечень видов специальных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности. В соответствии с этим Перечнем к средствам оперативной техники отнесены следующие средства:

- для негласного исследования предметов и документов;
- для негласного визуального наблюдения и документирования;
- для негласного получения и регистрации акустической информации;
- для негласного перемещения транспортных средств и других объектов;
- для негласной идентификации личности;
- негласного проникновения и обследования помещений, транспортных средств и других объектов;
- негласного контроля почтовых сообщений и отправок;
- негласного прослушивания телефонных переговоров;
- негласного перехвата и регистрации информации с технических каналов связи;
- негласного получения информации (изменения, уничтожения) с технических средств ее хранения, обработки и передачи.

Статьей 14 Федерального закона «О связи» предусматривается обязанность операторов предприятий связи независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности оказывать содействие и предоставлять органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, возможность проведения оперативно-

технических мероприятий на сетях связи, а также принимать меры к недопущению раскрытия организационных и тактических приемов проведения соответствующих мероприятий.

Как свидетельствует практика оперативно-розыскной деятельности, проведение отдельных оперативно-розыскных мероприятий чаще всего сопровождается использованием определенных средств оперативной техники.

Так, опрос предполагает использование звукозаписи, а при необходимости – и видеозаписи. При наведении справок, а также контроле почтовых отправок, телеграфных и иных сообщений большое значение имеет обращение к средствам фотосъемки, ксероксам и другим средствам копирования документов и других объектов. В случае последующего уничтожения или утраты последних имеющиеся копии могут быть использованы в доказывании по уголовному делу. Сбор образцов для сравнительного исследования часто осуществляется с использованием специального оборудования и приспособлений для изъятия отдельных следов (например, пальцев рук) и других объектов. С этой целью широко применяются поисковые приборы (лупы, осветители и т. п.), дактилоскопические пленки, различные анализаторы и др. Проверочная закупка может сопровождаться видеозаписью, приборами проверки подлинности денежных купюр, специальными средствами проверки качества продуктов питания и др. Исследование предметов и документов производится с использованием достижений науки и техники, как правило, соответствующими специалистами. С этой целью органы дознания (оперативные аппараты) располагают специальным лабораторным оборудованием и приборами, позволяющими производить анализы тех или иных веществ, исследовать отдельные следы, биологические объекты и т. п. В зависимости от полученных результатов в последующем могут приниматься оперативно-розыскные, а в отдельных случаях и процессуальные решения. В ходе наблюдения широко используются фотоаппараты со специальными объективами, бинокли, видеозаписывающая аппаратура, приборы ночного видения, микрофоны направленного действия с повышенной чувствительностью и др. При отождествлении личности применяются фотосъемка, видеозапись, негласное дактилоскопирование, компьютерные программы распознавания лиц с использованием веб-камер, распознавания лиц по радужке глаз. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств сопровождается применением средств поисковой техники, фотосъемки, видеозаписи, инфракрасных камер для сканирования местности. Практикуется также нанесение на определенные объекты меток специальными химическими веществами. Прослушивание телефонных переговоров,

снятие информации с технических каналов связи невозможно без использования специальных электронных средств, включая средства звукозаписи. При оперативном внедрении и оперативном эксперименте чаще всего используются средства радиосвязи, звуко– и видеозаписывающая аппаратура, средства для нанесения специальных маркирующих меток. Контролируемые поставки могут сопровождаться фото-, видеозаписью, нанесением химических меток, применением соответствующих поисковых приборов.

К основным направлениям применения оперативной техники принято относить:

- получение оперативной информации, имеющей значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности;
- документирование фактов подготовки или совершения преступлений, иных сведений для последующего использования в доказывании по уголовным делам;
- автоматизацию процессов управления в оперативных аппаратах;
- обеспечение информационной безопасности в деятельности оперативных аппаратов, защиты сотрудников оперативных аппаратов и охраны зданий, сооружений и имущества оперативных структур.

Кроме технических средств, применяемых для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, розыска и задержания преступников, а также решения других задач в целях повышения эффективности сыскной деятельности достаточно широко используются в качестве иных средств (ч. 3 ст. 6 ФЗ «Об ОРД») служебные животные, и в частности служебные собаки. Их применение в оперативно-розыскной деятельности регламентируется п. 7 ч. 2 ст. 21 ФЗ «О полиции» и ведомственными нормативными актами. Известно, что при раскрытии неочевидных преступлений оперативному сотруднику и следователю часто приходится работать в условиях острого дефицита информации о лице, совершившем противоправное деяние. Среди следов, оставленных правонарушителем на месте преступления, большую ценность для решения оперативно-розыскных задач и обработки соответствующих версий представляют запаховые следы, образующиеся как результат неконтролируемого воздействия материальных объектов (источников запаха) и предметов вещественной обстановки события преступления.

Запах является разновидностью микроследов – материальных образований, находящихся в причинно-следственной или иного рода связи с обстоятельствами расследуемого события.

В юридической литературе отмечается, что установление тождества запахов с помощью собаки на современном этапе не преследует цели однозначного получения судебных доказательств. Его результаты имеют лишь оперативное значение и направлены на получение возможной доказательственной информации, т. е. могут быть использованы при выдвижении и проверке оперативно-розыскных и следственных версий, поиске доказательств и т. д.

В системе служебного собаководства в зависимости от специальной подготовки служебные собаки применяются:

- для розыска преступников по их запаховым следам, оставленным на месте происшествия, при осмотре и прочесывании местности, а также осмотрах мест происшествий, обследовании помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств с целью обнаружения преступников и похищенных вещей, спрятанных (зарытых) трупов, стреляных гильз, орудий преступлений и иных предметов, могущих быть вещественными доказательствами;

- для выборки преступника либо вещи по запаховому следу;

- для обнаружения наркотических средств, взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия и боеприпасов;

- для предотвращения преступлений и административных правонарушений при патрулировании и обходах участков местности, обеспечения личной безопасности граждан и общественной безопасности, охраны общественного порядка, государственной, личной и иных форм собственности, специальных учреждений органов внутренних дел;

- при преследовании и задержании преступников, а также для конвоирования задержанных и арестованных;

- при осуществлении отдельных оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, а также комбинаций, проводимых в целях подтверждения легенды, дезинформации проверяемых и разрабатываемых лиц и т. д.

С учетом основных задач, возлагаемых на подразделения служебного собаководства и в соответствии с функциональным назначением, служебные собаки подразделяются на:

- розыскные (для розыска по запаховым следам лиц, совершивших преступления и их задержания, производства выборок человека и вещи, поиска вещественных доказательств и стреляных гильз);

- специальные (для поиска и обнаружения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, наркотических средств, спрятанных и зарытых трупов);

- патрульные (для использования в охране общественного порядка);

- конвойные (для пресечения побегов и задержания лиц, бежавших из-под стражи (конвоя));
- караульные (для охраны специальных учреждений и объектов органов внутренних дел).

Основной базой для содержания, разведения, выращивания и подготовки служебных собак являются центры служебного собаководства.

Выбор организационно-тактических приемов использования служебных собак в процессе подготовки и проведения оперативно-розыскных мероприятий зависит от характера подготавливаемых и совершаемых преступлений, условий места, времени, особенностей, решаемых конкретных оперативно-тактических задач.

При дежурных частях органов внутренних дел организуется (при наличии возможностей) круглосуточное дежурство инспекторов-кинологов с хорошо подготовленными розыскными и специальными собаками для выезда на места происшествия в составе следственно-оперативных групп.

Таким образом, оперативно-розыскная деятельность основывается на производстве оперативно-розыскных мероприятий, направленных на получение информации, имеющей значение для решения стоящих перед этой деятельностью задач. Оперативно-розыскные мероприятия проводятся при наличии предусмотренных законом оснований и условий, обеспечивающих реализацию принципов оперативно-розыскной деятельности. При производстве оперативно-розыскных мероприятий широко используется разнообразная информационно-техническая база, включающая систему учетов, средства оперативной техники и служебных животных.

Глава 4. Информационное обеспечение и документальное оформление оперативно-розыскной деятельности

План:

- 1) Понятие и классификация оперативно-розыскной информации
- 2) Правовые основы представления и использования оперативно-розыскной информации в уголовном судопроизводстве

1) Понятие и классификация оперативно-розыскной информации

Важное место в деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью занимают соответствующие виды информации. Информация (лат. information – разъяснение, изложение) – 1) сообщение о чем-л.; 2) сведения, являющиеся объектом хранения, переработки и передачи.

Преступность как социальное явление предполагает комплекс специальных мер по организации борьбы с ней, охватываемых социальной сферой деятельности государства. В связи с этим любая информация криминогенного характера используется компетентными государственными органами в раскрытии и предупреждении преступлений. Рассматриваемую информацию принято подразделять на два основных вида: процессуальную и непроцессуальную.

Процессуальная информация представляет собой такую разновидность информации, которая получена должностными лицами, осуществляющими производство по уголовному делу в установленном УПК Российской Федерации порядке, на основании которой принимаются процессуальные решения и реализуется назначение уголовного судопроизводства в целом. Процессуальная информация – это основной вид информации в сфере уголовного судопроизводства.

