

Министерство образования и науки Российской Федерации
Саратовский социально-экономический институт (филиал)
РЭУ им. Г. В. Плеханова

В. Ю. Алферов, А. И. Гришин, Н. И. Ильин

**ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Учебное пособие

для студентов, обучающихся по специальности
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»
(специализация «Уголовно-правовая»)
и специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность»
(специализация «Административная деятельность»)

Под общей редакцией заслуженного юриста Российской Федерации,
заслуженного работника высшей школы Российской Федерации,
Почетного работника высшего образования России,
кандидата юридических наук, профессора
В. В. Степанова

*3-е издание,
исправленное и дополненное*

Саратов
2016

УДК [343.13 + 343.98](075.8)

ББК [67.410.2 + 67.52]я73

А53

Авторы:

В.Ю. Алферов, кандидат юридических наук, доцент
А.И. Гришин, кандидат юридических наук, профессор
Н.И. Ильин, доктор экономических наук, профессор

Рецензенты:

Л.Г. Шапиро, зав. кафедрой криминалистики Саратовской государственной
юридической академии, доктор юридических наук, профессор;
С.А. Пантеев, начальник Центра по противодействию экстремизму
Главного управления МВД России по Саратовской области

*Рекомендует к печати редакционно-издательский совет
ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова 19.01.2016.*

Алферов В.Ю., Гришин А.И., Ильин Н.И.

А53 Правовые основы оперативно-розыскной деятельности : учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» (специализация «Уголовно-правовая») и специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» (специализация «Административная деятельность») / В.Ю. Алферов, А.И. Гришин, Н.И. Ильин ; под общ. ред. В.В. Степанова. – 3-е изд., испр. и доп. – Саратов : Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2016. – 296 с.

ISBN 978-5-4345-0352-5

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 правовое положение субъектов оперативно-розыскной деятельности, включая лиц, оказывающих содействие работникам оперативных аппаратов на конфиденциальной основе. Излагаются оперативно-розыскные мероприятия, особенности осуществления личного сыска, оперативно-розыскного процесса, а также отдельные аспекты использования материалов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве. Специальные главы посвящены розыскной работе, финансовому обеспечению, контролю и надзору в сфере оперативно-розыскной деятельности. Учебное пособие проиллюстрировано многочисленными схемами, отражающими основные положения оперативно-розыскной деятельности.

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

УДК [343.13 + 343.98](075.8)

ББК [67.410.2 + 67.52]я73

ISBN 978-5-4345-0352-5

© Алферов В.Ю., Гришин А.И., Ильин Н.И., 2016
© Саратовский социально-экономический
институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2016

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- АБД – автоматизированный банк данных
АИПС – автоматизированная информационно-поисковая система
АИС – автоматизированная информационная система
БРНС – бюро регистрации несчастных случаев
ГИАЦ – Главный информационно-аналитический центр МВД России
ГИБДД – Государственная инспекция безопасности дорожного движения
ГРУ – Главное разведывательное управление
ГУВД – Главное управление внутренних дел субъекта РФ, федерального округа
ДОУ – дело оперативного учета
ЗАГС – отдел записи актов гражданского состояния
ИЦ – информационный центр
ИВС – изолятор временного содержания
КУСП – книга учета сообщений о преступлениях
ЛУВДТ – линейное управление внутренних дел на транспорте
МИБ – Межгосударственный информационный банк
НЦБ – Национальное центральное бюро Интерпола
ОВД – орган внутренних дел
ОВДТ – орган внутренних дел на транспорте
ОПП – оперативно-поисковое подразделение
ОРД – оперативно-розыскная деятельность
ОРМ – оперативно-розыскное мероприятие
ОРИ – оперативно-розыскная информация
ППЭ – подразделение противодействия экстремизму
РВК – районный военный комиссариат
СБ – подразделение собственной безопасности
СИЗО – следственный изолятор
СК – Следственный комитет
СНГ – Содружество Независимых Государств
СТМ – специальное техническое мероприятие
УВД – управление внутренних дел
УВДТ – управление внутренних дел на транспорте
УК – Уголовный кодекс РФ
УПК – Уголовно-процессуальный кодекс РФ
УР – уголовный розыск

- ФЗ – федеральный закон, федеральное законодательство
- ФМС – Федеральная миграционная служба РФ
- ФСБ – Федеральная служба безопасности РФ
- ФСИН – Федеральная служба исполнения наказания
- ФСКН – Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков
- ФСО – Федеральная служба охраны РФ
- ФТС – Федеральная таможенная служба
- ЭБиПК – подразделение экономической безопасности и противодействия коррупции

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 реализации 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»¹.

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. Государственная Дума Российской Федерации 5 июля 1995 г. приняла Федеральный закон № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»², вступивший в силу в августе 1995 г. и отменивший вышеназванный

¹ Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40. Ст. 592.

² Далее – ФЗ «Об ОРД».

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 безопасности» 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, 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, 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 в конце 2015 г. в Государственную Думу Российской Федерации внесен проект Федерального закона «Оперативно-розыскной кодекс РФ»³, который, по мнению авторов, должен прийти на смену действующему в настоящее время Федеральному закону «Об ОРД». В новом Кодексе в отличие от действующего закона предусматривается

³ См.: Законопроект № 831609-6 «Оперативно-розыскной кодекс РФ» // URL: www.duma.gov.ru.

регламентация процедуры проведения оперативно-розыскных мероприятий, определяется 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. Остается дождаться его возможного принятия и использования в правоприменительной практике.

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.).

ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Сущность и задачи оперативно-розыскной деятельности

Сущность оперативно-розыскной деятельности определяется в ст. 1 ФЗ «Об ОРД». В соответствии с названной правовой нормой под оперативно-розыскной деятельностью понимается регламентированная законом деятельность специально уполномоченных на то должностных лиц оперативных аппаратов, осуществляемая посредством проведения преимущественно негласных оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод личности, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.

Оперативно-розыскная деятельность представляет собой один из видов правоохранительной деятельности государства, которая осуществляется с использованием негласных возможностей в интересах защиты общества и государства. В сферу таких интересов входит обеспечение государственной безопасности, суверенитета государства, его территориальной целостности, обороноспособности, экономики, борьбы с преступностью и коррупцией, защиты личности от преступных посягательств и других составляющих.

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 охра-

няемых общественных интересах. Негласность снижает уровень противодействия со стороны враждебных обществу элементов, включая иностранные разведки. Скрытость оперативно-розыскной деятельности является своего рода реакцией государства по отношению к внешним и внутренним силам, посягающим на интересы общества и государства. Тайная деятельность антигосударственных, антиобщественных элементов определяется их естественным стремлением избежать ответственности за преступное вмешательство в дела государства, какой-либо его структуры или отдельно взятой личности. Скрытой деятельности враждебных государств, преступности внутри государства не может не противопоставляться адекватная деятельность самого государства в целях обеспечения своих интересов, интересов общества и граждан.

Разведывательная, оперативно-розыскная деятельность уходит своими корнями в далекое прошлое. Интересы безопасности рода, племени, а впоследствии и государства традиционно предполагали выведывание намерений своего окружения в целях защиты от вторжения чужеземцев, обеспечения собственных интересов. История мировой цивилизации, включая отечественную историю, со всей убедительностью подтверждает это. В одном из первых археологических источников – обожженной дощечке с древними письменами, найденной на территории Сирии и датированной XIII в. до н. э., – «правитель одного города-государства жалуется правителю другого, что он отпустил его соглядатаев согласно договору, но выкупа за них до сих пор не получил»⁴. Как отмечает В.П. Илларионов, инстинкт самозащиты рода, племени, государственной общности выделил тех, кого в Библии называют «соглядатаями», относя к ним лиц, исполняющих тайное, скрытое выведывание, высматривание и розыск⁵.

Правовое регулирование разведывательной деятельности (сыска) связано с развитием государственности. На этапе становления этого вида деятельности сыск и уголовное судопроизводство

⁴ Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник / под ред. К.К. Горяинова и др. М. : ИНФРА-М, 2009. X. С. 1.

⁵ См.: Илларионов В.П. Синедрион и кесарь против Иисуса Христа. М. : Academia, 2003. С. 164.

регулирулись едиными правовыми источниками. Так, отдельные формы сыскной работы («свод», «гонение следа») упоминаются в первой редакции Русской Правды («Суд Ярослава», 1019 г.)⁶, применялись также коллективные способы защиты соседских общин: присяга и повальный обыск⁷.

Продолжительное время функции полицейских учреждений осуществлялись органами власти (приказами, приставами, воеводами). Их деятельность регламентировалась Судебником 1497 г., Соборным Уложением 1649 г., указными книгами приказов. В XIII–XV вв. появились специальные лица с полномочиями от князя вести розыск в городах (наместники, волостели). Сыскная деятельность в царской России в основном была подчинена обеспечению политической и экономической безопасности государства. В период правления Петра I создается регулярная полиция с учреждением в 1715 г. в Петербурге полицейской канцелярии и введением в 1718 г. должности генерал-полицмейстера. В 1873–1881 гг. создаются специализированные органы уголовной полиции – сыскные части, а в 1908 г. был принят закон «Об организации сыскной части». В 1914 г. Департаментом полиции была разработана секретная «Инструкция по организации и ведению внутреннего наблюдения в жандармских и розыскных учреждениях», в которой давалось определение агентуры и обосновывалась необходимость ее классификации на тюремную, железнодорожную, фабричную, сельскую и др.⁸

Советскому периоду развития оперативно-розыскной деятельности характерны постоянные реорганизации оперативно-розыскных органов, расширение политического сыска, закрепление допустимости оперативно-розыскных мер в уголовно-процессуальном законодательстве. Верховный Совет Российской Федерации 13 марта 1992 г. впервые принял открытый закон «Об оперативно-

⁶ Крылов И.Ф. Розыск, дознание, следствие / И.Ф. Крылов, А.И. Бастрыкин. Л., 1984. С. 85.

⁷ Чельцов-Бебутов М.А. Курс советского уголовного процессуального права. Очерки по истории суда и уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах. СПб., 1995. С. 640.

⁸ Подробнее см.: Дубоносов Е.С. Основы оперативно-розыскной деятельности : учеб. пособие / под ред. Г.К. Синилова. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Изд-во Юрайт : ИД Юрайт, 2010. Сер.: Основы наук. С. 16–20.

розыскной деятельности», устанавливающий правовые и организационные основы этого вида правоохранительной деятельности.

Всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. была принята Конституция Российской Федерации. В связи с необходимостью приведения в соответствие с ее положениями всей системы законодательства 12 августа 1995 г. был принят ФЗ «Об ОРД», действующий с соответствующими изменениями и дополнениями по настоящее время.

Этимология оборота «оперативно-розыскная деятельность» предполагает способность «быстро, вовремя... направить ход дел»⁹, «поиски, разыскивание кого-чего-н.», «предшествующее суду дознание, собирание улик»¹⁰. При этом оперативно-розыскная деятельность всегда осуществляется на основе негласности, определяемой в нормативном порядке. Подобное обстоятельство очевидно, поскольку получение сведений о потенциальном противнике (преступнике) противоречит его интересам, т. к. сопряжено или с уголовным преследованием лиц, собирающих какую-либо конфиденциальную информацию (например, касающуюся другого государства на территории этого государства), или с их физической расправой (чаще всего в преступной среде).

Изложенное со всей очевидностью свидетельствует о том, что оперативно-розыскная деятельность является разновидностью правоохранительной деятельности государства и носит юридический характер, поскольку включает в себя все требования (признаки) правоохранительной деятельности¹¹. Однако не все правоохранительные органы наделены полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности. Соответствующими полномочиями наделяются только такие государственные органы,

⁹ См., например: *Ожегов С.И., Шведова Н.Ю.* Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. 4-е изд., доп. М. : ИТИ Технологии, 2006. С. 454; *Словарь иностранных слов: свыше 21 000 слов / отв. ред. В.В. Бурцева, Н.М. Семенова.* 4-е изд., стер. М. : Рус. яз.-Медиа, 2007. С. 466.

¹⁰ *Ожегов С.И., Шведова Н.Ю.* Указ. соч. С. 683.

¹¹ О требованиях правоохранительной деятельности см., например: *Серегин В.И.* Правоохранительные и судебные органы Российской Федерации : курс лекций. М. : РПА Минюста России, 2007. С. 19–20; *Правоохранительные органы Российской Федерации : учебник / под ред. В.П. Божьева.* 3-е изд., испр. и доп. М. : Спарк, 1999. С. 17–18.

для которых борьба с преступностью и правонарушениями составляет основное содержание их деятельности. Перечень таких государственных органов устанавливается федеральным законом. При этом в самой структуре правоохранительных органов их руководителями определяется перечень оперативных подразделений (оперативных аппаратов), полномочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность. Основным законом, определяющим содержание оперативно-розыскной деятельности, является ФЗ «Об ОРД». В этом Законе формулируются задачи и принципы оперативно-розыскной деятельности, система оперативно-розыскных мероприятий и другие общие вопросы. Организация и тактика оперативно-розыскной деятельности регламентируются ведомственными нормативными актами и составляют государственную тайну.

Непосредственное осуществление оперативно-розыскной деятельности связано с использованием соответствующих сил, средств и методов. К *силам* оперативно-розыскной деятельности относятся оперативные аппараты, должностные лица оперативных аппаратов, которые непосредственно организуют и осуществляют оперативно-розыскную деятельность, а также граждане, привлекаемые к проведению оперативно-розыскных мероприятий на конфиденциальной основе. *Средства* оперативно-розыскной деятельности представлены различными оперативными техническими средствами (оперативной техникой) и оперативными учетами, используемыми при раскрытии и предупреждении преступлений. К средствам оперативно-розыскной деятельности принято относить также служебно-розыскных собак.

Методы оперативно-розыскной деятельности – это те выработанные практикой оперативно-розыскной деятельности специальные приемы выявления и изучения лиц, занимающихся преступной деятельностью или причастных к совершению преступлений, а также выявления обстоятельств, имеющих значение для раскрытия и предупреждения преступлений.

С принятием ФЗ «Об ОРД» категория методов оперативно-розыскной деятельности утратила свое былое значение, т.к. в большинстве своем они оказались поглощены соответствующими оперативно-розыскными мероприятиями. Метод разведывательного

опроса, например, оказался тождественным оперативно-розыскному мероприятию в виде опроса, метод скрытого наблюдения – тождественным наблюдению и т. д. Тем не менее отдельные методы оперативно-розыскной деятельности полностью сохранили свою самостоятельность и продолжают использоваться наряду с оперативно-розыскными мероприятиями, включая их в свое содержание. К таким методам в полной мере можно отнести метод личного сыска, при котором оперативный работник лично устанавливает оперативно значимые обстоятельства путем непосредственного осуществления отдельных оперативно-розыскных мероприятий в целях выявления и раскрытия преступлений¹², а также агентурный метод, предполагающий получение оперативно-розыскной информации и решение задач оперативно-розыскной деятельности путем использования возможностей отдельных лиц на конфиденциальной основе.

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»¹³. Как уже отмечалось, использование правоохранительными органами негласных возможностей в борьбе с преступными посягательствами на личность, безопасность государства и общества в целом значительно повышает эффективность правоохранительной деятельности. Негласные возможности позволяют своевременно

¹² Следует заметить, что соотношение методов ОРД и ОРМ нуждается в дополнительном изучении и осмыслении с последующим определением единого подхода к их содержанию и месту в оперативно-розыскной деятельности.

¹³ Комментарий к Конституции Российской Федерации. 2-е изд., доп. и перераб. М. : БЕК, 1996. С. 11–17.

выявлять преступные намерения отдельных лиц и преступных группировок, предотвращать замышляемые и подготавливаемые преступления, раскрывать замаскированные преступления и преступления, совершенные в условиях неочевидности.

Высокая эффективность борьбы с преступностью при использовании правоохранительными органами негласных возможностей определяет *социальную значимость оперативно-розыскной деятельности*. Оперативно-розыскная деятельность позволяет инициативно и с высокой эффективностью выявлять наиболее опасные замаскированные преступления, устанавливать лиц, совершивших неочевидные преступления, предупреждать преступления. В связи с этим она имеет самостоятельное значение в борьбе с преступностью. Оперативно-розыскная деятельность также защищает личность от необоснованной компрометации в глазах общественности, которая часто сопровождает официальные гласные проверки по заявлениям, сообщениям о преступлениях.

Задачи оперативно-розыскной деятельности сформулированы в ст. 2 ФЗ «Об ОРД»:

- выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;
- осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших;
- добывание информации о событиях и действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации;
- установление имущества, подлежащего конфискации.

1.2. Соотношение оперативно-розыскной деятельности с другими видами правоохранительной деятельности и юридическими дисциплинами

Правоохранительная функция государства реализуется посредством деятельности соответствующих правоохранительных органов, ряд из которых наделен оперативно-розыскными полномочиями. Несмотря на единые общие положения оперативно-

розыскной деятельности, установленные ФЗ «Об ОРД», каждое министерство и ведомство, осуществляющее оперативно-розыскные полномочия, имеет свои специфические задачи. Характер этих задач определяет организационную структуру соответствующего министерства или ведомства, а также используемые его оперативными аппаратами организационные и тактические особенности их решения. В связи с этим содержание оперативно-розыскной деятельности в отдельных правоохранительных структурах имеет свою специфику, которая отражается в правовых актах, регламентирующих деятельность таких структур. Подобное обстоятельство определяет соотношение оперативно-розыскной деятельности как направления правоохранительной деятельности с деятельностью соответствующих правоохранительных органов и иными юридическими структурами, получающими и использующими информацию в целях решения возложенных на них задач.

Первоочередного внимания заслуживает вопрос *соотношения оперативно-розыскной деятельности и разведывательной деятельности спецслужб*. Под спецслужбами понимаются специальные государственные структуры, занимающиеся сбором различного рода разведывательной информации как на собственной территории, так и за рубежом в целях обеспечения национальных интересов и безопасности государства в целом. К спецслужбам принято относить только те органы государственной власти, для которых обеспечение безопасности государства является приоритетным, а именно: органы федеральной службы безопасности, федеральные органы государственной охраны и службы внешней разведки¹⁴.

В отличие от иных правоохранительных органов, основной задачей которых является борьба с преступностью, основная задача спецслужб состоит именно в получении разведывательной информации, включая и информацию криминального характера, для ее последующего использования в деятельности по обеспечению государственной безопасности. В связи с этим правоохранительные органы нельзя автоматически отождествлять со спецслужбами.

¹⁴ См: *Дмитриев Ю.А., Шапкин М.А.* Правоохранительные органы Российской Федерации : учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Эксмо, 2006. С. 321.

Разведывательная деятельность спецслужб подразделяется на контрразведывательную и собственно разведывательную. Контрразведывательная деятельность в основном присуща федеральной службе безопасности и представляет собой разновидность разведывательной деятельности. Общие положения контрразведывательной деятельности определяются Федеральным законом № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности». В ч. 1 ст. 9 названного Закона контрразведывательная деятельность определяется как деятельность по выявлению, предупреждению, пресечению разведывательной и иной деятельности специальных служб и организаций иностранных государств, а также отдельных лиц, направленная на нанесение ущерба безопасности России. Собственно разведывательная деятельность осуществляется в целях получения информации об угрозах безопасности Российской Федерации.

Говоря о соотношении оперативно-розыскной деятельности с деятельностью спецслужб, прежде всего следует подчеркнуть, что осуществляемая ими разведывательная и контрразведывательная деятельность основывается на положениях ФЗ «Об ОРД», определяющих сущность, задачи, принципы оперативно-розыскной деятельности, систему проводимых оперативно-розыскных мероприятий, сотрудничество с соответствующими лицами на конфиденциальной основе, ее финансовое обеспечение и др. В то же время федеральные законы, определяющие основы деятельности спецслужб, конкретизируют основное содержание их деятельности, организационные основы соответствующих ведомств, отдельные особенности осуществляемой ими оперативно-розыскной деятельности, возлагаемые на них задачи, полномочия и т. д.¹⁵

Немаловажное значение в борьбе с преступностью с использованием оперативно-розыскных возможностей имеет деятельность таких правоохранительных органов, как полиция, таможенные органы, Федеральная служба исполнения наказаний Российской Федерации и органы по контролю за оборотом наркотических средств

¹⁵ См.: О безопасности : закон РФ от 5 марта 1992 г.; О Федеральной службе безопасности : федер. закон РФ от 3 апреля 1995 г.; О внешней разведке : федер. закон РФ от 10 января 1996 г.; О государственной охране : федер. закон РФ от 27 мая 1996 г. и др.

и психотропных веществ. В отличие от спецслужб, деятельность перечисленных органов носит более открытый характер, а к закрытым сведениям в работе этих органов в основном относится организация и тактика осуществляемой ими оперативно-розыскной деятельности. Деятельность оперативных аппаратов перечисленной системы правоохранительных органов, как и спецслужб, основывается на положениях ФЗ «Об ОРД».

Особое место в правоохранительной деятельности государства занимает *соотношение оперативно-розыскной деятельности с уголовным процессом*. Перед оперативно-розыскной и уголовно-процессуальными видами деятельности стоит одна стратегическая задача – борьба с преступностью. При этом особое значение в решении этой задачи имеет оперативно-розыскная деятельность, «в ходе которой создаются условия и предпосылки для реализации функции уголовного преследования, т. е. уголовно-процессуальной деятельности, направленной на раскрытие преступления и изобличение виновных в форме возбуждения и расследования уголовных дел»¹⁶.

Очевидно, что значительная часть наиболее опасных замаскированных и неочевидных преступлений «раскрывается оперативно-розыскным путем». Однако такое «раскрытие» не имеет юридического значения, поскольку одна только осведомленность, например, о том, кто совершил преступление, не является юридическим фактом. Факт, как известно, – это явление действительности, объективной реальности, а осведомленность (знание) субъекта познания не всегда соответствует действительности. Раскрытие преступления в связи с этим представляет собой юридическую категорию, основанную на требованиях Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации¹⁷ и призванную гарантировать достоверность юридически значимых выводов. Представляя следователю информацию об обстоятельствах расследуемого преступления, оперативный аппарат обеспечивает доказывание по уголовным делам, участвует в создании условий для законного, обоснованного

¹⁶ Башкатов Л.Н., Козилев Е.Н. Понятие уголовно-процессуальной оценки оперативной информации и ее значение для реализации функции уголовного преследования // Уголовное судопроизводство. 2008. № 1. С. 19.

¹⁷ Далее – УПК РФ.

и справедливого разрешения уголовного дела. В этой связи оперативно-розыскная деятельность носит *вспомогательный характер* по отношению к уголовному судопроизводству и непосредственно содействует реализации его назначения.

Соотношение оперативно-розыскной деятельности с *уголовным процессом как учебной дисциплиной* предполагает уяснение обучающимися внутренней взаимосвязи оперативно-розыскной деятельности и уголовного судопроизводства. Такая взаимосвязь проявляется в единстве решаемых ими задач по борьбе с преступностью, формах взаимодействия, обеспечении процесса доказывания, создании условий для последующего судебного разбирательства и т. д.

Основопологающим является и *соотношение оперативно-розыскной деятельности с уголовным правом*. Основу оперативно-розыскной деятельности как деятельности, направленной на раскрытие и предупреждение преступлений, составляют положения уголовного права о преступлении и его признаках, составе преступления и элементах состава преступления, соучастии в преступлении, основаниях освобождения от уголовной ответственности, добровольном отказе от совершения преступления, смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельствах, конкретных составах преступлений. Без знания этих и других составляющих содержания уголовного права невозможно юридически обоснованно решить вопрос о заведении дела оперативного учета, пределах участия лица, сотрудничающего с оперативным аппаратом на конфиденциальной основе, в преступных группировках, о начале реализации материалов оперативной проверки и др.

Анализ перечисленных в ст. 2 и 7 ФЗ «Об ОРД» задач оперативно-розыскной деятельности и оснований проведения оперативно-розыскных мероприятий со всей очевидностью свидетельствует о непосредственной связи рассматриваемого вида правоохранительной деятельности с замышляемыми, подготавливаемыми или совершенными преступлениями, с обеспечением неотвратимости ответственности за совершенное преступление.

Сфера борьбы с преступностью объективно обуславливает *взаимосвязь оперативно-розыскной деятельности и криминалистики*. Как уже отмечалось, средства и методы оперативно-розыскной

деятельности и криминалистики направлены на получение достоверной информации об обстоятельствах преступления. Средства оперативно-розыскной деятельности в определенной части включают в себя криминалистическую технику. В основе тактики следственных действий и тактики оперативно-розыскных мероприятий нередко находятся одни и те же психологические приемы. Много общего в криминалистической методике расследования отдельных видов преступлений и организации раскрытия соответствующих преступлений с использованием оперативно-розыскных возможностей. Общие черты присущи и формам взаимодействия следователя с органами дознания, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, и оперативных аппаратов с органами предварительного следствия.

Особое значение имеет *взаимосвязь оперативно-розыскной деятельности с оперативно-розыскной психологией*. Очевидность значения оперативно-розыскной психологии определяется важностью использования специальных психологических познаний в борьбе с преступностью оперативно-розыскными мерами. В связи с этим эффективность оперативно-розыскной деятельности определяется тем, насколько умело и полно оперативный работник применяет знания психологии и специально разработанные оперативно-розыскной психологией психологические приемы в общении с иными субъектами оперативно-розыскной деятельности. Более того, тактика оперативно-розыскной деятельности всецело основывается на положениях оперативно-розыскной психологии.

Оперативно-розыскная деятельность как вид юридической деятельности, юридическая учебная дисциплина и отрасль юридической науки взаимосвязана и с другими направлениями правоохранительной деятельности и юридическими дисциплинами. Однако полное рассмотрение таких взаимосвязей выходит за пределы данного учебного пособия.

1.3. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности

Правовую основу оперативно-розыскной деятельности составляют нормативные акты, в содержании которых имеются правовые нормы, непосредственно касающиеся назначения, организации

и регламентации рассматриваемого вида правоохранительной деятельности. В общей теории права совокупность нормативных актов, касающихся какой-либо области общественных отношений, охватывается категорией источников права. Названная категория присуща всем отраслям отечественного права, в частности – уголовно-процессуальному праву. Однако в оперативно-розыскной деятельности такую совокупность нормативных актов принято называть ее правовой основой.

Связано такое положение в понятийном аппарате оперативно-розыскной деятельности с тем, что категория источников права определяется соответствующими отраслями права. В настоящее время оперативно-розыскная деятельность, несмотря на свой юридический характер, не рассматривается в качестве самостоятельной отрасли права. Следует заметить, что отдельные ученые в области теории оперативно-розыскной деятельности все чаще высказывают мнение о целесообразности включения в систему отраслей права оперативно-розыскного права¹⁸. В связи с этим наряду с категорией правовой основы оперативно-розыскной деятельности допустимо рассматривать и категорию правовых источников оперативно-розыскной деятельности. Категории «правовая основа», «правовые источники» и «источники права» не имеют принципиальных различий и по своему содержанию тождественны. Очевидно, что пока система отраслей права не будет дополнена оперативно-розыскным правом, неуместно говорить об источниках непринятой отрасли права.

В соответствии со ст. 4 ФЗ «Об ОРД» правовую основу оперативно-розыскной деятельности составляют:

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»;
- другие федеральные законы и законы Российской Федерации, имеющие отношение к регламентации оперативно-розыскной деятельности;

¹⁸ См., например: *Шумилов А.Ю.* Оперативно-розыскное право: иллюзия или реальность // Правоведение. 1994. № 4. С. 46–49; *Его же.* Основы Российского уголовно-розыскного права // Государство и право. 2000. № 8; *Легостаев В.П.* Некоторые вопросы по учебному курсу «Основы российского уголовно-розыскного права // Государство и право. 2002. № 1. С. 127.

– иные нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти.

Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории России. В Конституции Российской Федерации содержится ряд положений, непосредственно касающихся оперативно-розыскной деятельности. Первостепенного внимания заслуживают конституционные нормы, содержащиеся в гл. 2 Конституции РФ и касающиеся прав и свобод личности. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 23 Основного Закона каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. На основании ст. 25 Конституции РФ жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц и иначе как в случаях, прямо установленных федеральным законом и на основании судебного решения. При этом в соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ права и свободы личности могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. В соответствии с ч. 1 ст. 46 Основного Закона каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Конституция РФ также провозглашает обязанность государства обеспечивать права и свободы человека и гражданина.

Правовые и организационные основы оперативно-розыскной деятельности заложены в ФЗ «Об ОРД». Содержание Закона представлено шестью главами, включающими в себя 23 статьи. В *первой главе* определяется сущность оперативно-розыскной деятельности, ее задачи и принципы, правовая основа, а также гарантии соблюдения прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. *Вторая глава* посвящена проведению оперативно-розыскных мероприятий. В ней приводится система оперативно-розыскных мероприятий, основания и условия их проведения, основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав личности при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Ряд статей главы касается информационного обеспечения и документирования

в оперативно-розыскной деятельности, использования ее результатов в уголовном судопроизводстве и при решении вопроса о допуске отдельных лиц к рассматриваемому виду правоохранительной деятельности. Система органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, определяется в *третьей главе*. При этом перечисляются также полномочия этих органов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. В отдельной статье закладываются основы социальной и правовой защиты должностных лиц, наделенных оперативно-розыскными полномочиями. *Четвертая глава* посвящена правовым основам содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Важное место в этой главе отводится социальной и правовой защите граждан, содействующих проведению оперативно-розыскной деятельности. В *пятой главе* определяются правовые и организационные основы финансового обеспечения оперативно-розыскной деятельности. Вопросы контроля и надзора за оперативно-розыскной деятельностью представлены в нормах *шестой главы*. Положения ФЗ «Об ОРД» определяют основы оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации, представляют собой базу ведомственных нормативных актов, непосредственно регламентирующих организацию и тактику оперативно-розыскной деятельности.

К другим федеральным законам, имеющим непосредственное отношение к правовой основе оперативно-розыскной деятельности, следует отнести законы, регулирующие общественные отношения, возникающие и действующие в сфере оперативно-розыскной деятельности. Такие федеральные законы можно подразделить на три основные группы:

- законы, устанавливающие основные положения осуществления оперативно-розыскной деятельности;
- законы, регламентирующие деятельность отдельных субъектов оперативно-розыскной деятельности;
- законы, регулирующие отношения, возникающие при решении частных задач оперативно-розыскной деятельности¹⁹.

¹⁹ Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» / под ред. И.Н. Зубова. М., 1999. С. 20.

Первая группа прежде всего представлена такими основными законами, как Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Закон Российской Федерации «О государственной тайне», Закон Российской Федерации «О безопасности» и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации».

Ко второй группе относятся: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, Таможенный кодекс таможенного союза, Федеральный закон «О полиции», Федеральный закон «Об органах Федеральной службы безопасности в Российской Федерации», Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих наказания в виде лишения свободы», Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», Федеральный закон «О внешней разведке», Федеральный закон «О государственной охране», Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», Федеральный закон «О следственном комитете Российской Федерации» и некоторые другие.

Третью группу федеральных законов, отдельные нормы которых в той или иной мере имеют отношение к оперативно-розыскной деятельности, составляют: Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», Федеральный закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов», Федеральный закон «О связи», Закон Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», Федеральный закон «О банках и банковской деятельности», Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации», Федеральный закон «О борьбе с терроризмом», Федеральный закон «О противодействии коррупции» и др.

К иным нормативным правовым актам федеральных органов государственной власти как составной части правовой основы оперативно-розыскной деятельности можно отнести:

– указы Президента Российской Федерации (например: Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне» (с изменениями от 28.05.2015), Указ Президента Российской Федерации от 1 сентября 1995 г. № 891 «Об упорядочении организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств», Указ Президента Российской Федерации от 9 января 1996 г. № 21 «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» (с изменениями на 30.12.2000), Указ Президента Российской Федерации от 18 апреля 1996 г. № 567 «О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью» (с изменениями на 25.07.2014), Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» (с изменениями от 13.07.2015), Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по противодействию коррупции» (с изменениями на 14.02.2014) и др.;

– постановления Правительства Российской Федерации (от 4 сентября 1995 г. № 870 «Об утверждении Правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности» (с изменениями от 22.05.2008), от 28 октября 1995 г. № 1050 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне» (с изменением от 18.05.2009), от 1 июля 1996 г. № 770 (ред. от 01.07.2002) «Перечень видов специальных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности», утвержденное этим же постановлением «Положение о лицензировании деятельности физических и юридических лиц, не уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности, связанной с разработкой, производством, реализацией, приобрете-

нием в целях продажи, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы специальных технических средств (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации», от 27 августа 2005 г. № 538 «Правила взаимодействия операторов связи с уполномоченными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность» (с изменениями от 10.04.2013) и др.);

– нормативные акты органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, регламентирующие организацию и тактику проведения оперативно-розыскных мероприятий.

В соответствии с ч. 1 ст. 12 ФЗ «Об ОРД» сведения об организации и тактике оперативно-розыскной деятельности составляют государственную тайну. В связи с этим рассматриваемая группа нормативных актов издается с соответствующими грифами секретности, и доступ к ним имеют только сотрудники и руководители оперативных аппаратов, а также должностные лица государственных органов, осуществляющие контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью, при наличии допуска к сведениям, составляющим государственную тайну.

Руководители министерств и ведомств, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, издают также несекретные нормативные акты, касающиеся оперативно-розыскной деятельности, к которым, в частности, относятся: Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд (утв. приказом МВД России, МО России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, СК России от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 (зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2013 № 30544); Инструкция по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола (утверждена приказами МВД России, Минюста России, ФСБ России, ФСО России, ФСКН России, ФТС России от 6 октября 2006 г. № 786/310/470/454/333/971, в ред. приказа МВД РФ № 727, Минюста РФ № 302, ФСБ РФ № 480, ФСО РФ № 570, ФСКН РФ № 425, ФТС РФ № 1739 от 22 сентября 2009 г., зарегистрирована в Минюсте РФ 3 ноября 2006 г. № 8437) и др.

Кроме того, в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ в правовую основу оперативно-розыскной деятельности входят также международные правовые акты, касающиеся борьбы с преступностью. Наряду с названной конституционной нормой, содержание ряда норм ФЗ «Об ОРД» в свою очередь свидетельствует о необходимости отнесения отдельных международных правовых актов к правовой основе оперативно-розыскной деятельности. Так, ч. 4 ст. 7 ФЗ «Об ОРД» рассматривает запросы международных правоохранительных организаций в качестве самостоятельного основания проведения оперативно-розыскных мероприятий, а п. 3 ст. 14 обязывает оперативные аппараты исполнять запросы правоохранительных органов иностранных государств.

К числу наиболее значимых международных правовых актов, имеющих отношение к оперативно-розыскной деятельности, можно отнести такие, как: Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.; Международный пакт о гражданских и политических правах, принятый Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г.; Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, принятая Советом Европы 4 ноября 1950 г.; Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам, принятая Советом Европы 20 апреля 1959 г.; Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих человеческое достоинство видов обращения и наказания, принятая 10 декабря 1984 г.; Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанная в г. Минске 22 января 1993 г.; Соглашение о взаимодействии министерств внутренних дел независимых государств в сфере борьбы с преступностью, подписано в г. Алма-Ате 24 апреля 1992 г.; Соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, подписано в г. Киеве 21 октября 1992 г.; Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел в сфере борьбы с организованной преступностью, подписано в г. Ашхабаде 17 февраля 1994 г.; Соглашение о сотрудничестве в сфере специального сопровождения оперативно-розыскной деятельности, подписано на заседании Совета

министров внутренних дел государств – участников СНГ 16–18 декабря 1998 г. в г. Москве, и др.²⁰.

В последние годы в ряде публикаций стали появляться высказывания об отнесении к нормативным правовым актам судебных постановлений, разъясняющих отдельные положения законодательных законов в области оперативно-розыскной деятельности²¹. Однако подобная позиция небесспорна, т. к. судебные постановления правовых норм не создают и могут относиться только к актам толкования этих норм. Исключение составляют постановления и определения Конституционного Суда Российской Федерации, которые, признавая те или иные нормы федеральных законов не соответствующими Конституции Российской Федерации, в определенной части меняют содержание таких законов.

1.4. Принципы оперативно-розыскной деятельности

Оперативно-розыскная деятельность как вид правоохранительной деятельности основывается на соответствующих правовых принципах. Институт правовых принципов является достаточно устоявшимся и исследованным в юридической литературе. Под правовыми принципами принято понимать «основные идеи, руководящие положения, которые определяют содержание и направления правового регулирования. Они составляют основу создания и реализации действующего права, ориентированы на дальнейшую демократизацию всех сфер общественной жизни, формирование правового государства»²². В теории оперативно-розыскной деятельности ее принципы определяются как «руководящие идеи, основополагающие начала, выработанные сыскной практикой, выраженные в нормах законодательных актов, регулирующих общественные отношения в области ОРД, и определяющие политические,

²⁰ Наиболее полный перечень международных правовых актов в сфере борьбы с преступностью см.: *Шумилин С.Ф.* Уголовное судопроизводство. Применение международно-правовых актов. М. : Экзамен, 2007.

²¹ См., например: *Ривман Д.В.* Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». СПб. : Питер, 2003. С. 52.

²² *Головастикова А.Н., Дмитриев Ю.А.* Проблемы теории государства и права : учебник. М. : Эксмо, 2005. Сер.: Российское юридическое образование. С. 374.

экономические и социальные закономерности развития современного российского общества, а равно нравственные и правовые представления россиян относительно сущности, цели, задач и процедур осуществления ОРД»²³.

Отдельные составляющие приведенного определения нуждаются в уточнении. Так, одно из свойств института принципов ОРД состоит в выраженности в нормах законодательных актов. В связи с этим обращает на себя внимание то, что в действительности ряд принципов основывается и на соответствующих положениях ведомственных нормативных актов. Даже сам автор приведенного определения, обращаясь к системе принципов, отмечает, что ряд принципов вытекает и из «ведомственных нормативных правовых актов»²⁴. Очевидно, что отмеченное не вызывает возражений. Таким образом, в определении сущности принципов оперативно-розыскной деятельности целесообразно было бы указанное свойство расширить, связав его не только с законодательными актами, но и с подзаконными (ведомственными) нормативными актами.

Представляется также излишним увязывание принципов оперативно-розыскной деятельности с представлениями граждан относительно «сущности, цели, задач и процедур осуществления ОРД». В самом широком смысле такое утверждение, возможно, и верно. В действительности же соответствующие «представления» основываются на подходах сотрудников оперативных аппаратов, ученых и законодательного органа государства. Оценить соответствие перечисленных категорий лиц и органов мнению всего народа сложно. К тому же немногие из граждан имеют достаточное представление о процедурах «осуществления ОРД», которые в большей части относятся к тактике оперативно-розыскной деятельности, составляющей государственную тайну.

Учитывая изложенное, принципы оперативно-розыскной деятельности можно определить как руководящие идеи и основополагающие исходные начала, выработанные практикой оперативно-розыскной деятельности и выраженные в законах и подзаконных

²³ Оперативно-розыскная деятельность : учебник / под ред. К.К. Горяинова и др. М. : ИНФРА-М, 2002. XXII. С. 62.

²⁴ Там же. С. 64.

нормативных актах, определяющих сущность и основное содержание соответствующего вида правоохранительной деятельности, отражающие в себе политические, экономические и социальные закономерности развития общества, направленные на обеспечение цивилизованного решения задач оперативно-розыскной деятельности и борьбы с преступностью в целом.

Другим важнейшим свойством института принципов оперативно-розыскной деятельности является их система, непосредственно определяющая основное содержание и особенности рассматриваемого вида правоохранительной деятельности. Под системой принципов оперативно-розыскной деятельности понимается интегрированная в структурно упорядоченное единство совокупность правовых норм, обладающих относительной самостоятельностью и обеспечивающих наиболее полное и эффективное решение задач по выявлению, предупреждению и раскрытию преступлений, розыску скрывшихся преступников и без вести пропавших лиц, а также реализацию иных задач правоохранительной деятельности с использованием оперативно-розыскных возможностей. 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 принципы²⁵. 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 ним 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

²⁵ См.: *Зажицкий В.И.* Проблема принципов оперативно-розыскной деятельности // Государство и право. 2001. № 7. С. 71.

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. На оперативно-розыскную деятельность, как разновидность правоохранительной деятельности, распространяется презумпция невиновности, в соответствии с которой объект оперативной проверки (разработки) считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в установленном УПК РФ порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Лица – участники оперативно-розыскных правоотношений вправе отстаивать свои интересы, используя любые средства, которые прямо не запрещены законом.

Нарушение требований законов и подзаконных нормативных актов должностными лицами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, влечет за собой привлечение этих лиц к соответствующему виду юридической ответственности.

Нельзя не заметить, что, как справедливо замечает В.П. Кашепов, отдельные противоречия, содержащиеся в ФЗ «Об ОРД», отрицательно сказываются на режиме законности в оперативно-розыскной деятельности. Так, в соответствии с ч. 8 ст. 5 названного Закона органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, запрещается «подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий (провокация)». Однако без законодательного определения критериев провокационных действий оперативных сотрудников приведенное положение вступает в противоречие с другими нормами, с действующим законодательством. Проверочная закупка, оперативное внедрение и другие действия, осуществляемые в рамках оперативного законодательства, переводят эти оперативно-розыскные мероприятия «в категорию незаконных действий. Возникает вопрос о разграничении этих действий с действиями подстрекателя, организатора и пособника»²⁶.

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 лицами комплекса негласных сил, средств и методов в решении стоящих перед ними задач. Негласность оперативно-розыскных мероприятий, в отличие, например, от уголовного судопроизводства, не позволяет человеку, в отношении которого они проводятся, встать на защиту своих интересов. При проведении негласных оперативно-розыскных

²⁶ Законность в Российской Федерации. М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации ; НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2008. С. 191.

