

Библиотека
БК *криминалиста*

Лапин Е.С.

**Оперативно-розыскная
деятельность
Курс правовых
и теоретических основ**



Издательство «Юрлитинформ»

Е.С. Лапин

**ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**
КУРС ПРАВОВЫХ И ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ

Учебное пособие

Издательство «Юрлитинформ»
Москва
2010

Предисловие

Значение оперативно-розыскной деятельности (ОРД) для выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, а также для целей гражданского (арбитражного) судопроизводства очень велико. Между тем до середины 90-х годов прошлого века новая область знаний – теория (наука) ОРД – в основном преподавалась в средних и высших учебных заведениях системы органов внутренних дел, так как нормативные юридические акты, регламентирующие ОРД, были засекречены. Это исключало возможность иметь курс ОРД юридическим вузам, не относящимся к федеральным министерствам и службам, полномочным осуществлять ОРД. Новые возможности указанной юридической дисциплины открыл принятый в 1992 году Закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» и затем сменивший его в 1995 году Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности». С этого времени правовые и теоретические аспекты ОРД начали оформляться в самостоятельный курс в общеобразовательных юридических вузах, готовящих прокуроров, следователей, судей, адвокатов и т. д.

ОРД как самостоятельная учебная дисциплина находится в тесной взаимосвязи с рядом таких учебных курсов, как уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право, международное право, прокурорский надзор, криминалистика, правоохранительные органы, уголовный процесс, юридическая психология. Потому теоретическая подготовка по этой дисциплине необходима для полноты, неразрывности юридических знаний, получаемых студентами всех высших юридических учебных заведений и факультетов.

Автором предлагаемого учебного пособия ставилась цель: представить в сокращенном изложении основные положения курса ОРД. В пособии с учетом внесенных последних изменений в оперативно-розыскной закон даны главы, отражающие центральные вопросы, закрепленные в вышеназванном федеральном законе 1995 года: понятие ОРД; правовая и организационная характеристика оперативно-розыскных мероприятий; формы и методы внутреннего и внешнего контроля, а также прокурорского надзора за законностью осуществления ОРД; вопросы использования результатов ОРД (их трансформация) в доказательства по делу; и др. В пособии встретятся много новых терминов; для их уяснения в конце книги помещен алфавитный указатель. В конце каждой главы имеются вопросы и задания, которые дают возможность повто-

речь самое основное, расширить и углубить знания изучающим. Учебное пособие не может осветить все вопросы, относящиеся к данному курсу; чтобы узнать больше, в конце книги помещен список доступной литературы по каждой главе. Пособие завершается биографическими сведениями об отдельных основоположниках и ведущих представителях отечественной науки ОРД, а также приложением – действующим законом об ОРД.

Полагаем, что настоящее учебное пособие окажет определенную помощь студентам, обучающимся по специальности «Юриспруденция», в усвоении сложного материала вводимого самостоятельного курса, позволит создать им необходимое представление об ОРД.

Глава 1

ПОНЯТИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ТЕОРИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ЗАКОН

1. Понятие оперативно-розыскной деятельности

Понятие оперативно-розыскной деятельности может иметь три различных смысловых значения. Прежде всего, оперативно-розыскная деятельность – вид юридической государственной деятельности уполномоченных федеральных органов исполнительной власти по противодействию преступности и обеспечению национальной безопасности; во-вторых – это самостоятельная юридическая наука (то есть теория оперативно-розыскной деятельности), а в-третьих – отдельная учебная дисциплина, иначе говоря, курс оперативно-розыскной деятельности.

При употреблении термина «оперативно-розыскная деятельность» (далее – ОРД) будет идти речь о непосредственной профессиональной практически-розыскной работе, как правило, осуществляемой в негласной (тайной, конспиративной) форме.

Термин «ОРД» в юридической литературе рассматривают в узком смысле слова: под ОРД понимают деятельность по выявлению, пресечению, расследованию и предупреждению преступлений, а также розыск лиц, совершивших преступление и без вести пропавших (такую деятельность иначе называют уголовным розыском или уголовно-розыскной деятельностью), и в широком смысле слова: под ОРД понимают деятельность, осуществляемую с целью обеспечения безопасности человека, общества и государства (иное название – сыскная государственная деятельность, или государственный сыск). Государственный сыск включает в себя следующие традиционные виды сыскной деятельности: разведывательную, контрразведывательную и уголовно-розыскную, включающую в свою очередь работу оперативно-розыскных органов, следователей и дознавателей в уголовном процессе, а также различные направления сыскной работы (например, розыскная работа судебных приставов, исполнителей).

Законодателем введено юридическое понятие «оперативно-служебная деятельность», под которой понимается контрразведывательная деятельность, борьба с терроризмом и преступностью, разведывательная деятельность, пограничная деятельность и деятельность по обеспечению информационной безопасности, осуществляемые органами Федеральной службы безопасности (ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 3 апреля 1995 года № 40-ФЗ (в ред. от 25 декабря 2008 года № 280-ФЗ) «О федеральной службе безопасности»).