При производстве по уголовному делу широко используется и иного вида информация, т. е. полученная из непроцессуальных источников. Непроцессуальная информация может быть «почерпнута следователем из средств массовой информации, в ходе бесед, телефонных переговоров с разными лицами, которые не могут назвать источник сообщаемых сведений».

Чаще всего источниками непроцессуальной информации являются результаты оперативно-розыскной деятельности, используемые должностными лицами органов расследования, прокуратуры и суда в целях решения частных задач уголовного судопроизводства. Как справедливо отмечает Д.И. Бедняков, непроцессуальная деятельность без последующего использования ее результатов в уголовном

процессе была бы бесцельной. Названные частные задачи могут быть связаны с получением отдельных доказательств, определением тактических приемов при производстве следственных действий, предотвращением уклонения подозреваемых, обвиняемых от органов расследования и суда, обеспечением личной безопасности участников уголовного судопроизводства и др.

Информация, полученная в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности путем осуществления оперативно-розыскных мероприятий и использования возможностей лиц, оказывающих содействие оперативным аппаратам на конфиденциальной основе, называется оперативно-розыскной (оперативной) информацией. Порядок получения оперативно-розыскной информации устанавливается ФЗ «Об ОРД» и ведомственными нормативными актами, регламентирующими организацию и тактику оперативно-розыскной деятельности.

Основными источниками оперативно-розыскной информации являются:

- результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий;
- сведения, полученные от лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, на конфиденциальной основе;
- результаты личного сыска;
- данные оперативных учетов;
- справки, меморандумы и иные аналитические документы, подготовленные должностными лицами оперативных аппаратов на основе результатов оперативно-розыскной деятельности.

Оперативно-розыскная информация подразделяется, в свою очередь, на первичную и проверенную (выводную). Значение первичной оперативно-розыскной информации исключительно велико. Именно посредством получения и анализа первичной информации выявляются замышляемые, подготавливаемые или совершенные преступления, устанавливаются иные обстоятельства, имеющие значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности в целом. Из-за обилия первичной информации часто сложно бывает выделить такую, которая требует первостепенного внимания и реагирования, несмотря на невысокий уровень ее достоверности. Умаление первичной информации чревато тяжкими последствиями, имеющими в том числе и необратимый характер (убийства, террористические акты и т. п.). Рассматриваемая особенность первичной информации требует постоянного и пристального внимания, опыта и профессионального мастерства получившего ее оперативного работника. В многообразии первичной информации по-

рой сложно бывает определить наиболее значимую и упустить реальную возможность по раскрытию или предупреждению опасного преступления.

Первичная оперативная информация всегда подлежит проверке. Проверка первичной информации производится путем проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также использования возможностей лиц, оказывающих содействие оперативным аппаратам на конфиденциальной основе. Очевидно, что уровень достоверности проверенной оперативной информации достаточно высок и имеет большое значение в борьбе с преступностью. На основе такой информации, как правило, принимаются решения о заведении дел оперативной разработки, возбуждении уголовного дела, задержании подозреваемого и другие.

Оперативную информацию можно классифицировать и по источникам ее получения, а именно: полученная при проведении оперативно-розыскных мероприятий; полученная от лиц, оказывающих содействие оперативным аппаратам на конфиденциальной основе; и полученная из других правоохранительных органов. Достоверность такой информации определяется особенностями источника ее получения. Так, информация, полученная непосредственно оперативным работником или в связи с проведением таких оперативно-розыскных мероприятий, как исследование предметов и документов, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений и т. п., в дополнительной проверке, как правило, не нуждается. Названные оперативно-розыскные мероприятия проводятся специалистами с использованием электронного и иного специального оборудования и чаще всего связаны с непосредственным восприятием штатным сотрудником правоохранительного органа соответствующих объектов или событий. Более того, такие оперативно-розыскные мероприятия проводятся, как правило, в целях проверки первичной оперативной информации.

Большое значение в борьбе с преступностью отводится оперативной информации, которая может быть преобразована в процессуальную и использоваться в доказывании по уголовным делам. Преобразование оперативной информации в процессуальную представляет собой закономерный итог совместной деятельности должностных лиц оперативных аппаратов и следователей как при возбуждении уголовных дел, так и при производстве по уголовным делам.

2) Правовые основы представления и использования

оперативно-розыскной информации в уголовном судопроизводстве

В ст. 11 ФЗ «Об ОРД» говорится об использовании результатов оперативно-розыскной деятельности. Очевидно, что результаты оперативно-розыскной дея-

тельности представляют собой не что иное, как информацию, содержащуюся на различных носителях – в письменных документах, аудио– и видеоматериалах, фотографиях и т. д. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности тождественно использованию соответствующих видов информации.

В соответствии с названной статьей оперативно-розыскная информация может быть использована для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, выявлению и установлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, а также для розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания и без вести пропавших, имущества, необходимого для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, или имущества, подлежащего конфискации, для принятия решений, указанных в части третьей статьи 7 настоящего Федерального закона. Оперативная информация, содержащаяся в ряде служебных документов (рапортах, объяснениях граждан, справках и т. д.) может служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, представляться в орган дознания, следователю или в суд, в производстве которого находится уголовное дело, а также использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств.

Несколько иная интерпретация использования оперативной информации дается в ст. 89 УПК РФ «Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности», в соответствии с которой «в процессе доказывания запрещается использование результатов оперативно-розыскной деятельности, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам» Уголовно-процессуальным кодексом. По мнению В.И. Зажицкого, название статьи «не соответствует содержанию данной статьи закона, поскольку она содержит запрет использовать в процессе доказывания такие результаты, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам настоящим кодексом. Но совершенно очевидно, что в ходе оперативно-розыскной деятельности никогда не могут быть получены результаты, которые отвечали бы таким требованиям».

Буквальное толкование содержания рассматриваемой статьи позволяет исходить и «от противного», допускающего полную аналогию со ст. 11 ФЗ «Об ОРД». Статья 89 УПК содержит запрет прямого использования материалов оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств, однако это не исключает,

а в ряде случаев даже предполагает, преобразование оперативно-розыскной информации в доказательства посредством производства необходимых процессуальных действий в соответствии с требованиями УПК. Как справедливо отмечает С.А. Бояров, ст. 89 УПК РФ целесообразно придать «не пресекательный, а разрешительный характер», указав в ее содержании, что «результаты оперативно-розыскной деятельности могут использоваться в качестве доказательств, если они отвечают требованиям Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и проверены прокурором». На неудачную формулировку названия ст. 89 УПК и ее редакции, допускающих противоположное толкование одной и той же правовой нормы, обращает внимание и В.И. Зажицкий.

Представление оперативно-розыскной информации в суд должно иметь и ограничения, определяемые содержанием ст. 15 УПК «Состязательность сторон». В соответствии с этой статьей суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или защиты. Суд создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав. Подобное положение суда исключает представление ему оперативной информации о личности участников судебного разбирательства, доказанности тех или иных обстоятельств, подлежащих установлению по уголовному делу, целесообразности применения отдельных мер уголовно-процессуального принуждения. Такая информация, вопреки имеющимся материалам уголовных дел, может отрицательно повлиять на внутреннее убеждение судьи, на оценку доказательств. Чрезвычайно важно своевременно информировать судебные органы о возможных провокациях, террористических актах и т. п. для принятия эффективных мер в целях их предотвращения.

В соответствии с ч. 3 ст. 11 ФЗ «Об ОРД» оперативно-розыскная информация, независимо от источника ее получения, представляется органу дознания, следователю или в суд на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в порядке, предусмотренном ведомственными нормативными актами. Как правило, представляемая информация не является полной копией документов, которыми оформляются соответствующие оперативно-розыскные мероприятия или иные оперативно-розыскные действия. Оперативная информация в таких случаях имеет форму служебного письма (записки, справки, меморандума), а ее содержание должно исключать расшифровку источника информации, других используемых в этих целях конспиративных приемов.

Глава 5. Виды и формы контроля и надзора за оперативно-розыскной деятельностью

План лекции:

- 1) Правовые основы и значение контроля и надзора за оперативно-розыскной деятельностью
- 2) Контроль за оперативно-розыскной деятельностью и его виды
- 3) Судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью
- 4) Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью

1) Правовые основы и значение контроля и надзора за оперативно-розыскной деятельностью

Оперативно-розыскная деятельность относится к исключительно эффективному виду правоохранительной деятельности, позволяющей своевременно выявлять замышляемые и подготавливаемые преступления, раскрывать наиболее опасные преступления, совершенные в условиях неочевидности, решать другие ответственные задачи по борьбе с преступностью. Однако в силу ее преимущественно негласного характера возрастает риск вторжения должностных лиц оперативных аппаратов в охраняемые законом конституционные права и свободы личности. Конспиративность осуществляемых оперативными аппаратами оперативно-розыскных мероприятий не позволяет своевременно обнаружить факт их проведения как отдельными гражданами, так и должностными лицами, осуществляющими контрольные и надзорные функции за законностью в оперативно-розыскной деятельности.