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.

Очевидно, что в отдельных случаях в интересах общества и государства не исключается ограничение конституционных прав и свобод отдельных лиц, однако допускается это исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных законом. В ч. 3 ст. 55 Конституции РФ констатируется, что права и свободы «человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Изложенные обстоятельства со всей очевидностью предполагают законодательную регламентацию всех без исключения случаев (когда компетентные государственные органы могут вторгаться в конституционные права и свободы личности) и порядок такого вторжения, обуславливающий его законность и обоснованность. Так, 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, 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. Закон предусматривает и иные условия и порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий, которые будут рассматриваться ниже.

В теории оперативно-розыскной деятельности к общим принципам принято относить также принцип плановости, научности и некоторые другие, которые не рассматриваются в данном пособии.

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, применяемые... для сохранения в тайне своей деятельности; соблюдение, сохранение тайны»²⁷.

Как уже отмечалось, на негласность оперативно-розыскной деятельности обращается внимание в ст. 1 ФЗ «Об ОРД», определяющей сущность рассматриваемого вида правоохранительной деятельности. Наиболее полно содержание конспирации отражается в ч. 1 ст. 12 ФЗ «Об ОРД», в соответствии с которой сведения

²⁷ Словарь иностранных слов / отв. ред. В.В. Бурцева, Н.М. Семенова. 4-е изд., стер. М. : Рус. яз.-Медиа, 2007. С. 332.

«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».

Принцип конспирации имеет двоякое значение. Во-первых, он обеспечивает негласный характер сотрудничества отдельных граждан и должностных лиц с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, и таким образом защищает их от физической и иной расправы со стороны преступных элементов. Во-вторых, названный принцип имеет и тактическое значение, создавая условия для упреждающего характера оперативно-розыскных мероприятий, и затрудняет противодействие проверяемых и разрабатываемых деятельности оперативных аппаратов по их разоблачению и привлечению к уголовной ответственности.

Конспирация оперативно-розыскной деятельности имеет и моральные аспекты, т. к. исключает необоснованную компрометацию проверяемых лиц в связи с поступившей в отношении них информацией о причастности к совершению преступлений в случаях, когда эта информация не нашла своего подтверждения.

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 исключе-

нием случаев привлечения перечисленных лиц к уголовной ответственности).

Наиболее подробно конспиративные особенности оперативно-розыскной деятельности регламентируются ведомственными нормативными актами.

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 обязанности, 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.

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.

СУБЪЕКТЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. 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. Причем 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. Другая особенность полномочий состоит в том, что реализация служебных прав и обязанностей оперативного работника обеспечивается возможностью применения соответствующих мер государственного принуждения, как правило, административного. Очевидно, что права и обязанности иных субъектов оперативно-розыскной деятельности более четки, а сами эти субъекты не обладают правом применения мер государственного принуждения в целях обеспечения их реализации. Таким образом, если полномочия должностных лиц, их права и обязанности имеют относительно определенный характер, то обязанности иных субъектов оперативно-розыскной деятельности всегда являются безусловными.

Нарушение субъектами оперативно-розыскной деятельности своих полномочий и 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 оказаться 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.

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.

В теории оперативно-розыскной деятельности встречаются и иные классификационные группы субъектов оперативно-розыскной деятельности, однако основываются они на положениях не только ФЗ «Об ОРД», но и ведомственных нормативных актов, и в данном пособии не рассматриваются.

2.2. 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 государственной охраны;
- таможенных органов Российской Федерации;
- службы внешней разведки Российской Федерации;
- федеральной службы исполнения наказаний;
- органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

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 орга-

низацию 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.).

Так, в полиции в соответствии с Законом Российской Федерации «О полиции» оперативно-розыскная деятельность осуществляется в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, обеспечения собственной безопасности, осуществления розыска лиц, совершивших преступления или подозреваемых и обвиняемых в их совершении, лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда и других категорий лиц, а также в иных целях, предусмотренных федеральным законом.

Руководство полицией осуществляет Министерство внутренних дел России. В соответствии с Положением о Министерстве внутренних дел Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 248 (ред. от 12.09.2015), названное министерство является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.

Перечень оперативных подразделений 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.

В *Министерстве юстиции Российской Федерации* оперативно-розыскная деятельность осуществляется оперативными подразделениями учреждений уголовно-исполнительной системы.

В соответствии с Положением о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 (ред. от 27 ноября 2015 г.), Федеральная служба исполнения наказаний является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, функции по содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, и подсудимых, находящихся под стражей, их охране и конвоированию, а также функции по контролю за поведением условно осужденных и осужденных, которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания.

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. Согласно Положению о ФСБ России, утвержденному Указом Президента РФ от 28 декабря 2006 г. № 1476 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 11 августа 2003 г. № 960 "Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации", в Положение о Федеральной службе безопасности Российской Федерации и в структуру органов Федеральной службы безопасности, утвержденные этим Указом», 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 государ-

ственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации и другим государственными органами.

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). Федеральная таможенная служба является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации функции по контролю и надзору в области таможенного дела, а также функции агента валютного контроля и специальные функции по борьбе с контрабандой, иными преступлениями и административными правонарушениями. Федеральная таможенная служба входит в состав Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации. В соответствии с ч. 2 ст. 6 Таможенного кодекса

таможенного союза система таможенных органов, их права, обязанности и ответственность определяются законодательством государств – членов таможенного союза.

Часть 1 ст. 7 Таможенного кодекса таможенного союза относит таможенные органы к органам дознания по делам о контрабанде, об уклонении от уплаты таможенных платежей и иных преступлениях. При этом 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 Российской 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-техниче-

ской 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.

Органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ находятся в структуре Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. В соответствии с Положением о названной службе, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 2004 г. № 976 (ред. от 13.08.2015), оперативно-розыскную деятельность в ней организуют и осуществляют соответствующие департаменты. В оперативно-розыском департаменте функционируют подразделения по противодействию наркопреступности, по борьбе с наркопреступностью на транспорте, по противодействию легализации доходов от незаконного оборота наркотиков, оперативно-поисковые, оперативного реагирования, оперативного реагирования на внешние наркоугрозы, по борьбе с транснациональной организованной наркопреступностью. В департаменте собственной безопасности в полном объеме оперативно-розыскную деятельность осуществляют подразделения внутренней безопасности.

Ряд полномочий Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков реализуется с использованием оперативно-розыскных возможностей, а именно:

– производство дознания и предварительного следствия по уголовным делам о преступлениях, отнесенных законодательством Российской Федерации к подследственности органов наркоконтроля;

– организация и осуществление розыска лиц, которые обвиняются или подозреваются в совершении преступлений, отнесенных законодательством Российской Федерации к подследственности органов наркоконтроля, и скрылись от органов предварительного расследования или суда либо местонахождение которых неизвестно;

– осуществление в пределах своей компетенции противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных в результате совершения преступлений, отнесенных законодательством Российской Федерации к подследственности органов наркоконтроля;

– создание и использование информационных систем и банков данных в установленной сфере деятельности, ведение криминалистических учетов, осуществление справочно-информационного обеспечения органов наркоконтроля;

– установление в соответствии с существующими стандартами единых требований к организации делопроизводства в системе органов наркоконтроля, организация хранения и использования оперативных, следственных, архивных и других материалов, а также определение перечня дел оперативного учета, порядка их ведения;

– обеспечение собственной безопасности органов наркоконтроля;

– обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации защиты сотрудников, федеральных государственных служащих и работников органов наркоконтроля, лиц, оказывающих содействие этим органам, участников уголовного судопроизводства по делам о преступлениях, отнесенных к подследственности органов наркоконтроля, и их близких, на жизнь, здоровье, честь и достоинство, а также на имущество которых совершаются преступные посягательства;

– осуществление в соответствии с международными соглашениями и договорами Российской Федерации информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере

противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также представление интересов Российской Федерации в этой сфере и др.

2.3. 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 негласный характер оперативно-розыскной деятельности предполагает, как правило, конфиденциальность отношений должностных лиц оперативных аппаратов с гражданами, оказывающими им содействие в решении задач по борьбе с преступностью. В связи с этим помощь граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, оказывается, как правило, на конфиденциальной основе. 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, секретный²⁸. 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

²⁸ См.: Словарь иностранных слов: свыше 21 000 слов / отв. ред. В.В. Бурцева, Н.М. Семенова. С. 338.

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 сотрудничества²⁹.

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.

²⁹ Подробнее о контрактной форме сотрудничества см.: Демин А. Контракты в сфере оперативно-розыскной деятельности // Российская юстиция. 1997. № 6. С. 10–11.

В ходе этого направления прежде всего и реализуется принцип высокой оперативной готовности и наступательности оперативно-розыскной деятельности. Своевременное получение информации о лицах и обстоятельствах, представляющих оперативный интерес и имеющих значение с точки зрения предупреждения и своевременного раскрытия преступлений, непосредственно обеспечивает упреждение реализации преступных замыслов, установление лиц, совершивших преступления. Посредством оперативного обслуживания территорий, объектов и линий работы непосредственно реализуется такая схема борьбы с преступностью, как «от лица к преступлению». Изучая лиц и факты, представляющие оперативный интерес, оперативный аппарат (оперативный работник) выявляет признаки конкретных преступлений, создает условия по реагированию на них мерами уголовно-процессуального характера.

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.

В рассматриваемом аспекте руководство включает в себя деятельность оперативного работника по обучению и воспитанию лиц, находящихся в конспиративных отношениях с органом, осуществляющим оперативную деятельность, в целях наиболее эффективного участия этих лиц в мероприятиях по раскрытию и предупреждению преступлений. Руководство гражданами в процессе сотрудничества с ними объективно вызывается привлечением этих граждан к участию в мероприятиях, планируемых и организуемых оперативными работниками. Положение участника данных мероприятий предполагает определенные действия оперативного работника по постановке конкретных задач перед гражданином, а также определение способов и приемов решения этих задач.

Содержание руководства, как отмечено, 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. Кроме того, участие в преступном бизнесе может оказаться привлекательным и для гражданина, сотрудничающего с оперативным аппаратом и располагающего связями в преступной среде. При участии этого гражданина в совершении преступления он подлежит привлечению к уголовной ответственности. В связи с этим на оперативного работника возлагается большая ответственность за моральный облик гражданина, формирование у него уважительного отношения к обществу и закону.

Среди основных особенностей руководства гражданами, осуществляющими содействие оперативным аппаратам на конфиденциальной основе, принято выделять: направленность на решение задач по обеспечению безопасности государства и борьбы с преступностью, систематичность, индивидуальный подход, конкретность руководства и др.

2.4. 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 привлечь их к участию в производстве по уголовному делу в качестве свидетелей³⁰.

³⁰ См.: Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник / под ред. К.К. Горяинова и др. М. : ИНФРА-М, 2009. С. 215.

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 – дача объективного заключения 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.

С 1960-х гг. в качестве граждан – участников оперативно-розыскных мероприятий чаще всего использовались представители общественности, к которым прежде всего относились внештатные сотрудники милиции по линиям работы, дружинники, представители других общественных формирований. В настоящее время в связи с изменениями социально-экономической обстановки названные институты утратили свое былое значение. Вместе с тем отдельные правоохранительные структуры (в частности, органы внутренних дел) продолжают использование возможностей общественных формирований в борьбе с преступностью и правонарушениями. Так, в соответствии с приказом МВД России от 10.01.2012 № 8 (ред. от 20.04.2015) «Об утверждении Инструкции по организации деятельности внештатных сотрудников полиции» внештатными сотрудниками полиции являются граждане Российской Федерации, достигшие возраста восемнадцати лет, изъявившие желание оказывать помощь полиции и привлекаемые к сотрудничеству на добровольной, гласной и безвозмездной основе. Внештатные сотрудники полиции привлекаются к сотрудничеству по следующим направлениям деятельности полиции:

- защита личности, общества, государства от противоправных посягательств;

- предупреждение и пресечение преступлений, а также административных правонарушений;
- поиск лиц;
- обеспечение правопорядка в общественных местах;
- обеспечение безопасности дорожного движения;
- осуществление экспертно-криминалистической деятельности.

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.

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ЕЕ РОЛЬ В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

3.1. 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 передачи³¹. 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, теле-

³¹ См.: Словарь иностранных слов: Свыше 21000 слов / отв. ред. В.В. Бурцева, Н.М. Семенова. С. 270.

фонных переговоров с разными лицами, которые не могут назвать источник сообщаемых сведений»³².

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 бесцельной³³. 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;

³² Корневский Ю.В., Токарева М.Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам : метод. пособие. М. : Юрлитинформ, 2000. С. 30.

³³ См.: Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. М. : Юридическая литература, 1991. С. 80.

- 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 порой 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, оказываю-

щих 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.

3.2. 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 деятельности 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. 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 сбор, 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»³⁴.

³⁴ Зажицкий В.И. Трудности представления результатов оперативно-розыскной деятельности властными участниками уголовного судопроизводства остаются // Российская юстиция. 2008. № 2. С. 51–52.

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»³⁵. На неудачную формулировку названия ст. 89 УПК и ее редакции, допускающих противоположное толкование одной и той же правовой нормы, обращает внимание и В.И. Зажицкий³⁶.

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

³⁵ Бояров С.А. Проверочная закупка как мероприятие оперативно-розыскной деятельности // Уголовный процесс. 2008. № 5. С. 48.

³⁶ См.: Зажицкий В.И. Указ. соч.

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.

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

4.1. 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 в своей деятельности невольно обращаются к возможностям тех или иных оперативно-розыскных мероприятий (опросы, осмотры, наблюдение и т. п.). Однако организатором подобных оперативно-розыскных мероприятий во всех случаях выступает сам оперативный работник. 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.

Изложенное со всей очевидностью 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.

Перечень оперативно-розыскных мероприятий может быть изменен или дополнен 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.

Возможны и другие виды классификации.

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 контрольная 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.)³⁷.

4.2. 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:

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

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

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

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

3. Поручения следователя, руководителя следственного органа, 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.

³⁷ Подробнее см.: Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Сенилова. С. 285–288; Бобров В.Г. Понятие оперативно-розыскного мероприятия. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий : Лекция. М. : Академия управления МВД России, 2003. С. 23–24.

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. Утратил силу (Федеральный закон от 21.11.2011 № 329-ФЗ).

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 28.11.2015), 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 решений:

1. О достоверности и полноте сведений, представляемых в соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными законами гражданами, претендующими на замещение:

1) государственных должностей Российской Федерации, если федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлен иной порядок проверки указанных сведений;

2) государственных должностей субъектов Российской Федерации;

3) должностей глав муниципальных образований, муниципальных должностей, замещаемых на постоянной основе;

4) должностей федеральной государственной службы;

5) должностей государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации;

6) должностей муниципальной службы;

7) должностей в государственной корпорации, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов;

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

2. О достоверности и полноте сведений, представляемых лицами, замещающими должности, указанные в пункте 1 настоящей части, если федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлен иной порядок проверки достоверности сведений.

3. О соблюдении лицами, замещающими должности, указанные в пункте 1 настоящей части, 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.

4. 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 «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 этого принципа 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, 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 частью 2 настоящей статьи, 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 опечатанном 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.

ВИДЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

5.1. Содержание 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.

Субъектом оперативного опроса является оперативный работник или по его инициативе другое должностное лицо органа дознания. В последнем случае поручение этому лицу дается указанием руководителя органа дознания или его заместителем, руководящим соответствующей службой.

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 есть разновидность опроса, специфика которого состоит 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 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: отпе-

чатки 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 прово-

дятся 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 непроцессуальным 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.

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 конспиративном (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. Опознающий инструктируется и о своих действиях в случае распознавания преступника или очевидца преступления. Оперативный работник должен предусмотреть меры безопасности в отношении опознающего и, при необходимости, организовать задержание преступника. В зависимости от ситуации место и условия опознания могут быть созданы искусственно.

При проведении отождествления личности недопустимо какое-либо психологическое или иное воздействие на опознающего, которое может исказить объективность опознания. Следует учитывать и то, что проведенное отождествление личности, в результате которого будет опознан преступник, исключает его последующее процессуальное опознание «тем же опознающим 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 опознания его результаты должны признаваться недопустимым доказательством. Опознание 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»³⁸. 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 опознающего.

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 преступлений, 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

³⁸ Земскова А. Документирование результатов оперативно-розыскной деятельности // Российская юстиция. 2001. № 7. С. 63.

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 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 пространственным 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, зашифрованно 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 доказывании 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 системам³⁹. 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 средств⁴⁰.

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:

³⁹ См.: О связи : федер. закон РФ от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ (с изм. от 13.07.2015) (ст. 2, п. 35).

⁴⁰ См.: Там же (ст. 17, ч. 1).

– 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 только 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 техническим 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»⁴¹. 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 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.

Технический канал связи представляет собой элемент сети электросвязи, обеспечивающий один или несколько видов передачи

⁴¹ 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. С. 22.

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)⁴².

⁴² См., например: Оперативно-розыскная деятельность : учебник / под ред. К.К. Горяинова и др. С. 351–352; Михайлов В.И. Контролируемая поставка как оперативно-розыскная операция. М., 1998. С. 10–11; Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». С постатейным приложением нормативных актов и документов / авт.-сост. А.Ю. Шумилов. 5-е изд., испр. и доп. М. : Изд-ль Шумилова И.И., 2003. (Библиотека оперативника (открытый фонд)). С. 92–93.

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 преступлений⁴³.

Особого внимания в перечне условий заслуживает недопустимость провокации преступления при проведении оперативного эксперимента. При этом, как указывается в п. 25 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2000 г. № 6 «О взяточничестве и коммерческом подкупе», не является провокацией взятки проведение предусмотренного законодательством оперативно-розыскного мероприятия в связи с проверкой заявления о ее вымогательстве.

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 действия⁴⁴.

⁴³ См., например: Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». С постатейным приложением нормативных актов и документов / авт.-сост. А.Ю. Шумилов. С. 94–95; Ривман Д.В. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». СПб. : Питер, 2003. С. 107. Сер.: Закон и комментарии.

⁴⁴ См.: Куликов А.В., Таранин Б.А. К вопросу осуществления оперативного эксперимента как оперативно-розыскного мероприятия по делам о взяточничестве // Вестник СГАП. 2007. № 1. С. 99.

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, которые будут рассмотрены в следующей главе.

5.2. 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, орудие, предмет, совокупность приспособлений для осуществления какой-либо деятельности⁴⁵.

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.).

⁴⁵ См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. 4-е изд., доп. М. : Азбуковник, 1999. С. 760.

Вместе с тем в органах внутренних дел имеются специализированные учеты, назначением которых является информационное обеспечение оперативных и следственных аппаратов.

В основе любого учета лежит выделение и фиксация определенных признаков («сигналов информации»⁴⁶), 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:*

⁴⁶ Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частная теории. М., 1987. С. 159.

- оперативно-справочный;
- розыскной;
- экспертно-криминалистический;
- оперативный;
- криминологический;
- профилактический;
- административный⁴⁷.

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

Перечисленные виды учетов регламентируются ведомственными подзаконными 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.

⁴⁷ Дубоносов Е.С. Оперативно-розыскная деятельность : учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2012. С. 199.

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 индивидуальными 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 преступников⁴⁸.

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

⁴⁸ См.: Горбатенко В.Н., Смагин Ю.Е. Тактика и методика применения оперативно-технических средств оперативными аппаратами органов внутренних дел. М., 1994. С. 3.

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 отправлений;
- 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 отправлений, 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 дактило-

скопирование, 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 структур⁴⁹.

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»)

⁴⁹ См.: Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник. С. 405.

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 актами⁵⁰. 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 отработки 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;

⁵⁰ См.: Наставление об организации деятельности кинологовических подразделений органов внутренних дел Российской Федерации (утв. приказом МВД России от 31 декабря 2005 г. № 1171).

- 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.

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ПРОЦЕСС И ЕГО ФОРМЫ

6.1. Понятие и значение оперативно-розыскного процесса

В переводе с латинского процесс (processus) – продвижение, «последовательная смена состояний, каких-либо явлений, ход развития чего-либо; ...порядок осуществления деятельности следственных, административных и судебных органов»⁵¹. Оперативно-розыскная деятельность представляет собой разновидность общественно полезного труда, которая осуществляется соответствующими субъектами и в ходе которой решается комплекс задач, обеспечивающих борьбу с преступностью. Как уже отмечалось, оперативно-розыскная деятельность начинается с получения первичной оперативной информации, имеющей относительно невысокий уровень достоверности. В ходе последующего осуществления субъектами оперативно-розыскной деятельности комплекса оперативно-розыскных мероприятий по проверке первичной информации уровень ее достоверности возрастает, позволяя на определенном этапе этой деятельности решить конкретные оперативно-розыскные задачи, основные из которых направлены на предупреждение или раскрытие преступлений, а также розыск скрывшихся преступников (без вести пропавших лиц). Осуществление комплекса оперативно-розыскных мероприятий в целях решения конкретных задач по борьбе с преступностью представляет собой содержание оперативно-розыскной деятельности.

Становится очевидным, что в содержании оперативно-розыскной деятельности выделяется ряд этапов, начиная от получения первичной оперативно-розыскной информации, последующей

⁵¹ Словарь иностранных слов: свыше 21 000 слов / отв. ред. В.В. Бурцева, Н.М. Семенова. С. 548.

ее проверки с использованием соответствующих оперативно-розыскных возможностей, а также непосредственного решения конкретных оперативно-розыскных задач. Таким образом, субъект оперативно-розыскной деятельности, получив первичную оперативно значимую информацию, посредством оперативно-розыскных возможностей как бы продвигается в своей деятельности от невысокого уровня достоверности этой информации до такого уровня, при котором возможна констатация оперативно значимых фактов и принятие на их основе оперативно-розыскных решений. Частным, но важнейшим из таких решений является возбуждение уголовного дела, а также осуществление иных оперативно-розыскных мероприятий по оперативно-розыскному сопровождению последующего предварительного расследования и судебного разбирательства.

Можно выделить следующие основные этапы оперативно-розыскной деятельности: этап предварительной проверки первичной оперативно-розыскной информации и этап последующего осуществления комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на решение конкретных оперативно-розыскных задач на основе имеющейся оперативно-розыскной информации, достоверность которой не вызывает сомнений. Такое продвижение в работе органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и представляет собой основное содержание оперативно-розыскного процесса.

Оперативно-розыскной процесс представляет собой комплекс форм оперативно-розыскной деятельности, включающих в себя деятельность оперативных аппаратов в лице конкретных должностных лиц, по использованию первичной и последующей оперативно-розыскной информации в целях решения основных задач оперативно-розыскной деятельности.

Основаниями для осуществления оперативно-розыскного процесса являются наличие информации об обстоятельствах, представляющих оперативный интерес, и необходимость осуществления комплекса оперативно-розыскных мероприятий в целях проверки этой информации с последующим принятием решения по ней. По существу, основания для заведения дел оперативного учета совпадают с некоторыми основаниями для проведения оперативно-

розыскных мероприятий⁵². Связано это с единой направленностью как отдельного оперативно-розыскного мероприятия, так и оперативно-розыскного процесса в целом⁵³.

6.2. Основные формы оперативно-розыскного процесса

Оперативно-розыскная деятельность как юридический вид деятельности всегда предполагает определенные правовые формы ее реализации. При этом в основу форм реализации оперативно-розыскной деятельности положена специфика решаемых оперативно-розыскных задач. «Оперативно-розыскной процесс» и «формы оперативно-розыскной деятельности» – близкие категории, т. к. первая всегда предполагает ту или иную форму деятельности. В форме оперативно-розыскного процесса заложена особенность производства тех или иных мероприятий, задачи их осуществления. Форма оперативно-розыскной деятельности конкретизирует соответствующий этап оперативно-розыскного процесса, предполагает его специфику⁵⁴.

Традиционно в теории к основным формам оперативно-розыскной деятельности (оперативно-розыскного процесса) относятся:

- 1) оперативно-розыскная профилактика;
- 2) предварительная оперативная проверка;
- 3) оперативная разработка.

Приведенная классификация основных форм оперативно-розыскной деятельности определяется основными задачами опера-

⁵² См.: Оперативно-розыскная деятельность: учебник / под ред. К.К. Горяинова и др. С. 463.

⁵³ Руководствуясь принципом «от общего к частному», в ФЗ «Об ОРД» предпочтительнее было бы предусмотреть основания осуществления оперативно-розыскной деятельности в целом, которые, в свою очередь, являются и основаниями осуществления оперативно-розыскных мероприятий.

⁵⁴ В специальной литературе принято использовать оборот «формы оперативно-розыскной деятельности». Представляется, что используемый оборот тождественен обороту «формы оперативно-розыскного процесса», т. к. сама сущность оперативно-розыскной деятельности предполагает процесс поэтапного перехода от вероятного знания к достоверному посредством использования оперативно-розыскных возможностей с принятием необходимых оперативно-розыскных решений по существу используемой оперативной информации.

тивно-розыскной деятельности, предполагающими предупреждение и раскрытие преступлений. Однако виды основных форм оперативно-розыскной деятельности могут меняться. Так, относительно недавно к формам оперативно-розыскной деятельности стали относить оперативно-розыскное сопровождение предварительного расследования и судебного разбирательства⁵⁵.

Формы оперативно-розыскной деятельности находят свое правовое выражение в так называемых *делах оперативного учета*. В них отражаются специфика формы оперативного учета, а также особенности решаемых при их производстве оперативно-розыскных задач. Дела оперативного учета ведутся по правилам секретного делопроизводства с соблюдением принципа конспирации. Содержание дел оперативного учета представлено различного рода планами оперативно-розыскных мероприятий и соответствующими оперативными документами. Заводятся дела оперативного учета на конкретные сроки в соответствии с требованиями ведомственных нормативных актов.

Дела оперативного учета подразделяются на два основных вида:

- 1) дела предварительной оперативной проверки;
- 2) дела оперативной разработки.

Особенностью дел *предварительной оперативной проверки* является то, что они заводятся в целях проверки первичной информации, когда такая проверка требует проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и достаточно длительного периода времени. В рамках дела предварительной оперативной проверки часто реализуется такая форма оперативно-розыскной деятельности, как оперативно-розыскная профилактика. При подтверждении первичной информации о замышляемом, подготавливаемом или совершенном преступлении, а также о лицах, подготавливающих или совершающих преступления, дело оперативной проверки может быть переведено в соответствующий вид дела оперативной разработки.

⁵⁵ Об оперативно-розыском сопровождении см., например: Халиков А. Оперативное сопровождение предварительного расследования // Законность. 2004. № 8. С. 25–27.

Особенностью заведения *дел оперативной разработки*, в отличие от дел оперативной проверки, является наличие только проверенных данных о совершенном преступлении, а также о лицах, подготавливающих (если в подготовительных действиях усматриваются признаки преступления), совершающих или совершивших преступления. Важным этапом дел оперативной разработки, которые заводятся по фактам конкретных преступлений или на конкретных лиц, совершивших (совершающих) преступления, является, как правило, возбуждение уголовного дела.

Дела оперативной разработки подразделяются на различные виды в соответствии с особенностями самой разработки и требованиями ведомственных нормативных актов, регламентирующих организацию и тактику оперативно-розыскной деятельности.

6.3. Понятие оперативно-розыскной методики выявления и раскрытия преступлений. Оперативно-розыскная характеристика преступления

Эффективная борьба с преступностью обеспечивается использованием оперативными аппаратами научных положений, разработанных теорией ОРД и апробированных правоприменительной практикой, связанных с познаниями закономерностей подготовки, совершения и сокрытия преступлений, выявления признаков этих преступлений и особенностей их раскрытия. На основе познания и обобщения этих закономерностей ученые разработали так называемую оперативно-розыскную методику выявления и раскрытия различных видов преступлений, позволяющую повысить эффективность борьбы с преступностью. Именно в 1990-е гг. ученые, обобщив опыт применения различных методов ОРД, обосновали необходимость включения в предмет теории ОРД самостоятельного ее раздела – оперативно-розыскной методики⁵⁶.

Под *оперативно-розыскной методикой* понимается система научных положений и рекомендаций по организации и тактике

⁵⁶ См.: Оперативно-розыскная деятельность: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / И.А. Климов и др. ; под ред. И.А. Климова. М. : ЮНИТИ-ДАТА, 2014. С. 249.

эффективного применения оперативно-розыскных сил, средств и методов для своевременного выявления, документирования, предупреждения и раскрытия отдельных видов преступлений.

Оперативно-розыскная методика позволяет системно применять силы, средства и методы ОРД в единстве их связи в зависимости от характера оперативно-розыскной ситуации, способов совершения конкретных видов преступлений, типологии свойств личности подозреваемого и других обстоятельств преступления.

К числу основных элементов оперативно-розыскной методики принято относить:

- знание предмета преступного посягательства и способов совершения конкретных видов преступлений, механизма следообразования результатов преступного деяния, типологии преступного поведения их участников, характеристики личности преступников и другие обстоятельства преступления. Содержание указанных элементов охватывается оперативно-розыскной характеристикой конкретного вида преступления;

- взаимообусловленность оперативно-розыскной методики с конкретной криминальной ситуацией и обстоятельствами выявления и раскрытия конкретного преступления;

- знание форм и способов противодействия криминальной среды законным действиям правоохранительных структур государства;

- информационно-техническую основу обеспечения выявления и раскрытия отдельных видов преступлений;

- взаимосвязанность и комплексность применения сил, средств и методов ОРД в соответствии с законом.

Оперативно-розыскная методика подразделяется на *общую и частную*.

Общая методика включает в себя общетеоретические принципы и образует базовый (универсальный) уровень, который выступает в качестве типовой модели и является основой для разработки частных методик по выявлению и раскрытию определенных видов преступлений. Например, методики раскрытия преступлений против личности, против собственности, преступлений, совершаемых несовершеннолетними, и др.

Частная методика основывается на положениях общей методики. Она учитывает особенности выявления и раскрытия отдельных видов преступлений, обусловленных следующими факторами: видом, способом, местом и временем совершения преступления, личностью подозреваемого, содержанием оперативной информации, источниками ее получения и т. п.⁵⁷

Частные методики представляют собой систему *методических рекомендаций*, т. е. научно обоснованных и апробированных оперативно-розыскной практикой правил, типовых действий, советов относительно эффективного применения сил, средств и методов ОРД при выявлении конкретных видов преступлений.

Методические рекомендации выступают как завершающая структурная часть оперативно-розыскной методики⁵⁸. Например, методические рекомендации по выявлению и документированию фактов взяточничества и коммерческого подкупа, по организации и проведению проверочной закупки наркотических средств и т. п.

Преступное деяние как социальное явление изучается различными отраслями юридической науки. Так, различные аспекты состава преступлений изучаются в уголовном праве, процедура формирования доказательственной базы на этапах предварительного и судебного следствия рассматриваются в уголовно-процессуальном праве, работа со следами преступлений, организация планирования расследования конкретных видов преступлений с использованием общих и частных методик расследования изучаются криминалистической наукой, вопросы изучения личности преступника и преступности в целом являются предметом исследования криминологии, особенности выявления, документирования и раскрытия преступлений изучаются оперативно-розыскной деятельностью. И это далеко не весь перечень наук, предметом изучения которых является преступник и преступное деяние. Вместе с тем каждая из перечисленных юридических наук изучает те или иные характерные стороны (черты, признаки) преступного деяния, свойственные предмету

⁵⁷ См.: Оперативно-розыскная деятельность: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция». С. 252.

⁵⁸ Там же. С. 252.

изучения данной науки, совокупность которых образует так называемую характеристику преступления. Известно, что любая характеристика есть «описание отличительных качеств, черт, кого-чего-нибудь»⁵⁹. Поэтому каждая научная дисциплина, изучающая преступность, определяет наименование характеристики исходя из своего собственного предмета. В этой связи принято выделять уголовно-правовую, уголовно-процессуальную, криминологическую, виктимологическую, криминалистическую, психологическую, оперативно-розыскную и т. п. характеристику преступления.

В содержание оперативно-розыскной характеристики конкретного вида преступлений, подчеркивающей прежде всего ее негласный характер, входят информационные признаки, которые составляют характеристики преступлений с позиции иных отраслей знаний: уголовно-правовой, уголовно-процессуальной, криминалистической, криминологической, психологической, социологической, экономической и др.⁶⁰

Таким образом, под *оперативно-розыскной характеристикой преступления* следует понимать совокупность свойств и информационных признаков (аспектов) уголовно-правового, уголовно-процессуального, криминалистического, криминологического, виктимологического, экономического, оперативно-розыскного и иного характера, присущих определенному виду преступлений, знание которых способствует наиболее эффективному решению организационно-тактических задач по их выявлению, предупреждению и раскрытию.

Значение оперативно-розыскной характеристики состоит в том, что она служит теоретической и информационной базой для разработки основных организационно-тактических приемов для эффективного выявления и раскрытия конкретных видов преступлений.

⁵⁹ См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. 4-е изд., доп. М. : Азбуковник, 1999. С. 860.

⁶⁰ См.: Абрамов А.М., Климов И.А. К вопросу о содержании оперативно-розыскной характеристики вида преступлений // Актуальные вопросы борьбы с преступностью и проблемы ее преподавания : сб. науч. тр. М., 1996. С. 83.

6.4. Понятие, сущность и основные этапы выявления и раскрытия преступлений

В правоохранительной практике, а также в юридической и специальной литературе под раскрытием преступлений принято понимать решение главных задач предварительного расследования – установление события преступления и лиц, виновных в его совершении. Согласно требованиям уголовно-процессуального закона РФ (ч. 2 ст. 21 УПК РФ) «в каждом случае обнаружения признаков преступления прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель принимают предусмотренные настоящим Кодексом меры по установлению события преступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступления».

К сожалению, в правовой науке нет единого подхода к трактовке понятия «раскрытие преступления». Отсутствие этого определения в законодательстве позволяет авторам многих научных работ по-разному высказывать свои позиции. Как справедливо отмечает В.Я. Робозеров, «...поскольку при определении понятия "раскрытие преступления" приходится учитывать различие форм раскрытия преступлений, есть смысл выделить процессуальное, криминалистическое и оперативно-розыскное содержание рассматриваемого понятия»⁶¹.

В уголовно-процессуальном аспекте существует несколько точек зрения относительно понятия «раскрытие преступления». Так, с точки зрения одних ученых, под раскрытием преступления понимается установление следственными органами и судом полной и исчерпывающей картины уголовно наказуемого деяния, т. е. всех обстоятельств, входящих в предмет доказывания. Процессуальным моментом, фиксирующим завершение раскрытия преступления, считается вступивший в законную силу обвинительный приговор суда. (Данной точки зрения придерживаются В.Е. Розенцвайг, С.С. Остроумов, С. Панченко и ряд других ученых.)

Не возражая против принципиальной позиции указанной точки зрения, следует отметить, что на практике не всегда является

⁶¹ См.: Робозеров В.Я. Раскрытие преступлений, совершенных в условиях неочевидности. Л., 1990. С. 6.

достижимым результатом установление полной, исчерпывающей картины совершенного преступления. Можно сказать, что установление истинного знания о преступном деянии является тем идеалом, к которому стремятся все субъекты, заинтересованные в раскрытии и расследовании преступления. Решение этой задачи в полном объеме прежде всего обеспечивают органы предварительного расследования, а не органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.

По мнению других авторов, раскрытие преступления представляет собой решение одной из главных задач расследования – установление лица, причастного к его совершению. По нашему мнению, указанная трактовка понятия «раскрытие преступления» является более предпочтительной, поскольку включает в себя либо установление лица, совершившего преступление, либо самого факта преступления. Смысл и значение этого понятия заключается в том, что в одних случаях (при «очевидных» преступлениях) в распоряжении органов дознания и предварительного расследования имеется исходная информация, содержащая сведения, прямо указывающие на личность преступника, в связи с чем задача его обнаружения (выявления) перед органами расследования не возникает. В других случаях, когда преступления совершаются в условиях неочевидности, такие сведения отсутствуют, и возникает задача по установлению преступника (лица, совершившего преступление), т. е. раскрытия преступления.

В связи с этим имеет определенный смысл и оперативно-розыскное понятие раскрытия преступления, означающее прежде всего обнаружение (выявление) преступника (подозреваемого лица).

Для оперативно-розыскных аппаратов органов дознания, в частности аппаратов уголовного розыска и аппаратов экономической безопасности и противодействия коррупции (ЭБиПК) органов внутренних дел, обнаружение (выявление) лица, подготавливающего, совершающего или совершившего преступление, документирование его противоправной деятельности, установление места его нахождения и задержание является одной из главных задач. Тем самым они создают необходимые предпосылки для успешного раскрытия и расследования преступлений.

Раскрытие преступлений должно осуществляться наступательно, активно вплоть до установления и изобличения всех лиц и всех эпизодов их преступной деятельности.

Следует отметить, что к числу особенностей по раскрытию преступлений аппаратами уголовного розыска относится то обстоятельство, что, как правило, процесс раскрытия преимущественно осуществляется в направлении от факта совершения преступления (заявление потерпевшего) к установлению лица, его совершившего.

Для аппаратов ЭБиПК подобная ситуация, когда отправным моментом процесса раскрытия преступления является заявление потерпевших, не характерна. Так, в подразделения ЭБиПК органов внутренних дел по различным причинам не так часто поступают заявления о фактах взяточничества, замаскированных хищений и о других преступлениях в сфере экономики. Поэтому, чтобы раскрыть такого рода преступления, первоначально необходимо получить первичную информацию о них.

В качестве такой информации выступают признаки преступлений. Из их совокупности складывается представление о происшедшем или подготавливаемом акте (событии), что позволяет рассматривать его в качестве криминального либо правомерного. Поэтому своевременное выявление признаков преступлений является важнейшей задачей в деятельности оперативных аппаратов по раскрытию конкретных преступлений. Полагаем обоснованным высказывание Р.С. Белкина о том, что признак преступления можно рассматривать как «сигнал информации»⁶², который сам по себе еще не несет доказательственного значения и добывается, как правило, не процессуальным путем.

В процессе выявления преступлений обычно устанавливается лишь определенное количество (часть) признаков, которые позволяют обоснованно решить вопрос о возбуждении уголовного дела, т. е. принять уголовно-процессуальное решение. На стадии же предварительного расследования, исходя из необходимости обеспечения полноты и всесторонности исследования обстоятельств дела,

⁶² См.: Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частная теории. М., 1987. С. 159.

должен быть выявлен весь комплекс признаков, характеризующих конкретное преступление.

Деятельность, предшествующая принятию решения о возбуждении уголовного дела, представляет необходимый и самостоятельный этап, примыкающий по времени к началу расследования и во многом определяющий его эффективность. Это отнюдь не означает, что выявление преступлений является деятельностью по их расследованию, что может создать представление о том, что и при выявлении преступлений применяются методы расследования.

Такой подход к содержанию методик выявления, раскрытия и расследования преступлений обуславливает необходимость уточнения понятий «выявление», «обнаружение» и «раскрытие» преступления. На наш взгляд, термин «обнаружение преступления» целесообразно употреблять в тех случаях, когда не требуется усилий по установлению (вскрытию) криминального события, так как информация о нем как бы «лежит» на поверхности.

Дефиниция «выявление преступления» по своему содержанию шире и включает в себя обнаружение преступления. Поэтому с прагматической точки зрения целесообразно оперирование в таких ситуациях двумя терминами – соответственно «обнаружение» и «выявление» преступления. Тем самым обусловлена целесообразность разграничения по объему понятия «раскрытие преступления». В широком смысле «раскрытие» включает в себя деятельность по «обнаружению» и «выявлению» преступления.

Как было отмечено выше, в криминалистическом и оперативно-розыскном смысле понятие «раскрытие преступления» означает обнаружение преступника (получение информации о преступлении и о лице, его совершившем), а изобличение виновного «скорее характеризует стадию расследования преступления, чем раскрытие его, ибо оно уже раскрыто (преступник найден)»⁶³.

Таким образом, под *раскрытием преступления* следует понимать систему организационных, оперативно-розыскных и следст-

⁶³ См.: Карпец И.И. Проблемы преступности. М., 1969. С. 152; Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М., 1988. С. 231; Карнеева Л.М. Привлечение к уголовной ответственности. Законность и обоснованность. М., 1971. С. 61.

венных действий, обеспечивающих на начальном этапе расследования в установленном законом порядке быстрое обнаружение и закрепление следов преступления, совершенного в условиях неочевидности, и установление лица, его совершившего.

Существенно видоизменяются задачи в борьбе с латентными преступлениями, к которым в большинстве своем прежде всего относятся преступления в сфере экономики. Первичная информация о такого рода преступлениях поступает в правоохранительные органы, как правило, в результате целенаправленной поисковой работы, позволяющей выявить признаки преступления и причастности лица к его совершению. При этом признаки, свидетельствующие о причастности тех или иных лиц в совершении преступления, обнаруживаются до возбуждения уголовного дела.

В этой связи под *выявлением преступления* следует понимать осуществление комплекса мероприятий, направленных на собирание информации о возможном латентном преступлении и на ее предварительную проверку с целью установления признаков преступного деяния, служащих достаточным основанием для возбуждения уголовного дела.

Таким образом, если при раскрытии преступлений аппаратом уголовного розыска наиболее сложной задачей является установление лиц, причастных к их совершению, то в аналогичной ситуации перед сотрудниками аппаратов ЭБиПК такой задачей является квалифицированная проверка причастности подозреваемых лиц в совершении замаскированных и других корыстных правонарушений.