По своей сущности ОРД имеет разведывательно-поисковый характер, то есть напрямую связана с проникновением в замыслы потенциальных виновных, в их среду с целью получения необходимых сведений о подготавливаемых, совершаемых и совершенных преступлениях. Здесь же отметим, что существует негосударственная (частная) сыскная деятельность, или негосударственный сыск, под которым понимают один из видов законом предусмотренной предпринимательской деятельности (оказание услуги), которая ОРД не является. Отсюда необходимо четко ограничивать частный сыск от государственного сыска. Во-первых, частная сыскная деятельность заключается в оказании на возмездной договорной основе услуг в целях защиты законных прав и интересов определенных клиентов; ОРД осуществляется на иных основах и преследует иные (публичные) цели. Во-вторых, частная сыскная деятельность относится к виду деятельности, которая осуществляется только при наличии лицензии (разрешения) на негосударственную (частную) сыскную деятельность, которую полномочны выдавать органы МВД России. В-третьих, при занятии частным сыском запрещается осуществлять какие-либо оперативно-розыскные действия, отнесенные законом к исключительной компетенции органов, осуществляющих ОРД. В-четвертых, в ходе частной сыскной деятельности допускаются устный опрос граждан и должностных лиц (с их согласия), наведение справок, изучение предметов и документов (с письменного согласия их владельцев), внешний осмотр строений, помещений и других объектов, наблюдение; эти мероприятия проводятся в ином порядке и при ограничениях, не содержащихся в ФЗ «Об ОРД»¹ (ст.ст. 1, 5 Закона РФ от 11 марта 1992 года № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»). Таким образом, ОРД — это

¹ Здесь и далее ФЗ «Об ОРД» — Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).

вид государственного сыска наряду с контрразведывательной и разведывательной деятельностью.

Итак, ОРД — вид юридической государственной деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями федеральных органов исполнительной власти, перечисленных в законе, в пределах своих полномочий путем проведения оперативно-розыскных мероприятий и иных законом предусмотренных действий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека, собственности, безопасности общества и государства от преступных посягательств (по ст. 1 ФЗ «Об ОРД»).

Цели ОРД указаны в ст. 1 ФЗ «Об ОРД»: а) защита человека от преступных посягательств (его жизни и здоровья, прав и свобод); б) защита собственности от преступных посягательств; в) обеспечение безопасности общества и государства (в аспекте защиты от лиц, совершающих преступления).

Задачи ОРД — это поручения государства, выраженные через оперативно-розыскное законодательство, посредством выполнения которых достигаются цели ОРД. Задачами ОРД являются (по ст. 2 ФЗ «Об ОРД»):

- добывание информации о действиях (бездействии) или событиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности страны;
- предупреждение совершения преступлений;
- выявление, раскрытие, пресечение преступлений;
- розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания;
- розыск без вести пропавших;
- обнаружение имущества, подлежащего конфискации².

Виды ОРД, предусмотренные в ФЗ «Об ОРД»:

1. Уголовно-розыскная деятельность (работа). Это система оперативно-розыскных средств, действий и решений, которые соответственно применяют, совершают и принимают уполномоченные на то законодателем должностные лица с целью защиты человека, общества и государства от преступных посягательств при условии наличия объективных трудностей или невозможности достижения этой цели с помощью иных законных мер.

² Задача обнаружения имущества, подлежащего конфискации, была поставлена перед оперативно-розыскными органами Национальным планом противодействия коррупции (п/п. «е» п. 2 разд. I), утвержденным Президентом РФ Д. Медведевым 31 июля 2008 года Пр-1568 (Российская газета. 2008. 5 авг.).

«По отношению к уголовному судопроизводству раскрытие преступлений оперативно-розыскным путем носит вспомогательный характер, однако роль оперативно-розыскных средств в обеспечении быстрого и полного раскрытия преступлений велика. Практика убеждает, что многие, главным образом наиболее опасные, организованные и тщательно замаскированные преступления раскрываются с помощью оперативно-розыскных средств»³.

2. Административная оперативно-проверочная работа. Это обеспечение административно-правовых режимов с помощью оперативно-розыскных сил, средств и методов посредством сбора о лицах данных, необходимых для принятия юридически значимого решения в соответствии с ч. 2 ст. 7 ФЗ «Об ОРД»⁴.

Принципы ОРД⁵:

1-я группа – общеправовые:

– законности* (все действия органов, осуществляющих ОРД, должны основываться на законе: «разрешено только то, что разрешено»);

– уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина в ОРД* (см. ст. 5, ч.ч. 2–4 ст. 8, п. 1 ч. 1 ст. 14 ФЗ «Об ОРД»).