Широкие возможности оперативно-розыскной деятельности по вторжению в частную жизнь, другие охраняемые законом права и интересы физических и юридических лиц, ограниченность контроля и надзора в силу ее конспиративного характера вызывают необходимость обстоятельной правовой регламентации контроля и надзора за рассматриваемым видом правоохранительной деятельности. В связи с этим в ФЗ «Об ОРД» содержится комплекс норм, предусматривающих основания, виды и особенности контроля и надзора в сфере оперативно-розыскной деятельности.

Так, контроль за оперативно-розыскной деятельностью осуществляют:

1. Президент Российской Федерации.
2. Федеральное Собрание Российской Федерации.

3. Правительство Российской Федерации.

4. Руководители органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (ведомственный контроль).

5. Суд (судебный контроль).

Надзор за оперативно-розыскной деятельностью осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и уполномоченные им прокуроры.

Юридические основания контроля и надзора определяются содержанием гл. VI «Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью», а также ст. 3 «Принципы оперативно-розыскной деятельности», ст. 5 «Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности» и другими статьями ФЗ «Об ОРД», иными федеральными законами и ведомственными нормативными актами.

В организационном отношении, наряду с плановыми проверками законности в сфере оперативно-розыскной деятельности в форме контроля и надзора, исходными (поводами) для реализации их оснований являются:

1) запрещения:

– осуществлять оперативно-розыскную деятельность для достижения целей и решения задач, не предусмотренных законом;

– проводить оперативно-розыскные мероприятия в интересах какой-либо политической партии, общественного и религиозного объединения;

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

– разглашать сведения, которые затрагивают неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, честь и доброе имя граждан и которые стали известными в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий, без согласия граждан (за исключением предусмотренных федеральным законом случаев);

– подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий (провокация);

– фальсифицировать результаты оперативно-розыскной деятельности;

2) обжалование действий органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, лицом, полагающим, что такие действия привели к нарушению его прав и свобод.

Формы и методы (приемы) контроля и надзора определяются соответствующим законодательством и подзаконными (в том числе ведомственными) нормативными актами с учетом специфики органов, их осуществляющих.

Таким образом, контроль и надзор в оперативно-розыскной деятельности представляет собой основанный на законе и подзаконных нормативных актах комплекс организационных мер и проверочных действий, осуществляемых должностными лицами государственных контрольных и надзорных органов в пределах своих полномочий путем определения соответствия реализуемых оперативными аппаратами прав и обязанностей требованиям нормативных актов, регламентирующих оперативно-розыскную деятельность в целях обеспечения законности, а также соблюдения прав и свобод личности в рассматриваемой сфере правоприменения.

2) Контроль за оперативно-розыскной деятельностью и его виды

Как уже отмечалось, виды контроля за оперативно-розыскной деятельностью устанавливаются в ФЗ «Об ОРД». Из содержания норм названного Закона можно выделить три вида контроля:

1) общий контроль; 2) ведомственный контроль; 3) судебный контроль.

Общий контроль и его особенности определяются ст. 20 ФЗ «Об ОРД». Эта же статья называет и подвиды общего контроля, включающие в себя:

- президентский контроль;
- парламентский контроль;
- правительственный контроль.

Основная особенность перечисленных подвидов общего контроля состоит в установлении регламентации основ оперативно-розыскной деятельности и общих положений контроля и надзора за ней.

Президентский контроль основывается на полномочиях Президента Российской Федерации, который, являясь главой государства и гарантом Конституции Российской Федерации, определяет основные направления внутренней и внешней политики, обладает правом законодательной инициативы, подписывает и обнародует федеральные законы, издает указы и распоряжения, обязательные для исполнения на всей территории России, обеспечивает взаимодействие органов государственной власти, в том числе в сфере борьбы с преступностью. Формируя и возглавляя Совет Безопасности Российской Федерации, Президент определяет поли-

тику государства в сфере защиты общества и личности от внешних и внутренних угроз, укрепления правопорядка, включая борьбу с преступностью с использованием оперативно-розыскных возможностей.

Президентский контроль за оперативно-розыскной деятельностью предполагает:

- личный контроль со стороны Президента Российской Федерации;
- контроль в организационно-управленческой сфере оперативно-розыскной деятельности со стороны Главного контрольного управления (ГКУ) Администрации Президента Российской Федерации;
- полный контроль за оперативно-розыскной деятельностью правоохранительных органов и спецслужб по поручению Президента Российской Федерации. Осуществляется исключительно сотрудниками специализированного подразделения ГКУ из числа специально прикомандированных к нему сотрудников МВД России и ФСБ России, имеющих допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

Парламентский контроль представляет собой право «представительного органа участвовать в формировании исполнительных органов государственной власти, требовать у них отчета о своей деятельности...», он «призван не только обеспечить соблюдение и исполнение принятых им законов, но и осуществлять контроль за деятельностью исполнительной власти, представлять и защищать интересы населения всей страны». Парламентский контроль выражается в деятельности депутатского корпуса Федерального Собрания Российской Федерации по законодательному, финансовому и иному обеспечению сферы оперативно-розыскной деятельности, включая обеспечение режима законности в работе оперативных аппаратов правоохранительных органов и спецслужб.

К формам парламентского контроля принято относить деятельность сенаторов Совета Федерации Российской Федерации и депутатов Государственной Думы Российской Федерации, а именно:

- законотворческую работу, связанную с формированием законодательства, регламентирующего правовые и организационные основы оперативно-розыскной деятельности, включая поправки (изменения и дополнения) в ФЗ «Об ОРД»;
- участие в формировании и принятии федерального бюджета, содержащего статьи по выделению средств ведомствам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность;

- парламентские слушания по вопросам, касающимся оперативно-розыскной деятельности;
- деятельность Счетной палаты по проверке исполнения бюджетных средств, выделенных на финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности;
- участие в работе комиссий и комитетов, затрагивающих вопросы оперативно-розыскной деятельности;
- проведение парламентских расследований и депутатские запросы, касающиеся оперативно-розыскной деятельности.

Правительственный контроль определяется правовым положением Правительства Российской Федерации как высшего органа исполнительной власти. В связи с этим Правительство Российской Федерации реализует ряд полномочий, касающихся и организации оперативно-розыскной деятельности, в частности:

- непосредственно разрабатывает и представляет в Государственную Думу Российской Федерации проект федерального бюджета, предусматривающего расходы на оперативно-розыскную деятельность;
- обеспечивает исполнение федерального бюджета, включая и расходы на оперативно-розыскную деятельность, представляет Государственной Думе отчет о его исполнении;
- организует и обеспечивает реализацию мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью с использованием оперативно-розыскных возможностей;
- осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и указами Президента Российской Федерации, реализуемые с использованием мер оперативно-розыскного характера.

Вторую группу контроля за оперативно-розыскной деятельностью составляет ведомственный контроль. Ведомственный контроль представляет собой деятельность руководителей правоохранительных ведомств, наделенных оперативно-розыскными полномочиями, а также руководителей их оперативных аппаратов по организации и непосредственному осуществлению внутренних проверок соблюдения законности в деятельности подчиненных должностных лиц, непосредственно реализующих оперативно-розыскные меры, в целях эффективного решения стоящих перед ними задач, обеспечения прав и свобод граждан.

Субъектами ведомственного контроля являются:

- руководители органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. К числу таких руководителей относятся руководители органов, перечисленных в ст. 13 ФЗ «Об ОРД» и наделенных оперативно-розыскными полномочиями;

- руководители оперативных аппаратов, непосредственно осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

- должностные лица иных подразделений, наделенных контролирующими функциями (организационно-инспекторские, контрольно-ревизионные, собственной безопасности и др.). Контролирующие полномочия такие лица осуществляют в соответствии с имеющимися в этих подразделениях планами или по указанию руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

Основной и повседневный контроль за оперативно-розыскной деятельностью возлагается на руководителей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и руководителей оперативных аппаратов, т. к. именно на них возлагается обязанность по организации оперативно-розыскной деятельности, и они несут ответственность за соблюдение законности в оперативно-розыскной деятельности.

В отличие от вышерассмотренных видов контроля за оперативно-розыскной деятельностью ведомственный контроль, как правило, включает в свое содержание оценку эффективности планируемых и проведенных оперативно-розыскных мероприятий по предупреждению и раскрытию преступлений, а также указания по совершенствованию организации и тактики оперативно-розыскной работы. В соответствии со ст. 22 ФЗ «Об ОРД» ведомственный контроль направлен на обеспечение законности при организации и проведении оперативно-розыскных мероприятий. Однако наряду с проверкой законности в оперативно-розыскной деятельности оказание практической помощи должностным лицам оперативных аппаратов является другой главной задачей ведомственного контроля за оперативно-розыскной деятельностью. В связи с этим редакцию названной правовой нормы следовало бы расширить путем включения в ее содержание оказание практической помощи нижестоящим оперативным аппаратам в целях повышения результативности решаемых ими задач.

3) Судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью

Установление прямого судебного контроля за законностью и обоснованностью реально осуществляемых действий и решений, создающих возможность

ограничения прав и свобод граждан, стало знаковым событием в жизни нашей страны.