Осуществляя раскрытие преступлений, аппараты уголовного розыска направляют свои усилия на решение трех основных задач:

- своевременное обнаружение (выявление) признаков совершения преступления (достигается эффективным применением сил, средств и методов ОРД во взаимодействии с другими службами органов внутренних дел);

- обнаружение (выявление) лиц, совершивших неочевидные преступления (достигается оперативным реагированием на заявления и сообщения граждан, в том числе конфидентов, осуществлением оперативно-розыскных мероприятий, личным сыском, использо-

ванием учетов ОВД, активным взаимодействием с другими службами и т. п.);

- обеспечение условий успешного проведения предварительного следствия по уголовным делам, т. е. осуществление оперативного сопровождения следствия (достигается выполнением отдельных поручений следователя, в том числе с использованием возможностей конфиденентов, участием в работе следственно-оперативных групп и т. п.).

Раскрытие преступлений аппаратами ЭБиПК в сфере экономической деятельности представляет собой многогранный процесс, который складывается под влиянием различных факторов. В то же время в этом процессе принято выделять следующие основные этапы:

- получение первичной информации о подготавливаемом, совершающемся или совершенном противоправном деянии;

- организация предварительной оперативной проверки полученной информации с целью выявления признаков преступления и лиц, причастных к его совершению;

- в случае подтверждения первичной информации, осуществление документирования преступных действий подозреваемых лиц в объеме, достаточном для возбуждения уголовного дела;

- реализация данных, полученных в ходе оперативной проверки лиц, причастных к преступной деятельности, т. е. возбуждение уголовного дела.

Раскрытие преступлений оперативными аппаратами органов внутренних дел осуществляется совместно с органами предварительного расследования, другими службами ОВД, оперативными частями учреждений Федеральной службы исполнения наказаний, а также с другими правоохранительными и иными государственными органами, общественными формированиями.

В соответствии с задачами уголовного судопроизводства раскрытие преступлений должно осуществляться быстро и полно.

Быстрое раскрытие преступлений предполагает, что моменты обнаружения преступлений и их раскрытие должны быть максимально сближены, что создает благоприятные тактические и процессуальные условия деятельности органов дознания и предварительного следствия.

В то же время оно оказывает предупредительное влияние на морально неустойчивых лиц, вынашивающих преступные намерения или ведущих антиобщественный образ жизни.

Полное раскрытие преступлений означает установление всех причастных к преступлению лиц, доказательств как уличающих, так и оправдывающих обвиняемых, а также обстоятельств, отягчающих или смягчающих их ответственность. Кроме того, оно предполагает обеспечение возмещения нанесенного преступниками ущерба, установление имущества, подлежащего конфискации по преступлениям коррупционной направленности, выявление причин и условий, способствовавших совершению преступлений.

Таким образом, осуществляя быстрое и полное раскрытие преступлений, оперативные аппараты способствуют реализации принципа неотвратимости наказания, сущность которого заключается в том, чтобы ни один случай преступления не оставался нераскрытым.

6.5. Личный сыск и его возможности в оперативно-розыскном процессе

Личный сыск является классическим методом оперативно-розыскной деятельности и предполагает личное (непосредственное) осуществление оперативным работником оперативно-розыскных мероприятий. С помощью личного сыска могут раскрываться как отдельные преступления, так и добываться необходимая оперативно-розыскная информация, имеющая значение для выявления, предупреждения или раскрытия преступлений.

Отнесение тех или иных мероприятий, проведенных оперативным работником, к личному сыску сопряжено с определенными трудностями. Эти трудности вызываются тем, что, организуя оперативно-розыскную деятельность по делу оперативного учета или в связи с проверкой первичной информации, оперативный работник всегда имеет непосредственное отношение к проводимым в связи с этим мероприятиям. Организуя оперативно-розыскные мероприятия, оперативный работник анализирует имеющуюся у него информацию, выдвигает на ее основе оперативно-розыскные

версии, планирует необходимую работу, направленную на решение тех или иных задач оперативно-розыскной деятельности. Как правило, к реализации планируемых мероприятий привлекаются необходимые, по мнению оперативного работника, силы – лица, оказывающие содействие на конфиденциальной основе, сотрудники других подразделений органов дознания, специалисты и т. д. Получаемая ими оперативно-розыскная информация носит опосредованный для оперативного работника характер, т. к. непосредственным субъектом ее получения является другое лицо.

В ряде случаев, в зависимости от конкретной оперативно-розыскной ситуации, оперативный работник является не только организатором, но и исполнителем того или иного оперативно-розыскного мероприятия. В подобных случаях он выступает непосредственным получателем оперативной информации в связи с личным проведением оперативно-розыскного мероприятия. Такая особенность проведенного оперативно-розыскного мероприятия и позволяет говорить о том, что соответствующая оперативно-розыскная информация была получена личным сыском.

Под сыском принято понимать «выслеживание и розыск преступников»⁶⁴. Очевидно, что категория «личный» предполагает непосредственное участие того или иного лица в предупреждении и раскрытии преступлений.

Личный сыск как комплекс оперативно-розыскной деятельности заключается:

- 1) в непосредственном конспиративном восприятии оперативным работником (или иным сотрудником ОВД) окружающей обстановки в местах возможного появления лиц, представляющих оперативный интерес;
- 2) их распознавании;
- 3) принятии адекватного решения⁶⁵.

В литературе по оперативно-розыскной деятельности встречаются различные точки зрения относительно понятия и содержания

⁶⁴ Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка... С. 785.

⁶⁵ См.: Мещеряков А.Н. Личный сыск: Материалы лекции. М. : МЮИ МВД России, 1997.

личного сыска. Так, одни авторы относят его к комплексному методу оперативно-розыскной деятельности, в процессе которого имеет место применение непосредственно оперативным работником приемов распознавания преступников, оперативного наблюдения, оперативной установки и агентурной работы в целях решения задач борьбы с преступностью. С точки зрения других, личный сыск представляет собой своеобразную организационно-тактическую форму осуществления оперативно-розыскных мероприятий в целях борьбы с преступностью непосредственно оперативным работником⁶⁶. В учебнике «Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел», изданном Академией МВД РФ в 1999 г., личный сыск сводится к непосредственному осуществлению субъектами оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел комплекса разведывательно-поисковых мероприятий путем применения необходимой совокупности оперативно-розыскных методов и средств, выбор и сочетание которых диктуется конкретной оперативной обстановкой и задачами по борьбе с преступностью.

По нашему мнению, личный сыск целесообразнее рассматривать не как метод, а как организационно-тактическую форму деятельности оперативных сотрудников⁶⁷. Таким образом, под личным сыском следует понимать организационно-тактическую форму осуществления оперативно-розыскных мероприятий лично самим оперативным сотрудником, направленную на решение задач ОРД и заключающуюся в оперативном распознавании объектов, представляющих оперативный интерес, по заранее известным поисковым признакам с целью установления их групповой принадлежности или тождества.

Следует отметить, что оперативно-розыскные мероприятия, проводимые в ходе личного сыска, обладают рядом преимуществ, а именно:

– высоким уровнем достоверности полученной оперативно-розыскной информации, не требующей дополнительной проверки со стороны оперативного работника;

⁶⁶ См.: Личный сыск / коллектив авторов. М. : ВШ МВД СССР, 1973. С. 9.

⁶⁷ См., например: *Вандышев А.С. и др.* Личный сыск. М., 1973. С. 6.

- высоким уровнем конспирации проводимого мероприятия и полученной при этом оперативно-розыскной информации;
- сокращением сроков получения и реализации оперативно-розыскной информации;
- рациональным использованием иных сил оперативно-розыскной деятельности;
- возможностью использования оперативной техники, недоступной иным субъектам оперативно-розыскной деятельности (лицам, оказывающим содействие на конфиденциальной основе; отдельным гражданам и т. п.);
- возможностью немедленного реагирования на сложившуюся оперативно-розыскную ситуацию, включая предупреждение преступления на стадии покушения, задержание преступника с поличным и др.;
- возможностью использования показаний оперативного работника в качестве источника доказательств.

К издержкам личного сыска можно отнести:

- значительные временные затраты, ограничивающие организационный потенциал оперативного работника в целом;
- реальную возможность расшифровки оперативного работника перед преступником или в криминальной среде;
- высокую степень риска оперативного работника в случае его расшифровки и др.

Учитывая преимущества личного сыска и его издержки, оперативный работник должен хорошо продумывать возможные последствия личного (непосредственного) проведения наиболее сложных оперативно-розыскных мероприятий и только после этого принимать соответствующее решение.

Чаще всего личный сыск применяется при необходимости оперативного поиска лиц, представляющих оперативный интерес, в местах массового скопления людей или возможного появления преступников (вокзалы, рынки, парки, бары и т. п.), а также при необходимости получить или проверить сведения о конкретных лицах по месту их работы, проживания или отдыха. Применяется он и при поиске конкретных лиц в ходе осмотра места происшествия для получения сведений о приметах преступника, орудиях преступ-

ления, похищенных вещей, используемых преступниками транспортных средствах и т. д.

Таким образом, личный сыск позволяет эффективно выявлять оперативно-значимую информацию и лиц, представляющих оперативный интерес, наблюдать за ними, диагностировать их преступное поведение и пресекать подготавливаемые и совершаемые ими преступления.

Возможности личного сыска хорошо иллюстрируются следующим примером. В одном из городов России в учреждениях и организациях участились случаи краж денег из сумочек. Потерпевшими оказывались женщины, а кражи совершались, как правило, в день выдачи зарплаты либо аванса. Причем преступник похищал только часть денег, остальные оставались в кошельках и сумочках, что наводило на подозрение о том, что кражи совершаются кем-то из своих. Вместе с тем при отработке различных версий в поле зрения оперативного работника попал некто Петренко, молодой человек, недавно вернувшийся в город после службы в армии. Он периодически появлялся в учреждениях, где происходили кражи, вступал в контакты, заводил знакомства, свои посещения мотивировал желанием устроиться на работу. Оперативный работник принял решение лично понаблюдать за ним. Установив его место жительства и выяснив, когда в отдельных учреждениях выдавалась заработная плата, оперативный работник взял Петренко под личное оперативное наблюдение. Выйдя около 11 часов утра из дома и послонявшись по центральным улицам, Петренко направился сначала в страховую компанию, затем зашел в городскую поликлинику, после чего – в контору строительной организации. Посетив перечисленные места, отправился в ресторан, где заказал обед с обильной выпивкой. Оставив Петренко в ресторане, оперативный работник принял решение посетить организации, в которых побывал наблюдаемый, и обнаружил, что после пребывания Петренко в строительной организации у ее сотрудницы была похищена часть зарплаты, и произошло это в момент, когда женщина отлучалась из кабинета, оставив на столе сумочку с деньгами. По месту жительства Петренко были проведены разведывательные опросы, которые дали интересные данные о его образе жизни и поведении. Соседи из числа его

сверстников рассказали, что Петренко не спешит устраиваться на работу, в то же время не нуждается в средствах, курит дорогие сигареты, часто выпивает, посещает дорогие рестораны и бары, разъезжает на такси. В связи с этим за Петренко было установлено скрытое наблюдение силами оперативно-поисковой службы, отработаны его связи, проведены оперативно-разведывательные мероприятия в ряде учреждений и организаций, которые позволили выявить около 15 потерпевших. Заявления о кражах от них не поступали. Затем были установлены химические ловушки, из которых одна, при посещении в очередной раз этого учреждения Петренко, «сработала». Изобличенный в краже Петренко, сознался еще в 20 эпизодах краж. При обыске у него на квартире обнаружили список различных учреждений и составленный им график выдачи заработной платы⁶⁸.

К задачам личного сыска принято относить:

- 1) выявление признаков конкретных преступлений;
- 2) выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений;
- 3) предупреждение замышляемых, подготавливаемых преступлений, пресечение покушений на преступление;
- 4) выявление лиц, замышляющих, подготавливающих либо совершающих преступления, установление их связей и фактов преступной деятельности;
- 5) выявление лиц, которые могут быть свидетелями по уголовному делу, и пострадавших;
- 6) получение биографических и других сведений о лицах, представляющих оперативный интерес;
- 7) преследование преступников по «горячим следам»;
- 8) обнаружение похищенного, орудий и средств совершения преступлений;
- 9) установление места нахождения преступников, бежавших из мест лишения свободы и скрывшихся от следствия и суда, и их задержание;
- 10) выявления криминогенных объектов и территорий и др.

⁶⁸ Михайлов Б.П. Организация и тактика осуществления личного сыска и оперативной отработки жилого сектора : учеб. пособие. М. : Московский ун-т МВД России, 2002. 74 с.

В зависимости от числа лиц, осуществляющих поисковые мероприятия в ходе личного сыска, принято различать *индивидуальный и групповой личный сыск*.

К общим *требованиям личного сыска* принято относить:

– активность, состоящую в быстром и максимально полном использовании всех возможностей оперативно-розыскной деятельности для решения поставленных задач;

– наступательность, заключающуюся в том, что оперативный работник должен опережать действия преступников по подготовке к совершению преступления или сокрытию его следов;

– целеустремленность, обеспечивающую полное использование имеющихся сил, средств и методов оперативно-розыскной деятельности для решения конкретных оперативно-тактических задач и достижения конечной цели;

– достоверность полученной в процессе личного сыска информации.

Субъектами личного сыска могут быть все сотрудники органов внутренних дел и других органов дознания, поскольку рассматриваемая организационно-тактическая форма осуществления поисковой деятельности в целях решения задач борьбы с преступностью и правонарушениями является относительно доступной. Наряду с сотрудниками оперативных аппаратов органов внутренних дел элементы личного сыска используют, например, участковые уполномоченные полиции, сотрудники ГИБДД, сотрудники инспекций по делам несовершеннолетних и т. п.

Объектами личного сыска могут выступать лица, представляющие оперативный интерес, их связи, а также криминогенные территории и организации (ночные клубы и казино, в которых сбываются наркотики, общественный транспорт и т. д.). Кроме того, объектами личного сыска могут являться предметы, документы, события, представляющие оперативный интерес.

Правовая основа применения личного сыска представлена совокупностью правовых норм, содержащихся в законах и подзаконных нормативных актах, регламентирующих применение оперативно-розыскных сил, средств и методов в целях предупреждения и раскрытия преступлений. К числу законодательных актов относятся:

- Конституция Российской Федерации;
- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, в частности статьи: 40, определяющая систему органов дознания; 73, содержащая перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию (документированию в ходе оперативно-розыскной деятельности); 89, определяющая условия использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании), и др.;
- Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», определяющий перечень оперативно-розыскных мероприятий, используемых в процессе личного сыска (ст. 7), систему государственных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (ст. 13), и др.;
- Закон «О полиции», согласно которому на работников полиции, при исполнении возложенных на них задач, возлагается обязанность осуществлять оперативно-розыскную деятельность (п. 10 ст. 12) и использовать в своей деятельности достижения науки и техники (ст. 11).

Подзаконные нормативные акты, содержащие правовые нормы, имеющие отношение к личному сыску, содержатся в нормативных актах министерств и ведомств, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также борьбу с преступностью и правонарушениями.

На основе анализа содержания законов и подзаконных нормативных актов, определяющих порядок и условия применения соответствующих сил, средств и методов в процессе личного сыска, принято выделять следующие наиболее важные *общие требования, предъявляемые к личному сыску*:

- недопустимость использования в процессе личного сыска средств и методов, противоречащих требованиям закона;
- оперативно-розыскные и другие поисковые мероприятия не должны ограничивать права и законные интересы личности;
- оперативно-розыскные мероприятия, проводимые в процессе личного сыска, не могут содержать элементов провокации и фальсификации.

Организационные и тактические особенности проведения личного сыска оперативным работником определяются требованиями

ведомственных нормативных актов, касающимися общей регламентации оперативно-розыскных мероприятий. Собственно тактические приемы личного сыска излагаются в специальной литературе по оперативно-розыскной деятельности.

К числу наиболее важных элементов организации следует отнести:

- 1) изучение и оценку оперативной обстановки по территории для проведения личного сыска;
- 2) принятие решения на применение личного сыска;
- 3) обеспечение реализации принятого решения.

Практика выделяет три группы возможных ситуаций.

К *первой группе* относятся случаи, когда применение личного сыска вытекает из анализа оперативной обстановки, осуществляемого для определения комплекса мер борьбы с преступностью на определенном участке, экономическом объекте или по какой-либо линии оперативно-розыскной деятельности (например, по линии борьбы с кражами из квартир).

Ко *второй группе* относятся ситуации, складывающиеся в процессе раскрытия конкретного преступления, когда путем применения личного сыска наиболее целесообразно решать конкретные оперативные задачи по данному делу.

Третья группа включает в себя случаи, когда оперативный работник в связи с выполнением служебных обязанностей или в силу других причин обязан немедленно принять оперативно-розыскные меры, например, при непредвиденном распознавании разыскиваемого преступника или похищенного имущества. В этих ситуациях необходимость личного сыска возникает внезапно и сотрудник должен быстро и точно распознать обстановку, принять решение и нередко немедленно приступить к его реализации.

После анализа оперативной обстановки на стадии принятия решения о применении личного сыска необходимо определить: насколько целесообразно осуществление данного мероприятия непосредственно оперативным работником, есть ли у него для этого возможности, не могут ли стоящие перед ним задачи быть более успешно решены другими лицами. Приняв решение о необходимости проведения личного сыска, оперативный работник с учетом цели

мероприятия должен: а) четко определить место и время его проведения; б) определить свою роль и степень своего непосредственного участия; в) разработать легенду, согласно которой он будет действовать; г) выбрать силы и средства, которые можно будет использовать для решения конкретной задачи; д) определить тактику своих действий; е) спрогнозировать возможные результаты. При этом все элементы взаимосвязаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.

К числу важнейших условий успешного применения личного сыска относят: знание оперативной обстановки; умение выявлять и визуально контролировать деятельность лиц, представляющих оперативный интерес; умение пользоваться специальной техникой и средствами маскировки; умение перевоплощаться; способность к психологической устойчивости; навыки общения с людьми, установления психологического контакта и др.

Одним из немаловажных условий, обеспечивающих эффективность применения личного сыска, является *разработка легенды*, под прикрытием которой будет действовать оперативный работник. Под легендой понимается вымысел, дезинформация, искусственная роль, которую выполняет оперативный работник, чтобы скрыть свою принадлежность к органам внутренних дел. Нередко оперативный работник предпочитает действовать таким образом, чтобы лица, в отношении которых проводится мероприятие, не знали, что он сотрудник органов внутренних дел, и целей его действий. Характер легенды зависит от конкретных условий, в которых она применяется. Однако существует ряд общих правил, которым легенда должна отвечать, в частности, она должна быть: правдоподобной; соответствовать личным качествам сотрудника и его внешнему виду; сочетаться с профессиональными качествами, умениями и навыками сотрудника.

Так, например, на вещевом или продовольственном рынке сотрудник может выдавать себя за потенциального покупателя. В казино и ночном клубе – за посетителя, проявляющего искренний интерес к такому способу времяпрепровождения. В городском транспорте или на вокзале – за пассажира, в лесном массиве или парке –

за отдыхающего и т. п. Легенда должна подтверждаться линией поведения, соответствующей экипировкой (внешним видом) и находящимися в соответствии с легендой действиями. Участникам личного сыска необходимо иметь неброскую, обычную для этого места одежду. Если используются специальные средства, оружие, средства связи и фиксации наблюдаемых событий, должна быть исключена возможность их обнаружения посторонними лицами.

Оперативным работникам важно знать особенности применения таких *организационно-тактических форм личного сыска*, как: одиночный личный сыск; групповой личный сыск; личный сыск с участием очевидцев совершения преступления или потерпевших; личный сыск с использованием «ловушки»⁶⁹.

В современных условиях на практике, как правило, применяется *групповой личный сыск*. Это связано с тем, что преступность принимает все более жесткие формы. Преступники организованы, нередко осведомлены о тактике применения оперативно-розыскных методов и средств, владеют методами контрразведывательной работы, не останавливаются перед использованием оружия, что создает условия повышенного риска для оперативного работника, осуществляющего личный сыск в одиночку.

Вместе с тем в силу различных обстоятельств оперативный работник оказывается в ситуациях, требующих применения одиночного личного сыска. В таких ситуациях следует руководствоваться здравым смыслом, в силу которого при выявлении лиц, представляющих оперативный интерес, необходимо принимать решения менее опасные по возможным последствиям для оперативного работника. Например, оперативный работник выявил несколько лиц, совершивших групповое мошенничество или вооруженное разбойное нападение. В данном случае тактически более предпочтительным будет продолжить наблюдение для последующего установления места жительства хотя бы одного из них, чем предпринимать неподготовленную попытку их немедленного задержания.

⁶⁹ См.: Мещеряков А.Н. Личный сыск: Материалы к лекции. М. : МЮИ МВД России, 1997.

В то же время деятельность оперативного работника в процессе личного сыска потенциально содержит в себе элемент опасности. В обстановке совершения выявленными лицами тяжких преступлений, угрожающих жизни и здоровью людей и безопасности государства, оперативный работник должен действовать смело и решительно и, даже рискуя жизнью, защищать интересы граждан и государства.

При проведении личного сыска групповым способом оперативный работник выступает в роли не только непосредственного исполнителя, но и организатора и обязан: а) четко определить задачи каждого исполнителя и пределы его участия в проведении мероприятий; б) проинструктировать каждого исполнителя о способах его действий; в) разработать систему связи со всеми исполнителями, обратив особое внимание на обеспечение конспирации.

Необходимость проведения личного сыска с участием очевидцев совершенного преступления возникает в случаях, когда последние могут опознать преступника и известить о местах его возможного появления. При использовании данной организационно-тактической формы личного сыска также следует придерживаться определенных *правил*: во-первых, расстановка и действия участников операции должны обеспечивать безопасность граждан, участвующих в поиске; во-вторых, каждого из них необходимо проинструктировать о линии поведения в период оперативного поиска и действиях в случае опознания преступника и похищенного имущества. Так, например, при нецелесообразности задержания опознанного преступника очевидцу необходимо разъяснить, каким образом он должен незаметно для окружающих указать на конкретное лицо. Для этого необходимо обусловить заранее систему используемых условных знаков. В ряде случаев очевидцу целесообразно при обнаружении преступника привлечь внимание окружающих посторонних лиц (например, громко произнести фразу: «Вот ты и попался!») с целью создания условий для последующего документирования фактически состоявшегося опознания. Оперативным работником в таких случаях, наряду с захватом опознанного, следует принять меры к установлению лиц, оказавшихся случайными очевидцами этого события, которые впоследствии могут

выступить в качестве свидетелей; в-третьих, к проведению подобных мероприятий граждане могут быть привлечены исключительно на добровольных началах; в-четвертых, пребывание очевидца в месте проведения операции должно быть также залегендировано. Это необходимо как для обеспечения безопасности очевидца, так и для продолжения последующей оперативно-разведывательной работы, особенно если последний в этом месте был обнаружен преступником, который сам остался незамеченным.

На практике нередко проводят операции личным сыском с использованием «ловушек». В качестве «ловушек» по выявлению насильников и сексуальных маньяков привлекают женщин – сотрудников органов внутренних дел или переодетых в женскую одежду мужчин. По кражам и угонам автотранспортных средств могут использоваться «машины-ловушки». По своему содержанию подобные операции представляют собой оперативный эксперимент, и к ним относятся все требования, касающиеся этого оперативно-розыскного мероприятия. В частности, запрещается провоцировать граждан на совершение преступления.

Как показывает практика, при использовании личного сыска для распознавания объекта, представляющего оперативный интерес, возникают ситуации, требующие для своего тактического завершения применения различных методов оперативно-розыскной деятельности. Избранная оперативным работником комбинация таких методов, приемов и действий и определяет содержание принимаемого им после распознавания представляющего оперативный интерес объекта решения. К действиям, в которые может трансформироваться личный сыск, прежде всего следует отнести: оперативное наблюдение, скрытое (наружное) наблюдение, опрос, оперативное внедрение, отождествление личности выявляемого лица, оперативный осмотр, задержание.

Скрытое наблюдение представляет собой негласный визуальный контроль за действиями физических лиц, осуществляемый на открытой местности и в общественном месте с целью получения и фиксации информации, направленной на реализацию задач оперативно-розыскной деятельности. Оперативное же наблюдение

осуществляется всегда за конкретным объектом и по сути своей является слежкой.

При осуществлении слежения не рекомендуется встречаться с наблюдаемым глазами. Рекомендуется также все контакты объекта, номера автомобилей, маршрут, расписание поездов, номера телефонов-автоматов фиксировать, надиктовывая, если это возможно, на диктофон. Впоследствии все это будет легче изложить в документе. В процессе наблюдения могут проводиться негласная фото-, кино- или видеосъемка.

Результаты наблюдения, осуществляемого оперативным работником либо другими лицами по его поручению, оформляются рапортом, справкой или актом наблюдения, а при необходимости – объяснениями иных участников наблюдения с приложением полученных фотографий или видеозаписей. В соответствии с ч. 3 ст. 11 ФЗ «Об ОРД» эти материалы могут передаваться следователю либо судье, в чьем производстве находится уголовное дело.

Таким образом, под личным сыском понимается комплекс действий оперативного работника, представляющих собой непосредственное осуществление им отдельных оперативно-розыскных мероприятий, как правило, опроса, наведения справок, отождествления личности, наблюдения, осмотра (обследования) в целях получения оперативной информации, распознавания лиц, представляющих оперативный интерес, и решения задач оперативно-розыскной деятельности.

6.6. Оперативно-розыскное обеспечение уголовного судопроизводства

Оперативно-розыскная деятельность и уголовное судопроизводство (уголовный процесс) как виды правоохранительной деятельности имеют единую цель – это борьба с преступностью. Названная цель определяется содержанием ст. 2 «Задачи оперативно-розыскной деятельности» ФЗ «Об ОРД» и ст. 6 «Назначение уголовного судопроизводства» УПК. При этом ведущая роль в борьбе с преступностью отводится уголовному судопроизводству, т. к. только в ходе уголовно-процессуальной деятельности возможно

признание лица виновным в совершении преступления и привлечение его к уголовной ответственности за совершение преступления. Преступление не может считаться раскрытым, пока суд в установленном законом порядке не признает конкретное лицо виновным в совершении преступного деяния.

Однако изложенное никак не умаляет роли оперативно-розыскной деятельности в борьбе с преступностью. Более того, без использования возможностей оперативно-розыскной деятельности многие, как правило, наиболее опасные преступления оставались бы не только не раскрытыми, но и не выявленными. И уголовному судопроизводству, и оперативно-розыскной деятельности характерны одни и те же фактические основания для начала соответствующего производства – наличие достоверных сведений о признаках конкретного преступления. Оперативно-розыскная деятельность носит обеспечивающий характер по отношению к уголовному судопроизводству, оказывает содействие органам предварительного расследования в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, в получении доказательств. Наличие оперативно-розыскной (непроцессуальной) информации об обстоятельствах, входящих в предмет доказывания, часто является условием, обеспечивающим доказывание.

Так, неочевидные, замаскированные преступления в большей части выявляются в ходе оперативной поисковой деятельности, по материалам которой орган предварительного расследования и принимает процессуальное решение о возбуждении уголовного дела. В таких случаях ряд документов оперативно-розыскного производства, носящих открытый характер и устанавливающих обстоятельства совершенного преступления, передаются органу предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и приобщаются к соответствующему уголовному делу. К таким документам чаще всего относятся заявления, объяснения очевидцев и пострадавших, акты ревизий и инвентаризаций, накладные, платежные ведомости (как правило, в копиях) и другие бухгалтерские документы, акты медицинских освидетельствований, справки по результатам специальных исследований тех или иных объектов и т. д. В соответствии с перечисленными и иными

документами устанавливаются фактические основания для возбуждения уголовного дела, а отдельные документы впоследствии могут использоваться и в качестве доказательств (заявления пострадавших, акты медицинских освидетельствований, отдельные бухгалтерские документы, справки и т. п.).

Обеспечивающий характер оперативно-розыскной деятельности состоит также в использовании оперативно-розыскной информации для принятия некоторых процессуальных решений, не требующих обязательного наличия доказательств. К ним относятся, например, решения о проведении обыска, выемки, наложении ареста на почтово-телеграфные отправления, осуществлении контроля и записи переговоров, допроса, задержания подозреваемого⁷⁰.

Важнейшей задачей оперативной проверки (разработки) является *документирование действий проверяемых (разрабатываемых) лиц*, под которым понимается создание оперативным работником в процессе оперативной проверки (разработки) условий, обеспечивающих последующее получение доказательств по уголовному делу путем производства следственных действий в соответствии с нормами УПК Российской Федерации.

Документирование действий проверяемых (разрабатываемых) лиц является одним из направлений использования оперативно-розыскной информации. Любой вид непроцессуальной деятельности по обнаружению доказательств (без фиксации результатов обнаружения с помощью процессуальной формы) можно рассматривать в качестве составного элемента обнаружения (но не собирания) доказательств⁷¹.

С этой целью оперативный работник осуществляет комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных:

– на установление лиц, которые располагают сведениями об обстоятельствах преступления и впоследствии могут стать свидетелями по уголовному делу;

⁷⁰ См.: Семенцов В.А. Процессуальный порядок закрепления и использования в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности // Уголовный процесс. 2008. № 5. С. 34.

⁷¹ См.: Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. С. 80.

– выявление предметов и документов, на которых имеются следы преступления или которые в соответствии с другими признаками могут быть признаны вещественными доказательствами, а также принятие необходимых мер по обеспечению их сохранности до процессуального изъятия;

– установление обстоятельств преступления путем проведения исследований предметов и документов, прослушивания телефонных переговоров, снятия информации с технических каналов связи, проверочных закупок, контролируемых поставок и других оперативно-розыскных мероприятий для последующего использования их результатов в доказывании. В литературе это направление иногда называют «фиксацией действий преступников»⁷².

Документирование действий проверяемых (разрабатываемых) в процессе оперативных проверок (разработок) имеет много общего с доказыванием в уголовном судопроизводстве:

1. И документирование, и доказывание направлены на установление достоверных сведений об обстоятельствах совершенного преступления.

2. Предмет документирования в процессе оперативно-розыскной деятельности, как и предмет доказывания в уголовном судопроизводстве, определяется ст. 73 УПК Российской Федерации и включает в себя установление таких обстоятельств преступления, как:

- событие преступления;
- виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы;
- обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого (проверяемого, разрабатываемого);
- характер и размер вреда, причиненного преступлением;
- обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
- обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;
- обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания;

⁷² Бедняков Д.И. Указ. соч. С. 83.

– обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации, получено в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации);

– обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

3. И документирование, и доказывание имеют конечной целью раскрытие преступления (установление лица, виновного в совершении преступления, постановление законного, обоснованного и справедливого приговора).

Однако документирование имеет и принципиальное отличие от доказывания, состоящее в том, что результаты документирования, в отличие от результатов доказывания, не имеют доказательственного значения.

Встречающееся в специальной литературе отождествление документирования с сыскными доказательствами вызывает обоснованные возражения, т. к. доказывание в сфере борьбы с преступностью может быть только одно – уголовно-процессуальное. Авторы такого отождествления по существу заменили категорию документирования на категорию сыскного доказывания, что необоснованно меняет сложившийся в теории оперативно-розыскной деятельности понятийный аппарат. В подобном отождествлении усматривается аналогия с теорией доказательств в уголовно-процессуальном праве. При этом в используемом отождествлении упускается такая важная составляющая процесса доказывания, как проверка первичной информации. Упоминание же о проверке приводится в содержании оценки сыскного доказывания, что не может не умалять важности этапа установления достоверности оперативно-розыскной информации⁷³.

⁷³ См., например: Оперативно-розыскная деятельность : учебник / под ред. К.К. Горяинова и др. С. 440–442.

Оперативно-розыскная деятельность имеет большое значение в обеспечении *предотвращения уклонения подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, в отношении которых применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы, от органов предварительного расследования и суда.* Конспиративное наблюдение за названными лицами позволяет своевременно выявлять их намерения, принимать надлежащие меры по обеспечению неотвратимости наказания.

Обеспечивающая функция оперативно-розыскной деятельности выражается и в оперативно-розыском сопровождении судебного разбирательства. Такое сопровождение включает в себя не только меры по предотвращению уклонения подсудимых от суда, но и нейтрализацию попыток стороны защиты по неправомерному воздействию на свидетелей и потерпевших с целью изменения ими ранее данных показаний.

На оперативно-розыскные подразделения возлагаются также обязанности по физической защите свидетелей и потерпевших.

Велика роль оперативно-розыскной деятельности и в *обеспечении исполнения приговора.* Оперативно-розыскные аппараты осуществляют розыск бежавших из-под стражи, из мест лишения свободы, уклоняющихся от исполнения наказания. Эта деятельность предполагает активное взаимодействие оперативно-розыскных подразделений территориальных правоохранительных органов с оперативными аппаратами Федеральной службы исполнения наказаний.

Оперативно-розыскное обеспечение уголовного судопроизводства основывается на взаимодействии органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, с органами предварительного расследования и судом. Под *взаимодействием* оперативных аппаратов с органами предварительного расследования понимается основанная на нормативных актах согласованная по решаемым задачам, месту и времени совместная деятельность их должностных лиц, направленная на обеспечение наступательного и эффективного предупреждения и раскрытия преступлений.

В связи с конспиративностью оперативно-розыскной деятельности и преимущественно процессуальным характером полномочий

следователя, его участие в проведении оперативно-розыскных мероприятий ни УПК, ни ФЗ «Об ОРД» не предусмотрено и недопустимо. Исключение может составлять только участие следователя в заключительном этапе реализации материалов оперативной проверки (разработки), на котором решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Однако такое участие следователя по существу находится за пределами оперативно-розыскной деятельности, хотя и предусматривается содержанием реализации оперативных материалов. Возбуждение уголовного дела, как правило, является логичным итогом оперативно-розыскной деятельности, на котором следователь приобщается к предварительной доследственной проверке в целях установления юридических оснований для начала производства по уголовному делу.

Особое значение для раскрытия преступлений имеет взаимодействие оперативных аппаратов с органами предварительного следствия на первоначальном этапе предварительного расследования. Как показало изучение уголовных дел, именно в этот период расследования получается от 70 до 80 % доказательств, включаемых следователями в обвинительные заключения, а судами – в обвинительные приговоры⁷⁴. Первоначальный этап предварительного расследования охватывается периодом производства неотложных следственных действий и, в соответствии со ст. 157 УПК, имеет продолжительность не более десяти дней.

К основным направлениям взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, после окончания первоначального этапа расследования в специальной литературе относят следующие:

- продолжение работы по установлению лиц, совершивших преступление, если таковые не установлены или установлены не полностью;
- проверку версий о неустановленных эпизодах преступной деятельности лиц, проходящих по уголовному делу в качестве подозреваемых или обвиняемых;

⁷⁴ См.: Соловьев А.Б. Следственные действия на первоначальном этапе расследования преступлений. М., 1994.

– получение ориентирующей информации о недостаточно исследованных по делу обстоятельствах, подлежащих доказыванию, и возможных источниках новых доказательств, в том числе касающихся индивидуализации мотивов совершения групповых преступлений, распределения ролей в преступной группе, характера и размера причиненного преступлением ущерба, мест укрытия жертв преступления, хранения оружия, наркотиков, похищенного имущества и ценностей, установления каналов их сбыта;

– проверку версий защиты подозреваемого, обвиняемого;

– получение ориентирующей информации о личности подозреваемых, обвиняемых, других участников уголовного процесса, а также об иных обстоятельствах, которые могут быть использованы для оптимальной организации производства следственных действий;

– получение ориентирующей информации о планируемых и реализуемых преступниками способах сокрытия следов преступления и противодействия следствию⁷⁵.

Наиболее распространенными формами взаимодействия оперативных аппаратов с органами предварительного расследования являются:

– взаимный обмен информацией;

– проведение совместных совещаний;

– совместное планирование оперативно-розыскных и следственных мероприятий;

– участие оперативных работников в проведении отдельных следственных действий;

– дача органом предварительного следствия поручений оперативным аппаратам и др.

Необходимо отметить, что взаимодействие оперативного аппарата и суда существенно ограничено принципом состязательности уголовного судопроизводства. Принцип состязательности, как известно, состоит в разделении функций обвинения, защиты и разрешения уголовного дела и не допускает взаимодействия суда

⁷⁵ См.: Корневский Ю.В., Токарева М.Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам. С. 49.

с какой-либо стороной в связи с несовместимостью стоящих перед перечисленными субъектами задач⁷⁶. Органы дознания, в том числе и их оперативные аппараты, относятся к стороне обвинения и, как и органы предварительного расследования, в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством обязаны исполнять поручения судов по находящимся в производстве судов уголовным делам. Необходимость взаимодействия со всей очевидностью определяется обеспечением физической защиты участников судебного разбирательства.

Таким образом, результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы в интересах уголовного судопроизводства по следующим основным направлениям:

1) в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела;

2) в качестве оснований для производства следственных действий, их подготовки и успешного осуществления;

3) в доказывании по уголовным делам в соответствии с предписаниями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, регламентирующими понятие доказательств, их собирание, проверку и оценку, а также виды доказательств⁷⁷.

Как справедливо подчеркивает В.А. Лазарева, возможность использования в доказывании сведений, полученных оперативно-розыскным путем, но в соответствии с требованиями ФЗ «Об ОРД», определяется, главным образом, принципиальной возможностью процессуальной проверки их достоверности⁷⁸.

⁷⁶ Нельзя не обратить внимание на уместность постановки вопроса о единой для всех участников уголовного судопроизводства конечной цели – обеспечение справедливого правосудия в обществе. Очевидно, что важной составляющей справедливого правосудия, его основой является объективность суда. Состязание сторон в уголовном судопроизводстве определяется содержанием философской категории «единства и борьбы противоположностей», обеспечивающей объективность познания действительности, в том числе и при осуществлении правосудия по уголовным делам.

⁷⁷ См.: *Зажичкий В.* Оперативно-розыскная деятельность и уголовное судопроизводство // Российская юстиция. 2001. № 3. С. 47.

⁷⁸ См.: *Лазарева В.А.* Доказывание в уголовном процессе : учеб.-практ. пособие. М. : Высшее образование, 2009. С. 201.

РОЗЫСКНАЯ РАБОТА

7.1. Основы организации розыскной работы в органах внутренних дел и первоначальный этап ее осуществления

В соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» к задачам оперативно-розыскной деятельности, помимо выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, относится осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших и установление личности граждан по неопознанным трупам.

В горрайлиноорганах внутренних дел розыскную работу организуют руководители и начальники служб. Они обязаны обеспечивать концентрацию усилий всех служб и подразделений органов внутренних дел (ОВД) в решении розыскных задач, осуществлять контроль, оказывать методическую и практическую помощь подчиненным сотрудникам, создавать необходимые условия для их нормальной работы.

Субъектами розыскной деятельности являются конкретные подразделения правоохранительных органов, а объектами розыска – отдельные категории физических лиц. Так, розыскные подразделения Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) осуществляют розыск скрывшихся от дознания и следствия подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам, дознание и предварительное следствие по которым отнесены законодательством к ведению данных органов. Розыскные подразделения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) осуществляют розыск осужденных, отбывающих наказание по приговору суда в местах лишения свободы и совершивших из них побег.

Вместе с тем основным субъектом розыскной работы служат аппараты уголовного розыска. Они осуществляют розыск:

- подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, скрывшихся от дознания, следствия и суда;

- осужденных, совершивших побег из изоляторов временного содержания (ИВС) и из-под стражи (конвоя) полиции;

- осужденных, уклонившихся от исправительных работ после принятия судом решения о замене другим видом наказания;

- лиц, пропавших без вести;

- несовершеннолетних, ушедших из дома, школ-интернатов, детских домов, а также бежавших из приемников-распределителей, специальных школ и специальных училищ;

- лиц, утративших связь с близкими родственниками⁷⁹, а также супругов, утративших связь между собой;

- психически больных лиц, в том числе признанных в установленном порядке социально опасными, ушедших из дома или учреждения, где они содержались;

и установление личности:

- лиц, которые по состоянию здоровья или возрасту не могут сообщить о себе сведения;

- погибших (умерших) граждан по неопознанным трупам.

Правовой основой розыскной работы, наряду с уголовно-процессуальным и оперативно-розыскным законодательством, служат ведомственные и межведомственные акты: Инструкция об организации и тактике розыскной работы в ОВД; Инструкция об организации и тактике установления личности граждан по неопознанным трупам, больных и детей, которые по состоянию здоровья или возрасту не могут сообщить о себе сведений; Инструкция об организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола и др.

В соответствии с ними *розыскной работой* органов внутренних дел является базирующаяся на законах и подзаконных нормативных актах деятельность по обнаружению разыскиваемых лиц, уста-

⁷⁹ Перечень лиц, являющихся близкими родственниками, содержится в п. 4 ст. 5 УПК РФ.

новлению личности неизвестных граждан, а также предупреждению уклонения лиц от уголовной ответственности, отбывания наказания, исполнения определенных обязанностей и правил, безвестного исчезновения.

Самостоятельная специфическая задача оперативно-розыскной деятельности – розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда⁸⁰. Такой розыск направлен на установление места нахождения конкретных скрывающихся лиц, в частности:

– подозреваемых, в отношении которых возбуждено уголовное дело либо которые уведомлены о подозрении в совершении преступления в порядке, установленном ст. 223-1 УПК РФ⁸¹;

– обвиняемых, в отношении которых в определенном уголовно-процессуальным законом порядке вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого;

– подсудимого, в отношении которого должно состояться или осуществляется судебное разбирательство;

– осужденного, уклонившегося от отбывания наказания, не связанного с лишением свободы, которому судом данное наказание заменено на более строгое.

В первых трех случаях скрывающиеся лица остаются участниками уголовно-процессуальной деятельности, поэтому при их розыске большое значение имеет взаимодействие с органами предварительного следствия или судом.