Судебный контроль занимает особое место в контроле за оперативно-розыскной деятельностью. Значение и особенность судебного контроля определяется тем, что суд является независимым органом государства, разрешающим в соответствии с законом конфликты интересов в обществе. При этом суд не проводит систематических плановых проверок в иных, кроме судебной, сферах деятельности. Судебный контроль имеет место исключительно при наличии такого конфликта и обращения одной из его сторон в судебный орган. Судебный контроль, в отличие от иных видов контроля и прокурорского надзора, не может быть инициативным со стороны самого суда. Особенностью судебного контроля является и то, что основной его задачей является обеспечение прав и свобод личности в сфере оперативно-розыскной деятельности.

Особое положение суда в обществе определяют следующие особенности судебного контроля за оперативно-розыскной деятельностью:

1) судебный контроль направлен на обеспечение прав и свобод личности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности;

2) судебный контроль осуществляется только при наличии предусмотренных законом оснований, а именно:

– необходимости проведения оперативным аппаратом оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права и свободы человека и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища. Причем юридическую силу рассматриваемое основание приобретает только при наличии информации о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, по которому производство предварительного следствия обязательно; лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное деяние, по которому производство предварительного следствия обязательно; событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации;

– реального или мнимого нарушения органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, требований закона в сфере оперативно-розыскной деятельности;

3) поводами осуществления судебного контроля являются:

– обращение в суд оперативного аппарата для получения судебного реше-

ния о проведении оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права и свободы граждан;

– поступление в суд жалобы о нарушении оперативным аппаратом требований закона при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.

Предоставленные оперативным аппаратом в суд материалы на получение судебного решения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права и свободы человека и гражданина, рассматриваются судьей единолично и незамедлительно по месту проведения таких мероприятий или по месту нахождения органа, ходатайствующего об их проведении. При этом судья не вправе отказать в рассмотрении таких материалов в случае их представления.

По требованию судьи ему могут представляться также иные материалы, касающиеся оснований для проведения оперативно-розыскного мероприятия, за исключением данных о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и о лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе, об организации и тактике проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Рассмотрев представленные оперативным аппаратом материалы и установив наличие законных оснований на проведение оперативно-розыскного мероприятия, ограничивающего конституционные права и свободы личности, судья выносит решение о проведении этого мероприятия. В случае отсутствия оснований на проведение оперативно-розыскного мероприятия судья отказывает в его проведении, о чем выносит мотивированное постановление. При необходимости продления срока действия судебного решения о проведении оперативно-розыскного мероприятия оперативный аппарат вновь представляет судье материалы, на основании которых в общем порядке принимается новое судебное решение.

В случае отказа судьи в проведении оперативно-розыскного мероприятия, ограничивающего конституционные права и свободы личности, орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, вправе обратиться поэтому же вопросу в вышестоящий суд. Рассмотрение оперативных материалов вышестоящим судом включает в себя как контроль за законностью в оперативно-розыскной деятельности, так и контроль вышестоящего суда за рассмотрением оперативных материалов нижестоящими судами.

Поступление в суд жалоб на незаконные действия должностных лиц оперативных аппаратов предусматривается ч. 4 ст. 5 ФЗ «Об ОРД». В соответствии с

названной правовой нормой лицо, виновность которого в совершении преступления не доказана и которое располагает фактами незаконного проведения в отношении его оперативно-розыскных мероприятий, вправе истребовать от органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, сведения о полученной о нем информации. В случае отказа в предоставлении запрашиваемых сведений лицо вправе обжаловать этот отказ в судебном порядке. При рассмотрении дела в суде обязанность доказывания обоснованности отказа в предоставлении лицу сведений возлагается на орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность.

Для обеспечения полноты и всесторонности рассмотрения дела орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, обязан предоставить судье по его требованию оперативно-служебные документы, содержащие информацию о сведениях, в предоставлении которых заявителю было отказано. Исключения составляют сведения о лицах-конфидентах.

В случае признания необоснованным решения органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, об отказе в предоставлении необходимых сведений заявителю судья может обязать соответствующий орган предоставить запрашиваемые сведения заявителю.

Кроме того, на субъектов оперативно-розыскной деятельности в полной мере распространяются положения ст. 46 Конституции Российской Федерации о том, что решения и действия (или бездействие) органов государственной власти и должностных лиц, включая органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, могут быть обжалованы в суд. В соответствии с ч. 1 названной конституционной нормы каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.

4) Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью

Прокуратура Российской Федерации представляет собой единую федеральную централизованную систему органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации. Среди основных направлений прокурорского надзора предусматривается и «надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие».

В соответствии со ст. 21 ФЗ «Об ОРД» прокурорский надзор за исполнением ФЗ «Об ОРД» осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и уполномоченные им прокуроры. В связи с тем, что осуществление прокурорского надзора в сфере оперативно-розыскной деятельности сопряжено с обращением к

оперативно-служебным документам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, на уполномоченных прокуроров в установленном порядке оформляется допуск к совершенно секретным сведениям или сведениям особой важности. Копия приказа с перечнем уполномоченных прокуроров и лиц, ответственных за ведение делопроизводства по документам оперативно-розыскной деятельности, направляется для сведения руководителям органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также руководителю вышестоящей прокуратуры.

Особенности прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью определяются в настоящее время Приказом Генеральной прокуратуры РФ от 23 марта 2022 г. № 170 (ДСП). При этом знакомство с ним ограничено, но большинство его положений совпадают с предшествующим приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 15 февраля 2011 г. № 33 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности». В соответствии со ст. 4 отменённого приказа предмет прокурорского надзора призван обеспечить законные гарантии соблюдения прав человека и гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени, неприкосновенность жилища и тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, а также прав и законных интересов юридических лиц, соблюдения установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях и установленных законом запретов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, обеспечить законность при проведении оперативно-розыскных мероприятий, в том числе тех, на проведение которых разрешение дано судом, принятии должностными лицами решений, представлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю, руководителю следственного органа, органу дознания и суду. При этом деятельность уполномоченных прокуроров в равной степени должна способствовать как обеспечению гарантий соблюдения прав и свобод человека и гражданина, законности при проведении оперативно-розыскных мероприятий, так и выполнению задач оперативно-розыскной деятельности по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, изобличению виновных и розыску лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда либо уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыску без вести пропавших граждан.

В соответствии с ч. 2 ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» при осуществлении надзора за исполнением законов органы

прокуратуры не подменяют иные государственные органы. Предмет прокурорского надзора ограничен исключительно соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов. Надзор за исполнением подзаконных нормативных актов (приказов, инструкций, указаний и т. п.) является предметом ведомственного контроля. В связи с этим вопросы организации, тактики, методов и средств осуществления оперативно-розыскной деятельности в предмет прокурорского надзора не входят.

При проведении проверок, согласно требованиям Генерального прокурора Российской Федерации, уполномоченные прокуроры должны обращать внимание:

- на законность и обоснованность решений о производстве или прекращении оперативно-розыскных мероприятий, а также использования результатов оперативно-розыскной деятельности;
- обязательность регистрации и заведения дел оперативного учета, законность постановки и снятия с оперативного учета лиц, в отношении которых проводятся оперативно-розыскные мероприятия;
- соответствие оперативно-розыскных мероприятий целям и задачам оперативно-розыскной деятельности, а также недопустимость применения информационных систем и технических средств, наносящих ущерб жизни и здоровью людей и причиняющих вред окружающей среде;
- наличие полномочий у лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;
- возможность осуществления только тех оперативно-розыскных мероприятий, перечень которых определяется федеральным законом;
- наличие оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий, в том числе на проведение которых разрешение дано судом;
- соблюдение условий и порядка проведения оперативно-розыскных мероприятий;
- своевременность уведомления судей органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, о проведении без разрешения судьи в случаях, не терпящих отлагательства и могущих привести к совершению тяжкого преступления, а также при наличии данных о событиях и действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности государства, оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также права на неприкосновенность жилища;

– законность привлечения граждан к сотрудничеству на конфиденциальной основе и соблюдения принципа добровольного согласия с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

Поводами для проведения прокурором проверки исполнения ФЗ «Об ОРД» являются:

а) обращения граждан, юридических и должностных лиц;

б) результаты изучения материалов уголовных дел о нераскрытых преступлениях или поступление информации о ненадлежащем реагировании на поручение следователя, руководителя следственного органа, органа дознания или определение суда по уголовным делам, находящимся в их производстве, а также ненадлежащее исполнение требований и поручений уполномоченного прокурора;

в) имеющийся план прокурорских проверок, а также указание вышестоящего прокурора;

г) другие случаи, с учетом состояния законности в этой сфере правоохранительной деятельности и отсутствия положительных результатов по выявлению подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, при раскрытии преступлений, розыске обвиняемых или подозреваемых по уголовным делам и лиц, без вести пропавших.

Возможности прокурорского надзора за законностью привлечения граждан к сотрудничеству на конфиденциальной основе ограничены содержанием принципа конспирации в оперативно-розыскной деятельности. В соответствии с ч. 2 ст. 12 ФЗ «Об ОРД» сведения о лицах, оказывающих или оказывавших содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, на конспиративной основе, могут оглашаться исключительно с их согласия в письменной форме. Исключения составляют только случаи привлечения этих лиц к уголовной ответственности или поступившие от них официальные жалобы (обращения).

При осуществлении надзора за оперативно-розыскной деятельностью прокурор вправе требовать от руководителей, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, представления им подлинных оперативно-служебных документов, послуживших основанием для заведения дел оперативного учета, а также проведения оперативно-розыскных мероприятий и их учета.

Оперативно-служебные документы (оперативные материалы) об осуществлении органами ФСБ России оперативно-розыскных мероприятий в рамках контрразведывательной деятельности могут истребоваться только в случаях проведения проверок в порядке надзора по поступившим в прокуратуру материалам, информации и обращениям граждан, свидетельствующим о нарушениях этими органами

законодательства Российской Федерации. В ходе надзорных мероприятий в Службе внешней разведки Российской Федерации и в органе внешней разведки Министерства обороны Российской Федерации изучаются только те оперативно-служебные документы, которые связаны с обеспечением собственной безопасности указанных органов.

Наряду с оперативными материалами по конкретным делам оперативного учета прокурор также имеет доступ к ведомственным нормативным актам, регламентирующим организацию и тактику оперативно-розыскной деятельности. Однако такие нормативные акты предметом прокурорского надзора не охватываются, а являются средством познания и толкования отсылочных норм ФЗ «Об ОРД». Без обращения к ведомственным нормативным актам, детализирующим положения ФЗ «Об ОРД», невозможно надлежащее осуществление прокурорского надзора за законностью в сфере оперативно-розыскной деятельности, а также подготовка обоснованных указаний о проведении или прекращении оперативно-розыскных мероприятий по имеющимся делам.

Представление прокурору информации о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также о лицах, оказывающих содействие этим органам на конфиденциальной основе, допустимо исключительно с согласия названных лиц. Исключение составляют только случаи привлечения этих лиц к уголовной ответственности.

При проведении проверок законности оперативно-розыскных мероприятий, проводимых на основании поручения следователя, руководителя следственного органа, органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя или определения суда по уголовным делам, находящимся в их производстве, основываясь на положениях ст. 21 УПК РФ, прокурором в каждом отдельном случае рассматривается необходимость проведения дополнительных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступления и выявление причастных к нему лиц.

В ходе изучения дел оперативного учета и других оперативно-служебных материалов проверяется наличие в них документов, свидетельствующих об укрывании преступлений, незаконном освобождении от уголовного преследования (заявлений граждан, протоколов следственных действий, официальных документов и т. п.).

В ходе и по результатам проведения проверок, а также при восстановлении нарушенных прав и свобод граждан и устранении иных нарушений закона, допу-

щенных должностными лицами органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, прокурор обязан:

а) знакомиться с подлинными оперативно-служебными документами, включая дела оперативного учета, материалы о проведении оперативно-розыскных мероприятий с использованием оперативно-технических средств, учетно-регистрационную документацию и ведомственные нормативные правовые акты, регламентирующие порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также иные оперативно-служебные документы, необходимые для осуществления надзора за оперативно-розыскной деятельностью;

б) получать письменные объяснения от должностных лиц и сотрудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, по поводу выявленных нарушений закона;

в) предъявлять письменные требования и давать поручения по делам оперативного учета и иным оперативно-служебным материалам об устранении нарушений закона;

г) решать вопрос об опротестовании незаконных и необоснованных постановлений руководителей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в том числе и о передаче результатов оперативно-розыскной деятельности следователю, дознавателю, руководителю следственного органа, органу дознания, в суд;

д) ставить вопрос об отмене незаконных и необоснованных постановлений следователя (органа дознания) о возбуждении уголовного дела, вынесенных в порядке реализации результатов оперативно-розыскной деятельности;

е) решать вопрос об опротестовании противоречащих закону правовых актов руководителей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

ж) решать вопрос о внесении представлений об устранении нарушений закона, допущенных сотрудниками и должностными лицами органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в которых требовать их отстранения от дальнейшего участия в проведении оперативно-розыскных мероприятий по конкретным делам оперативного учета и иным оперативно-служебным материалам, а также требовать прекращения проведения оперативно-розыскных мероприятий, ведения дел оперативного учета и иных оперативно-служебных материалов;

з) при выявлении в ходе проверки повода и основания для возбуждения уголовного дела, предусмотренных ст. 140 УПК РФ, ставить вопрос о вынесении мотивированного постановления о направлении соответствующих материалов в

следственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам допущенных нарушений уголовного законодательства.

Указания прокурора, осуществляющего надзор за оперативно-розыскной деятельностью, направленные на обеспечение законности в рассматриваемой сфере правоохранительной деятельности, обязательны для исполнения должностными лицами оперативных аппаратов. Неисполнение законных указаний прокурора влечет за собой предусмотренную законом ответственность. При наличии достаточных данных, свидетельствующих о нарушениях или недостатках при проведении оперативно-розыскных мероприятий по указанным поручениям либо определениям, прокурор, помимо актов прокурорского реагирования, направляет также руководителям органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, требования и поручения в целях обеспечения эффективного осуществления уголовного преследования.

Заключение

Оперативно-розыскная деятельность имеет глубокие исторические корни, объективная необходимость которой подтверждена многовековым и историческим опытом борьбы с преступностью специфическими, только ей присущими силами, средствами и методами.

Оперативно-розыскная деятельность является наиболее эффективным и поэтому важным направлением правоохранительной деятельности государства по защите личности и общества от преступных посягательств. Эффективность этого вида деятельности определяется преимущественно негласным характером, расширяющим возможности компетентных государственных органов в борьбе с преступностью.

Основные правовые и организационные аспекты оперативно-розыскной деятельности излагаются в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности». В соответствии с Конституцией Российской Федерации и названным Законом министерства и ведомства, наделенные полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности, разрабатывают и издают подзаконные нормативные акты, непосредственно регламентирующие ее организацию и тактику.

Переосмысление человеческих ценностей, ориентация государства на защиту прав и свобод человека и гражданина вызывают необходимость в жесткой регламентации вторжения оперативных аппаратов правоохранительных органов в охраняемые законом права и свободы личности. В этой ситуации каждый должен знать о возможностях государства по ограничению его прав и свобод, основаниях и условиях такого ограничения. Именно этим и было обусловлено принятие Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

В условиях демократизации и гуманизации общества это имеет исключительно важное значение, поскольку на законодательном уровне обеспечиваются гарантии неприкосновенности личности, защита ее прав, законных интересов и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации и другими законами.

Оперативные аппараты органов дознания являются представителями стороны обвинения и непосредственно контактируют с отдельными гражданами, их представителями и адвокатами, которые в демократическом обществе должны хорошо знать полномочия первых, а также свои права как участников правоотношений в сфере оперативно-розыскной деятельности. Правовая культура оперативно-

го состава органов дознания основывается не только на знании ведомственных нормативных актов, но и на знании законодательства, составляющего правовую основу оперативно-розыскной деятельности. Более того, знание правовых и организационных основ оперативно-розыскной деятельности необходимо и должностным лицам других служб правоохранительных органов, взаимодействующих с оперативными аппаратами. Очевидно, что такое взаимодействие является важным условием повышения эффективности борьбы с преступностью и обеспечения правопорядка в обществе.

Контрольные вопросы

1. Что понимается под оперативно-розыскной деятельностью?
2. Каковы задачи оперативно-розыскной деятельности?
3. Что понимается под принципами оперативно-розыскной деятельности?
4. В чем состоит значение принципов оперативно-розыскной деятельности?
5. Какими принципами представлена система принципов оперативно-розыскной деятельности?
6. В чем состоит содержание законности в оперативно-розыскной деятельности?
7. Что включает в себя содержание принципа уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина в оперативно-розыскной деятельности?
8. Что понимается под конспирацией в оперативно-розыскной деятельности?
9. В чем состоит значение и содержание принципа сочетания гласных и негласных методов и средств?
10. Какими нормативными актами регламентируется оперативно-розыскная деятельность?
11. В чем проявляется взаимосвязь оперативно-розыскной деятельности и уголовного права?
12. В чем проявляется взаимосвязь оперативно-розыскной деятельности и уголовно-исполнительного права?
13. В чем проявляется взаимосвязь оперативно-розыскной деятельности и уголовного процесса?
14. В чем проявляется взаимосвязь оперативно-розыскной деятельности и криминалистики?
15. Что понимается под субъектами оперативно-розыскной деятельности?
16. Как классифицируются субъекты оперативно-розыскной деятельности?
17. Какие государственные органы и должностные лица осуществляют оперативно-розыскную деятельность?
18. Чем характеризуется содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность на конфиденциальной основе?
19. Что понимается под оперативно-розыскной информацией и каковы ее особенности?

20. В каком соотношении находятся оперативно-розыскная информация и процессуальная информация?

21. Какими основными способами оперативно-розыскная информация может преобразовываться в процессуальную информацию?

22. Что понимается под оперативно-розыскными мероприятиями?