Особую категорию лиц, подлежащих розыску, составляют лица, уклоняющиеся от уголовного наказания. К ним относятся осужденные, отбывающие наказание по приговору суда в местах лишения свободы и совершившие из них побег. *Органы внутренних дел осуществляют розыск осужденных, уклонившихся от отбывания*

⁸⁰ В отдельных источниках, в том числе нормативных актах, говорится о розыске преступников. При этом авторы имеют в виду розыск лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступлений и подсудимых. Очевидно, что подобное использование термина «преступники» возможно только для упрощения изложения, т. к. в соответствии со ст. 19 Конституции РФ обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

⁸¹ О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федер. закон РФ от 6 июня 2007 г. № 90-ФЗ // СЗ РФ. 2007. № 24. Ст. 2833.

наказания в виде исправительных работ после принятия судом решения о замене другим видом наказания.

Розыск лиц, совершивших преступления, как самостоятельное направление оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел есть система организационных, процессуальных, оперативно-розыскных и иных специальных мероприятий, комплексное осуществление которых обеспечивает быстрое обнаружение привлеченных к уголовной ответственности или осужденных лиц и принятие в отношении них предусмотренных законом мер. Розыск этих лиц обеспечивает нормальные условия ведения следствия, реальное привлечение преступников к ответственности и является вместе с тем одним из важных средств предупреждения уголовного рецидива со стороны скрывшихся преступников. Находясь на свободе, они нередко совершают еще более опасные и дерзкие преступления.

Розыскная деятельность по установлению места нахождения и задержания лиц, совершивших преступления, осуществляется лишь при вынесении органами дознания, следствия или судом процессуального решения о розыске обвиняемого, подсудимого (ст. 210, 238, 397 УПК РФ). Именно этим отличается розыск скрывшихся от органов дознания, следствия, суда и отбывания наказания как самостоятельное направление оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел от деятельности по установлению лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых, которая проводится в связи с раскрытием преступлений.

Организация розыскной работы предусматривает проведение различных по характеру мероприятий. Принято выделять следующие *этапы проведения розыска*:

- предупреждение уклонения лиц от органов дознания, следствия и суда, отбывания наказания;
- первоначальные розыскные мероприятия;
- местный розыск;
- федеральный розыск;
- межгосударственный розыск;
- международный розыск.

Одним из направлений розыскной работы является *предупреждение уклонения лиц* от органов следствия, дознания и суда. Проведение предупредительной работы есть важный аспект розыскной работы. Для этого проводится широкий круг мероприятий, направленных на выяснение намерений подозреваемых, обвиняемых, осужденных и создание обстановки, затрудняющей осуществление ими задуманного. Под *профилактикой в розыскной работе* понимается комплекс мероприятий режимного, воспитательного, оперативно-розыскного, административного характера, осуществляемых в целях предупреждения уклонения обвиняемых и осужденных от следствия и суда, устранения условий, способствующих длительному укрывательству (пребыванию) разыскиваемых на обслуживаемой территории. В ней участвуют многие службы и подразделения органов внутренних дел, но ее инициатором и организатором выступают оперативно-розыскные аппараты и органы предварительного расследования ввиду того, что они располагают разносторонней информацией о причинах и условиях, способствующих уклонению преступников от следствия и суда, о лицах, склонных к их совершению, а также условиях, которые используются разыскиваемыми преступниками для длительного уклонения от привлечения их к уголовной ответственности. Кроме того, они наделены правами избирать меру пресечения (ст. 97–108 УПК РФ) и располагают действенными средствами и методами предупреждения уклонения преступников от следствия и суда.

Для эффективности предупредительной деятельности существенное значение имеют следующие процессуальные моменты:

- быстрая и квалифицированная проверка первичных материалов о преступлениях;
- своевременное возбуждение уголовного дела;
- тактически грамотное расследование;
- своевременное и продуманное решение вопроса о применении мер, исключающих уклонение виновных от следствия и суда.

Проводя расследование или дознание по уголовному делу, следователь (дознаватель) собирает доказательства, дающие возможность своевременно применить к лицу, подозреваемому в совершении преступления либо привлекаемому в качестве обвиняемого,

меру пресечения. При избрании меры пресечения следователь (дознатель) в соответствии с законом, наряду с учетом личности и тяжести содеянного, принимает во внимание возможность данной меры пресечения реально гарантировать явку обвиняемого (подозреваемого) на следствие и в суд.

К сожалению, в настоящее время в деятельности органов предварительного расследования немало проявлений нерешительности. Зачастую обвиняемые (подозреваемые), совершившие тяжкие преступления, ранее судимые, лица, не имеющие постоянного места жительства, и граждане других государств не арестовываются. В числе причин принятия таких решений зачастую называется недостаточность доказательственной базы, поэтому особое значение для решения данной проблемы имеет качественное оперативное сопровождение уголовных дел сотрудниками, осуществляющими раскрытие каждого преступления.

При избрании обвиняемому (подозреваемому) меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, следователь (дознатель) в целях предупреждения его уклонения от следствия, суда осуществляет следующие меры:

- проводит проверку по месту жительства обвиняемого (подозреваемого), убеждается в том, что он действительно проживает по данному адресу;

- обеспечивает проведение дактилоскопирования⁸², фотографирования, описания по правилам словесного портрета, в том числе особых и бросающих примет, и изъятие образцов почерка обвиняемого (подозреваемого) (дактилоскопическая карта и иные документы хранятся в уголовном деле, при объявлении обвиняемого (подозреваемого) в розыск передаются в розыскное подразделение);

- информирует начальника ОВД о таком обвиняемом (подозреваемом) и поручает принять меры, предупреждающие уклонение (они осуществляются силами участковых уполномоченных полиции, а при необходимости используются возможности аппаратов уголовного розыска, экономической безопасности и противодействия коррупции (ЭБиПК), других служб и подразделений ОВД);

⁸² О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации : федер. закон РФ от 25 июля 1998 г. (с изм. и доп. от 24 ноября 2014 г.).

- при необходимости направляет извещение в отдел кадров по месту работы обвиняемого (подозреваемого), в военкомат;
- в ходе предварительного расследования изучает поведение обвиняемого (подозреваемого) в целях выявления его намерения уклониться от следствия, дознания или суда.

Намерения лиц уклониться от следствия нередко проявляются в совершении ими подготовительных действий. Об этом свидетельствуют, в частности:

- указание ложного адреса проживания;
- приобретение документов на чужое имя либо подделка своих документов (паспорта, военного билета, свидетельства о рождении, водительского удостоверения);
- снятие крупных вкладов в банках;
- продажа квартир, дач, автомашин либо переоформление их на родственников и близких знакомых;
- снятие с регистрационного учета, постоянного или временного места проживания;
- снятие с воинского учета;
- увольнение с работы;
- переезд семьи обвиняемого (подозреваемого) с постоянного места жительства за границу и другие действия.

При получении такого рода сведений следователь (дознаватель) принимает меры к их проверке и процессуальному оформлению и в установленном законом порядке решает вопрос об изменении меры пресечения.

В случаях, когда лицо все же уклонилось от органов дознания, следствия, суда или отбывания наказания, проводятся *первоначальные розыскные действия*. Они *осуществляются в срок до 10 дней* с момента поступления информации о необходимости розыска.

При обнаружении факта неизвестного местонахождения обвиняемого (подозреваемого) следователь (дознаватель) в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством:

- проводит мероприятия, направленные на установление действительного факта уклонения или неизвестности местонахождения обвиняемого (подозреваемого);

- производит в необходимых случаях обыск;
- накладывает арест на почтово-телеграфную корреспонденцию, адресованную связям разыскиваемого;
- дает поручения органам дознания в порядке ст. 38, 152 УПК РФ о проведении оперативно-розыскных мероприятий;
- оценивает собранные по делу доказательства, при наличии оснований принимает процессуальное решение об объявлении розыска обвиняемого и в необходимых случаях изменяет меру пресечения. В постановлении об объявлении розыска должно быть указано, уклонилось ли лицо от следствия, дознания или его местонахождение неизвестно по иным причинам.

Розыск может быть объявлен как во время производства предварительного следствия, так и одновременно с его приостановлением.

Постановление об объявлении в розыск обвиняемого с приложением копий постановлений о привлечении в качестве обвиняемого и избрании меры пресечения, а также справки о личности не позднее 3 дней передаются через канцелярию в оперативное подразделение. В случае объявления в розыск подозреваемого к постановлению об объявлении в розыск прикладываются копии постановления о возбуждении уголовного дела в отношении данного лица либо протокола с отметкой о вручении ему копии уведомления в соответствии со ст. 223-1 УПК РФ, либо протокола допроса в качестве подозреваемого, постановления об избрании меры пресечения, если она избиралась, и справка о личности. При этом поручение розыска оперативному подразделению не освобождает следователя (дознателя) от процессуального участия в розыске обвиняемого (подозреваемого).

При получении материала на объявление в розыск сотрудник оперативного подразделения, отвечающий за организацию розыскной работы (розыскник):

- изучает материалы уголовного дела на предмет наличия сведений о возможном местонахождении разыскиваемого, его связях, соучастниках преступления, свидетелях и потерпевших, если они были знакомы с обвиняемым (подозреваемым);

- проверяет анкетные и паспортные данные разыскиваемого, предоставленные следователем, их соответствие документам, удостоверяющим его личность, имеющимся в уголовном деле;

- в случае отсутствия таких документов направляет запросы в подразделение ФМС по месту получения паспорта, в ЗАГС по месту рождения, РВК по месту жительства обвиняемого (подозреваемого);

- информирует личный состав органа внутренних дел о личности и приметах внешности разыскиваемого;

- проверяет его по оперативно-справочным учетам информационного центра (ИЦ), автоматизированной информационно-поисковой системы (АИПС) «Розыск-Магистраль», бюро регистрации несчастных случаев (БРНС);

- выявляет лиц, которым могут быть известны сведения о местонахождении данного лица, либо иные данные, которые могут способствовать розыску;

- направляет *розыскные ориентировки* в органы внутренних дел, на территории обслуживания которых вероятно появление разыскиваемого, и по маршрутам его возможного передвижения.

В целях задержания совершившего побег:

- устанавливается личность бежавшего и его приметы;

- организуется преследование «по горячим следам»;

- изучаются личное дело, материалы оперативных подразделений, результаты осмотра рабочего и спального места, а также личных вещей бежавшего;

- проводится опрос лиц, содержащихся совместно с бежавшим и находившихся с ним в доверительных отношениях, в целях установления времени, места, способа и иных обстоятельств побега, намерений бежавшего, адресов лиц, с которыми он поддерживал связь, мест возможного появления и укрытия;

- определяются маршруты возможного движения и места вероятного появления (укрытия);

- ориентируются территориальные и транспортные органы внутренних дел;

- выставляются посты и заслоны на маршрутах возможного движения;

– в места вероятного появления направляются оперативные группы, а в необходимых случаях организуются засады.

При неизвестном местонахождении осужденного к наказанию, не связанному с лишением свободы, первоначальные действия по установлению местонахождения производятся подразделением, на которое возложено исполнение этих наказаний⁸³. Если в течение одного месяца местонахождение осужденного не будет установлено, в определенном законом порядке перед судом ставится вопрос о замене наказания. После соответствующего решения суда материалы передаются в розыскное подразделение.

При неизвестном местонахождении осужденного к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении первоначальные действия по установлению его местонахождения производятся подразделением, на которое возложено исполнение наказания.

При поступлении заявления (сообщения), содержащего признаки безвестного исчезновения человека, дежурный по органу внутренних дел должен зарегистрировать его в книге учета сообщений о преступлениях (КУСП)⁸⁴, заполнить формализованный бланк протокола заявления, куда заносятся следующие сведения об исчезнувшем:

- анкетные данные;
- время, обстоятельства и предполагаемые причины исчезновения, вероятные места нахождения исчезнувшего;
- рост, возраст, телосложение, описание примет внешности (словесный портрет), характерные и индивидуальные приметы, состояние здоровья и психики;
- описание одежды, обуви и иных предметов, находившихся при этом лице в момент его исчезновения;
- характерные приметы;
- привлекался ли исчезнувший в прошлом к уголовной ответственности;

⁸³ Статья 46 Уголовно-исполнительного кодекса РФ.

⁸⁴ Об утверждении Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД России от 12.09.2013 № 707 (ред. от 20.04.2015) (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 № 30957).

– другие сведения об исчезнувшем, имеющие значение для розыска;

– сведения о заявителе.

К протоколу заявления о без вести пропавшем приобщается фотография исчезнувшего лица. После этого проводятся опросы заявителя и других граждан, которым могут быть известны обстоятельства исчезновения и иные сведения, имеющие значение для выяснения судьбы пропавшего.

Дежурный по ОВД осуществляет проверку по учетам задержанных и арестованных, приемников-распределителей, спецприемников, происшествий и несчастных случаев, медицинских учреждений, моргов. На розыск по приметам ориентируются наряды патрульно-постовой службы, иной личный состав, соседние органы внутренних дел, в том числе на транспорте. К месту последнего жительства (пребывания) разыскиваемого направляется следственно-оперативная или оперативная группа для выяснения обстоятельств исчезновения, осмотра жилища пропавшего, прилегающей местности и проверки мест его возможного нахождения.

Кроме жилища, осматриваются также имеющиеся надворные постройки, гаражи, сараи, принадлежащие семье пропавшего. В случае исчезновения с автотранспортом осматривается обычное место стоянки (ремонта) автомашины.

При наличии предположений о том, что пропавший оказался в условиях, угрожающих его жизни (здоровью), и во всех случаях исчезновения малолетних детей организуются поисково-спасательные работы.

При обнаружении признаков, прямо или косвенно указывающих, что разыскиваемый пропал вследствие совершенного в отношении него преступления, проводятся мероприятия, направленные на его раскрытие, установление и задержание виновных. Данные о безвестном исчезновении лиц включаются в суточную информацию о происшествиях и докладываются в дежурную часть вышестоящего органа внутренних дел. О работе, проделанной нарядом дежурной части по факту заявления о пропавшем без вести или сообщения об обнаружении трупа, составляется формализованная справка.

Дежурный по органу внутренних дел не вправе отказать в приеме заявления (сообщения) о безвестном исчезновении лица по мотивам его исчезновения на территории, обслуживаемой другим органом внутренних дел. В этих случаях принимаются всевозможные неотложные меры, а затем с согласия руководителя следственного органа СК материалы с нарочным направляются в вышестоящий орган внутренних дел для принятия решения о перепоручении розыска по территориальности.

Заявителю подробно разъясняется о принятых к розыску мерах и сообщается, в какой орган внутренних дел он может обращаться.

При получении телеграммы об исчезновении лица на обслуживаемой территории дежурный органа внутренних дел регистрирует ее в книге учета заявлений (сообщений) о преступлениях и принимает меры по розыску. Не являются основанием для отказа в приеме заявления о розыске отсутствие фотографии пропавшего или небольшой промежуток времени безвестного отсутствия. При безвестном исчезновении лица в пути следования железнодорожным, воздушным, водным транспортом или на объектах обслуживания органов внутренних дел на транспорте неотложные действия по розыску осуществляются дежурными частями органов внутренних дел на транспорте.

В случае установления местонахождения пропавшего без вести в ходе первоначальных розыскных мероприятий материалы, послужившие основанием для розыска и подтверждающие задержание (установление) разыскиваемого, сшиваются в соответствии с правилами делопроизводства, данному розыскному материалу присваивается соответствующий номер. Сотрудник розыскного подразделения заполняет статистические карточки на объявление и прекращение розыска, в которых указывает, что лицо разыскано в рамках материала.

Материал по факту безвестного исчезновения в течение суток с момента поступления направляется в следственный орган СК по соответствующему району (городу) для проведения проверки и принятия решения в порядке ст. 144, 145 УПК РФ.

7.2. Местный розыск

Если в результате проведения первоначальных розыскных мероприятий местонахождение разыскиваемых лиц не установлено, осуществляется местный розыск.

Согласно действующим нормативным актам под *местным розыском* понимается комплекс оперативно-розыскных, поисковых, информационно-справочных и иных действий органа внутренних дел, направленных на обнаружение разыскиваемого лица, при котором локально используется сигнальная система оперативно-справочных учетов ИЦ и адресных бюро, то есть *розыск осуществляется в местах вероятного появления (нахождения) разыскиваемого*. Он начинается, как правило, после проведения первоначальных розыскных мероприятий.

Все мероприятия местного розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, проводятся по розыскным делам. *Розыскное дело*, являющееся делом оперативного учета (ДОУ) заводится не позднее 10 суток (кроме случаев, не терпящих отлагательства) с момента поступления в орган внутренних дел сведений о необходимости проведения розыскных действий на основании постановления дознавателя, следователя, определения суда, постановления судьи об объявлении розыска обвиняемого (подозреваемого), подсудимого, осужденного. Для заведения розыскного дела выносится постановление и готовится план оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), которые утверждаются руководителем ОВД или его заместителем. Кроме того, план ОРМ согласовывается с руководителем оперативного подразделения.

Розыскное дело на подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, совершивших побег из ИВС, СИЗО или из-под конвоя, заводится аппаратом уголовного розыска территориальных органов внутренних дел незамедлительно (после проведения первоначальных розыскных мероприятий). Основанием для его заведения является постановление дознавателя, следователя или судьи, в производстве которого находится уголовное дело, об объявлении розыска. Розыск лица, скрывшегося в ходе оперативной разработки, ведется в рамках оперативного дела (ДОУ). В случае возбуждения уголовного

дела и привлечения такого лица в качестве обвиняемого в установленном порядке заводится розыскное дело.

С учетом обстоятельств дела, личностей бежавших и имеющейся информации подготавливаются и направляются *розыскные задания и ориентировки*. Розыскные задания, выполненные на формализованных бланках, рассылаются в те органы внутренних дел, на территории обслуживания которых по имеющимся данным у разыскиваемого могут быть конкретные связи и где наиболее вероятно его появление. Исполнение розыскных заданий организуется немедленно. Ответы инициатору розыска возвращаются не позднее 10 суток с момента получения задания. При невозможности выполнения розыскного задания в указанный срок инициатору розыска представляется предварительный ответ, в котором сообщается, какие меры предприняты, их результаты, что будет предприниматься, в какой период исполнение будет завершено и когда будет направлен окончательный ответ. В случае, если розыскное задание не исполнено или исполнено в ненадлежащем объеме, повторное розыскное задание направляется в вышестоящий орган внутренних дел.

В осуществлении местного розыска принимают участие и органы внутренних дел, на территории обслуживания которых возможно появление разыскиваемого, но неизвестны конкретные адреса и связи. В эти органы внутренних дел инициатор розыска направляет ориентировки, где указываются полные установочные данные разыскиваемого, его приметы, клички, основания розыска, мера пресечения (указывается, кем и когда дана санкция), адреса возможного появления, мероприятия, которые следует провести при его обнаружении. К ориентировкам прилагаются фотографии разыскиваемого лица и копия дактилокарты.

Ориентировки также направляются в органы внутренних дел на транспорте (ОВДТ) по направлениям возможного передвижения разыскиваемого.

Розыскные дела не заводятся на лиц, пропавших при очевидных обстоятельствах (при морских, речных, железнодорожных и авиационных катастрофах, при стихийных бедствиях, гибели в водоемах и т. д.), подтвержденных соответствующими документами или показаниями свидетелей, но трупы которых не были обнаружены.

Опознавательные карты на этих лиц выставляются в ИЦ, ГИАЦ в обычном порядке с отметкой «Без заведения розыскного дела».

Розыскное дело на лицо, пропавшее без вести, заводится органом внутренних дел, на территории обслуживания которого достоверно установлено последнее пребывание (нахождение) разыскиваемого. Указанное правило распространяется на лиц, пропавших без вести в пути следования железнодорожным, водным или автомобильным транспортом.

Если в процессе осуществления розыска будет достоверно установлено иное место последнего пребывания (нахождения) разыскиваемого, розыск в установленном порядке может быть поручен органу внутренних дел, обслуживающему указанную территорию (объект). Вопрос о поручении розыска в пределах России решается Главным управлением уголовного розыска (ГУУР) МВД РФ только после объявления федерального розыска.

Розыск лица, в связи с отсутствием которого возбуждено уголовное дело по признакам ст. 126 УК РФ (похищение человека), ведется оперативным подразделением ОВД, в компетенцию которого входит раскрытие этого преступления.

В случаях, когда в процессе расследования уголовного дела, возбужденного по факту безвестного отсутствия лица, получены убедительные доказательства, свидетельствующие о том, что пропавший без вести не стал жертвой преступления, уголовное дело подлежит прекращению по п. 1. ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

С учетом сложившейся практики можно определить ряд признаков, дающих основание полагать, что разыскиваемый стал жертвой преступления. К ним относятся:

- отсутствие данных о намерении человека уехать и причин для сокрытия от близких своего отъезда, ухода из дома на длительное время, смены жилища;

- отсутствие заболевания, которое может обусловить скоропостижную смерть, потерю памяти или ориентирования во времени и пространстве;

- наличие по месту жительства или работы пропавшего личных документов, вещей (одежды) и денежных средств, без которых он не может обойтись в случае длительного отсутствия, наличие

у пропавшего денежных средств или других ценностей, которые могли привлечь внимание преступников;

- наличие длительных или острых конфликтов в семье;
- наличие преступных связей, угроз в адрес исчезнувшего лица, противоречивые объяснения и нелогичное поведение тех, кто контактировал с ним перед исчезновением;
- наличие объяснений опрошенных лиц, указывающих на возможное совершение преступления;
- наличие в жилище (салоне автомашины, рабочем помещении или ином месте) следов, свидетельствующих о возможном совершении преступления;
- несообщение об исчезновении человека в правоохранительные органы лицами, которые в силу родственных или иных отношений должны были это сделать, беспричинно запоздалое или несвоевременное заявление;
- внезапный ремонт квартиры, где проживал (временно находился) пропавший, или помещения, из которого он исчез;
- поспешное решение членами семьи пропавшего и (или) другими лицами различных вопросов, которые можно решать только при уверенности, что пропавший не возвратится (обращение в свою пользу сбережений, переоформление собственности, имущества пропавшего, вступление в сожитительство с другим лицом и т. п.);
- исчезновение с автотранспортом;
- исчезновение, связанное с отторжением собственности (в том числе недвижимой), обменом жилой площадью;
- исчезновение несовершеннолетних, а также женщин во время следования по безлюдной или малолюдной местности, особенно в вечернее или ночное время, безвестное отсутствие беременной женщины;
- исчезновение сотрудников правоохранительных органов.

Согласно совместному указанию Генеральной прокуратуры и МВД РФ⁸⁵ отсутствие свыше 15 дней сведений о судьбе или место-

⁸⁵ Об утверждении инструкции о порядке рассмотрения заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации о происшествиях, связанных с безвестным исчезновением граждан : приказ Генпрокуратуры РФ № 70, МВД РФ № 122 от 27.02.2010.

нахождении пропавшего лица и наличие одного из вышеперечисленных признаков служат основанием для возбуждения уголовного дела.

Приведенный перечень не является исчерпывающим, он может дополняться другими факторами в процессе практической деятельности или с учетом местных условий.

При оценке обстоятельств исчезновения следует исходить из презумпции, что лицо стало жертвой преступления, поскольку результаты первоначальных розыскных мероприятий свидетельствуют об отсутствии сведений о его местонахождении. Таковы организационные основы проведения местного розыска. Успех розыскной работы во многом зависит от избранной тактики осуществления розыска, эффективности применения оперативно-розыскных сил, средств и методов.

7.3. Федеральный и межгосударственный розыск

Когда меры местного розыска исчерпаны, а его цель не достигнута, объявляется федеральный розыск.

Федеральный розыск – комплекс оперативно-розыскных, поисковых, информационно-справочных и иных действий органов внутренних дел, направленный на обнаружение разыскиваемого лица, при котором используется сигнальная система всех оперативно-справочных учетов информационных центров и адресных бюро, МВД, УВД регионов, входящих в Российскую Федерацию.

Федеральный розыск осуществляется во взаимодействии органов внутренних дел, оперативных подразделений иных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, с использованием возможностей других федеральных органов исполнительной власти в соответствии с их компетенцией в целях установления местонахождения и задержания лиц, обвиняемых в совершении преступлений, уклоняющихся от органов дознания, следствия, суда и исполнения уголовного наказания, в том числе совершивших побег из мест лишения свободы, а также лиц, пропавших без вести.

В органах внутренних дел инициатор розыска заполняет и направляет через информационные центры (ИЦ) МВД, ГУВД, УВД,

УВДТ в ГИАЦ МВД России постановление об объявлении федерального розыска, утвержденное уполномоченным на то должностным лицом.

Централизованный учет лиц, объявленных в федеральный розыск, осуществляется ГИАЦ МВД России с использованием автоматизированной информационной системы (АИС) «ФР-Оповещение».

При получении постановления об объявлении федерального розыска ГИАЦ МВД России передает информацию о разыскиваемых лицах по каналам магистральной сети передачи данных (МСПД) МВД России и сети циркулярной рассылки информации («ТВ-Информ МВД России») во все МВД, ГУВД, УВД для размещения в оперативно-справочных картотеках и адресно-справочных бюро. При необходимости незамедлительного объявления федерального розыска инициатор передает сведения о лицах в ГИАЦ МВД России по каналам шифрованной связи.

Незамедлительному объявлению в федеральный розыск подлежат: обвиняемые, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, побег из исправительных учреждений и следственных изоляторов; вооруженные огнестрельным оружием либо имеющие вещества, применение которых может привести к массовой гибели людей или причинить вред их здоровью; разыскиваемые за приготовление, покушение или совершение преступлений террористического характера; члены террористических организаций, организованных групп и преступных сообществ (преступных организаций).

Обвиняемые, совершившие преступления небольшой и средней тяжести, объявляются в федеральный розыск по истечении трех месяцев с начала местного розыска.

Лица, пропавшие без вести при криминальных обстоятельствах, объявляются в федеральный розыск шифротелеграммой одновременно с заведением оперативно-поискового или розыскного дела с последующим направлением в ГИАЦ МВД России постановления об объявлении федерального розыска, в остальных случаях по истечении трех месяцев с начала местного розыска.

Решение об объявлении в федеральный розыск ранее установленных сроков может принимать начальник органа внутренних дел,

если есть достаточные основания считать, что меры местного розыска исчерпаны.

Оперативные подразделения органов внутренних дел, ФСИН России, ФСКН России, ПС ФСБ России, ФТС России в пределах своей компетенции реализуют комплекс оперативно-розыскных мероприятий в целях получения информации об объектах розыска. Представляющая интерес информация незамедлительно проверяется и передается инициатору розыска в установленном порядке. Указанные подразделения имеют право доступа к ведущемуся в ГИАЦ МВД России централизованному учету лиц, объявленных в федеральный розыск (АИС «ФР-Оповещение»), и учетам разыскиваемых лиц информационных центров МВД, ГУВД, УВД. На основании сведений, предоставленных соответствующими оперативными подразделениями, ГИАЦ МВД России готовит и рассылает специальные бюллетени о розыске особо опасных преступников в МВД, ГУВД, УВД, ФСИН России, ФСКН России, ПС ФСБ России и ФТС России. При необходимости оперативного отслеживания путей передвижения лиц, подлежащих незамедлительному объявлению в федеральный розыск, оперативные подразделения органов внутренних дел, ФСИН России, ФСКН России, ПС ФСБ России и ФТС России через управления внутренних дел на транспорте могут устанавливать контроль за приобретением проездных документов.

Оперативные подразделения органов внутренних дел и других субъектов ОРД проводят розыскные мероприятия в пределах компетенции и в соответствии с ориентировками, розыскными заданиями и поручениями. Поручения содержат перечень необходимых мероприятий по проверке разыскиваемого лица по банкам данных и мер по предупреждению уклонения обвиняемого, осужденного от дознания, следствия, суда и исполнения уголовного наказания.

При установлении разыскиваемых лиц к ним принимаются меры в соответствии с законодательством Российской Федерации, указанные в ориентировке, задании, поручении.

Работа по розыску опасного преступника организуется в соответствии с планом работы органов внутренних дел по сигналу «Сирена». Для проведения поисковых мероприятий и проверки объектов обслуживания привлекаются в пределах компетенции силы

и средства органов внутренних дел, ФСИН России, ФСКН России, ФТС России и ПС ФСБ России.

Розыскное дело и соответственно *местный или федеральный розыски прекращаются:*

- если лицо разыскано;
- при прекращении уголовного дела или вынесении определения суда о неприведении приговора в исполнение;
- в случае выявления факта необоснованного заведения розыскного дела;
- если со времени объявления в розыск без вести пропавшего (без возбуждения уголовного дела) прошло 15 лет. По истечении 5 лет, если исчерпаны все возможности для обнаружения без вести пропавшего, по мотивированному постановлению, утверждаемому руководителем горрайлинооргана, производство по делу может быть приостановлено. При этом учетные документы на лицо и розыскное дело продолжают находиться в картотеках адресного бюро, ИЦ МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации и ГИАЦ МВД России в течение 10 лет. Таковы организационные основы федерального розыска.

Межгосударственный розыск

Во время существования СССР органами внутренних дел розыск лиц за рубежом практически не осуществлялся, а такие категории лиц, как военные преступники, не возвратившиеся в СССР во время пребывания за границей, изменники Родины, совершившие преступления международного характера, разыскивались в основном подразделениями ГРУ и КГБ СССР.

В период 1991–1993 гг., после распада СССР на ряд независимых государств и изменений, происшедших в экономической, политической, социальной жизни России и других стран СНГ, развития международного сотрудничества и международных отношений, постепенно, по мере совершенствования национального законодательства возникли определенные сложности в осуществлении розыска лиц за пределами Российской Федерации как в ближнем, так и в дальнем зарубежье. Соответственно в розыскной деятельности появились такие направления, как межгосударственный и международный розыск.

Взаимодействие между органами внутренних дел стран СНГ осуществляется на основе:

– Соглашения о взаимодействии министерств внутренних дел независимых государств в сфере борьбы с преступностью, заключенного 24 апреля 1992 г. в г. Алма-Ате;

– Соглашения о взаимодействии в сфере обмена информацией, подписанного 3 августа 1992 г. в г. Чолпон-Ате;

– Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по семейным, гражданским, уголовным делам, принятой 22 января 1993 г. в г. Минске и ряда других актов.

Впервые понятие такого направления оперативно-розыскной деятельности ОВД, как «межгосударственный розыск» было введено решением Совета министерств внутренних дел государств СНГ 12 сентября 1997 г. (г. Баку) «О едином порядке объявления и прекращения межгосударственного розыска в рамках СНГ». Была утверждена инструкция, определявшая единый порядок взаимодействия МВД стран СНГ при осуществлении межгосударственного розыска лиц, скрывшихся от следствия, дознания и суда, уклоняющихся от исполнения уголовных наказаний и решений судов по искам, без вести пропавших лиц, идентификации неопознанных трупов.

В г. Москве 10 декабря 2010 г. государствами – участниками СНГ подписан «Договор государств – участников Содружества Независимых Государств о межгосударственном розыске лиц»⁸⁶.

Межгосударственный розыск – это комплекс оперативно-розыскных, поисковых, информационно-аналитических и иных мероприятий министерств внутренних дел, осуществляемых в соответствии с международными соглашениями и национальным законодательством с использованием Межгосударственного информационного банка (МИБ) и направленных на обнаружение в целях последующего ареста или предоставления информации обо всех категориях разыскиваемых, находящихся за пределами государства –

⁸⁶ О ратификации Договора государств – участников Содружества Независимых Государств о межгосударственном розыске лиц : федер. закон РФ от 5 мая 2014 г. № 87-ФЗ.

инициатора розыска, но в пределах территории государств – участников СНГ⁸⁷.

В редакции Договора государств – участников СНГ о межгосударственном розыске лиц (ст. 1 п. б) приведено более дифференцированное его определение, под которым понимается *комплекс оперативно-розыскных, поисковых, информационно-аналитических и иных мероприятий, направленных на: обнаружение, задержание и заключение под стражу в целях выдачи или осуществления уголовного преследования лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия или суда и уклоняющихся от отбывания уголовного наказания; установление места нахождения лиц, уклоняющихся от исполнения решения судов по искам; установление места нахождения лиц, пропавших без вести или утративших связь с родственниками; установление личности человека, не способного сообщить о себе установочные данные; установление личности человека по неопознанному трупу, а также предоставление информации обо всех категориях разыскиваемых и устанавливаемых лиц, находящихся за пределами государства – инициатора розыска, но на территориях государств – участников СНГ.*

Межгосударственный розыск объявляется в случаях, когда меры розыска, предпринятые государством – инициатором розыска, не привели к установлению или задержанию разыскиваемого и имеются основания предполагать, что разыскиваемое лицо выехало или намеривалось выехать в другое государство СНГ либо имеются сведения о наличии родственных и иных связей разыскиваемого на территории одной или нескольких стран Содружества.

Для осуществления межгосударственного розыска подготавливается запрос, который направляется в письменной форме на официальном бланке компетентного органа запрашивающей Стороны, подписывается руководителем этого органа и удостоверяется гербовой печатью.

В безотлагательных случаях запрос может передаваться: шифротелеграммами; в электронном виде по магистральной сети пере-

⁸⁷ «Инструкция о едином порядке осуществления межгосударственного розыска лиц» от 12 сентября 1997 г. (г. Баку).

дачи данных; с использованием иных технических средств передачи текста; устно с последующим обязательным письменным подтверждением в срок не позднее трех суток.

В запросе указываются: наименования компетентных органов запрашивающей и запрашиваемой Сторон; номер, дата и основание заведения розыскного дела; цель и обоснование запроса; при необходимости – описание особого порядка исполнения запроса и обоснование этой необходимости; иные сведения, которые могут быть необходимы для исполнения запроса⁸⁸.

Незамедлительно объявляются в межгосударственный розыск обвиняемые, подсудимые, осужденные и лица, без вести пропавшие, при наличии достоверной информации об их пребывании или намерении выехать в другие государства СНГ. Сведения о лицах, объявленных в межгосударственный розыск, информационными центрами министерств внутренних дел (или иными уполномоченными органами, выполняющими данные функции в соответствии с национальным законодательством) передаются в ГИАЦ МВД России шифротелеграммами с последующим направлением в пятидневный срок постановлений на объявление межгосударственного розыска обвиняемых, подсудимых, осужденных и лиц, без вести пропавших.

Сведения о лицах, объявленных в межгосударственный розыск информационными центрами министерств внутренних дел, срочно передаются в межгосударственный информационный банк данных по каналам шифрованной связи с последующим направлением постановления об объявлении межгосударственного розыска.

МИБ информацию на указанных лиц немедленно передает в информационные центры министерств внутренних дел для размещения в оперативно-справочных картотеках информационных центров и адресных бюро.

В отношении лиц, разыскиваемых правоохранительными органами государств – участников СНГ, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, предусмотренные Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

⁸⁸ См.: ст. 5 «Договор государств – участников Содружества Независимых Государств о межгосударственном розыске лиц» от 10.12.2010, Москва.

7.4. Международный розыск

Розыск лиц различной категории органами внутренних дел РФ в других государствах может осуществляться путем:

- направления международного следственного поручения;
- направления запроса о проведении определенных (конкретных) оперативно-розыскных мероприятий;
- осуществления прямых контактов в случаях, предусмотренных законодательством;
- направления запроса об идентификации и проверке по учетам Генерального секретариата и по национальным учетам иностранных государств, по банку данных НЦБ Интерпола;
- объявления международного розыска.

В контексте уголовного права *международное следственное поручение* определяется как мандат судебных властей одной страны иностранным судебным властям на выполнение вместо себя одного или более определенного действия.

Международные следственные поручения служат для установления связи между одними судебными властями и другими. Они не касаются международной взаимной помощи между полицейскими силами. В этом случае подразделения правоохранительных органов, осуществляющие розыскную деятельность, выступают в роли инициаторов подготовки таких поручений. Международные следственные поручения чаще всего передаются через дипломатические каналы. Обычно правительство решает, санкционировать или отказать в исполнении запроса. Чтобы ускорить процедуру, некоторые международные документы, например Европейская конвенция по взаимной помощи по уголовным делам, разрешают прямую передачу следственного поручения между судебными властями или между центральными властями. Двусторонние соглашения и соглашения между соседними странами также предусматривают прямую передачу.

В Российской Федерации международное следственное поручение о розыске, задержании и выдаче лица по инициативе розыскных подразделений готовится Генеральной прокуратурой РФ и отправляется дипломатической почтой в посольство РФ за рубежом.

Посольство готовит обращение в министерство иностранных дел этой страны, которое в свою очередь передает поручение в министерство юстиции (или иные компетентные органы), откуда оно направляется непосредственному исполнителю – подразделению, осуществляющему оперативно-розыскные функции. Этот способ довольно длителен в связи с тем, что подготовка поручения, его рассмотрение в другом государстве, прохождение через различные инстанции занимают довольно много времени, но в то же время – самый надежный, т. к. обе стороны обязаны выполнять свои обязательства по международным соглашениям и договорам.

В состав поручения входят подлинники всех процессуальных документов, подтверждающих привлечение лица к уголовной ответственности, описание и квалификация деяния, содержание поручения, данные о разыскиваемом лице и другие сведения, необходимые для исполнения поручения. Существуют также положения, предусматривающие передачу следственного поручения через каналы Интерпола в экстренных ситуациях. Во всех случаях подтверждение нужно обеспечить через дипломатический канал.

В исполнении международного следственного поручения может быть отказано, если имеется вероятность того, что это будет противоречить государственной политике, безопасности или суверенитету запрошенного государства. В некоторых случаях для организации проведения мероприятий по розыску лиц предусмотрены так называемые прямые контакты, регламентированные Указанием МВД РФ от 1 июля 1998 г. «О прямых контактах с полицейскими органами зарубежных государств». Они предусматривают непосредственное обращение по различным каналам связи в органы зарубежных государств (это касается сопредельных государств в пограничных районах), выполняющих полицейские функции в особых, не терпящих отлагательства случаях. После обращения необходимо немедленно через национальное центральное бюро (НЦБ) Интерпола направить запрос о розыске и выдаче лица. В таких случаях проводятся только мероприятия по установлению местонахождения лица и при необходимости установления контроля за его передвижением до получения необходимых документов о задержании или аресте по официальным каналам.

Международный розыск – это комплекс оперативно-розыскных, поисковых, информационно-справочных и иных мероприятий правоохранительных органов России и зарубежных государств (исключая государства СНГ), направленных на обнаружение разыскиваемых лиц, находящихся за пределами государства – инициатора розыска.

Согласно Инструкции об организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола⁸⁹ международный розыск осуществляется через посредничество НЦБ Интерпола и проводится на территории каждого из участвующих в розыске государств в соответствии с нормами международного права, а также национальными нормативными правовыми актами. При этом правоохранительными и иными государственными органами Российской Федерации и правоохранительными органами иностранных государств проводится комплекс оперативно-розыскных и информационно-справочных мероприятий, направленных на обнаружение разыскиваемых лиц.

Через НЦБ Интерпола осуществляется международный розыск:

- обвиняемых, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда;
- осужденных, уклоняющихся от отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы или совершивших побег из мест лишения свободы;
- лиц, пропавших без вести.

НЦБ Интерпола обеспечивает взаимодействие правоохранительных и иных государственных органов Российской Федерации и правоохранительных органов иностранных государств – членов Интерпола в ходе осуществления ими международного розыска.

Через НЦБ Интерпола возможно объявление международного розыска только на территории иностранных государств – членов Интерпола.

Международный розыск объявляется лишь в том случае, если в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий:

⁸⁹ См.: Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения по линии Интерпола : приказ МВД РФ / МЮ РФ / ФСБ РФ / ФСО РФ / ФСКН РФ / ФТС РФ от 6 октября 2006 г. № 786/310/470/454/333/971» (в ред. от 22.09.2009).

- получены данные о выезде разыскиваемого за пределы Российской Федерации;
- достоверно установлены имеющиеся у разыскиваемого родственные, дружеские и иные связи за пределами Российской Федерации;
- получена информация об имевшемся у разыскиваемого намерении выехать из Российской Федерации с деловой или другой целью.

Лицо объявляется в международный розыск после либо одновременно с объявлением федерального розыска. При наличии подтвержденных сведений о выезде разыскиваемого лица из Российской Федерации международный розыск объявляется незамедлительно, одновременно с объявлением лица в федеральный розыск.

Международный розыск не подменяет собой межгосударственный розыск в пределах государств – участников СНГ. Он может осуществляться параллельно с ним, но при этом обязательным условием является предварительное или одновременное объявление межгосударственного розыска. Каналы Интерпола для осуществления межгосударственного розыска на территории государств – участников СНГ не задействуются.

Через НЦБ Интерпола не осуществляется международный розыск обвиняемых и осужденных за совершение преступлений, носящих политический, военный, религиозный или расовый характер.

Обвиняемые, скрывшиеся от органов дознания, следствия или суда, объявляются в международный розыск через НЦБ Интерпола при условии, что они обвиняются в совершении преступления средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступления.

Решение об объявлении лица в международный розыск принимается органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, которому поступило на исполнение постановление о розыске обвиняемого или указание прокурора соответственно. Решение оформляется постановлением об объявлении лица в международный розыск, которое выносится сотрудником розыскного подразделения, утверждается начальником или заместителем начальника

этого подразделения, согласовывается с начальником соответствующего органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и заверяется печатью.

Одновременно с вынесением постановления об объявлении обвиняемого, осужденного в международный розыск органом, вынесшим соответствующее постановление, в Департамент пограничного контроля Федеральной службы безопасности Российской Федерации в установленном порядке направляется запрос о постановке разыскиваемых лиц на контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации. На протяжении всего периода международного розыска обвиняемого, осужденного запросы о постановке разыскиваемых лиц на контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации обновляются по мере истечения срока контроля.

При объявлении обвиняемого, осужденного или лица, пропавшего без вести, в международный розыск НЦБ Интерпола может использовать следующие возможности:

- направление запроса о розыске во все иностранные государства – члены Интерпола;
- подготовку и передачу в Генеральный секретариат ходатайств об издании международных уведомлений: с желтым углом (YELLOW NOTICE) – о розыске лица, пропавшего без вести, с синим углом (BLUE NOTICE) – о розыске обвиняемого, осужденного в целях установления его местонахождения, с красным углом (RED NOTICE) – о розыске обвиняемого, осужденного в целях его ареста и выдачи.

Основаниями для вынесения решения о прекращении международного розыска *лиц, пропавших без вести*, являются:

- установление местонахождения разыскиваемого на территории иностранного государства;
- установление местонахождения разыскиваемого на территории Российской Федерации;
- обнаружение на территории иностранного государства или в Российской Федерации трупа, идентифицированного как разыскиваемый;
- получение документально подтвержденных сведений о смерти разыскиваемого.

Основаниями для вынесения решения о прекращении международного розыска *обвиняемых, осужденных, разыскиваемых в целях установления местонахождения*, являются:

- установление местонахождения разыскиваемого на территории иностранного государства, если принято решение о подготовке и направлении в установленном порядке ходатайства об оказании компетентными органами иностранного государства правовой помощи по уголовному делу и со следователем согласовано постановление о прекращении международного розыска;

- установление местонахождения разыскиваемого на территории Российской Федерации;

- обнаружение на территории иностранного государства или в Российской Федерации трупа, идентифицированного как разыскиваемый;

- получение документально подтвержденных сведений о смерти разыскиваемого;

- прекращение уголовного преследования в отношении разыскиваемого;

- прекращение уголовного дела;

- отмена ранее избранной меры пресечения в виде заключения под стражу.

Основаниями для вынесения решения о прекращении международного розыска *обвиняемых, осужденных, разыскиваемых в целях ареста и выдачи* являются:

- выдача или депортация разыскиваемого лица из иностранного государства в Российскую Федерацию;

- передача в соответствии со ст. 458 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в компетентные органы иностранного государства материалов уголовного дела с ходатайством о возбуждении уголовного преследования в отношении обнаруженного за рубежом обвиняемого на территории запрашиваемого иностранного государства;

- задержание разыскиваемого лица на территории Российской Федерации;

- обнаружение на территории иностранного государства или в Российской Федерации трупа, идентифицированного как разыскиваемый;

- получение документально подтвержденных сведений о смерти разыскиваемого лица;
- прекращение уголовного преследования в отношении разыскиваемого лица;
- прекращение уголовного дела;
- отмена меры пресечения в виде заключения под стражу.

Постановление о прекращении международного розыска выносится сотрудником, осуществляющим розыскную работу, органа – инициатора объявления лица в международный розыск либо того органа, которому перепоручен розыск.

Сведения о лице, международный розыск которого был прекращен, хранятся в банке данных НЦБ Интерпола в течение пяти лет с момента прекращения розыска, если за это время не поступит каких-либо дополнительных сообщений о данном лице.

Таким образом, в современных условиях розыскная деятельность актуальна, социально необходима и востребована гражданским обществом. В соответствии с уголовно-процессуальным и оперативно-розыскным законодательством, а также ведомственной регламентацией под розыскной работой органов внутренних дел понимают деятельность по обнаружению разыскиваемых лиц, установлению личности неизвестных граждан, предупреждению уклонения лиц от уголовной ответственности, отбывания наказания, исполнения определенных обязанностей и правил, безвестного исчезновения.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1. Основные направления финансового обеспечения оперативно-розыскной деятельности

Эффективное решение стоящих перед оперативно-розыскной деятельностью задач находится в прямой зависимости от ее достаточного финансирования. Особенности финансирования оперативно-розыскной деятельности определяются закрытым характером большинства оперативно-розыскных мероприятий, что, в свою очередь, вызывает и закрытость расходов на ее финансирование.

Финансирование оперативно-розыскной деятельности осуществляется из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в соответствии с ежегодными заявками. Источниками финансирования могут быть и отдельные внебюджетные фонды. В законе о федеральном бюджете на очередной год отражаются выделяемые Правительством Российской Федерации соответствующему государственному органу ассигнования на оперативно-розыскную деятельность. Размеры таких ассигнований составляют государственную тайну.

Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности осуществляется по ряду направлений. *Первое направление* включает в себя расходы на финансирование технического оснащения оперативных подразделений – приобретение и обслуживание специальной оперативной техники и оборудования, используемых в процессе оперативно-розыскной деятельности. *Второе направление* связано с финансированием проведения конкретных оперативно-розыскных мероприятий в целях решения задач, возникающих в повседневной деятельности оперативных аппаратов. По этому направлению финансируются расходы на проведение проверочных

закупок, оперативного эксперимента, приобретение образцов для сравнительного исследования, проведение отдельных исследований предметов и документов и т. п.

Третье направление включает в себя денежные вознаграждения лицам, оказывающим конфиденциальное содействие оперативным аппаратам. Основу таких вознаграждений составляют контракты с этими лицами. В соответствии с 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.

Контракт представляет собой разновидность договора об установлении субъективных прав и обязанностей, который имеет юридическое значение для его участников. Условия заключения контракта в сфере оперативно-розыскной деятельности изложены в вышеназванной норме ФЗ «Об ОРД». Структура контракта включает в себя обязательства сторон, права и обязанности, вознаграждение за выполнение взятых обязательств, его особые условия, случаи досрочного расторжения и др.

В соответствии с ч. 3 ст. 17 ФЗ «Об ОРД» органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, запрещается использовать конфиденциальное содействие по контракту депутатов, судей, прокуроров, адвокатов, священнослужителей и полномочных представителей официально зарегистрированных религиозных объединений.

Как следует из содержания Закона, запреты на сотрудничество по контракту на конфиденциальной основе включают в себя три категории лиц.

К первой категории относятся представители власти – депутаты, судьи и прокуроры. Запрет на сотрудничество с ними на конфиденциальной основе вызывается характером полномочий представителей власти. В соответствии с этими полномочиями депутаты, судьи и прокуроры осуществляют контрольные или надзорные функции, обязывающие их определенным образом реагировать

на факты нарушения закона. Конфиденциальное сотрудничество с ними с неизбежностью повлечет за собой отступление в определенных случаях от их прямых обязанностей, воздействие на законотворческую или судебную деятельность. Что же касается судей, то по Конституции Российской Федерации они независимы и подчиняются только закону (ст. 120), а одной из гарантий их независимости является уголовно-правовой запрет на воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 294 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Вторую категорию лиц, с которыми запрещается сотрудничество на конфиденциальной основе по контракту, составляют адвокаты. Участвуя в уголовном судопроизводстве в качестве защитников, они представляют сторону защиты и не вправе одновременно сотрудничать с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, которые как органы дознания выступают на стороне обвинения. В соответствии с конституционным принципом состязательности и равноправия сторон функции обвинения и защиты отделены друг от друга и не могут возлагаться на один и тот же орган или одно и то же лицо. Осуществление защиты прав и интересов подозреваемых и обвиняемых, оказание им юридической помощи основывается на доверии лица к адвокату. Допустимость конфиденциального сотрудничества адвоката с органами дознания подрывало бы такое доверие и саму эффективность адвокатской защиты. Кроме того, Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» введено понятие адвокатской тайны, под которой понимаются «любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю», при этом «адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием» (ст. 8 Закона).

Третья группа запретов на конфиденциальное сотрудничество на контрактной основе установлена для священнослужителей и полномочных представителей официально зарегистрированных религиозных объединений. Распространяющаяся на последних «тайна исповеди» обусловлена морально-этическими нормами

и, как и адвокатская тайна, предполагает полное доверие, исключая передачу какой-либо информации, полученной на исповеди, третьим лицам независимо от их статуса.

В порядке поощрения разовые денежные вознаграждения могут выплачиваться также лицам, осуществляющим сотрудничество с оперативными аппаратами на конфиденциальной основе без заключения контрактов. Такие вознаграждения выплачиваются за выполнение важных заданий, направленных на решение задач оперативно-розыскной деятельности. Разовые денежные вознаграждения за выполнение подобных заданий выплачиваются и лицам, осуществляющим конфиденциальное сотрудничество с оперативными аппаратами по контракту.

8.2. Финансовый контроль за оперативно-розыскной деятельностью

Финансовый контроль за расходованием денежных средств, выделяемых на оперативно-розыскную деятельность, основывается на законодательных актах, регулирующих оборот денежных средств в Российской Федерации, законах, регламентирующих деятельность государственных органов, наделенных оперативно-розыскными полномочиями, ФЗ «Об ОРД» и ведомственных нормативных актах.

Контроль за расходованием финансовых средств, выделяемых на оперативно-розыскную деятельность, носит преимущественно ведомственный характер. В связи с тем, что распорядителями финансовых средств, выделенных на оперативно-розыскную деятельность, являются руководители государственных органов, наделенных оперативно-розыскными полномочиями, на них и возлагается основная ответственность за обоснованность расходования финансовых средств и эффективность финансового контроля.

Непосредственный и постоянный контроль за расходованием денежных средств на нужды оперативно-розыскной деятельности осуществляют руководители оперативных аппаратов. Они же утверждают и отчеты по расходам денежных средств. При этом рассмотрение и утверждение таких отчетов руководителями опера-

тивных аппаратов является основной формой финансового контроля за расходованием денежных средств, выделяемых на нужды оперативно-розыскной деятельности.

Финансовый контроль в сфере оперативно-розыскной деятельности возлагается также на контрольно-ревизионные и финансово-экономические подразделения органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Этот вид контроля в основном носит плановый характер, но может быть и внеплановым, как правило, при наличии соответствующих оснований.

Контроль за расходованием денежных средств в оперативно-розыскной деятельности осуществляют также специально уполномоченные сотрудники Министерства финансов Российской Федерации и Счетной палаты Российской Федерации.

Сотрудники контрольно-ревизионных и финансово-экономических подразделений органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также уполномоченные представители Минфина России и Счетной палаты РФ имеют специальные допуски к сведениям, составляющим государственную тайну. Финансовые документы оперативно-розыскного характера представляются им должностными лицами оперативных аппаратов в полном объеме.

Таким образом, финансовый контроль за оперативно-розыскной деятельностью осуществляют:

- руководители органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;
- руководители оперативных аппаратов органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;
- сотрудники контрольно-ревизионных и финансово-экономических подразделений органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;
- специально уполномоченные на то сотрудники Министерства финансов Российской Федерации и Счетной палаты Российской Федерации.

КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

9.1. 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.

9.2. 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 политику 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 тайну⁹⁰.

⁹⁰ Подробнее о президентском контроле см., например: *Тарасов А.М.* Президентский контроль: понятие и система : учеб. пособие. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. С. 348–369.

Парламентский контроль представляет собой право «представительного органа участвовать в формировании исполнительных органов государственной власти, требовать у них отчета о своей деятельности...»⁹¹, 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»⁹². 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 членов Совета Федерации и 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.

⁹¹ Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации : учебник для юридических вузов и факультетов. М. : НОРМА, 1998. С. 505–508.

⁹² Демидов М.В. Парламентский контроль в Российской Федерации: современное состояние и проблемы реализации // Государство и право. 2009. № 4. С. 86.

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 контролируемыми 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.

9.3. 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 страны⁹³.

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,

⁹³ См.: Азаров В.А. Феномен судебного контроля: заметки на полях трех диссертаций // Уголовное судопроизводство. 2008. № 2. С. 34.

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 решения 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 по этому 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. Исключение 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.

9.4. 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»⁹⁴.

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-

⁹⁴ О прокуратуре Российской Федерации : федер. закон РФ (в ред. от 28.11.2015 № 132-ФЗ) (ст. 1).

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 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 названного 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 мероприятий⁹⁵, 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;

⁹⁵ См., например: *Захарцев С., Молчанов П., Рохлин В.* Законность проведения оперативно-розыскных мероприятий // *Законность.* 2003. № 9. С. 33–35.

– 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 деятельность⁹⁶.

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;

⁹⁶ См.: Прокурорский надзор : учебник / Ю.Е. Винокуров и др. ; под общ. ред. Ю.Е. Винокурова. 6-е изд., перераб. и доп. М. : Высшее образование, 2006. С. 220–221.

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 укрытии 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, допущенных 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 оперативного 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

1. Нормативные акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.). М., 1993.
2. Об оперативно-розыскной деятельности : федер. закон РФ от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (с изм. от 29.06.2015).
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 28 декабря 2004 г. № 177-ФЗ (с изм. от 28.11.2015).
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с изм. от 13.07.2015).
5. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ (с изм. от 28.11.2015).
6. Таможенный кодекс таможенного союза от 27 ноября 2009 г. № 17 (ред. от 08.05.2015).
7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изм. от 28.11.2015).
8. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с изм. от 05.10.2015).
9. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (с изм.).
10. О статусе судей в Российской Федерации: закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 (с изм. от 28.11.2015).
11. О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов : федер. закон РФ от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ (с изм. от 03.02.2014).
12. О прокуратуре Российской Федерации : федер. закон РФ (в ред. от 17 ноября 1995 г. № 168-ФЗ) (с изм. от 28.11.2015).
13. О следственном комитете Российской Федерации : федер. закон РФ от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ (изм. от 05.10.2015).
14. О полиции : федер. закон РФ от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (изм. от 13.07.2015).
15. О федеральной службе безопасности в Российской Федерации : федер. закон РФ от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ (с изм. от 22.12.2014).
16. О государственной границе Российской Федерации : закон РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-10 (с изм. от 31.12.2014).
17. О государственной охране : федер. закон РФ от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ (с изм. от 08.12.2011).

18. О внешней разведке : федер. закон РФ от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ (с изм. от 23.06.2014).
19. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы : закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 (с изм. от 20.04.2015).
20. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений : федер. закон РФ от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ (с изм. от 22.12.2014).
21. О наркотических средствах и психотропных веществах : федер. закон РФ от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ (с изм. от 03.02.2015).
22. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации : федер. закон РФ от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ (с изм. от 13.07.2015).
23. О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации : закон РФ от 11 марта 1992 г. № 2487 (с изм. от 13.07.2015).
24. О государственной тайне : федер. закон РФ от 22 июня 1993 г. № 5485-1 (с изм. от 08.03.2015).
25. О коммерческой тайне : федер. закон РФ от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ (с изм. от 12.03.2014).
26. О связи : федер. закон РФ от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ (с изм. от 13.07.2015).
27. О почтовой связи : федер. закон РФ от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ (с изм. от 06.12.2011).
28. О безопасности : федер. закон РФ от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015).
29. О противодействии терроризму : федер. закон РФ от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ (ред. от 31.12.2014).
30. О противодействии экстремистской деятельности : федер. закон РФ от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ (с изм. от 23.11.2015).
31. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : федер. закон РФ от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (с изм. от 29.06.2015).
32. О противодействии коррупции : федер. закон РФ от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ. (с изм. от 28.11.2015).
33. Об информации, информационных технологиях и о защите информации : федер. закон РФ от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 31.12.2014).
34. О банках и банковской деятельности : федер. закон РФ (в ред. от 13.07.2015) (с изм. от 13.07.2015).
35. О бухгалтерском учете : федер. закон РФ от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014).
36. Об упорядочении организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств : Указ Президента РФ от 1 сентября 1995 г. № 891.
37. О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью : Указ Президента РФ от 18 апреля 1996 г. № 567 (ред. от 25.07.2014).

38. 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 : Указ Президента РФ от 9 января 1996 г. № 21 (в ред. от 30.12.2000 № 2111).
39. Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне : утв. Указом Президента РФ от 30 ноября 1995 г. № 1203 (в ред. Указа Президента РФ 06.09.2008 № 1316).
40. О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года : Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 (ред. от 01.07.2014).
41. Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации (вместе с «Положением о Министерстве внутренних дел Российской Федерации») : Указ Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 248 (ред. от 12.09.2015).
42. Доктрина информационной безопасности России : утв. Указом Президента РФ от 3 сентября 2000 г. № Пр-1895.
43. Положение о Федеральной службе безопасности Российской Федерации : утв. Указом Президента РФ от 11 августа 2003 г. № 960 (в ред. Указа Президента РФ от 20.01.2015).
44. Положение об управлениях (отделах) Федеральной службы безопасности Российской Федерации в Вооруженных силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах (органах безопасности в войсках) : утв. Указом Президента РФ от 7 февраля 2000 г. № 318 (в ред. Указа Президента РФ от 30.09.2011 № 1265).
45. Положение о Федеральной службе охраны Российской Федерации : утв. Указом Президента РФ от 7 августа 2004 г. № 1013 (ред. от 01.04.2015).
46. Положение о Федеральной службе исполнения наказаний : утв. Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1314 (ред. от 27.11.2015).
47. Положение о Федеральной службе Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков : утв. Указом Президента РФ от 28 июля 2004 г. № 976 (ред. от 13.08.2015).
48. Положение о Федеральной таможенной службе : утв. Постановлением Правительства РФ от 21 августа 2004 г. № 429 (ред. от 14.11.2014).
49. Положение о порядке изготовления, ввоза в Российскую Федерацию и использования на территории России радиоэлектронных средств (высокочастотных устройств) : утв. Постановлением Правительства РФ от 5 июня 1994 г. № 643 (в ред. постановления Правительства РФ от 17 ноября 2004 г. № 648).
50. Правила отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности : утв. Постановлением Правительства РФ от 4 сентября 1995 г. № 870 (ред. от 22.05.2008).
51. Инструкция «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне» : утв. Постановлением Правительства РФ от 28 октября 1995 г. № 1050 (в ред. Постановления Правительства РФ от 06.02.2010 № 63).

52. Перечень видов специальных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности : утв. Постановлением Правительства РФ от 1 июля 1996 г. № 770 (ред. от 15.07.2002).
53. Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола : утв. приказом МВД РФ, Минюста РФ, ФСБ РФ, ФСО РФ, ФСКН РФ, ФТС РФ от 6 октября 2006 г., 22 сентября 2009 г. № 727/302/480/570/425/1739.
54. Положение о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из РФ специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации : утв. Постановлением Правительства РФ от 10 марта 2000 г. № 214 (ред. от 14.02.2009).
55. Правила взаимодействия операторов связи с уполномоченными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность : утв. Постановлением Правительства РФ от 27 августа 2005 г. № 538 (ред. от 10.04.2013).
56. Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности : приказ Генпрокуратуры РФ от 15 февраля 2011 г. № 33 (ред. от 28.11.2015).
57. Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд : утв. приказом МВД России, МО России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, СК России от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68.

2. Международно-правовые документы

1. Резолюция 1373 Совета Безопасности ООН (2001 г.).
2. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (1988 г.).
3. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (2000 г.).
4. Конвенция ООН против коррупции (2003 г.).
5. Соглашение о сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейской полицейской организацией (2003 г.).
6. Устав Международной организации уголовной полиции (МОУП) – Интерпола (1956 г.).
7. Концепция взаимодействия государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью : одобрена решением Совета глав государств СНГ (1999 г.).
8. Конвенция СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (2002 г.).
9. Соглашение Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ о сотрудничестве в сфере специального сопровождения оперативно-розыскной деятельности (1998 г.).

10. Инструкция о едином порядке осуществления межгосударственного розыска лиц : утв. Советом министров внутренних дел государств – участников СНГ (2002 г.).
11. Положение об Антитеррористическом центре государств – участников СНГ : утв. решением Совета глав государств – участников СНГ (2000 г.).

3. Решения Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ

1. По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» по жалобе гражданки И.Г. Черновой : определение Конституционного Суда РФ от 14 июля 1998 г. № 86-О.
2. По жалобе гражданина К.К. Королева на нарушение его конституционных прав положениями части четвертой статьи 5 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» : определение Конституционного Суда РФ от 21 мая 1999 г. № 102-О.
3. По жалобе гражданина Чукова Анзаура Николаевича на нарушение его конституционных прав положениями пунктов 1 и 3 части 1 статьи 6 и подпункта 1 пункта 2 части первой статьи 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» : определение Конституционного Суда РФ от 9 июня 2005 г. № 327-О.
4. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки В.С. Трифоной на нарушение ее конституционных прав пунктом 3 части первой статьи 6 и пунктом 1 части первой статьи 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» : определение Конституционного Суда РФ от 15 июля 2004 г. № 304-О.
5. О некоторых вопросах, связанных с применением статей 23 и 25 Конституции Российской Федерации : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 декабря 1993 г. № 13.
6. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5.
7. О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3.

4. Учебная, научная и иная литература

1. *Баглай М.В.* Конституционное право Российской Федерации : учебник для юридических вузов и факультетов. 5-е изд. М. : НОРМА, 2006.
2. *Бедняков Д.И.* Непроцессуальная информация и расследование преступлений. М. : Юридическая литература, 1991.
3. *Бобров В.Г.* Понятие оперативно-розыскного мероприятия. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий : лекция. М. : Академия управления МВД России, 2003.

4. Головастикова А.Н., Дмитриев Ю.А. Проблемы теории государства и права : учебник. М. : Эксмо, 2005. (Российское юридическое образование).
5. Горбатенко В.Н., Смагин Ю.Е. Тактика и методика применения оперативно-технических средств оперативными аппаратами органов внутренних дел. М., 1994.
6. Гришин А.И., Ильиных В.Л. Криминальная полиция зарубежных государств : учеб. пособие. Саратов : Саратовская высшая школа МВД РФ, 1994.
7. Дмитриев Ю.А., Шапкин М.А. Правоохранительные органы Российской Федерации : учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Эксмо, 2006.
8. Документирование взяточничества и коммерческого подкупа в условиях нового антикоррупционного законодательства : учеб.-практ. пособие / В.Б. Андреев, В. Г. Авдеев, А.А. Городилов, А.В. Куликов. Калининград : Калининградский юридический институт МВД России, 2010.
9. Дубоносов Е.С. Оперативно-розыскная деятельность : учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2012.
10. Дубоносов Е.С. Основы оперативно-розыскной деятельности : учеб. пособие / под ред. Г.К. Синилова. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт : ИД Юрайт, 2010. Сер.: Основы наук.
11. Елинский В.И. Основы методологии теории оперативно-розыскной деятельности : монография. М. : Изд-ль Шумилова И.И., 2001.
12. Законность в Российской Федерации. М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2008.
13. Илларионов В.П. Синедрион и кесарь против Иисуса Христа. М. : Academia, 2003. С. 164.
14. Комментарий к Конституции Российской Федерации. Изд. 2-е, доп. и перераб. М. : БЕК, 1996.
15. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» / под ред. И.Н. Зубова. М., 1999.
16. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». С постатейным приложением нормативных актов и документов / авт.-сост. А.Ю. Шумилов. 5-е изд., испр. и доп. М. : Изд-ль Шумилова И.И., 2003. (Библиотека оперативника (открытый фонд)).
17. Корневский Ю.В., Токарева М.Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам : метод. пособие. М. : Юрлитинформ, 2000.
18. Криминалистика : учебник / под ред. Е.П. Иващенко, В.И. Комиссарова. М. : Юрист, 2007.
19. Крылов И.Ф. Розыск, дознание, следствие / И.Ф. Крылов, А.И. Бастрыкин. Л., 1984.
20. Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе : учеб.-практ. пособие. М. : Высшее образование, 2009. Сер.: Магистр права.

21. *Маркушин А.Г.* Оперативно-розыскная деятельность : учебник для вузов. М. : Юрайт, 2012.
22. *Михайлов В.И.* Контролируемая поставка как оперативно-розыскная операция. М., 1998.
23. Оперативно-розыскная деятельность : учеб. пособие в схемах и определениях / под ред. Е.С. Дубоносова. М. : Книжный мир, 2009.
24. Оперативно-розыскная деятельность : учебник / под ред. К.К. Горяинова и др. М. : ИНФРА-М, 2002. Сер.: Высшее образование.
25. Оперативно-розыскная деятельность : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / И.А. Климов и др. ; под ред. И.А. Климова. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014.
26. Оперативно-розыскная энциклопедия / авт.-сост. проф. А.Ю. Шумилов. М. : Изд-ль Шумилова И.И., 2004.
27. Основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел : учебник / под общ. ред. Ю.А. Агафонова, Ю.Ф. Кваши. М. : ЦОКР МВД России, 2009.
28. *Печников Г.А.* Диалектические проблемы истины в уголовном процессе. Волгоград : ВА МВД России, 2007.
29. Правоохранительные органы Российской Федерации : учебник / под ред. В.П. Божьева. 3-е изд., испр. и доп. М. : Спарк, 1999.
30. Проблемы розыскной работы органов внутренних дел : материалы научно-практической конференции (г. Саратов, 14–15 июня 2007 г.) / под ред. В.Л. Ильиных. Саратов : СЮИ МВД России, 2008.
31. Прокурорский надзор : учебник / Ю.Е. Винокуров и др. ; под общ. ред. Ю.Е. Винокурова. 6-е изд., перераб. и доп. М. : Высшее образование, 2006.
32. *Ривман Д.В.* Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». СПб. : Питер, 2003.
33. Российский уголовный розыск: история и современность : материалы научно-практической конференции (г. Саратов, 30 сентября 2008 г.) / под ред. В.Л. Ильиных. Саратов : СЮИ МВД России, 2009.
34. *Серегин В.И.* Правоохранительные и судебные органы Российской Федерации : курс лекций. М. : РПА Минюста России, 2007.
35. *Соловьев А.Б.* Следственные действия на первоначальном этапе расследования преступлений. М., 1994.
36. *Тарасов А.М.* Президентский контроль: понятие и система : учеб. пособие. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004.
37. Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник / под ред. К.К. Горяинова и др. М. : ИНФРА-М, 2009. Сер.: Высшее образование.
38. Уголовное право России. Части общая и особенная : курс лекций / А.И. Рарог, Г.А. Есаков, А.И. Чучаев и др. М., 2010.
39. Уголовно-исполнительное право : учебник для юрид. вузов / под ред. В.И. Селиверстова. 6-е изд., испр. и доп. М. : ИД «Юриспруденция», 2009.
40. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации с постатейными материалами / сост. А.С. Михлин и др. ; под общ. ред. Ю.И. Калинина ; науч. ред. А.С. Михлин. 2-е изд., испр. и доп. М. : Спарк, 2003.

41. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник. 3-е изд., перераб. и доп. / Л.Н. Башкатов [и др.] ; отв. ред.: И.Л. Петрухин, И.Б. Михайловская. М. : Проспект, 2010.
42. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: научно-практический комментарий / под ред. проф. А.Е. Чечетина. 12-е изд., перераб. и доп. Барнаул : Барнаульский юридический институт МВД России, 2007.
43. *Чельцов-Бebutov М.А.* Курс советского уголовного процессуального права. Очерки по истории суда и уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах. СПб., 1995.
44. *Шейфер С.А.* Следственные действия. Система и процессуальная форма : учеб. пособие. М. : Юрлитинформ, 2006.
45. *Шумилин С.Ф.* Уголовное судопроизводство. Применение международно-правовых актов. М. : Экзамен, 2007.

5. Статьи

1. *Азаров В.А.* Феномен судебного контроля: заметки на полях трех диссертаций // Уголовное судопроизводство. 2008. № 2.
2. *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.
3. *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.
4. *Башкатов Л.Н., Козилев Е.Н.* Понятие уголовно-процессуальной оценки оперативной информации и ее значение для реализации функции уголовного преследования // Уголовное судопроизводство. 2008. № 1.
5. *Бояров С.А.* Проверочная закупка как мероприятие оперативно-розыскной деятельности // Уголовный процесс. 2008. № 5.
6. *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.

7. *Демидов М.В.* Парламентский контроль в Российской Федерации: современное состояние и проблемы реализации // Государство и право. 2009. № 4.
8. *Демин А.* Контракты в сфере оперативно-розыскной деятельности // Российская юстиция. 1997. № 6.
9. *Зажичкий В.* Оперативно-розыскная деятельность и уголовное судопроизводство // Российская юстиция. 2001. № 3.
10. *Зажичкий В.И.* Проблема принципов оперативно-розыскной деятельности // Государство и право. 2001. № 7.
11. *Зажичкий В.И.* Трудности представления результатов оперативно-розыскной деятельности властными участниками уголовного судопроизводства остаются // Российская юстиция. 2008. № 2.
12. *Захарцев С., Молчанов П., Рохлин В.* Законность проведения оперативно-розыскных мероприятий // Законность. 2003. № 9.
13. *Земскова А.* Документирование результатов оперативно-розыскной деятельности // Российская юстиция. 2001. № 7.
14. *Куликов А.В., Таранин Б.А.* К вопросу осуществления оперативного эксперимента как оперативно-розыскного мероприятия по делам о взяточничестве // Вестник СГАП. 2007. № 1.
15. *Легостаев В.П.* Некоторые вопросы по учебному курсу «Основы Российского уголовно-розыскного права» // Государство и право. 2002. № 1.
16. *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.
17. *Семенцов В.А.* Процессуальный порядок закрепления и использования в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности // Уголовный процесс. 2008. № 5.
18. *Федюнин А.Е., Алферов В.Ю.* Вопросы информационного обеспечения антикоррупционной безопасности в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел // Информационная безопасность регионов. 2012. № 1 (10).
19. *Федюнин А.Е., Алферов В.Ю.* Исследование проблем выявления преступлений коррупционного характера в экспертно-криминалистических учреждениях // Вестник Российской правовой академии. 2013. № 1
20. *Халиков А.* Оперативное сопровождение предварительного расследования // Законность. 2004. № 8.
21. *Шумилов А.Ю.* Оперативно-розыскное право: иллюзия или реальность // Правоведение. 1994. № 4.
22. *Шумилов А.Ю.* Основы российского уголовно-розыскного права // Государство и право. 2000. № 8.

12 августа 1995 г. № 144-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Федеральный закон

ОБ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(в ред. федеральных законов от 18.07.97 № 101-ФЗ, от 21.07.98 № 117-ФЗ, от 05.01.99 № 6-ФЗ, от 30.12.99 № 225-ФЗ, от 20.03.2001 № 26-ФЗ, от 10.01.2003 № 15-ФЗ, от 30.06.2003 № 86-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 02.12.2005 № 150-ФЗ, от 24.07.2007 № 211-ФЗ, от 24.07.2007 № 214-ФЗ, от 29.04.2008 № 58-ФЗ, от 22.12.2008 № 272-ФЗ, от 25.12.2008 № 280-ФЗ, от 26.12.2008 № 293-ФЗ, от 28.12.2010 № 404-ФЗ, от 21.11.2011 № 329-ФЗ, от 08.12.2011 № 424-ФЗ, от 10.07.2012 № 114-ФЗ, от 29.11.2012 № 207-ФЗ, от 05.04.2013 № 53-ФЗ, от 28.06.2013 № 134-ФЗ, от 02.11.2013 № 302-ФЗ, от 21.12.2013 № 369-ФЗ, от 29.06.2015 № 170-ФЗ, от 29.06.2015 № 173-ФЗ)

*Принят Государственной Думой
5 июля 1995 года*

Настоящий Федеральный закон определяет содержание оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации, и закрепляет систему гарантий законности при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Глава I. Общие положения

Статья 1. Оперативно-розыскная деятельность

Оперативно-розыскная деятельность – вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом (далее – органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность), 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.

Статья 2. Задачи оперативно-розыскной деятельности

Задачами оперативно-розыскной деятельности являются:

выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;

осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших;

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

(в ред. Федерального закона от 02.12.2005 № 150-ФЗ, от 21.12.2013 № 369-ФЗ)

установление имущества, подлежащего конфискации.

(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 280-ФЗ)

Статья 3. Принципы оперативно-розыскной деятельности

Оперативно-розыскная деятельность основывается на конституционных принципах законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а также на принципах конспирации, сочетания гласных и негласных методов и средств.

Статья 4. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности

Правовую основу оперативно-розыскной деятельности составляют Конституция Российской Федерации, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы и принятые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти.

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, издают в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации нормативные акты, регламентирующие организацию и тактику проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Организация и тактика проведения органами внутренних дел Российской Федерации, таможенными органами Российской Федерации, Федеральной службой исполнения наказаний, органами по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ оперативно-розыскных мероприятий (кроме наблюдения, проводимого на открытой местности, в транспортных средствах и общественных местах) с использованием специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, определяются ведомственными нормативными правовыми актами, согласованными с Федеральной службой безопасности Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 170-ФЗ)

Статья 5. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности

Органы (должностные лица), осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, при проведении оперативно-розыскных мероприятий должны обеспечивать соблюдение прав человека и гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, неприкосновенность жилища и тайну корреспонденции.

(в ред. Федерального закона от 05.01.99 № 6-ФЗ)

Не допускается осуществление оперативно-розыскной деятельности для достижения целей и решения задач, не предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Лицо, полагающее, что действия органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, привели к нарушению его прав и свобод, вправе обжаловать эти действия в вышестоящий орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, прокурору или в суд.

Лицо, виновность которого в совершении преступления не доказана в установленном законом порядке, то есть в отношении которого в возбуждении уголовного дела отказано либо уголовное дело прекращено в связи с отсутствием события преступления или в связи с отсутствием в деянии состава преступления, и которое располагает фактами проведения в отношении его оперативно-розыскных мероприятий и полагает, что при этом были нарушены его права, вправе истребовать от органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, сведения о полученной о нем информации в пределах, допускаемых требованиями конспирации и исключая возможность разглашения государственной тайны. В случае, если будет отказано в предоставлении запрошенных сведений или если указанное лицо полагает, что сведения получены не в полном объеме, оно вправе обжаловать это в судебном порядке. В процессе рассмотрения дела в суде обязанность доказывать обоснованность отказа в предоставлении этому лицу сведений, в том числе в полном объеме, возлагается на соответствующий орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность.

В целях 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 было отказано заявителю, за исключением сведений 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.

В случае признания необоснованным решения органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, об отказе в предоставлении необходимых сведений заявителю судья может обязать указанный орган предоставить заявителю сведения, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи.

(в ред. Федерального закона от 02.12.2005 № 150-ФЗ)

Полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий материалы в отношении лиц, виновность которых в совершении преступления не доказана в установленном законом порядке, хранятся один год, а затем уничтожаются, если служебные интересы или правосудие не требуют иного. Фонограммы и другие материалы, полученные в результате прослушивания телефонных и иных переговоров лиц, в отношении которых не было возбуждено уголовное дело, уничтожаются в течение шести месяцев с момента прекращения прослушивания, о чем составляется соответствующий протокол. За три месяца до дня уничтожения материалов, отражающих результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных

на основании судебного решения, об этом уведомляется соответствующий судья.

(в ред. Федерального закона от 20.03.2001 № 26-ФЗ)

Органам (должностным лицам), осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, запрещается:

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

принимать негласное участие в работе федеральных органов государственной власти, 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 случаев, предусмотренных федеральными законами;

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

(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 № 211-ФЗ)

фальсифицировать результаты оперативно-розыскной деятельности.

(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 № 211-ФЗ)

При нарушении органом (должностным лицом), осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, прав и законных интересов физических и юридических лиц вышестоящий орган, прокурор либо судья в соответствии с законодательством Российской Федерации обязаны принять меры по восстановлению этих прав и законных интересов, возмещению причиненного вреда.

Нарушения настоящего Федерального закона при осуществлении оперативно-розыскной деятельности влекут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Глава II. Проведение оперативно-розыскных мероприятий

Статья 6. Оперативно-розыскные мероприятия

При осуществлении оперативно-розыскной деятельности проводятся следующие оперативно-розыскные мероприятия:

1. Опрос.

(в ред. Федерального закона от 05.01.99 № 6-ФЗ)

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.

Приведенный перечень оперативно-розыскных мероприятий может быть изменен или дополнен только федеральным законом.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий используются информационные системы, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемка, а также другие технические и иные средства, не наносящие ущерб жизни и здоровью людей и не причиняющие вред окружающей среде.

Оперативно-розыскные мероприятия, связанные с контролем почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушиванием телефонных переговоров с подключением к станционной аппаратуре предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, физических и юридических лиц, предоставляющих услуги и средства связи, со снятием информации с технических каналов связи, проводятся с использованием оперативно-технических сил и средств органов федеральной службы безопасности, органов внутренних дел и органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ в порядке, определяемом межведомственными нормативными актами или соглашениями между органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. (в ред. федеральных законов от 30.12.99 № 225-ФЗ, от 30.06.2003 № 86-ФЗ)

Должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, решают ее задачи посредством личного участия в организации и проведении оперативно-розыскных мероприятий, используя помощь должностных лиц и специалистов, обладающих научными, техническими и иными специальными знаниями, а также отдельных граждан с их согласия на гласной и негласной основе.

Запрещается проведение оперативно-розыскных мероприятий и использование специальных и иных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации, не уполномоченными на то настоящим Федеральным законом физическими и юридическими лицами.

Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз за ее пределы специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, не уполномоченными на осуществление оперативно-розыскной деятельности физическими и юридическими лицами подлежат лицензированию в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. (в ред. Федерального закона от 10.01.2003 № 15-ФЗ)

Перечень видов специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации в процессе осуществления опера-

тивно-розыскной деятельности, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Разработка, производство, реализация и приобретение в целях продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, подлежат лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 10.01.2003 № 15-ФЗ)

Статья 7. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий

Основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются:

1. Наличие возбужденного уголовного дела.

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

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

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

(в ред. федеральных законов от 02.12.2005 № 150-ФЗ, от 21.12.2013 № 369-ФЗ)

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

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

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

(в ред. федеральных законов от 24.07.2007 № 214-ФЗ, от 28.12.2010 № 404-ФЗ, от 05.04.2013 № 53-ФЗ)

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.

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, в пределах своих полномочий вправе также собирать данные, необходимые 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.

(в ред. Федерального закона от 22.12.2008 № 272-ФЗ)

Пункт 7. – Утратил силу.

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ)

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.

(в ред. Федерального закона от 02.11.2013 № 302-ФЗ)

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, при наличии запроса, направленного в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 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 решений:

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ)

1. О достоверности и полноте сведений, представляемых в соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными законами гражданами, претендующими на замещение:

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ)

1) государственных должностей Российской Федерации, если федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлен иной порядок проверки указанных сведений;

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ)

2) государственных должностей субъектов Российской Федерации;

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ)

3) должностей глав муниципальных образований, муниципальных должностей, замещаемых на постоянной основе;

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ)

- 4) должностей федеральной государственной службы;
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ)
- 5) должностей государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации;
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ)
- 6) должностей муниципальной службы;
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ)
- 7) должностей в государственной корпорации, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов;
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ)
- 8) отдельных должностей, замещаемых на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами.
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ)
2. О достоверности и полноте сведений, представляемых лицами, замещающими должности, указанные в пункте 1 настоящей части, если федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлен иной порядок проверки достоверности сведений.
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ)
3. О соблюдении лицами, замещающими должности, указанные в пункте 1 настоящей части, ограничений и запретов, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 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 ред. Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ)
4. О достоверности и полноте сведений, представляемых гражданином, претендующим на замещение должности судьи.
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ)

Статья 8. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий

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 их оперативно-розыскных мероприятий на территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Проведение оперативно-розыскных мероприятий, 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:

(в ред. Федерального закона от 05.01.99 № 6-ФЗ)

1. О признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, по которому производство предварительного следствия обязательно.

2. О лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное деяние, по которому производство предварительного следствия обязательно.

3. О событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации.

(в ред. федеральных законов от 02.12.2005 № 150-ФЗ, от 21.12.2013 № 369-ФЗ)

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 оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных частью второй настоящей статьи, 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 ред. федеральных законов от 02.12.2005 № 150-ФЗ, от 21.12.2013 № 369-ФЗ)

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 ред. федеральных законов от 20.03.2001 № 26-ФЗ, от 24.07.2007 № 211-ФЗ)

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 ред. Федерального закона от 20.03.2001 № 26-ФЗ)

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 ред. Федерального закона от 20.03.2001 № 26-ФЗ)

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.
(в ред. Федерального закона от 20.03.2001 № 26-ФЗ)

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 ред. федеральных законов от 20.03.2001 № 26-ФЗ, от 02.12.2005 № 150-ФЗ, от 24.07.2007 № 211-ФЗ)

При проведении оперативно-розыскных мероприятий по основаниям, предусмотренным пунктами 1–4, 6 и 7 части второй статьи 7 настоящего Федерального закона, запрещается осуществление действий, указанных в пунктах 8–11 части первой статьи 6 настоящего Федерального закона.
(в ред. федеральных законов от 20.03.2001 № 26-ФЗ, от 25.12.2008 № 280-ФЗ)

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 пунктом 5 части второй статьи 7 настоящего Федерального закона, разрешается осуществлять действия, указанные в пунктах 8–11 части первой статьи 6, без судебного решения при наличии согласия гражданина в письменной форме.
(в ред. Федерального закона от 20.03.2001 № 26-ФЗ)

Статья 8.1. Особенности проведения оперативными подразделениями органов федеральной службы безопасности оперативно-розыскных мероприятий в сфере осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства

(в ред. Федерального закона от 29.04.2008 № 58-ФЗ)

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 настоящего Федерального закона 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.

Статья 9. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий

Рассмотрение материалов об ограничении конституционных прав граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, на неприкосновенность жилища при проведении оперативно-розыскных мероприятий осуществляется судом, как правило, по месту проведения таких мероприятий или по месту нахождения органа, ходатайствующего об их проведении. При наличии обоснованных опасений относительно возможности рассекречивания оперативно-розыскных мероприятий, планируемых в отношении судьи, указанного в абзаце третьем пункта 7 статьи 16 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», материалы о проведении оперативно-розыскных мероприятий на основании решения Председателя Верховного Суда Российской Федерации или его заместителя, принятого по результатам рассмотрения ходатайства органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, могут быть переданы для рассмотрения в иной равнозначный суд.

(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 114-ФЗ)

Указанные материалы рассматриваются уполномоченным на то судьей единолично, если законодательством Российской Федерации не установлен иной порядок их рассмотрения, и незамедлительно. Судья (суд) не вправе отказать в рассмотрении таких материалов в случае их представления.