23. Как классифицируются оперативно-розыскные мероприятия?

24. В каком соотношении находятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия?

25. В чем состоят особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права и свободы граждан?

26. В чем состоят организационные основы опроса?

27. В чем состоят организационные основы наведения справок?

28. В чем состоят организационные основы сбора образцов для сравнительного исследования?

29. В чем состоят организационные основы проверочной закупки?

30. В чем состоят организационные основы исследования предметов и документов?

31. В чем состоят организационные основы наблюдения?

32. В чем состоят организационные основы отождествления личности?

33. В чем состоят организационные основы обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств?

34. В чем состоят организационные основы контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений?

35. В чем состоят организационные основы прослушивания телефонных переговоров?

36. В чем состоят организационные основы снятия информации с технических каналов связи?

37. В чем состоят организационные основы оперативного внедрения?

38. В чем состоят организационные основы контролируемой поставки?

39. В чем состоят организационные основы оперативного эксперимента?

40. Что относится к основаниям проведения оперативно-розыскных мероприятий?

41. Что относится к условиям проведения оперативно-розыскных мероприятий?

42. Какие положения Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» обеспечивают соблюдение прав и свобод человека и гражданина при проведении оперативно-розыскных мероприятий?

43. Что понимается под оперативно-техническими средствами и в чем состоит их назначение?

44. С какой целью используются оперативно-технические средства при проведении оперативно-розыскных мероприятий?

45. В чем состоит сущность оперативно-розыскного процесса?

46. В чем состоит значение оперативно-розыскного процесса в борьбе с преступностью?

47. В каких основных формах осуществляется оперативно-розыскной процесс?

48. Что понимается под документированием в оперативно-розыскной деятельности?

49. По каким основным направлениям осуществляется документирование в оперативно-розыскной деятельности?

50. Что понимается под предметом документирования?

51. Какие нормы закона определяют содержание предмета документирования?

52. Какими основными способами преобразуются результаты оперативно-розыскной деятельности в доказательства?

53. В каком порядке материалы оперативно-розыскной деятельности передаются органам предварительного расследования?

54. В каких основных формах осуществляется взаимодействие оперативного аппарата с органами предварительного расследования?

55. В чем состоит процессуальная форма указаний следователя органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность?

56. В чем заключается сущность личного сыска и его преимущества?

57. Каковы задачи личного сыска?

58. Каковы особенности проведения личного сыска?

59. В чем заключаются условия успешного проведения личного сыска?

60. Каковы организационные и тактические особенности проведения личного сыска?

61. Возможно ли применение специальных технических средств в ходе проведения личного сыска?

62. Назовите документы, оформляемые по результатам проведения личного сыска?
63. Что понимается под розыскной работой органов внутренних дел?
64. Назовите основные направления розыскной работы?
65. Назовите основные этапы розыскной работы?
66. Перечислите категории лиц, являющиеся объектами розыскной работы?
67. Что такое местный розыск?
68. В чем заключается сущность и особенности федерального и межгосударственного розыска?
69. Что следует понимать под международным розыском и каковы особенности его проведения?
70. По каким направлениям осуществляется финансирование оперативно-розыскной деятельности?
71. Кто осуществляет финансовый контроль в сфере оперативно-розыскной деятельности?
72. Каковы правовые основы и роль контроля за осуществлением оперативно-розыскной деятельности?
73. В чем состоит содержание президентского контроля за оперативно-розыскной деятельностью?
74. В чем состоит содержание парламентского контроля за оперативно-розыскной деятельностью?
75. Каковы правовые основы и роль судебного контроля за оперативно-розыскной деятельностью?
76. В чем состоят особенности судебного контроля за оперативно-розыскной деятельностью?
77. Кто является субъектом ведомственного контроля за оперативно-розыскной деятельностью?
78. Каковы правовые основы и роль прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью?
79. В чем состоит организация прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью?
80. Каковы формы прокурорского реагирования на нарушения законности в сфере оперативно-розыскной деятельности?

Библиографический список

Основная литература

1. Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2023. – 795 с. – (Высшее образование: Специалитет). – DOI 10.12737/1199941. – ISBN 978-5-16-018048-9. – Текст : электронный. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1907517> (дата обращения: 18.05.2023).

2. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 795 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – DOI 10.12737/1199941. ISBN 978-5-16-016621-6 (print) ISBN 978-5-16-109442-6 (online)

Дополнительная литература

3. Гармаев Ю.П., Викулов О.В. Ошибки и нарушения закона в сфере оперативно-розыскной деятельности: практическое пособие. Вып. 1 // СПС КонсультантПлюс. 2020.

4. Гусев В. А., Луговик В. Ф. Теория оперативно-розыскных процедур : монография / В. А. Гусев, В. Ф. Луговик. – Москва : Проспект, 2019. – 336 с. – ISBN 978-5-392-28840-3 ; [Электронный ресурс]. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/41669>– Режим доступа: по подписке.

5. Основы оперативно-розыскной деятельности: учебное пособие / М.С. Десятов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская академия МВД России, 2017.— 88 с.— ISBN 978-5-88651-657-9. – URL: <http://www.iprbookshop.ru/72860.html>. – (дата обращения: 14.03.2022). – Режим доступа: для зарегистр. пользователей. – Текст: электронный.

6. Курс по оперативно-розыскной деятельности / – Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017.— 120 с.— ISBN 978-5-4374-0790-5. – URL: <http://www.iprbookshop.ru/65216.html>. – (дата обращения: 14.03.2022). – Режим доступа: для зарегистр. пользователей. – Текст: электронный

7. Лапин, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность. Правовые и теоретические основы: учебник и практикум для вузов / Е. С. Лапин. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 375 с. – (Высшее образование). –

ISBN 978-5-534-13701-9. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/472880> (дата обращения: 26.05.2022).

8. Луговик, В. Ф. Правовой статус оперуполномоченного при проведении оперативно-розыскных мероприятий : монография / В.Ф. Луговик, С.М. Лугович. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 156 с. – (Научная мысль). – www.dx.doi.org/10.12737/monography_5a210698cef517.60525590. – ISBN 978-5-16-013526-7. – Текст : электронный. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1023065> (дата обращения: 07.04.2022). – Режим доступа: по паролю

9. Луковников, Г. Д. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия : учебное пособие для вузов / Г. Д. Луковников. – 2-е изд. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 290 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-13102-4. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/475839> дата обращения: 07.04.2022). – Режим доступа: по паролю

10. Овчинский, В. С. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». С приложением решений Конституционного Суда Российской Федерации и обзоров практики Европейского Суда по правам человека / [отв. ред. В. С. Овчинский] ; вступ. ст. В. Д. Зорькина. – 3-е изд., доп. и перераб. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. – 576 с. – ISBN 978-5-91768-879-4. – Текст : электронный. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1059454> (дата обращения: 07.04.2022). – Режим доступа: по подписке.

11. Овчинский, С. С. Оперативно-розыскная информация : монография / С.С. Овчинский ; под ред. А.С. Овчинского, В.С. Овчинского. – 2-е изд., доп. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 415 с. – www.dx.doi.org/10.12737/20000. – ISBN 978-5-16-105025-5. – Текст : электронный. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/983558> дата обращения: 07.04.2022). – Режим доступа: по паролю

12. Оперативно-розыскная деятельность в цифровом мире: сборник научных трудов / под редакцией доктора юридических наук, заслуженного юриста Российской Федерации В. С. Овчинского. – Москва: ИНФРА-М, 2021. – 628, [1] с.; 22 см.; ISBN 978-5-16-017227-9

13. Прокурорская проверка. Методика и тактика проведения: учебное пособие / Е.А. Бурмистрова, И.И. Головкин, Г.В. Дытченко и др.; под ред. О.Н. Коршуновой. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Юстиция, 2019. 408 с.

14. Савельева, М.В. Основы оперативно-розыскной деятельности : учебное пособие / Савельева М.В., Смушкин А.Б. – Москва : Юстиция, 2021. – 233 с. – ISBN 978-5-4365-6673-3. – URL: <https://book.ru/book/939293> (дата обращения: 11.04.2023). – Режим доступа: по паролю

15. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 795 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – DOI 10.12737/1199941.ISBN 978-5-16-016621-6 (print) ISBN 978-5-16-109442-6 (online)

16. Фирсов, О. В. Правовые основы оперативно-розыскных мероприятий: Учебное пособие / Фирсов О.В., – 4-е изд., испр. и доп. – Москва :Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 208 с. – ISBN 978-5-91768-700-1. – Текст : электронный. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1029221> дата обращения: 07.04.2023). – Режим доступа: по паролю

17. Хрусталева, В.Н. Участие специалиста криминалиста в следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях : учебное пособие / Хрусталева В.Н., Щеглов О.А. – Москва : Юстиция, 2021. – 716 с. – ISBN 978-5-4365-5418-1. – URL: <https://book.ru/book/940508> дата обращения: 07.04.2023). – Режим доступа: по паролю.