(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 114-ФЗ)

Основанием для решения судьей вопроса о проведении оперативно-розыскного мероприятия, ограничивающего конституционные права граждан, указанные в части первой настоящей статьи, является мотивированное постановление одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Перечень категорий таких руководителей устанавливается ведомственными нормативными актами.

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 о тактике проведения оперативно-розыскных мероприятий.

По результатам рассмотрения указанных материалов судья разрешает проведение соответствующего оперативно-розыскного мероприятия, которое ограничивает конституционные права граждан, указанные в части первой настоящей статьи, либо отказывает в его проведении, о чем выносит мотивированное постановление. Постановление, заверенное печатью, выдается инициатору проведения оперативно-розыскного мероприятия одновременно с возвращением представленных им материалов.

Срок действия вынесенного судьей постановления исчисляется в сутках со дня его вынесения и не может превышать шести месяцев, если иное не указано в самом постановлении. При этом течение срока не прерывается. При необходимости продления срока действия постановления судья выносит судебное решение на основании вновь представленных материалов.

В случае, если судья отказал в проведении оперативно-розыскного мероприятия, которое ограничивает конституционные права граждан, указанные в части первой настоящей статьи, орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, вправе обратиться по этому же вопросу в вышестоящий суд.

Руководители судебных органов создают условия, обеспечивающие защиту сведений, которые содержатся в представляемых судье оперативно-служебных документах.

Статья 10. Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной деятельности

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, для решения задач, возложенных на них настоящим Федеральным законом, могут создавать и использовать информационные системы, а также заводить дела оперативного учета.

Дела оперативного учета заводятся при наличии оснований, предусмотренных пунктами 1–6 части первой статьи 7 настоящего Федерального закона, в целях собирания и систематизации сведений, проверки и оценки результатов оперативно-розыскной деятельности, а также принятия на их основе соответствующих решений органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

Факт заведения дела оперативного учета не является основанием для ограничения конституционных прав и свобод, а также законных интересов человека и гражданина.

Дело оперативного учета прекращается в случаях решения конкретных задач оперативно-розыскной деятельности, предусмотренных статьей 2

настоящего Федерального закона, а также установления обстоятельств, свидетельствующих об объективной невозможности решения этих задач.

Перечень дел оперативного учета и порядок их ведения определяются нормативными актами органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Статья 11. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности

Результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы 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, подлежащего конфискации, для принятия решений о достоверности представленных государственным или муниципальным служащим либо гражданином, претендующим на должность судьи, предусмотренных федеральными законами сведений.

(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 280-ФЗ)

Результаты оперативно-розыскной деятельности могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, представляться в орган дознания, следователю или в суд, в производстве которого находится уголовное дело или материалы проверки сообщения о преступлении, а также использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств, и в иных случаях, установленных настоящим Федеральным законом.

(в ред. федеральных законов от 29.04.2008 № 58-ФЗ, от 28.12.2010 № 404-ФЗ)

Результаты оперативно-розыскной деятельности могут направляться в налоговые органы для использования при реализации полномочий по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, по обеспечению представления интересов государства в делах о банкротстве, а также при реализации полномочий в сфере государственной регистрации юридических лиц.

(в ред. Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ)

Представление результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, налоговому органу или в суд осуществляется на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в порядке, предусмотренном ведомственными нормативными актами.

(в ред. Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ)

Результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении лиц, перечисленных в пунктах 1–4 и 6 части второй статьи 7 настоящего Федерального закона, учитываются при решении вопроса об их допуске к указанным видам деятельности.

Статья 12. Защита сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность

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 о тактике проведения оперативно-розыскных мероприятий составляют государственную тайну и подлежат рассекречиванию только на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

Предание гласности сведений о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также о лицах, оказывающих или оказывавших им содействие на конфиденциальной основе, допускается лишь с их согласия в письменной форме и в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Судебное решение на право проведения оперативно-розыскного мероприятия и материалы, послужившие основанием для принятия такого решения, хранятся только в органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Оперативно-служебные документы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности, представляются суду (судье), прокурору, осуществляющему надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности, следователю и органу дознания, в производстве которых находится уголовное дело или материалы проверки сообщения о преступлении, другим органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в порядке и случаях, которые установлены настоящим Федеральным законом. (в ред. федеральных законов от 05.01.99 № 6-ФЗ, от 28.12.2010 № 404-ФЗ)

Глава III. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность

Статья 13. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность

На территории Российской Федерации право осуществлять оперативно-розыскную деятельность предоставляется оперативным подразделениям:

1. Органов внутренних дел Российской Федерации.
2. Органов федеральной службы безопасности.

Пункт 3 – Утратил силу.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2003 № 86-ФЗ)

4. Федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны.

(в ред. федеральных законов от 18.07.97 № 101-ФЗ, от 08.12.2011 № 424-ФЗ)

Пункт 5 – Утратил силу.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2003 № 86-ФЗ)

6. Таможенных органов Российской Федерации.

7. Службы внешней разведки Российской Федерации.

8. Федеральной службы исполнения наказаний.

(в ред. Федерального закона от 29.06.2004 № 58-ФЗ)

9. Органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2003 № 86-ФЗ)

Оперативное подразделение органа внешней разведки Министерства обороны Российской Федерации проводит оперативно-розыскные мероприятия только в целях обеспечения безопасности указанного органа внешней разведки и в случае, если проведение этих мероприятий не затрагивает полномочий органов, указанных в пунктах 1, 2, 4, 6–9 части первой настоящей статьи.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2003 № 86-ФЗ)

Перечень органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, может быть изменен или дополнен только федеральным законом. Руководители указанных органов определяют перечень оперативных подразделений, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, их полномочия, структуру и организацию работы.

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, решают определенные настоящим Федеральным законом задачи исключительно в пределах своих полномочий, установленных соответствующими законодательными актами Российской Федерации.

Оперативные подразделения органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, вправе проводить совместно с работниками уголовно-исполнительной системы оперативно-розыскные мероприятия в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы.

(в ред. федеральных законов от 21.07.98 № 117-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ)

Статья 14. Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность

При решении определенных настоящим Федеральным законом задач оперативно-розыскной деятельности органы, уполномоченные ее осуществлять, обязаны:

1. Принимать в пределах своих полномочий все необходимые меры по защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, собственности, а также по обеспечению безопасности общества и государства.

2. Исполнять в пределах своих полномочий поручения в письменной форме дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа о проведении оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам и материалам проверки сообщений о преступлении, принятым ими к производству, а также решения суда по уголовным делам.

(в ред. федеральных законов от 24.07.2007 № 214-ФЗ, от 28.12.2010 № 404-ФЗ, от 05.04.2013 № 53-ФЗ)

3. Выполнять на основе и в порядке, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, запросы соответствующих международных правоохранительных организаций, правоохранительных органов и специальных служб иностранных государств.

4. Информировать другие органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность на территории Российской Федерации, о ставших им известными фактах противоправной деятельности, относящихся к компетенции этих органов, и оказывать этим органам необходимую помощь.

5. Соблюдать правила конспирации при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.

6. Содействовать обеспечению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, безопасности и сохранности имущества своих сотрудников, лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, участников уголовного судопроизводства, а также членов семей и близких указанных лиц от преступных посягательств.

Статья 15. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность

При решении задач оперативно-розыскной деятельности органы, уполномоченные ее осуществлять, имеют право:

1. Проводить гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия, перечисленные в статье 6 настоящего Федерального закона, производить при их проведении изъятие документов, предметов, материалов и сообщений, а также прерывать предоставление услуг связи в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью лица, а также угрозы государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 № 369-ФЗ)

В случае изъятия документов, предметов, материалов при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий должностное лицо, осуществившее изъятие, составляет протокол в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации.

Если при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий изымаются документы и (или) электронные носители информации, то изготавливаются копии документов, которые заверяются должностным лицом, изъявшим документы, и (или) по ходатайству законного владельца изъятых электронных носителей информации или обладателя содержащейся на них информации, содержащаяся на изъятых электронных носителях, копируется на другие электронные носители информации, предоставленные законным владельцем изъятых электронных носителей информации или обладателем содержащейся на них информации. Копии документов и (или) электронные носители информации, содержащие копии изъятой информации, передаются лицу, у которого были изъяты эти документы, и (или) законному владельцу изъятых электронных

носителей информации или обладателю содержащейся на них информации, о чем делается запись в протоколе. В случае, если при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий невозможно изготовить копии документов и (или) скопировать информацию с электронных носителей информации или передать их одновременно с изъятием документов и (или) электронных носителей информации, указанное должностное лицо передает заверенные копии документов и (или) электронные носители информации, содержащие копии изъятых документов, лицу, у которого были изъяты эти документы, и (или) законному владельцу изъятых электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них информации в течение пяти дней после изъятия, о чем делается запись в протоколе. При копировании документов и (или) информации, содержащейся на изымаемых электронных носителях информации, должны обеспечиваться условия, исключающие возможность утраты или изменения документов и (или) информации. Не допускается копирование документов и (или) информации, содержащейся на изымаемых электронных носителях информации, если это может воспрепятствовать осуществлению оперативно-розыскной деятельности.

(в ред. Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ)

В случае, если по истечении пяти дней после изъятия документов заверенные копии документов не были переданы лицу, у которого изъяты документы, заверенные копии документов в течение трех дней должны быть направлены по почте заказным почтовым отправлением, о чем делается запись в протоколе с указанием номера почтового отправления.

Копии документов направляются по адресу места нахождения юридического лица или адресу места жительства физического лица, указанному в протоколе.

(в ред. Федерального закона от 26.12.2008 № 293-ФЗ)

2. Устанавливать на безвозмездной либо возмездной основе отношения сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

3. Использовать в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по договору или устному соглашению служебные помещения, имущество предприятий, учреждений, организаций, воинских частей, а также жилые и нежилые помещения, транспортные средства и иное имущество частных лиц.

4. Использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, учреждений, организаций, подразделений, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также личность граждан, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе.

5. Создавать в установленном законодательством Российской Федерации порядке предприятия, учреждения, организации и подразделения,

необходимые для решения задач, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Законные требования должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, обязательны для исполнения физическими и юридическими лицами, к которым такие требования предъявлены.

Неисполнение законных требований должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, либо воспрепятствование ее законному осуществлению влекут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Статья 16. Социальная и правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность

На должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, распространяются гарантии социальной и правовой защиты сотрудников тех органов, в штаты которых указанные лица входят.

Никто не вправе вмешиваться в законные действия должностных лиц и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, за исключением лиц, прямо уполномоченных на то федеральным законом.

Должностное лицо, уполномоченное на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подчиняется только непосредственному и прямому начальнику. При получении приказа или указания, противоречащего закону, указанное должностное лицо обязано руководствоваться законом.

При защите жизни и здоровья граждан, их конституционных прав и законных интересов, а также для обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств допускается вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам должностным лицом органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, либо лицом, оказывающим ему содействие, совершаемое при правомерном выполнении указанным лицом своего служебного или общественного долга.

Время выполнения должностными лицами органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, специальных заданий в организованных преступных группах, а также время их службы в должностях штатных негласных сотрудников указанных органов подлежит зачету в выслугу лет для назначения пенсии в льготном исчислении в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные виды социальной защиты для должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Глава IV. Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность

Статья 17. Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность

Отдельные лица могут с их согласия привлекаться к подготовке или проведению оперативно-розыскных мероприятий с сохранением по их желанию конфиденциальности содействия органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в том числе по контракту. Эти лица обязаны сохранять в тайне сведения, ставшие им известными в ходе подготовки или проведения оперативно-розыскных мероприятий, и не вправе предоставлять заведомо ложную информацию указанным органам.

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.

Органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, запрещается использовать конфиденциальное содействие по контракту депутатов, судей, прокуроров, адвокатов, священнослужителей и полномочных представителей официально зарегистрированных религиозных объединений.

Статья 18. Социальная и правовая защита граждан, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность

Лица, содействующие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, находятся под защитой государства.

Государство гарантирует лицам, изъявившим согласие содействовать по контракту органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, выполнение своих обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе гарантирует правовую защиту, связанную с правомерным выполнением указанными лицами общественного долга или возложенных на них обязанностей.

При возникновении реальной угрозы противоправного посягательства на жизнь, здоровье или имущество отдельных лиц в связи с их содействием органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, а равно членов их семей и близких эти органы обязаны принять необходимые меры по предотвращению противоправных действий, установлению виновных и привлечению их к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

Лицо из числа членов преступной группы, совершившее противоправное деяние, не повлекшее тяжких последствий, и привлеченное к сотрудничеству с органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, активно способствовавшее раскрытию преступлений, возместившее нанесенный ущерб или иным образом загладившее причиненный вред,

освобождается от уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Лица, сотрудничающие с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, либо оказавшие им помощь в раскрытии преступления или установлении лиц, их совершивших, могут получать вознаграждения и другие выплаты. Полученные указанными лицами суммы вознаграждений и другие выплаты налогами не облагаются и в декларациях о доходах не указываются.

Граждане, сотрудничающие по контракту с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в качестве основного рода занятий, имеют право на пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации. Период такого сотрудничества засчитывается в страховой стаж указанных граждан на основании сведений органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Порядок передачи таких сведений определяется руководителем соответствующего государственного органа, в состав которого входят оперативные подразделения, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 173-ФЗ)

В целях обеспечения безопасности лиц, сотрудничающих с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, и членов их семей допускается проведение специальных мероприятий по их защите в порядке, определяемом законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В случае гибели лица, сотрудничающего по контракту с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в связи с его участием в проведении оперативно-розыскных мероприятий семье пострадавшего и лицам, находящимся на его иждивении, выплачивается единовременное пособие в размере десятилетнего денежного содержания погибшего и в установленном законодательством Российской Федерации порядке назначается пенсия по случаю потери кормильца.

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)

При получении лицом, сотрудничающим по контракту с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, травмы, ранения, контузии, увечья, наступивших в связи с его участием в проведении оперативно-розыскных мероприятий и исключающих для него возможность дальнейшего сотрудничества с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, указанному лицу выплачивается единовременное пособие в размере пятилетнего денежного содержания и в установленном законодательством Российской Федерации порядке назначается пенсия по инвалидности.

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)

При одновременном возникновении в соответствии с законодательством Российской Федерации нескольких оснований для указанных единовременных выплат в случаях, установленных настоящей статьей, выплаты осуществляются по одному основанию по выбору получателя.

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)

Глава V. Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности

Статья 19. Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности

Обеспечение оперативно-розыскной деятельности, в том числе социальной и правовой защиты граждан, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность в соответствии с настоящим Федеральным законом, относится к расходным обязательствам Российской Федерации и осуществляется в порядке, устанавливаемом руководителями государственных органов, оперативные подразделения которых уполномочены осуществлять эту деятельность.

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)

Часть вторая – Утратила силу.

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)

Контроль за расходованием финансовых средств, выделенных на оперативно-розыскную деятельность, осуществляется руководителями государственных органов, в состав которых входят оперативные подразделения, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, а также специально уполномоченными на то представителями Министерства финансов Российской Федерации.

Глава VI. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью

Статья 20. Контроль за оперативно-розыскной деятельностью

Контроль за оперативно-розыскной деятельностью осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской Федерации, Правительство Российской Федерации в пределах полномочий, определяемых Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами.

Статья 21. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью

(в ред. Федерального закона от 05.01.99 № 6-ФЗ)

Прокурорский надзор за исполнением настоящего Федерального закона осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и уполномоченные им прокуроры.

По требованию указанных прокуроров руководители органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, представляют им оперативно-служебные документы, включающие в себя дела оперативного учета, материалы о проведении оперативно-розыскных мероприятий с использованием оперативно-технических средств, а также учетно-регистрационную документацию и ведомственные нормативные правовые акты, регламентирующие порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий.

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 соответствующим прокурорам только с письменного согласия перечисленных лиц, за исключением случаев, требующих их привлечения к уголовной ответственности.

Прокуроры, указанные в части первой настоящей статьи, обеспечивают защиту сведений, содержащихся в представленных документах и материалах.

Неисполнение законных требований прокурора, вытекающих из его полномочий по надзору за оперативно-розыскной деятельностью, влечет за собой установленную законом ответственность.

Статья 22. Ведомственный контроль

Руководители органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, несут персональную ответственность за соблюдение законности при организации и проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Статья 23. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Признать утратившим силу со дня введения в действие настоящего Федерального закона Закон Российской Федерации "Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 17, ст. 892; № 33, ст. 1912).

Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Правительству Российской Федерации привести их нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом.

*Президент
Российской Федерации
Б. ЕЛЬЦИН*

Москва, Кремль.
12 августа 1995 года.
№ 144-ФЗ

СХЕМЫ

К главе 1

Схема 1. Сущность и особенности оперативно-розыскной деятельности



Схема 2. Задачи оперативно-розыскной деятельности



Схема 3. Принципы оперативно-розыскной деятельности



Схема 4. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности



К главе 2

Схема 5. Классификация субъектов оперативно-розыскной деятельности

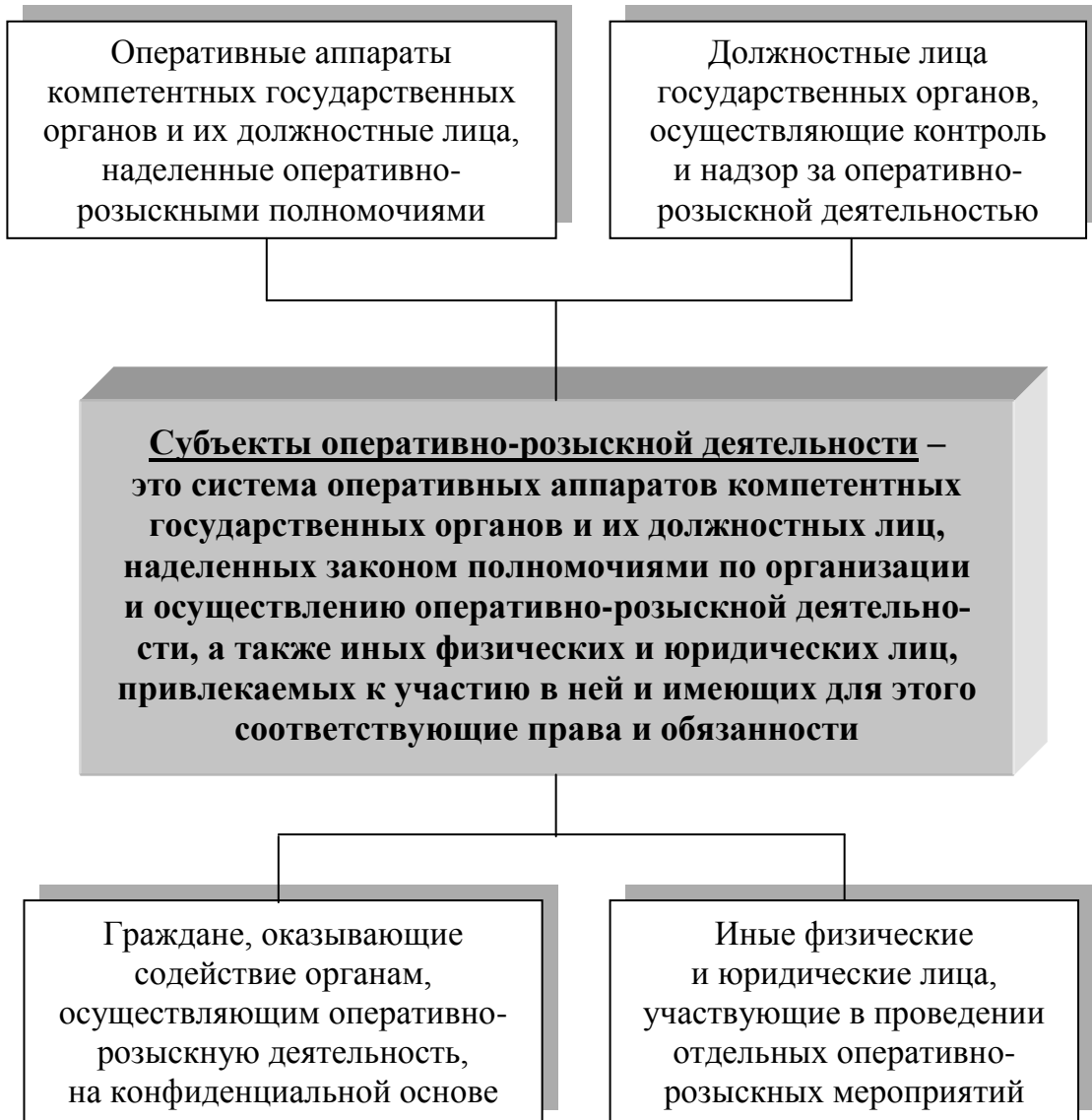


Схема 6. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность



Схема 7. Оперативные подразделения полиции территориальных органов внутренних дел

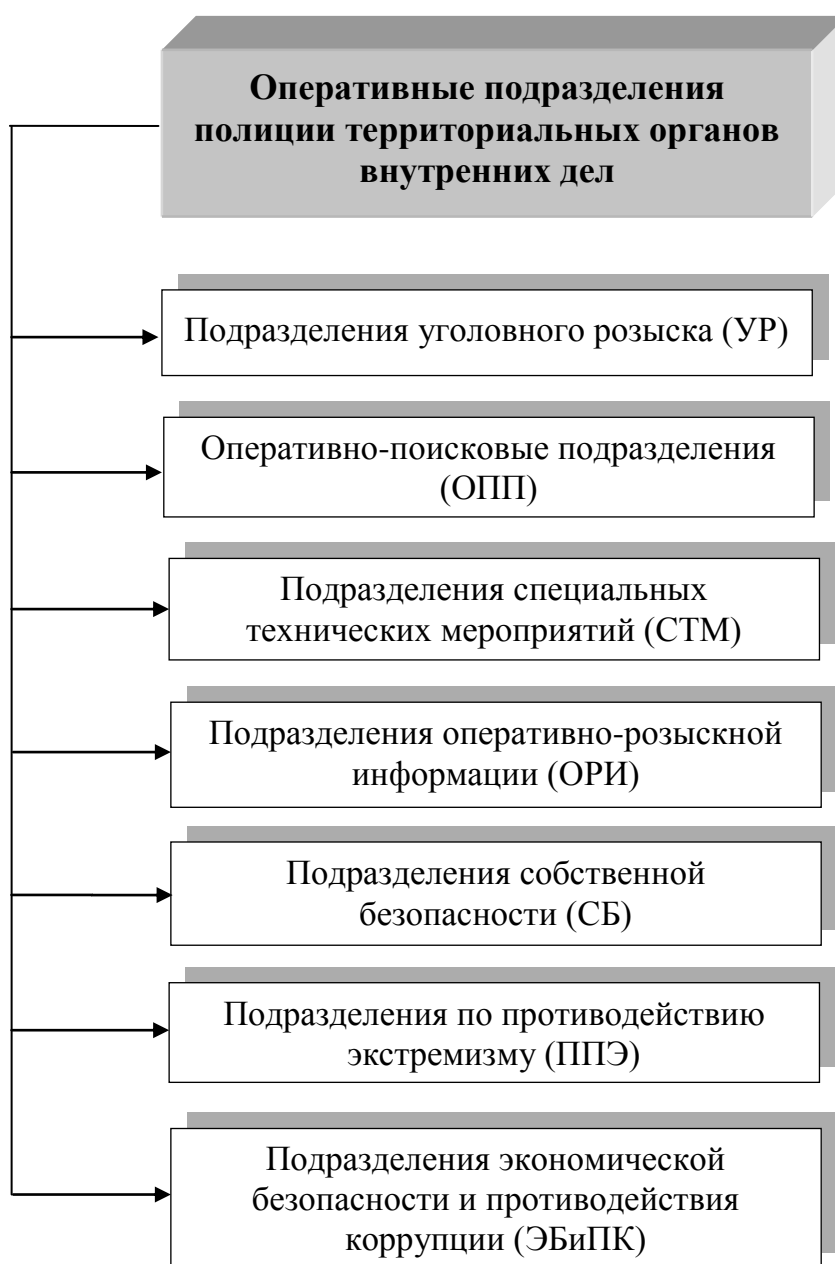


Схема 8. Основные полномочия оперуполномоченного оперативного аппарата



Схема 9. Виды содействия граждан оперативным аппаратам органов внутренних дел



К главе 3

Схема 10. Понятие оперативно-розыскной информации и ее особенности

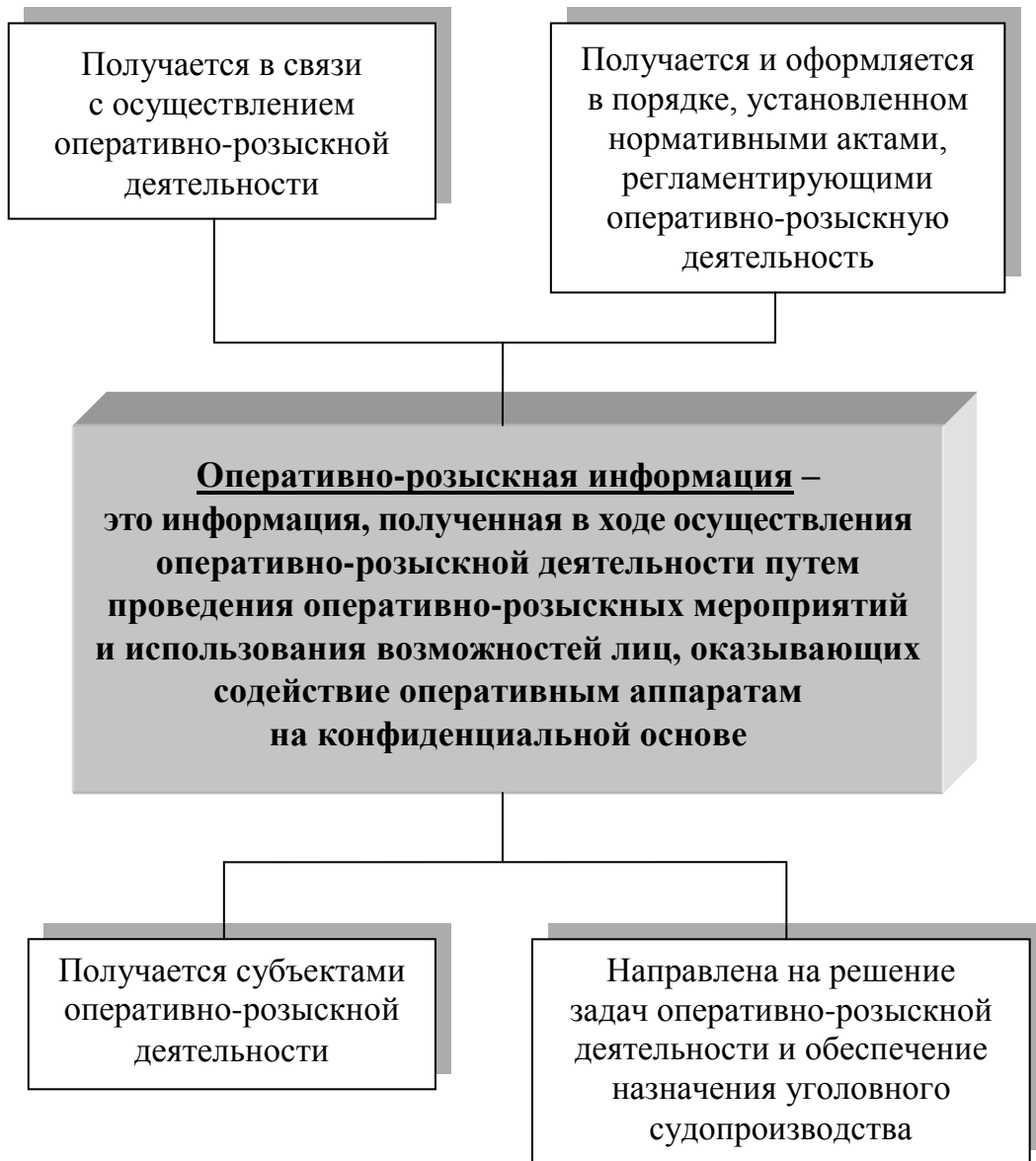
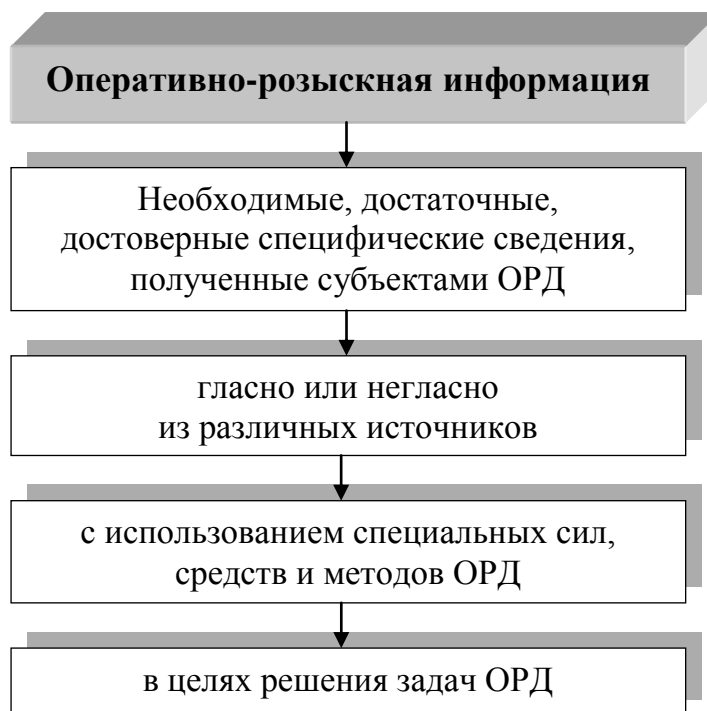


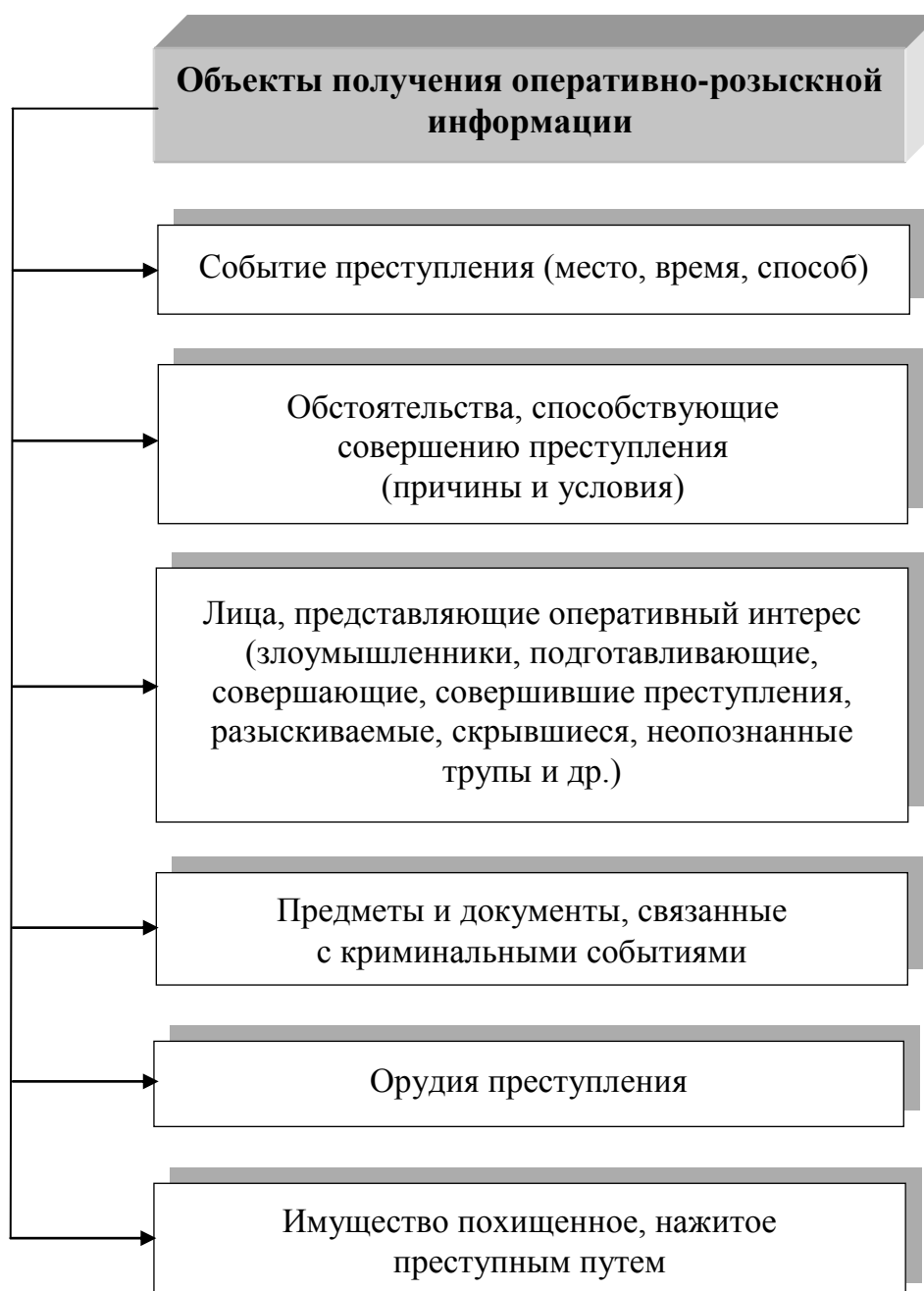
Схема 11. Оперативно-розыскная информация



Схема 12. Оперативно-розыскная информация



**Схема 13. Объекты получения
оперативно-розыскной информации**



**Схема 14. Основные источники
оперативно-розыскной информации**



Схема 15. Виды оперативно-розыскной информации

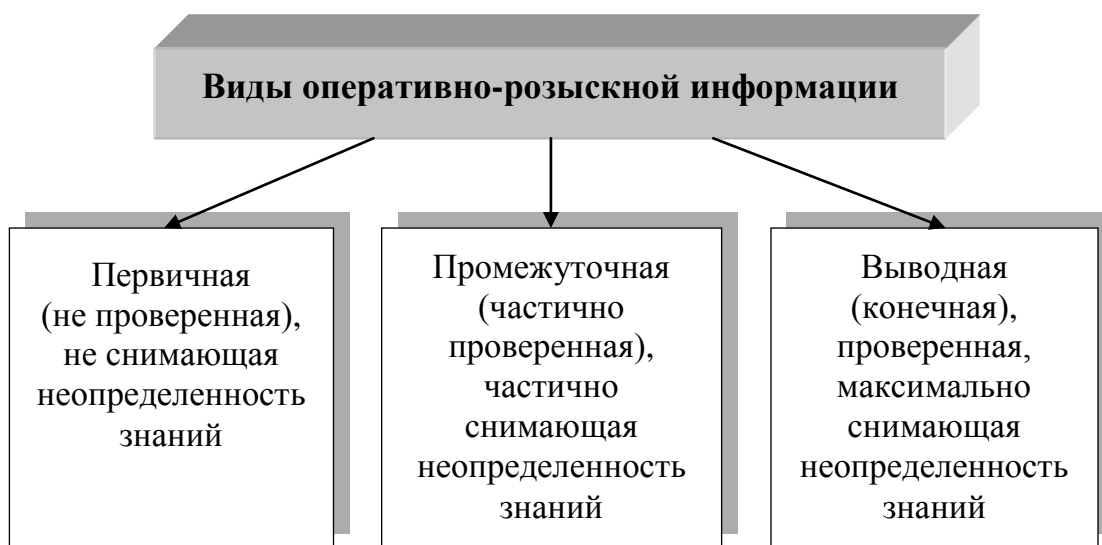


Схема 16. Требования, предъявляемые к оперативно-розыскной информации

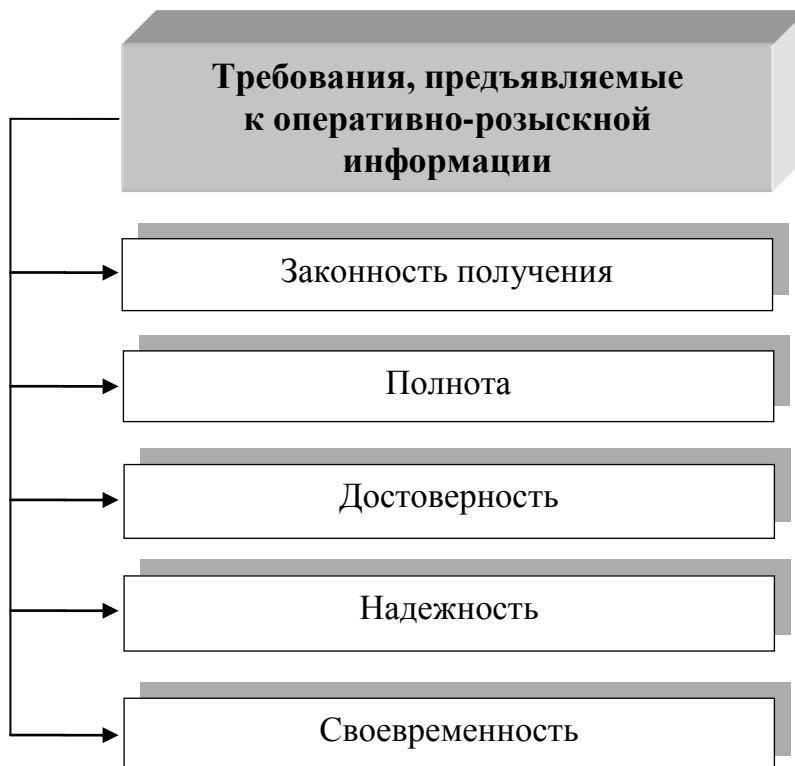


Схема 17. Основные направления реализации оперативно-розыскной информации

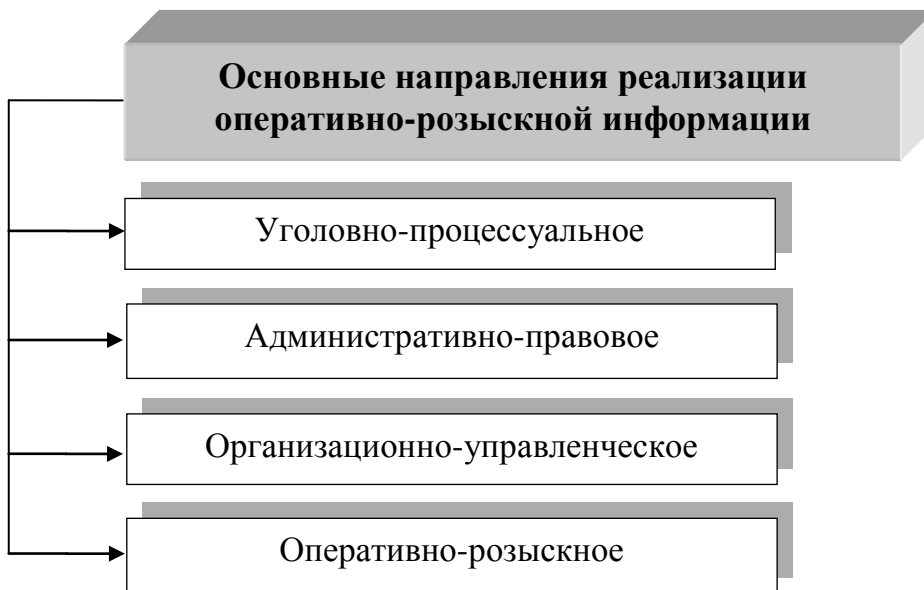
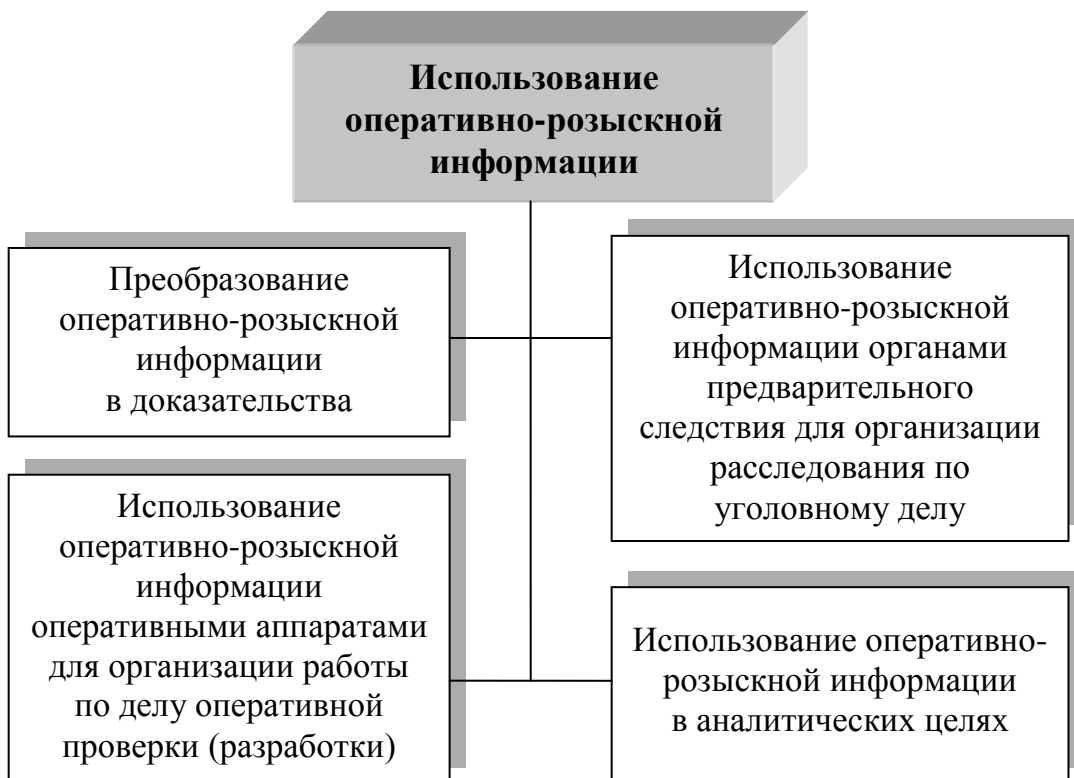


Схема 18. Основные направления использования оперативно-розыскной информации



К главе 4

Схема 19. Способы действий оперативного сотрудника, осуществляющего ОРД



Схема 20. Характеристика оперативно-розыскных мероприятий

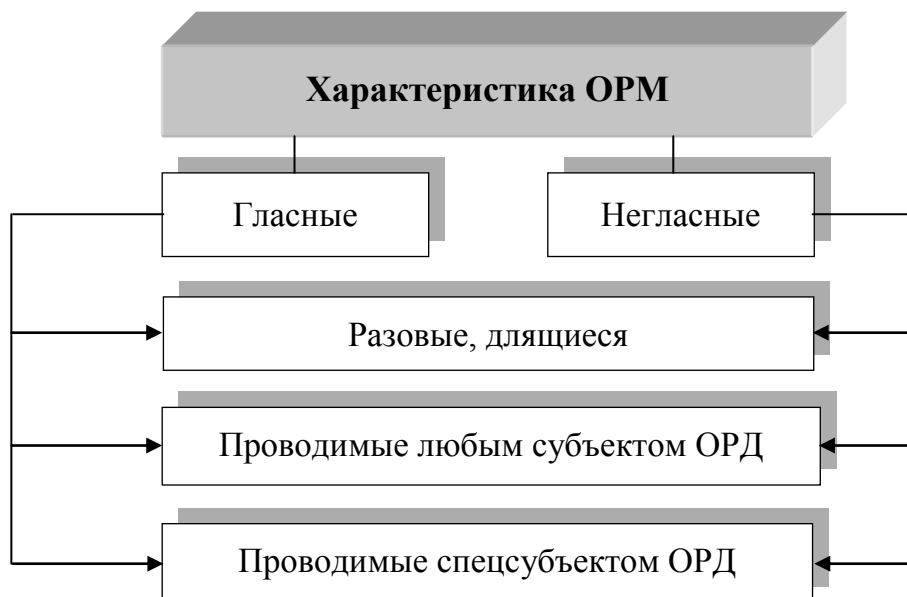


Схема 21. Методы ОРД до принятия ФЗ «Об ОРД»

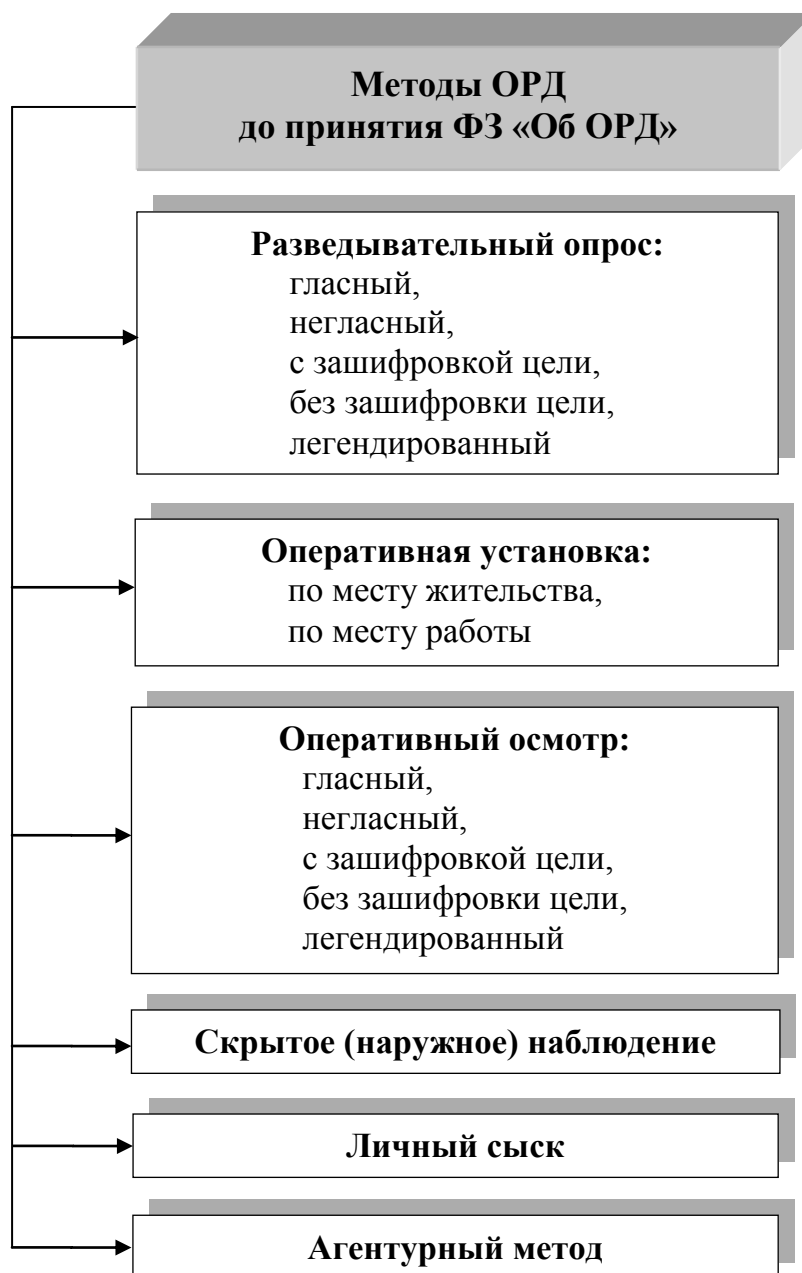


Схема 22. Понятие и классификация оперативно-розыскных мероприятий

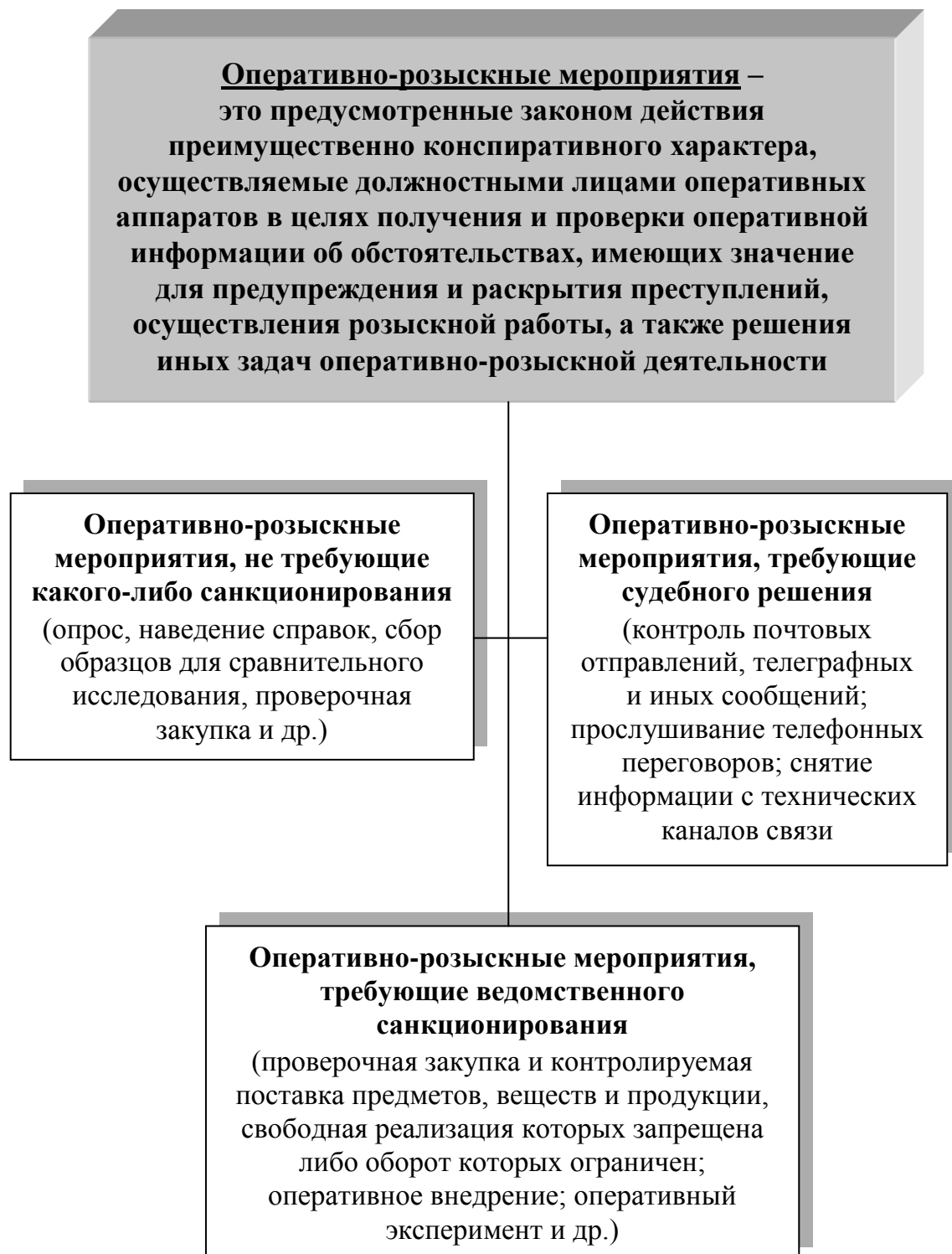


Схема 23. Классификация оперативно-розыскных мероприятий



Схема 24. Система (виды) оперативно-розыскных мероприятий



Схема 25. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий

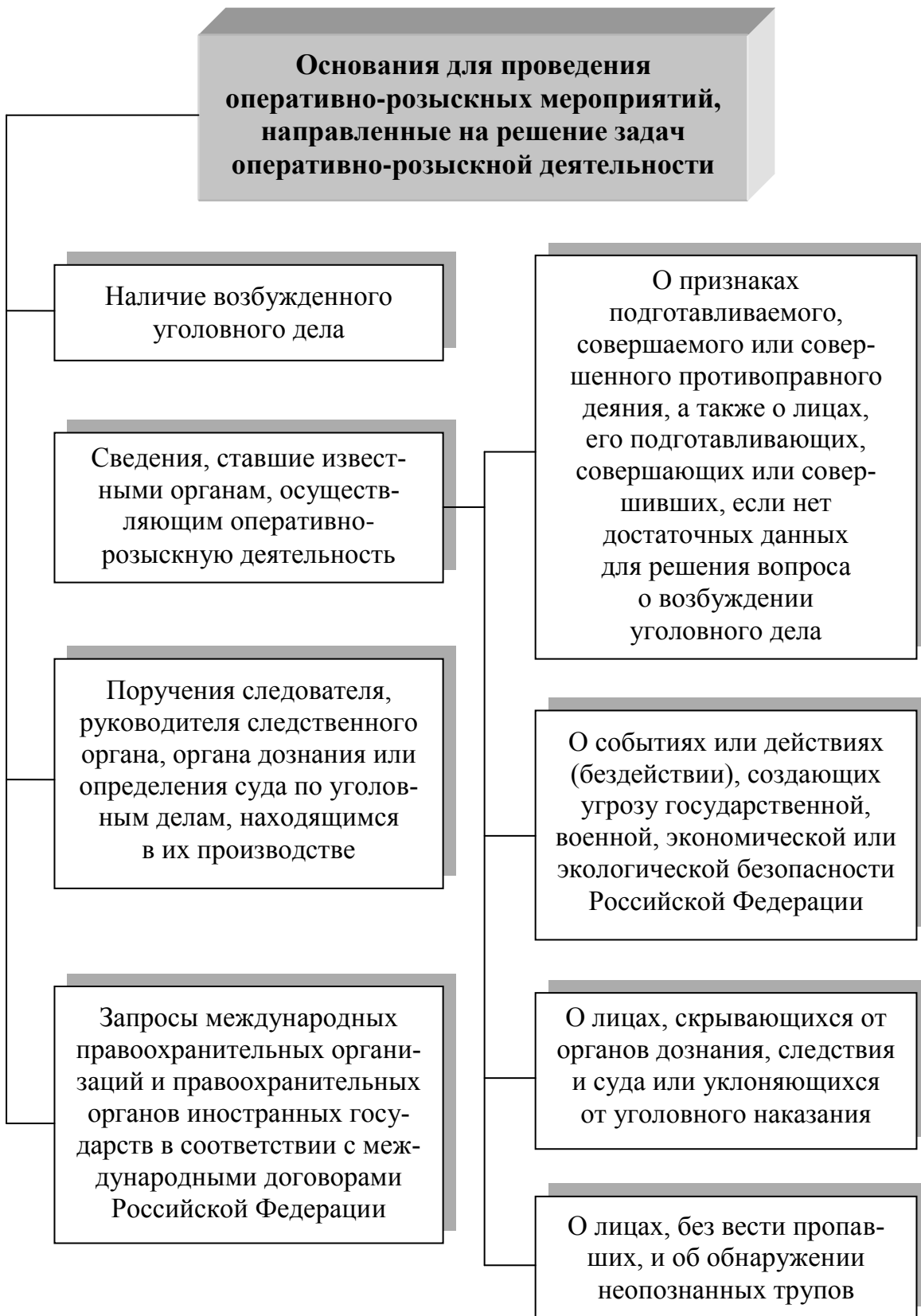


Схема 26. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор данных, необходимых для принятия решений

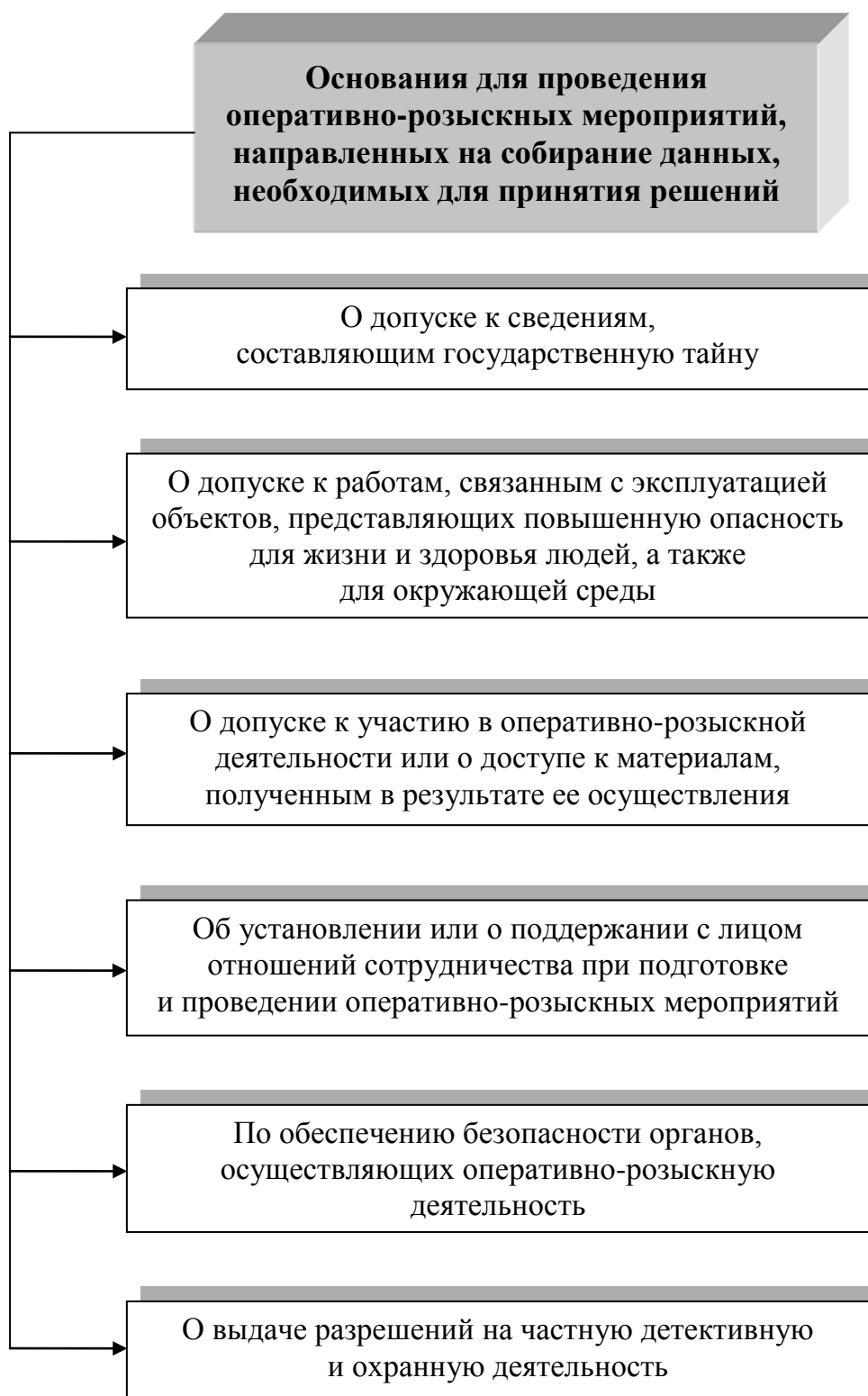


Схема 27. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий



Схема 28. Особые условия проведения оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права и свободы личности

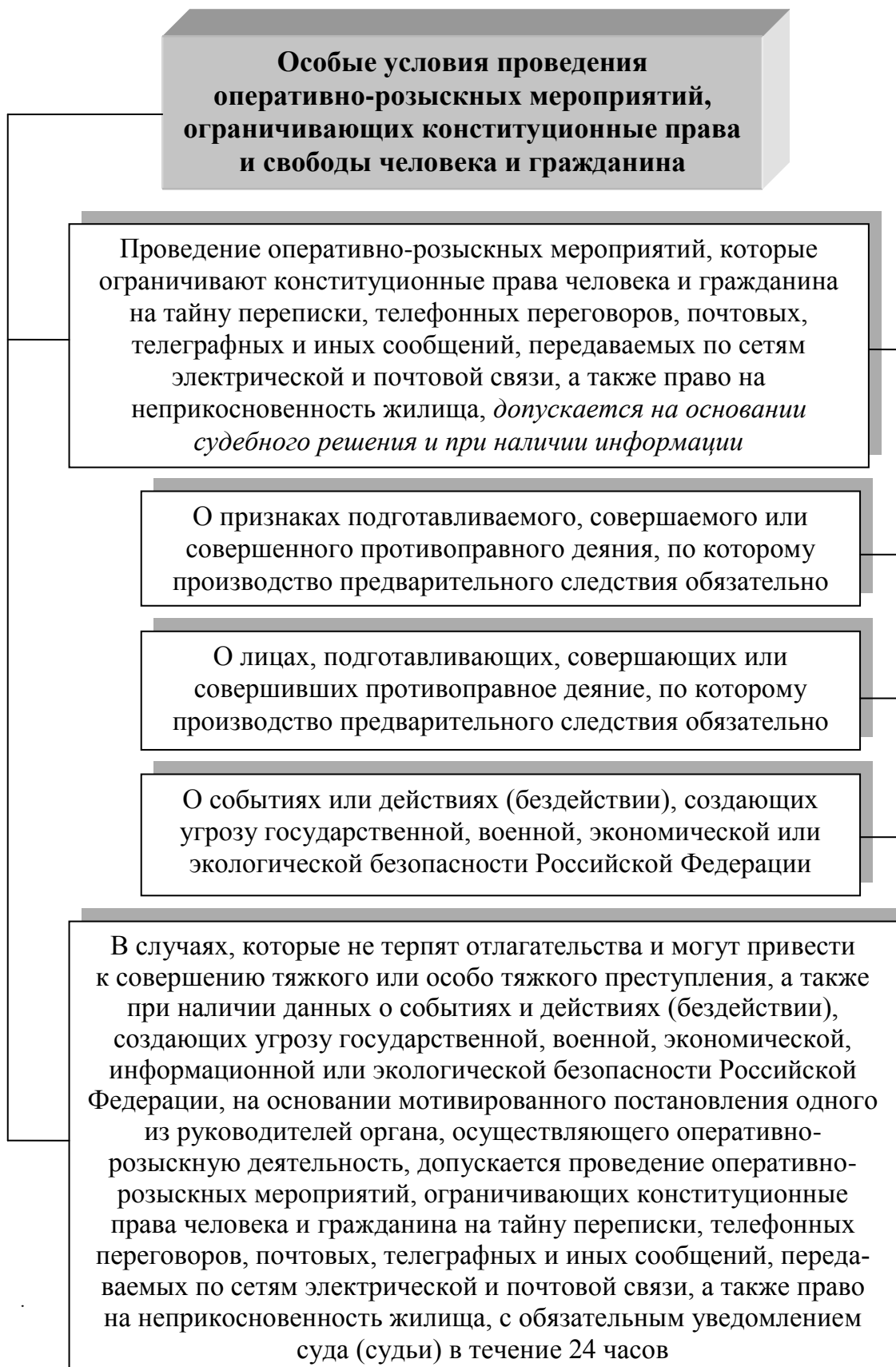


Схема 29. Особые условия проведения отдельных оперативно-розыскных мероприятий

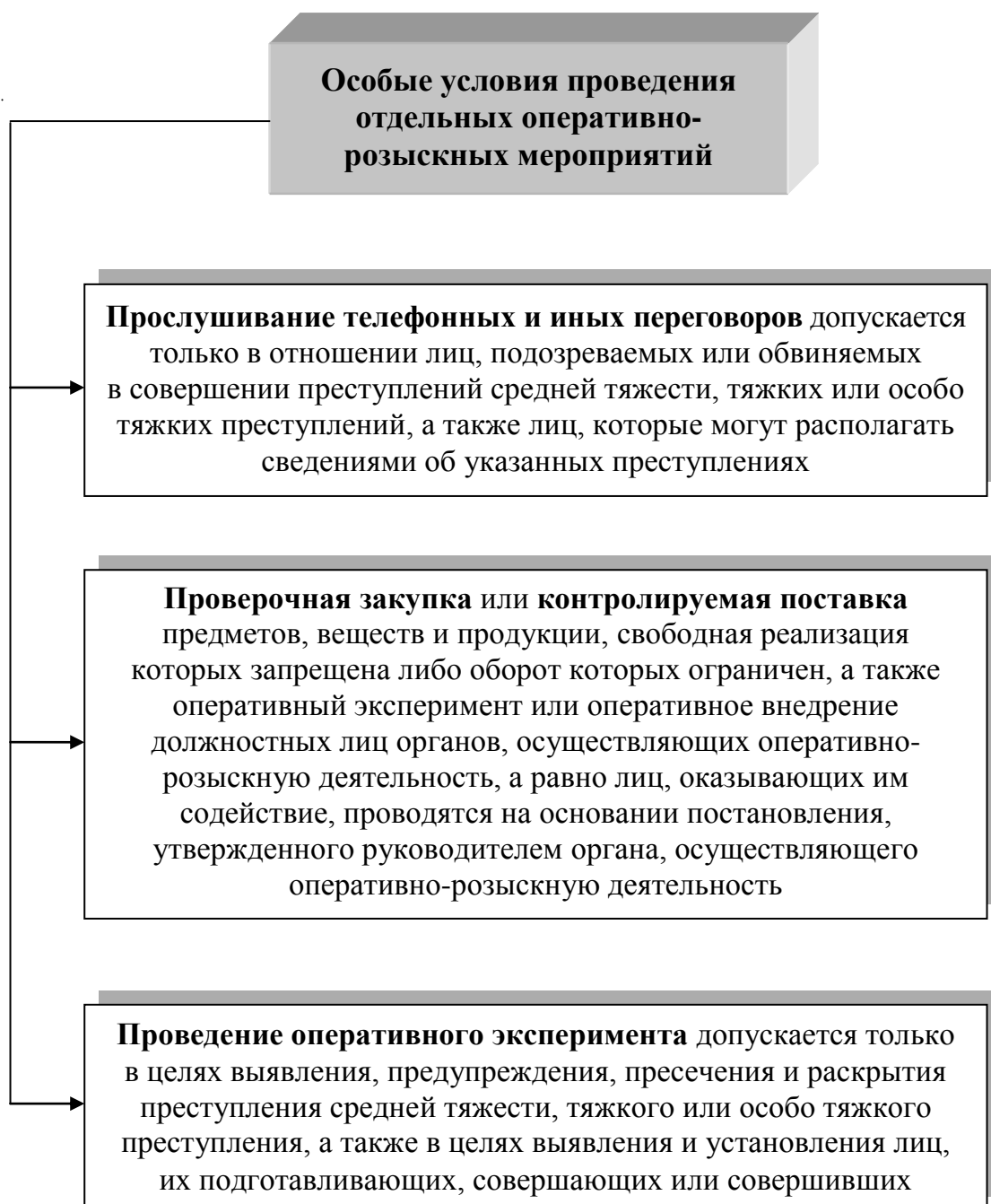


Схема 30. Оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ), ограничивающие конституционные права граждан

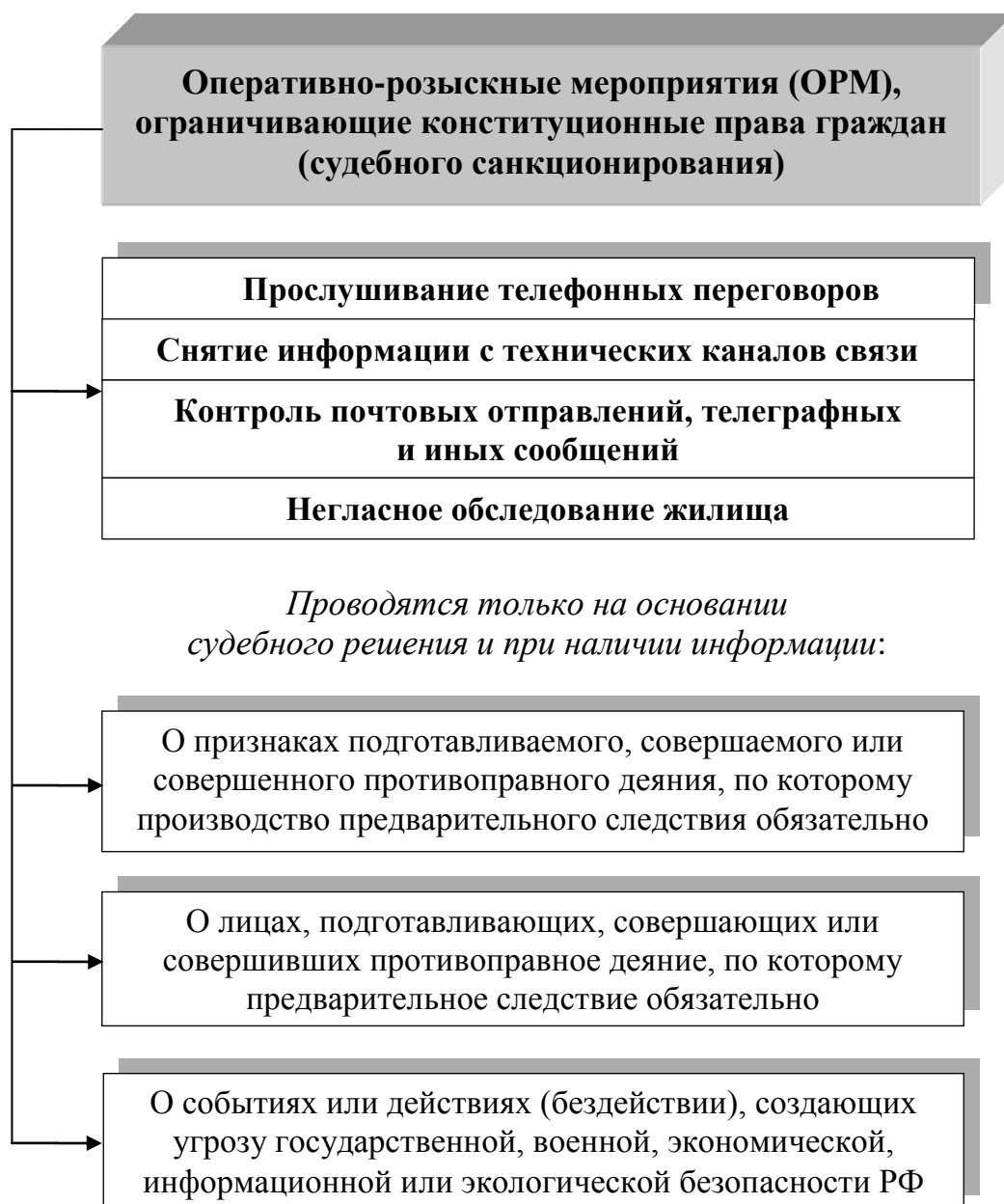


Схема 31. Проведение ОРМ судебного санкционирования

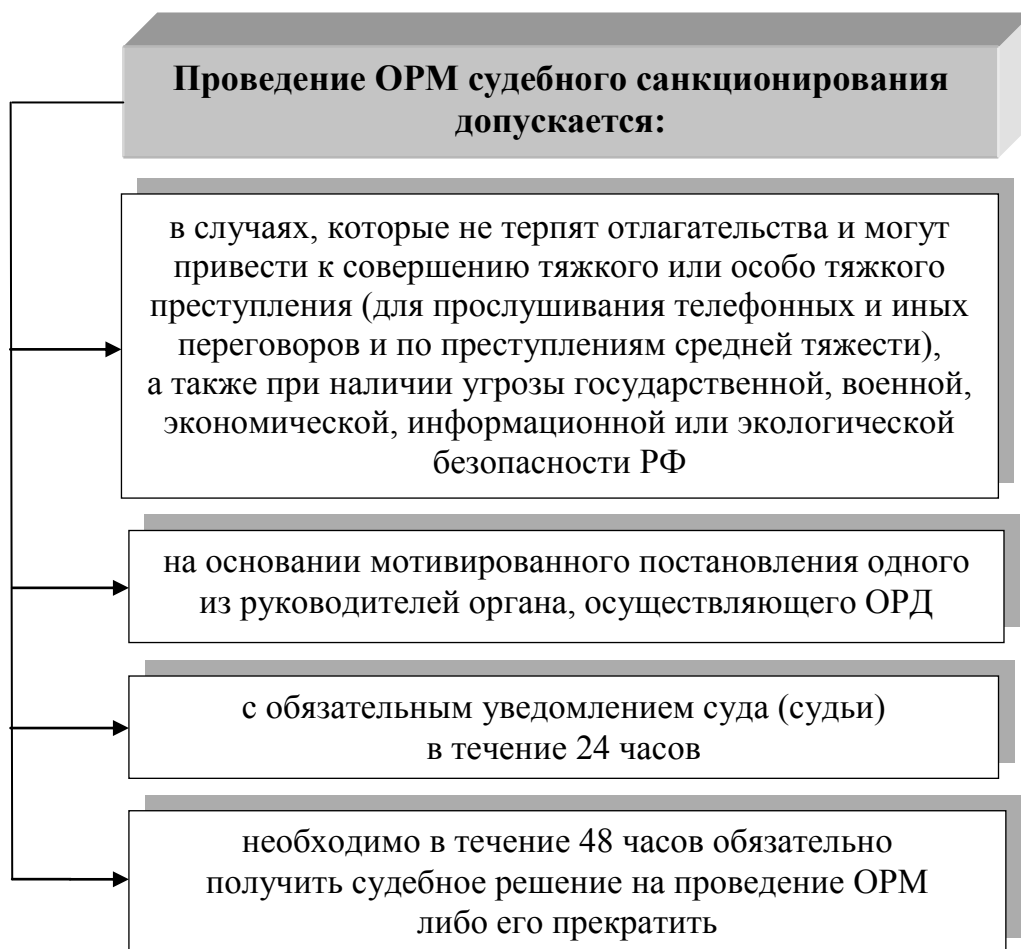
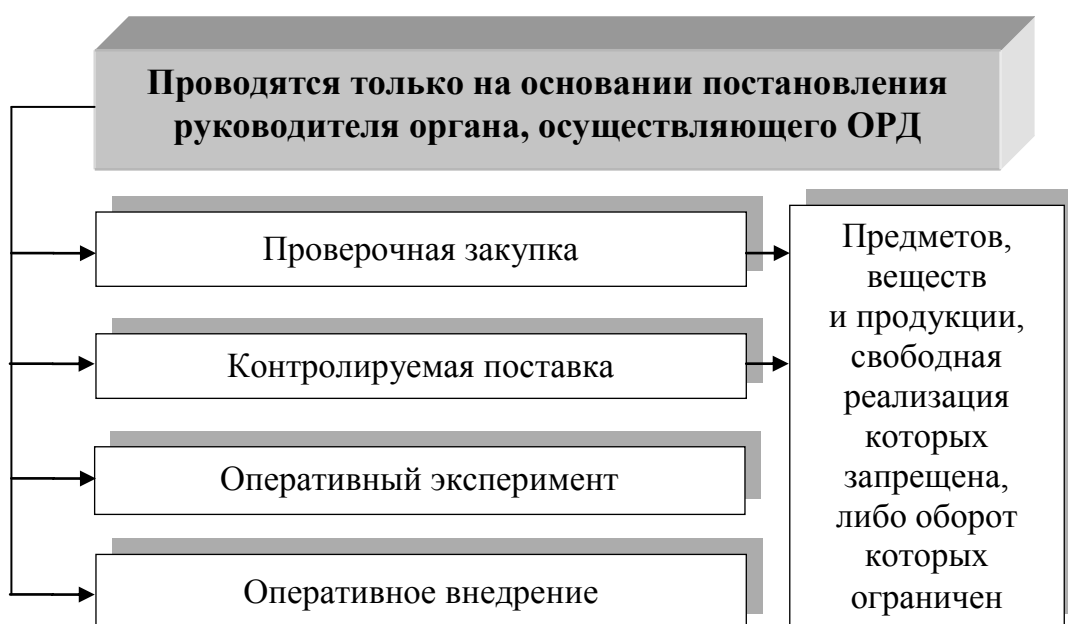
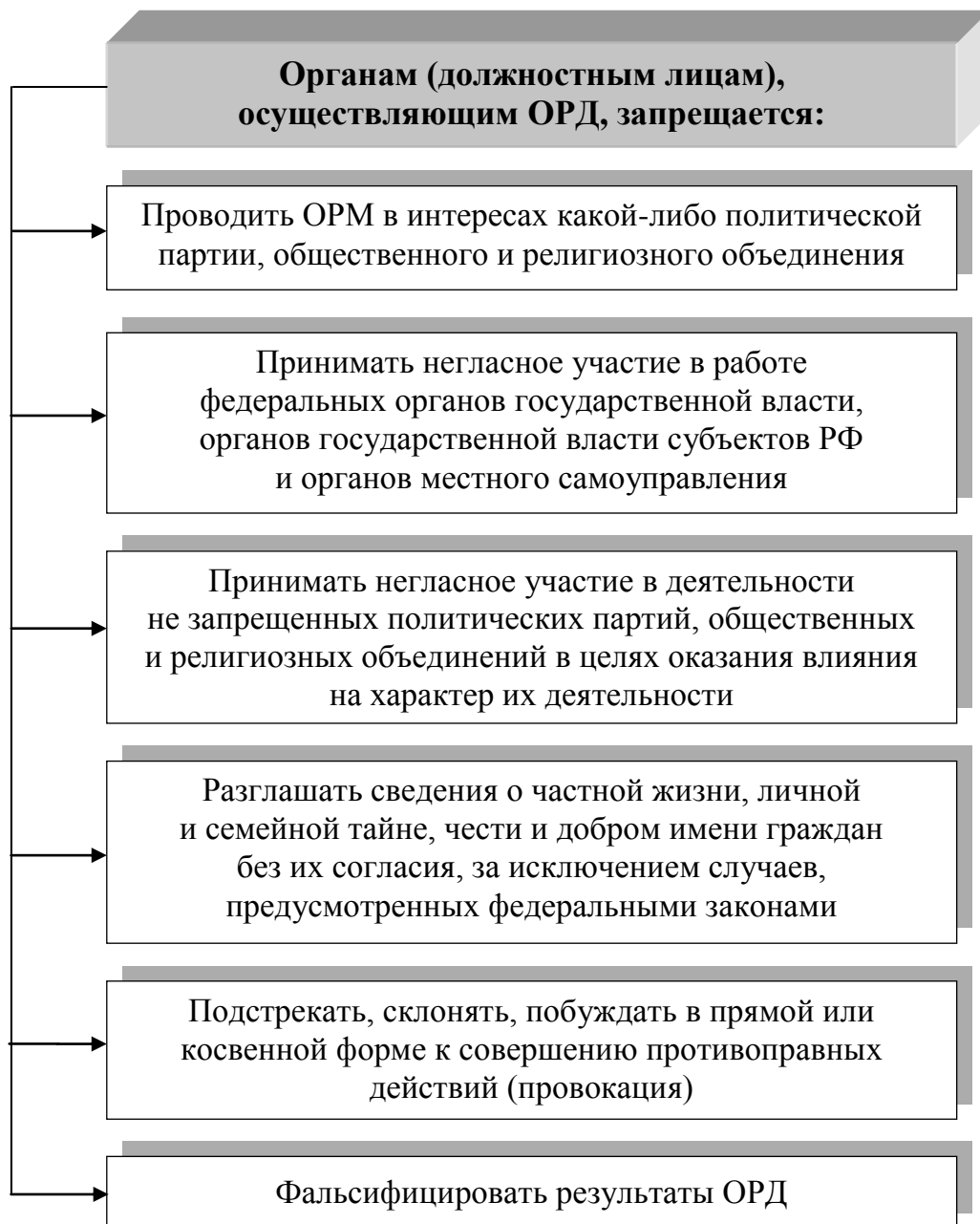