Нормативные акты

1. Конституция Российской Федерации – принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года. В текст Конституции Российской Федерации вносились поправки Законами Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 года № 6 ФКЗ, от 30 декабря 2008 года № 7 ФКЗ, от 5 февраля 2014 года № 2 ФКЗ, от 21 июля 2014 года № 11 ФКЗ, от 14 марта 2020 года № 1 ФКЗ. Указ Президента Российской Федерации от 03.07.2020 № 445 «Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками»– Доступ с Официального сайта интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru/> (дата обращения 01.09.2023) – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный

2. Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 04.08.2023). – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

3. Российская Федерация. Законы. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 04.08.2023). – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный
4. Российская Федерация. Законы. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 04.08.2023) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный
5. Российская Федерация. Законы «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 10.07.2023) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный
6. Российская Федерация. Законы. «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 24.06.2023) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный
7. Российская Федерация. Законы «Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 04.08.2023) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный
8. Российская Федерация. Законы. «О бухгалтерском учете» Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 05.12.2022) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный
9. Российская Федерация. Законы. «О полиции» Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 04.08.2023). – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный
10. Российская Федерация. Законы. «О Следственном комитете Российской Федерации» Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ (ред. от 10.07.2023) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный
11. Российская Федерация. Законы. «О безопасности» Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. от 10.07.2023) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный
12. Российская Федерация. Законы. «О противодействии коррупции» Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 10.07.2023) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный
13. Российская Федерация. Законы. «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 31.07.2023) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

14. Российская Федерация. Законы. «О противодействии терроризму» Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 10.07.2023) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

15. Российская Федерация. Законы. «О коммерческой тайне» Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ (ред. от 14.07.2022) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

16. Российская Федерация. Законы. «О связи» Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ (ред. от 18.03.2023) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

17. Российская Федерация. Законы. «О противодействии экстремистской деятельности» Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 28.12.2022) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

18. Российская Федерация. Законы. «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 24.07.2023) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

19. Российская Федерация. Законы. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 10.07.2023) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

20. Российская Федерация. Законы. «О почтовой связи» Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ (ред. от 18.03.2023) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

21. Российская Федерация. Законы. «О наркотических средствах и психотропных веществах» Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 28.04.2023) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

22. Российская Федерация. Законы. «О государственной охране» Федеральный закон от 27.05.1996 № 57-ФЗ (ред. от 04.08.2023) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

23. Российская Федерация. Законы. «О внешней разведке» Федеральный закон от 10.01.1996 № 5-ФЗ (ред. от 04.08.2023) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

24. Российская Федерация. Законы. «Об оперативно-розыскной деятельности». Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 29.12.2022) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

25. Российская Федерация. Законы. «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 29.12.2022) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

26. Российская Федерация. Законы. «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» Федеральный закон от 20.04.1995 № 45-ФЗ (ред. от 01.07.2021) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

27. Российская Федерация. Законы. «О федеральной службе безопасности». Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ (ред. от 04.08.2023) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

28. Российская Федерация. Законы. «О государственной тайне» Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 (ред. от 04.08.2023) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

29. Российская Федерация. Законы. «Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации» Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 04.08.2023) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

30. Российская Федерация. Законы. «О Государственной границе Российской Федерации» Закон РФ от 01.04.1993 № 4730-1 (ред. от 04.11.2022) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

31. Российская Федерация. Законы. «О статусе судей в Российской Федерации» Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 (ред. от 10.07.2023) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

32. Российская Федерация. Законы. «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 (ред. от 04.08.2023) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

33. Российская Федерация. Законы. «О прокуратуре Российской Федерации» Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 24.07.2023) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

34. Российская Федерация. Законы. «О банках и банковской деятельности» Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 24.07.2023) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

35. Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» (вместе со Стратегией) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

36. Указ Президента РФ от 21.12.2016 № 699 (ред. от 17.07.2023) «Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации» (вместе с Положением) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

37. Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации» (вместе с Доктриной) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

38. Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 (ред. от 11.04.2022) «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» (вместе с Положением о ФСИН РФ) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

39. Указ Президента РФ от 07.08.2004 № 1013 (ред. от 17.05.2023) «Вопросы Федеральной службы охраны Российской Федерации» (вместе с Положением о ФСО РФ) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

40. Указ Президента РФ от 11.08.2003 № 960 (ред. от 27.02.2023) «Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации» (вместе с Положением о ФСБ РФ) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

41. Указ Президента РФ от 07.02.2000 № 318 (ред. от 28.09.2017) «Об утверждении Положения об управлениях (отделах) Федеральной службы безопасности Российской Федерации в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах (органах безопасности в войсках)» (вместе с Положением) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

42. Указ Президента РФ от 30.07.1996 № 1113 (ред. от 27.10.2011) «Об участии Российской Федерации в деятельности Международной организации уголовной полиции – Интерпола» – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

43. Указ Президента РФ от 18.04.1996 № 567 (ред. от 31.12.2019) «О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью» – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

44. Указ Президента РФ от 09.01.1996 № 21 (ред. от 01.06.2021) «О мерах по упорядочению разработки, производства, реализации, приобретения в целях продажи, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы, а также использования специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

45. Указ Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 (ред. от 25.03.2021) «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне» (вместе с Перечнем) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

46. Указ Президента РФ от 01.09.1995 № 891 «Об упорядочении организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств» – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

47. Постановление Правительства РФ от 23.04.2021 № 636 (ред. от 19.06.2021) «Об утверждении Положения о Федеральной таможенной службе, внесении изменений в Положение о Министерстве финансов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (вместе с Положениями) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

48. Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 № 445 (ред. от 28.03.2022) «Об утверждении Правил хранения операторами связи текстовых сообщений пользователей услугами связи, голосовой информации, изображений, звуков, видео– и иных сообщений пользователей услугами связи» (вместе с Правилами) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

49. Постановление Правительства РФ от 06.02.2010 № 63 (ред. от 29.10.2022) «Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне» – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

50. Постановление Правительства РФ от 27.08.2005 № 538 (ред. от 17.04.2021) «Об утверждении Правил взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-

разыскную деятельность» (вместе с Правилами) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

51. Постановление Правительства РФ от 03.11.2003 № 655 (ред. от 17.11.2004) «О подписании Соглашения о сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейской полицейской организацией» (вместе с Соглашением) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

52. Постановление Правительства РФ от 10.03.2000 № 214 (ред. от 26.04.2022) «Об утверждении Положения о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской Федерации специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, и списка видов специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, ввоз и вывоз которых подлежат лицензированию» (вместе с Положением) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

53. Постановление Правительства РФ от 01.07.1996 № 770 (ред. от 15.07.2002) «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности физических и юридических лиц, не уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности, связанной с разработкой, производством, реализацией, приобретением в целях продажи, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы специальных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации, и Перечня видов специальных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности» (вместе с Перечнем) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

54. Постановление Правительства РФ от 04.09.1995 № 870 (ред. от 30.10.2021) «Об утверждении Правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности» (вместе с Правилами) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

55. Постановление Правительства РФ от 05.06.1994 № 643 (ред. от 17.11.2004) «О порядке изготовления, приобретения, ввоза в Российскую Федерацию и использования на территории Российской Федерации радиоэлектронных средств (высокочастотных устройств)» (вместе с утвержденным этим постановлением Положением) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

56. Приказ МВД России от 31.03.2023 № 199 «Об утверждении Перечня оперативных подразделений органов внутренних дел Российской Федерации, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность» (Зарегистрировано в Минюсте России 17.08.2023 № 74840)

57. Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2013 № 30544) (вместе с Инструкцией) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

58. Приказ МВД РФ № 786, Минюста РФ № 310, ФСБ РФ № 470, ФСО РФ № 454, ФСКН РФ № 333, ФТС РФ 971 от 06.10.2006 (ред. от 22.09.2009) «Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.11.2006 № 8437) (вместе с Инструкцией) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

59. Приказ Генпрокуратуры России от 15.02.2011 № 33 (ред. от 20.11.2018) «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности» – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

Международно-правовые документы

1. Решение о Концепции сотрудничества министерств внутренних дел (Полиции) государств – участников Содружества Независимых Государств на период до 2030 года (принято в г. Ташкент 31.05.2019) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

2. «Таможенный кодекс Евразийского экономического союза» (ред. от 29.05.2019, с изм. от 18.03.2023) (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

3. Решение о Концепции сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий (Принято в г. Минск 25.10.2013 г.) (вместе с Конвенцией) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

4. Решение Совета глав правительств СНГ «О Регламенте компетентных органов по осуществлению межгосударственного розыска лиц» (Принято в г. Душанбе 30.10.2015) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

5. «Инструкция о едином порядке осуществления межгосударственного розыска лиц» (Утверждена 06.09.2007 на заседании Совета министров внутренних дел СНГ) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

6. «Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции» (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

7. «Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» (Заключена в г. Кишиневе 07.10.2002)

8. Резолюция 1373 Совета Безопасности ООН от 28 сентября 2001 года – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

9. «Конвенция против транснациональной организованной преступности» (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от 15.11.2000) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

10. Решение Совета глав государств СНГ «Об Антитеррористическом центре государств – участников Содружества Независимых Государств» (Вместе с «Положением об Антитеррористическом центре...») (Принято в г. Минске 01.12.2000) (с изм. от 28.09.2018) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

11. Решение Совета глав государств СНГ «О Концепции взаимодействия государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью» (Принято в г. Москве 02.04.1999) (вместе с Конвенцией) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

12. Соглашение Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ о сотрудничестве в сфере специального сопровождения оперативно-розыскной деятельности (Принято в г. Москве 18.12.1998). – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

13. «Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» (заключена в г.