Схема 32. ОРМ ведомственного санкционирования



**Схема 33. Запрещающие действия органам
(должностным лицам), осуществляющим ОРД**

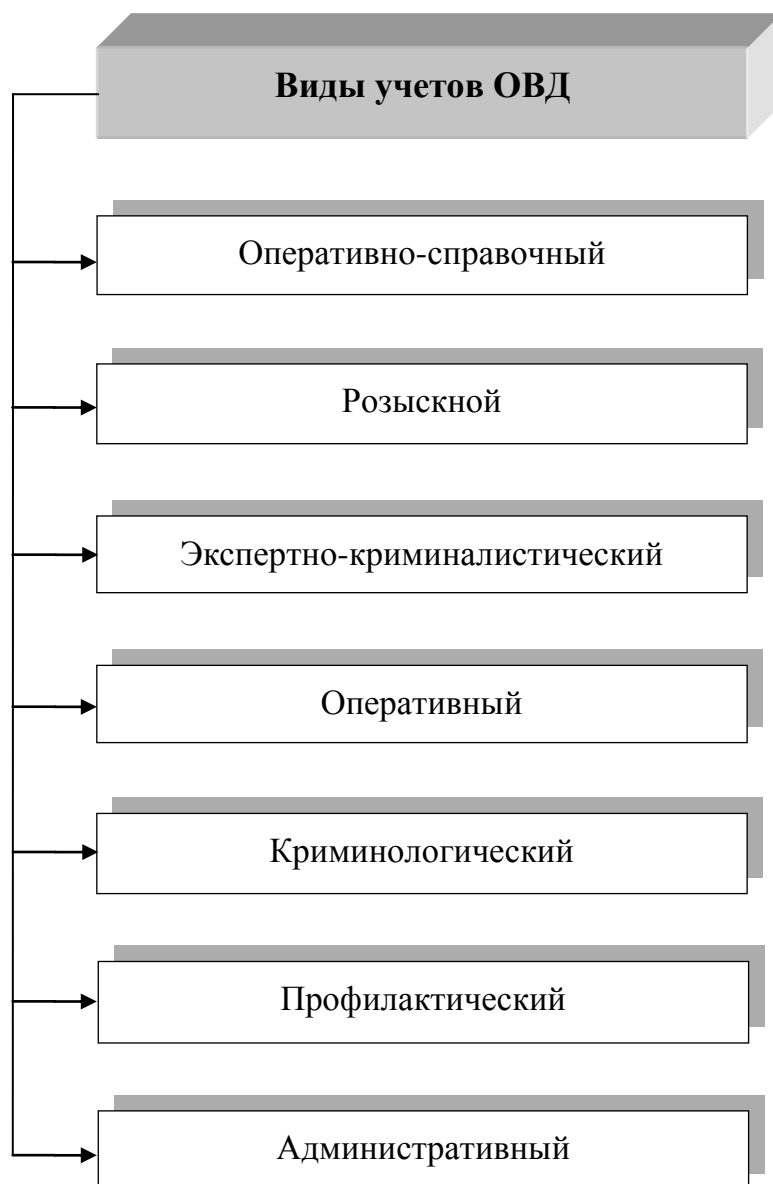


К главе 5

Схема 34. Техническое обеспечение оперативно-розыскных мероприятий



Схема 35. Виды учетов органов внутренних дел



К главе 6

Схема 36. Понятие и формы оперативно-розыскного процесса

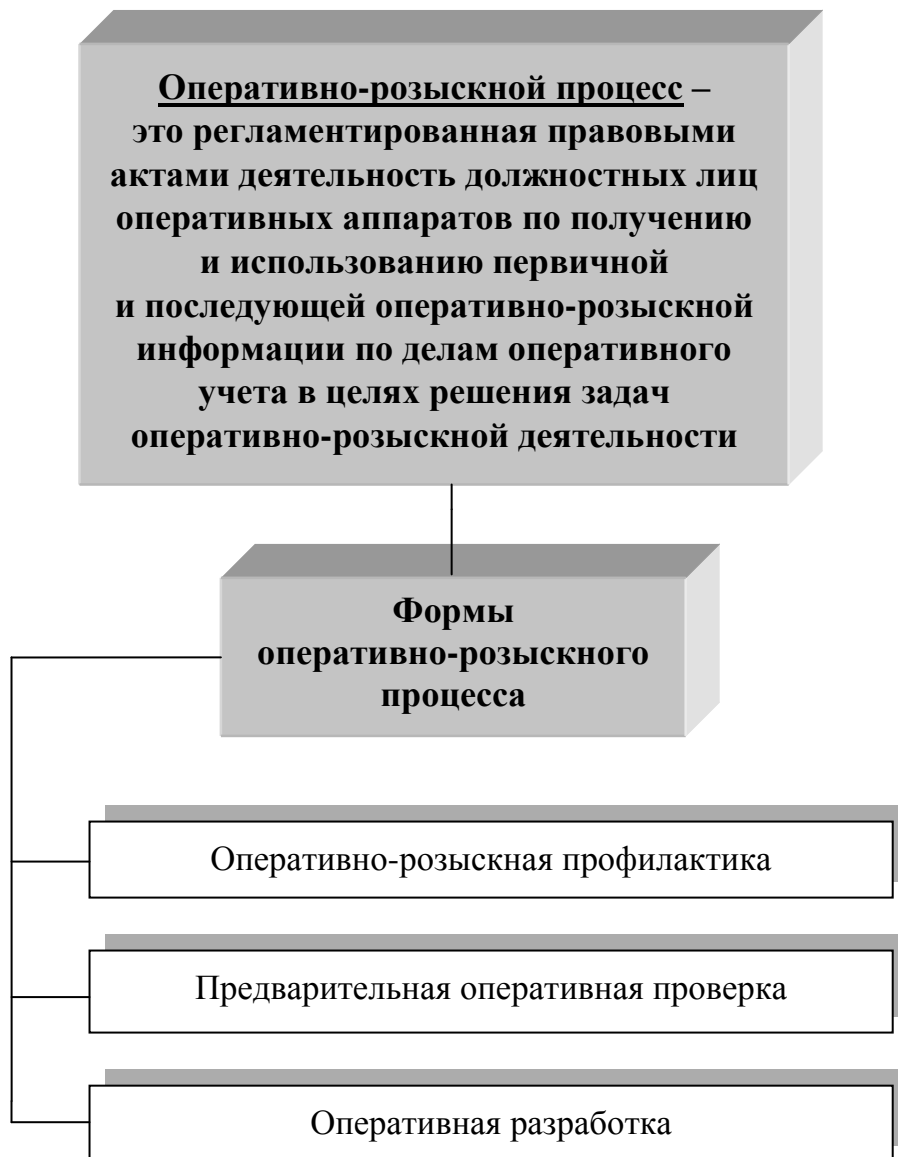


Схема 37. Стадии оперативно-розыскного процесса

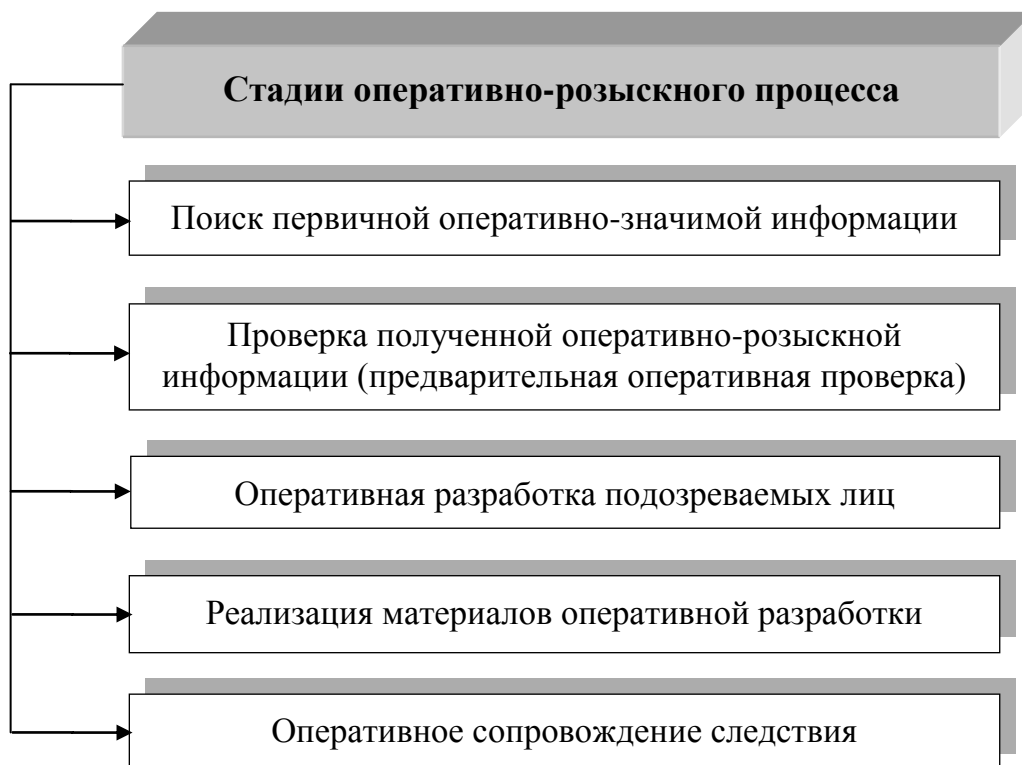


Схема 38. Документирование преступных действий проверяемых и разрабатываемых лиц

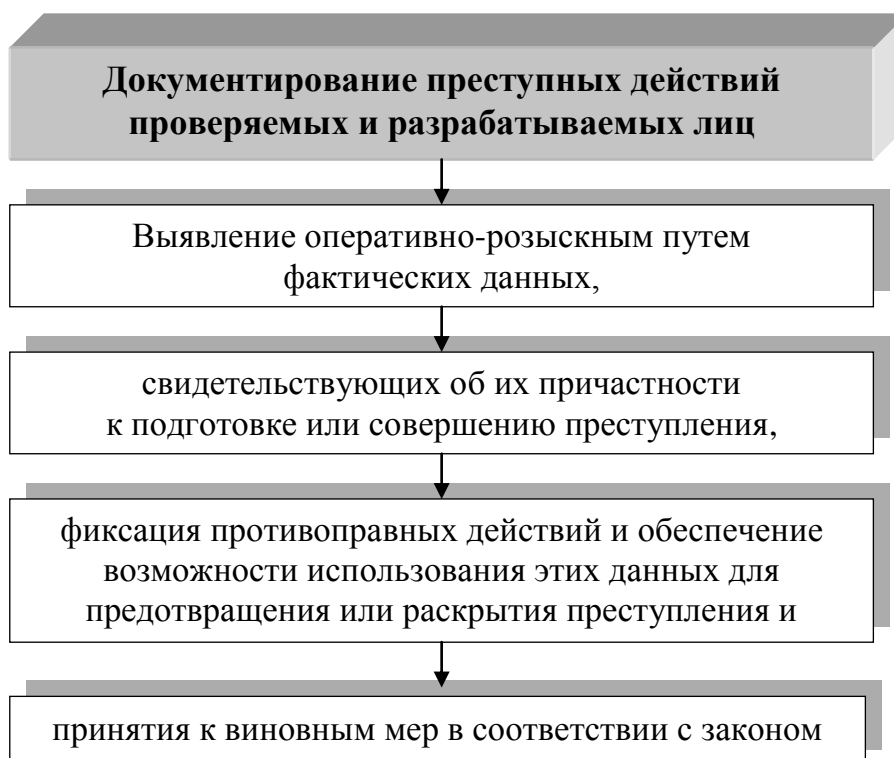


Схема 39. Документирование действий проверяемых, разрабатываемых лиц и его направления



Схема 40. Соотношение документирования и доказывания



Схема 41. Дела оперативного учета и их основные виды



Схема 42. Задачи по предупреждению преступлений

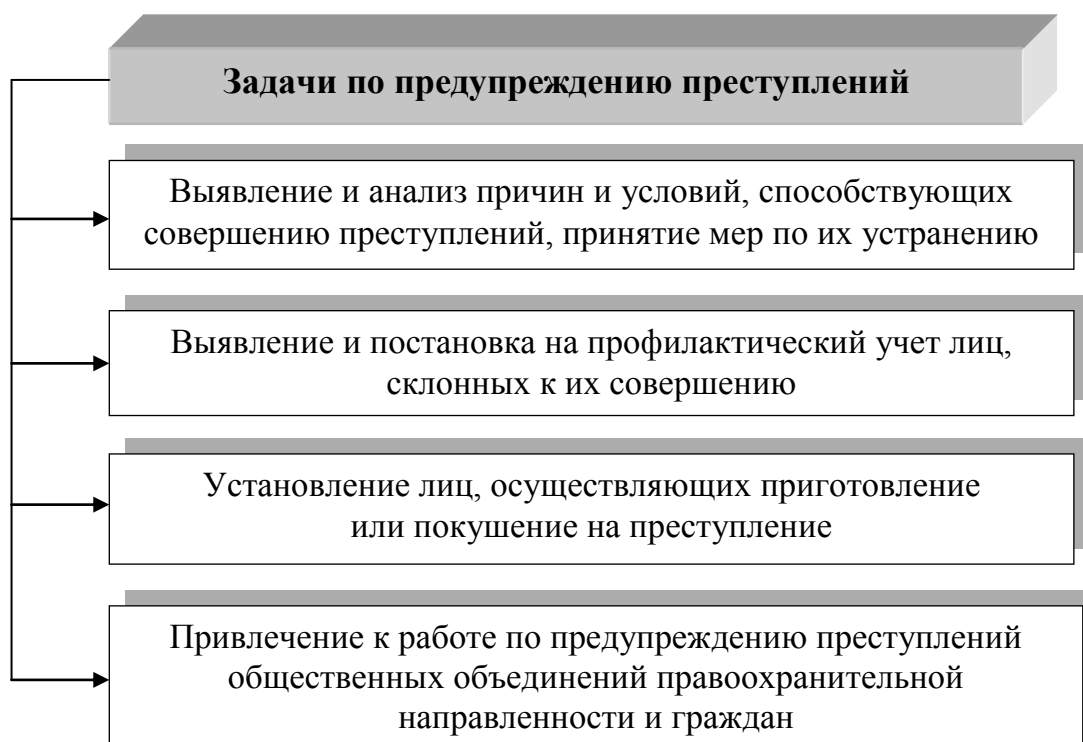


Схема 43. Общая профилактика

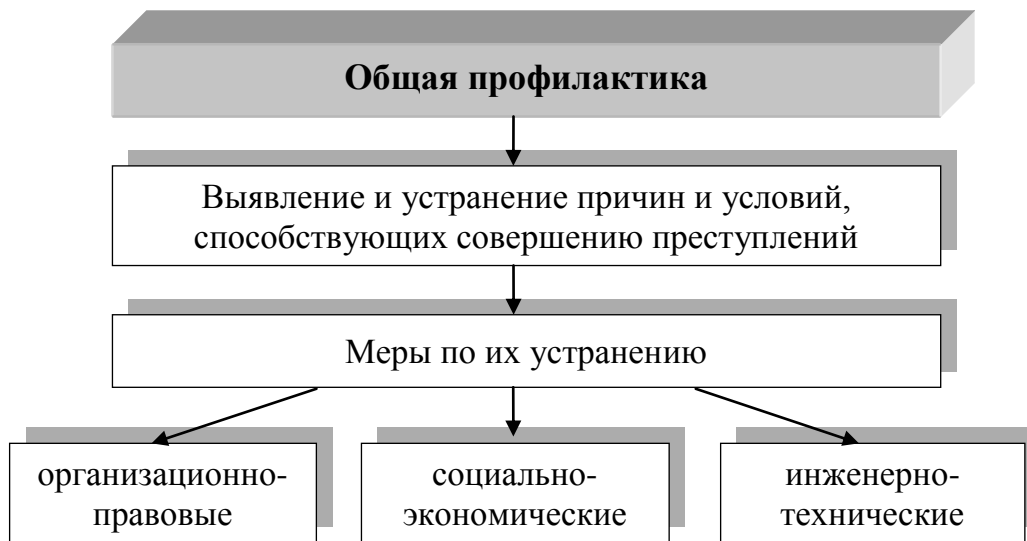


Схема 44. Индивидуальная профилактика



Схема 45. Предупреждение преступлений оперативными аппаратами



Схема 46. Оперативная обстановка

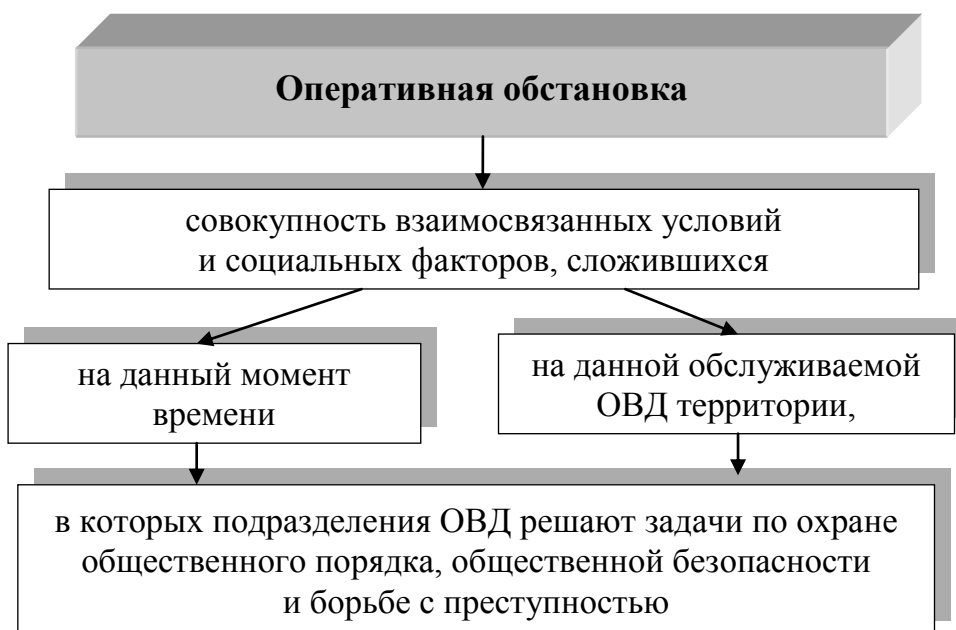


Схема 47. Элементы оперативной обстановки



Схема 48. Организация оперативно-розыскной деятельности ОВД



Схема 49. Личный сыск как форма осуществления оперативно-розыскных мероприятий



Схема 50. Задачи личного сыска



Схема 51. Возможности личного сыска



Схема 52. Требования, предъявляемые к успешному осуществлению личного сыска



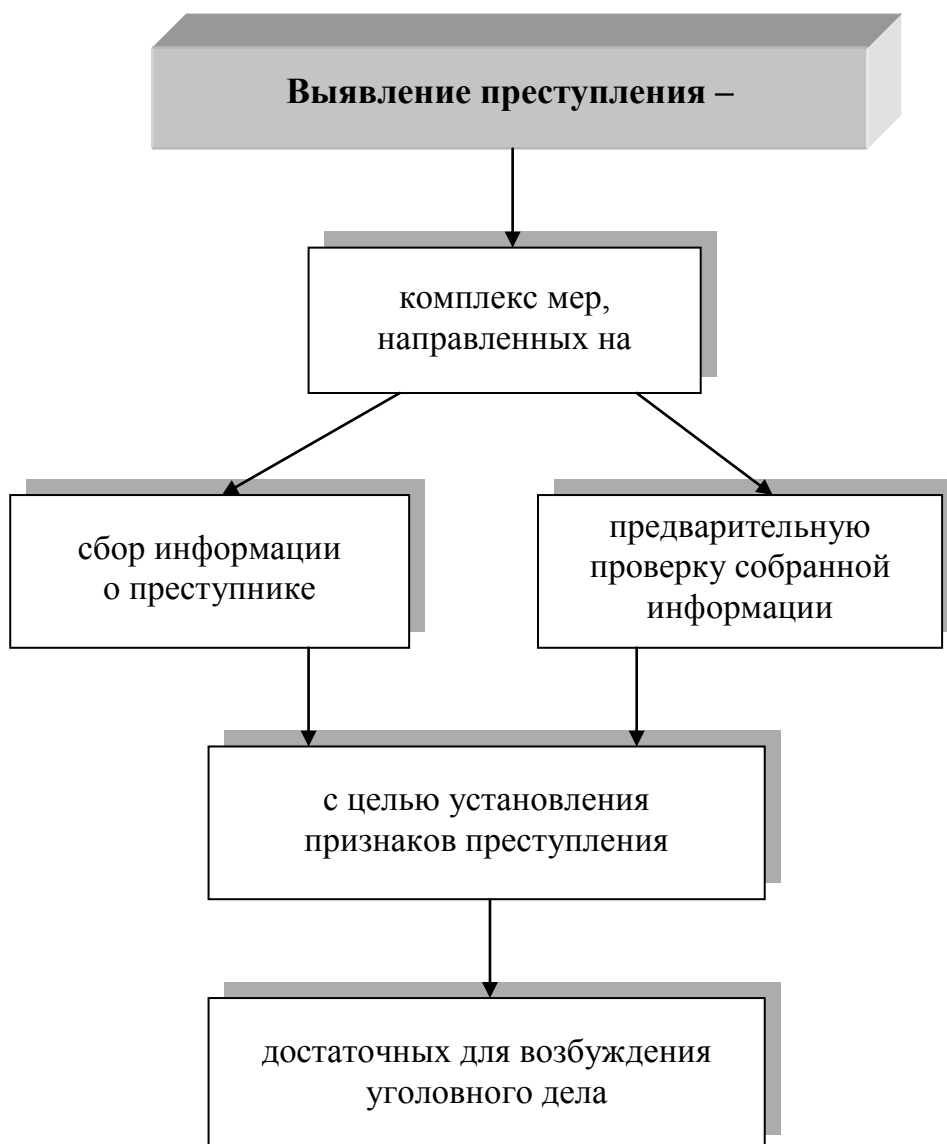
**Схема 53. Оперативно-розыскное обеспечение
уголовного судопроизводства**



Схема 54. Понятие раскрытия преступления



Схема 55. Понятие выявления преступления



К главе 7

Схема 56. Розыскная работа органов внутренних дел

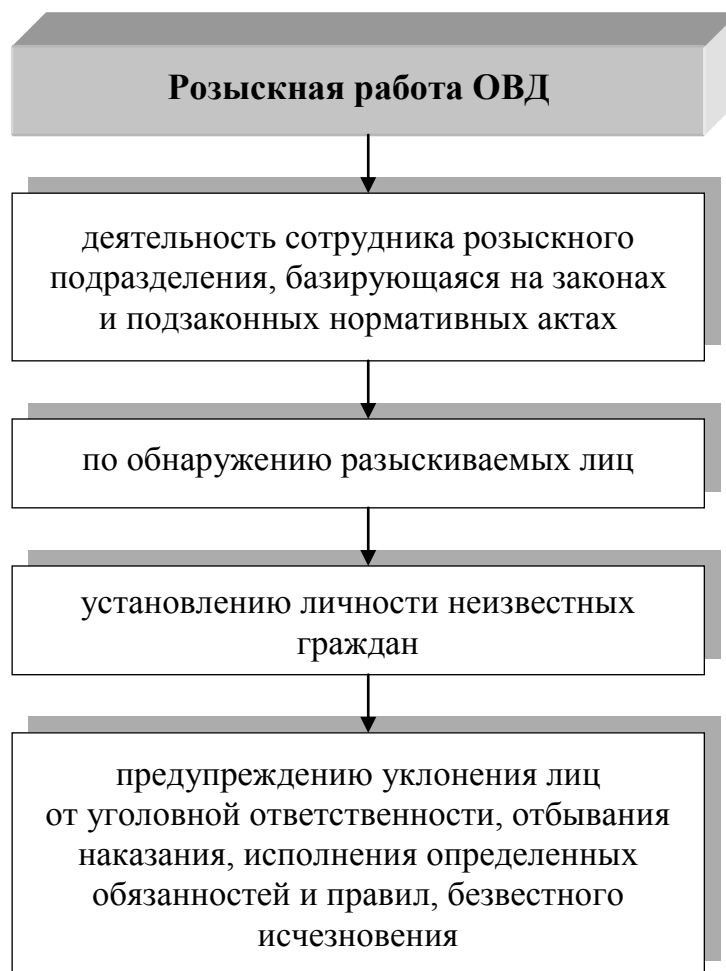


Схема 57. Этапы проведения розыскной работы



К главе 8

Схема 58. Основные направления финансового обеспечения оперативно-розыскной деятельности

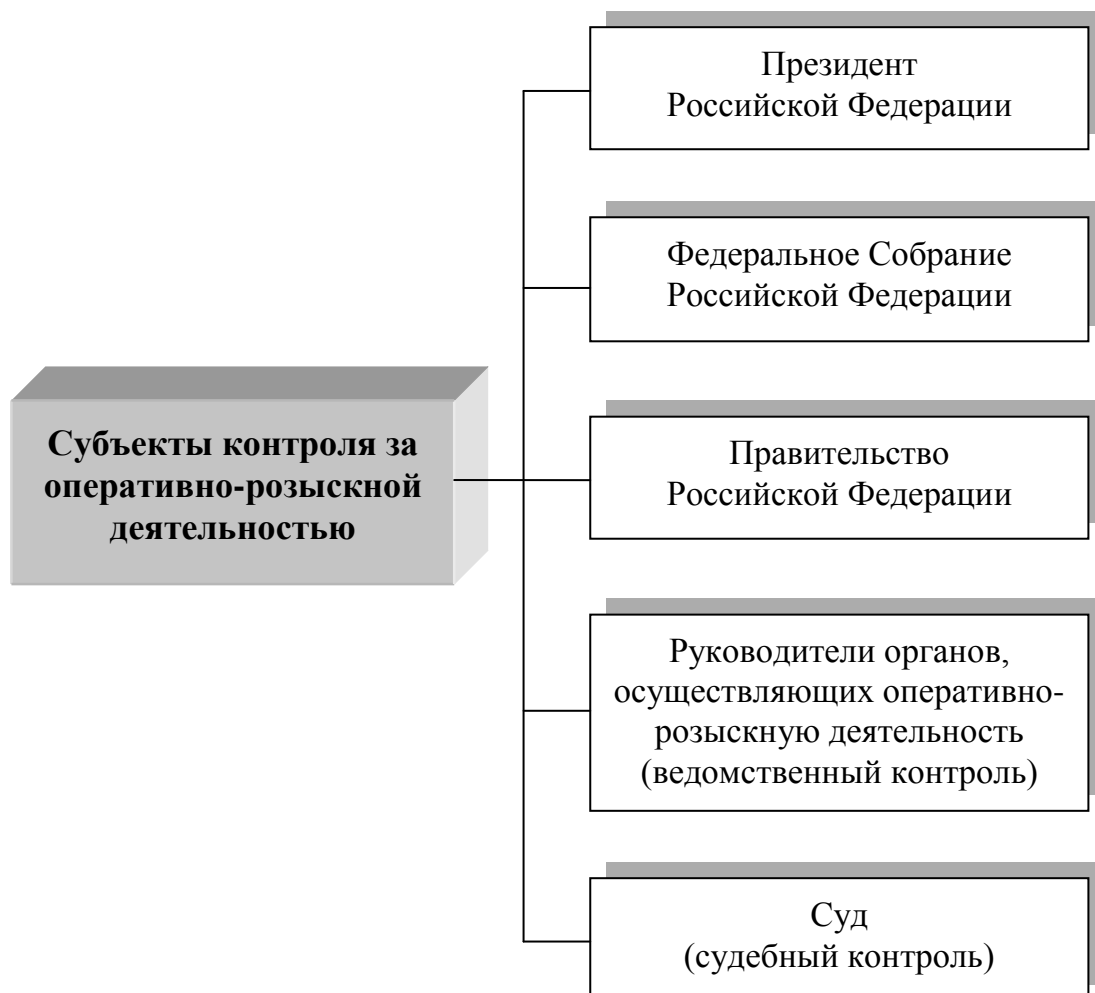


Схема 59. Субъекты финансового контроля за оперативно-розыскной деятельностью



К главе 9

Схема 60. Субъекты контроля за оперативно-розыскной деятельностью



**Схема 61. Президентский контроль
за оперативно-розыскной деятельностью**

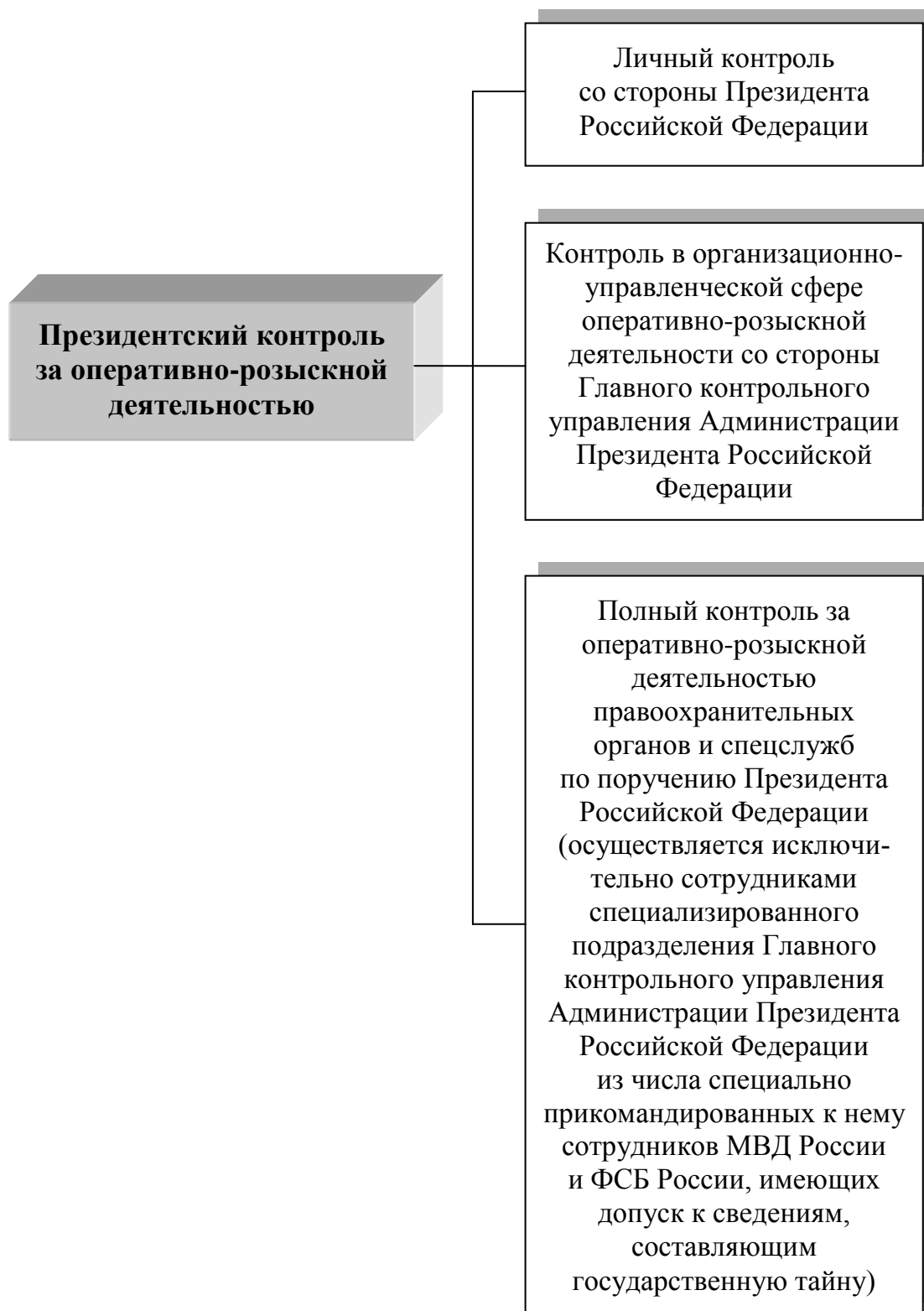


Схема 62. Формы парламентского контроля за оперативно-розыскной деятельностью



Схема 63. Формы правительственного контроля за оперативно-розыскной деятельностью

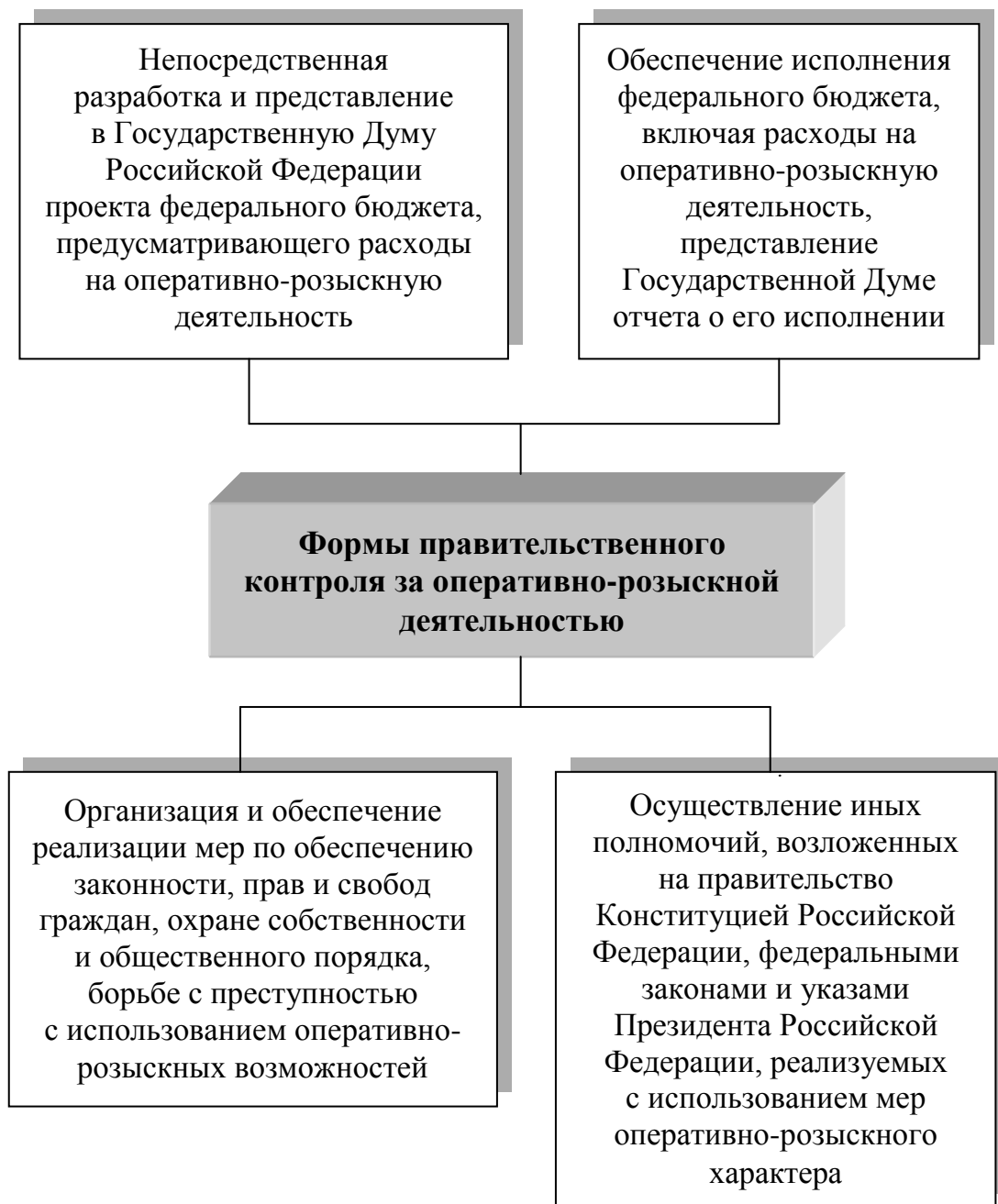


Схема 64. Субъекты ведомственного контроля



Схема 65. Особенности судебного контроля за оперативно-розыскной деятельностью

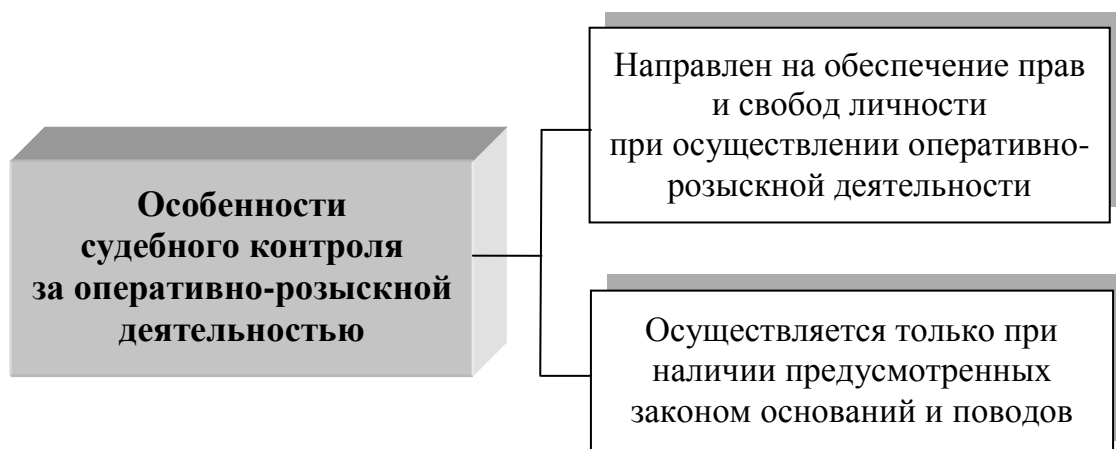
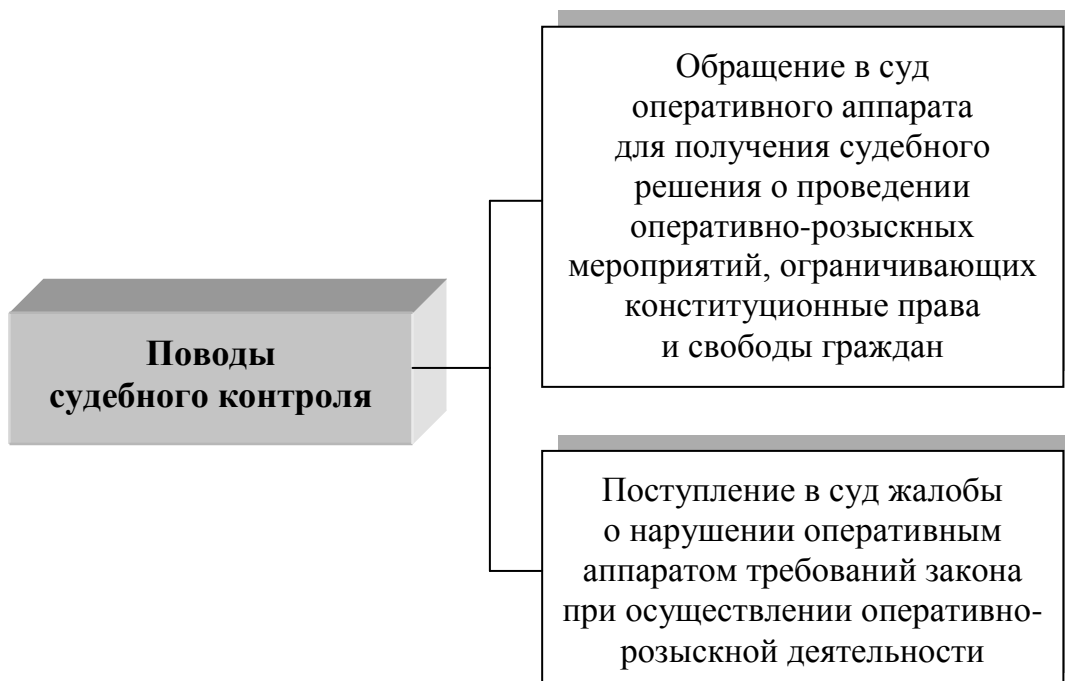


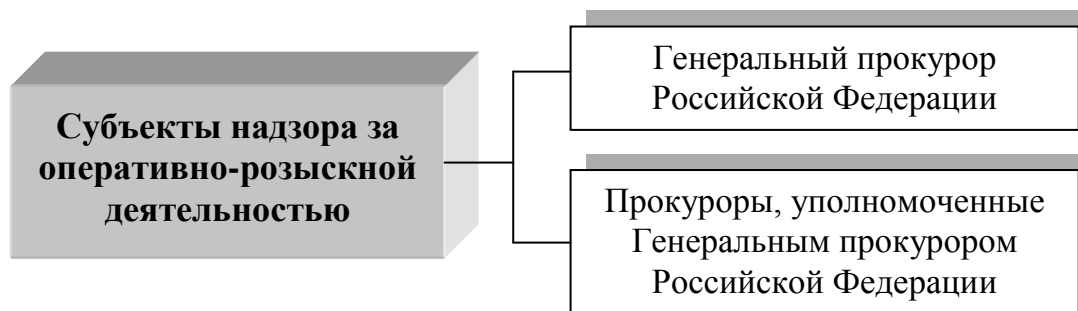
Схема 66. Основания судебного контроля



Схема 67. Поводы судебного контроля



**Схема 68. Субъекты надзора
за оперативно-розыскной деятельностью**



**Схема 69. Поводы для проведения прокурором проверки
состояния законности**



Схема 70. Полномочия прокурора при осуществлении надзора

Полномочия прокурора при осуществлении надзора за состоянием законности в сфере оперативно-розыскной деятельности

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

Получать письменные объяснения от должностных лиц и сотрудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, по поводу выявленных нарушений закона

Предъявлять письменные требования и давать поручения по делам оперативного учета и иным оперативно-служебным материалам об устранении нарушений закона

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

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

Решать вопрос об опротестовании противоречащих закону правовых актов руководителей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность

Решать вопрос о внесении представлений об устранении нарушений закона, допущенных сотрудниками и должностными лицами органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность

Ставить вопрос о направлении соответствующих материалов в следственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам допущенных нарушений уголовного законодательства

ОГЛАВЛЕНИЕ

Список сокращений	3
Введение	5
ГЛАВА 1. Понятие и значение оперативно-розыскной деятельности	8
1.1. Сущность и задачи оперативно-розыскной деятельности	8
1.2. Соотношение оперативно-розыскной деятельности с другими видами правоохранительной деятельности и юридическими дисциплинами	14
1.3. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности	19
1.4. Принципы оперативно-розыскной деятельности	27
ГЛАВА 2. Субъекты оперативно-розыскной деятельности	37
2.1. Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности и их классификация	37
2.2. Государственные органы и должностные лица, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность	40
2.3. Граждане, оказывающие содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, на конфиденциальной основе	48
2.4. Иные лица, привлекаемые к участию в оперативно-розыскной деятельности	53
ГЛАВА 3. Оперативно-розыскная информация и ее роль в борьбе с преступностью	58
3.1. Понятие и классификация оперативно-розыскной информации	58
3.2. Правовые основы представления и использования оперативно-розыскной информации в уголовном судопроизводстве	61
ГЛАВА 4. Оперативно-розыскные мероприятия	65
4.1. Понятие и классификация оперативно-розыскных мероприятий	65
4.2. Основания и условия осуществления оперативно-розыскных мероприятий	68
ГЛАВА 5. Виды оперативно-розыскных мероприятий	74
5.1. Содержание оперативно-розыскных мероприятий	74
5.2. Информационно-техническое обеспечение оперативно-розыскных мероприятий	100

ГЛАВА 6. Оперативно-розыскной процесс и его формы	111
6.1. Понятие и значение оперативно-розыскного процесса	111
6.2. Основные формы оперативно-розыскного процесса	113
6.3. Понятие оперативно-розыскной методики выявления и раскрытия преступлений. Оперативно-розыскная характеристика преступления	115
6.4. Понятие, сущность и основные этапы выявления и раскрытия преступлений	119
6.5. Личный сыск и его возможности в оперативно-розыскном процессе	125
6.6. Оперативно-розыскное обеспечение уголовного судопроизводства	138
ГЛАВА 7. Розыскная работа	147
7.1. Основы организации розыскной работы в органах внутренних дел и первоначальный этап ее осуществления	147
7.2. Местный розыск	159
7.3. Федеральный и межгосударственный розыск	163
7.4. Международный розыск	170
ГЛАВА 8. Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности	177
8.1. Основные направления финансового обеспечения оперативно-розыскной деятельности	177
8.2. Финансовый контроль за оперативно-розыскной деятельностью	180
ГЛАВА 9. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью	182
9.1. Правовые основы и значение контроля и надзора за оперативно-розыскной деятельностью	182
9.2. Контроль за оперативно-розыскной деятельностью и его виды	184
9.3. Судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью	189
9.4. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью	192
Заключение	200
Контрольные вопросы	202
Библиографический список	206
<i>Приложение 1. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»</i>	<i>215</i>
<i>Приложение 2. Схемы</i>	<i>237</i>

Учебное издание

Алферов Владимир Юрьевич
Гришин Александр Иванович
Ильин Николай Иванович

**ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Учебное пособие

для студентов, обучающихся по специальности
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»
(специализация «Уголовно-правовая»)
и специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность»
(специализация «Административная деятельность»)

Редактор *Е. Ю. Лашкова*

Подписано в печать 25.01.2016. Формат 60 × 84 ¹/₁₆.
Усл. печ. л. 17,2. Уч.-изд. л. 16,0. Тираж 100 экз.

Саратовский социально-экономический институт (филиал)
РЭУ им. Г. В. Плеханова.
410003, г. Саратов, ул. Радищева, 89.