Вене 20.12.1988) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

14. Устав Международной организации уголовной полиции – Интерпол (вступил в силу 13 июня 1956 г., с изменениями по состоянию на 1 января 1986 г.) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

15. «Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о сотрудничестве в области борьбы с преступностью» (Заключено в г. Москве 06.10.1997) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

Судебная практика

1. Определение Конституционного Суда РФ от 27.06.2023 № 1737-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Маслова Александра Алексеевича на нарушение его конституционных прав частью восьмой статьи 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

2. Определение Конституционного Суда РФ от 30.05.2023 № 1076-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Иванова Сергея Вячеславовича на нарушение его конституционных прав частями первой и второй статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также частью четвертой статьи 11 и статьей 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

3. Определение Конституционного Суда РФ от 30.05.2023 № 1052-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Писукова Олега Владимировича на нарушение его конституционных прав пунктами 1 и 2 части первой статьи 401.3 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

4. Определение Конституционного Суда РФ от 25.04.2023 № 1013-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шатило Сергея Францевича на нарушение его конституционных прав статьей 9 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

5. Определение Конституционного Суда РФ от 21.11.2022 № 2977-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Денисова Алексея Влади-

мировича на нарушение его конституционных прав статьями 6 и 19 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

6. Определение Конституционного Суда РФ от 27.10.2022 № 2926-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Момота Дмитрия Александровича на нарушение его конституционных прав статьями 6 и частью первой статьи 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», а также статьями 12 и 13 Федерального закона «О полиции» – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

7. Определение Конституционного Суда РФ от 21.07.2022 № 2061-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Костыгова Дмитрия Викторовича на нарушение его конституционных прав статьями 6, 7 и частью первой статьи 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»» – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» – 2020. – URL: <http://base.consultant.ru> (дата обращения: 14.05.2023). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

2. Интернет-версия справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» – 2020. – URL: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home> (дата обращения: 14.05.2023). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

3. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации: РФ – 2020. – URL: <http://ks.rfnet.ru> (дата обращения: 14.05.2020). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

4. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: – 2020. – URL: <http://supcourt.ru> (дата обращения: 14.05.2023). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

5. ГАС «Правосудие»: – 2020. – URL: <http://www.sudrf.ru/> (дата обращения: 14.05.2020). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

6. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации: <http://genproc.gov.ru/> (дата обращения: 14.05.2023). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

7. Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации: <http://www.sledcom.ru> (дата обращения: 14.05.2023). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

8. Сайт юридической научной библиотеки издательства «Спарк»: <http://www.lawlibrary.ru> (дата обращения: 14.05.2023). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

Научные статьи

1. Адаев А.А. Деятельность сотрудников оперативных подразделений исправительных учреждений по предупреждению пенитенциарных преступлений // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2023. № 2. С. 7–10.

2. Асадов В.В., Молдавский М.В. К вопросу о познании при осуществлении оперативно-разыскного мероприятия «наблюдение» // Российский следователь. 2022. № 12. С. 53 – 57.

3. Азаров В.А. Феномен судебного контроля: заметки на полях трех диссертаций // Уголовное судопроизводство. 2008. № 2.

4. Алферов В.Ю., Ильин Н.И. Некоторые исторические аспекты становления и развития правового регулирования оперативно-розыскной деятельности России // Историко-правовой научный альманах : сборник научных трудов / под ред. профессоров Б.В. Чернышева, Н.И. Ильина и доцента А.В. Солдунова. Вып. 1 / Саратовский государственный социально-экономический университет. Юридический факультет. Саратов : ИП Моисеева Е.В., 2012.

5. Алферов В.Ю., Ильин Н.И. Некоторые исторические аспекты становления и развития агентурного метода оперативно-розыскной деятельности // Научный альманах : сборник научных трудов / под ред. профессоров Б.В. Чернышева, Н.И. Ильина и доцента А.В. Солдунова. Вып. 2 / Саратовский социально-экономический институт Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. Юридический факультет. Саратов : ИП Моисеева Е.В., 2012.

6. Антонов И.А., Каширин Р.М. Процедура принятия судом решения о проведении и продлении срока производства оперативно-разыскного мероприятия должна быть конкретизирована в законе // Российский следователь. 2023. № 5. С. 37 – 41.

7. Башкатов Л.Н., Козилев Е.Н. Понятие уголовно-процессуальной оценки оперативной информации и ее значение для реализации функции уголовного преследования // Уголовное судопроизводство. 2008. № 1.

8. Билык В.И. Об актуализации вопроса провокации в теории и практике оперативно-розыскной деятельности // Российский следователь. 2023. № 6. С. 48 – 53.

9. Бояров С.А. Проверочная закупка как мероприятие оперативно-розыскной деятельности // Уголовный процесс. 2008. № 5.

10. Гришин А.И. Основные направления использования информации в государственной защите бизнеса от преступных посягательств // Политико-правовые проблемы взаимодействия власти и бизнеса в условиях кризиса : материалы междунар. науч.-практ. конференции, посвящ. 15-летию Саратовской областной Думы и 100-летию Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2009.

11. Демидов М.В. Парламентский контроль в Российской Федерации: современное состояние и проблемы реализации // Государство и право. 2009. № 4.

12. Демин А. Контракты в сфере оперативно-розыскной деятельности // Российская юстиция. 1997. № 6.

13. Зажицкий В. Оперативно-розыскная деятельность и уголовное судопроизводство // Российская юстиция. 2001. № 3.

14. Зажицкий В.И. Проблема принципов оперативно-розыскной деятельности // Государство и право. 2001. № 7.

15. Зажицкий В.И. Трудности представления результатов оперативно-розыскной деятельности властными участниками уголовного судопроизводства остаются // Российская юстиция. 2008. № 2.

16. Захарцев С., Молчанов П., Рохлин В. Законность проведения оперативно-розыскных мероприятий // Законность. 2003. № 9.

17. Земскова А. Документирование результатов оперативно-розыскной деятельности // Российская юстиция. 2001. № 7.

18. Куликов А.В., Таранин Б.А. К вопросу осуществления оперативного эксперимента как оперативно-розыскного мероприятия по делам о взяточничестве // Вестник СГАП. 2007. № 1.

19. Легостаев В.П. Некоторые вопросы по учебному курсу «Основы Российского уголовно-розыскного права» // Государство и право. 2002. № 1.

20. Мазюк Р.В. О заподозренном в рамках оперативно-розыскной деятельности и его праве на адвоката // Адвокатская практика. 2023. № 2. С. 30 – 34.

21. Макаров А.В., Страмилова Т.П., Фирсов О.В. Особенности квалификации фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности // Российский следователь. 2023. № 1. С. 57 – 61.

22. Пугачев Е.В. Проблемы соотношения результатов – прослушивания телефонных переговоров и контроля записи телефонных и иных переговоров в процессе доказывания по уголовным делам // Уголовное судопроизводство. 2008. № 2.

23. Семенцов В.А. Процессуальный порядок закрепления и использования в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности // Уголовный процесс. 2008. № 5.

24. Тищенко Ю.Ю., Самойлова А.А. О возможностях применения помилования в отношении лиц, совершивших преступление в процессе оказания негласного содействия // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2022. № 6. С. 3 – 6.

25. Федюнин А.Е., Алферов В.Ю. Вопросы информационного обеспечения антикоррупционной безопасности в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел // Информационная безопасность регионов. 2012. № 1 (10).

26. Федюнин А.Е., Алферов В.Ю. Исследование проблем выявления преступлений коррупционного характера в экспертно-криминалистических учреждениях // Вестник Российской правовой академии. 2013. № 1

27. Халиков А. Оперативное сопровождение предварительного расследования // Законность. 2004. № 8.

28. Шумилов А.Ю. Оперативно-розыскное право: иллюзия или реальность // Правоведение. 1994. № 4.

29. Шумилов А.Ю. Основы российского уголовно-розыскного права // Государство и право. 2000. № 8.

Учебное издание

Амичба Лилиана Романовна
Зорин Сергей Леонидович
Петухов Юрий Евгеньевич

Особенности осуществления оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации

Учебное пособие для студентов,
обучающихся по специальности
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»,
40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность»

Компьютерная вёрстка: А. А. Харунжев
Дизайн титульной страницы А. А. Харунжевой

Объем данных 1,1 Мб

Подписано к использованию 05.12.2023

Размещено в открытом доступе на сайте

ООО «Издательство «Радуга-ПРЕСС»

<http://raduga-press.com/gallery/ord.pdf>

ООО «Издательство «Радуга-ПРЕСС»
610029, г. Киров, пос. Ганино, ул. Северная, 49А,
тел. +7-912-828-45-11
www.raduga-press.com
E-mail: raduga-press@list.ru