2-я группа – специальные:

– сочетания гласных и негласных методов и средств* (скрытности, маскировки при осуществлении ОРД) (ФЗ «Об ОРД» предоставляет органам, осуществляющим ОРД, право использовать документы, зашифровывающие личность должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, организаций, учреждений, подразделений, помещений и транспортных средств оперативно-розыскных органов, а также личность граждан, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе);

– оперативности (наступательности), способности быстрого практического осуществления, реализации конкретных задач ОРД;

– всесторонности, полноты и объективности производства дел оперативного учета в ОРД (то есть оперативник обязан отработать как обвинительные, так и оправдательные оперативные версии про-

³ Криминалистика: Учебник / Под ред. И. Ф. Пантелеева, Н. А. Селиванова. М., 1993. С. 5.

⁴ Подробнее об этом см. главу 9 настоящего учебного пособия.

⁵ Principium [принципиум] (лат.) – начало, основа. Под принципами понимают общие требования или правила (ориентиры), которыми следует неукоснительно руководствоваться в процессе рассматриваемой деятельности. Поэтому принципы имеют методологическое значение как для теоретиков, так и для практиков.

* Звездочкой обозначены принципы ОРД, зафиксированные законом (ст. 3 ФЗ «Об ОРД»).

исшедшего события, а также принять меры к установлению его причин и условий; он не вправе перелгать обязанности отработки выдвинутых по делу оперативного учета оперативных версий на иных участников ОРД; запрещается домогаться сообщений конфиденентов и получения сведений от других участвующих в деле оперативного учета лиц посредством угроз, насилия и иных противоправных мер);

– осуществления ОРД только уполномоченными на то законом субъектами (см. ст. 1, 13 ФЗ «Об ОРД»);

– связи ОРД и уголовного судопроизводства;

– непрерывности поиска сведений о криминально активных лицах и об угрозах безопасности страны;

– публичности (ОРД – это область «государственных дел», особая сфера деятельности государства как публичной власти; см.: ст. 1, ч. 1, ч. 8 ст. 5, ст. 11, п. 1–3 ч. 1 ст. 14 ФЗ «Об ОРД»);

– сочетания разделения полномочий и взаимодействия государственных органов, обеспечивающих безопасность РФ;

– централизации управления оперативными аппаратами;

– соразмерности оперативно-розыскного реагирования (то есть характер оперативно-розыскных мероприятий должен соответствовать характеру и степени общественной опасности деяния, по которому оно проводится).

Функции ОРД – это предусмотренные федеральным законом отдельные направления ОРД. Можно выделить следующие функции:

– защита объектов, обозначенных в ст. 1 ФЗ «Об ОРД»;

– предупреждение совершения преступлений, по которым предварительное следствие обязательно;

– обнаружение преступлений (то есть выявление признаков преступления по следам преступного деяния до возбуждения уголовного дела при проведении оперативно-розыскных и розыскных мероприятий);

– розыск лица, совершившего преступление, а также объектов, могущих быть признанными в качестве вещественных доказательств;

– разрешение дел оперативного учета;

– содействие уголовному судопроизводству (в частности, своевременное обеспечение следователей оперативной информацией по расследуемым делам, постоянное оперативное сопровождение до вынесения приговора суда, розыск похищенного имущества и имущества

для обеспечения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий и подлежащего возможной конфискации);

- содействие исполнению уголовного наказания.

Помимо названных выше функций ОРД, которые можно отнести к основным, имеют место еще ряд функций, которые следует отнести к дополнительным. Это – обеспечение государственной защиты должностных лиц, названных Федеральным законом РФ от 20 апреля 1995 года № 45-ФЗ (с изм.) «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов», а также обеспечение безопасности участников уголовного процесса в соответствии с Федеральным законом РФ от 20 августа 2004 года № 119-ФЗ (с изм.) «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»⁶; оперативно-служебное руководство производством по делам оперативного учета; розыск лиц, без вести пропавших; содействие международным правоохранительным организациям иностранных государств в соответствии с оперативно-розыскным законодательством России и ее международными договорами с данными зарубежными странами.

2. Теория оперативно-розыскной деятельности как самостоятельная научная дисциплина

Когда к середине прошлого века в криминалистике накопилось достаточно много практических данных, которые не укладывались в рамки ее предмета, стало ясно, что нужна новая наука, которая могла бы их систематизировать и объяснить на основе новой теории и далее – предоставить возможность предсказывать ситуации развития и предоставлять рекомендации в области осуществления оперативно-розыскной деятельности. Теория ОРД сложилась как отдельная самостоятельная отрасль научного знания путем отделения от криминалистики в результате пересмотра определения предмета криминалистики и формирования общей теории этой науки. Фрагмент предмета криминалистики отделился и перешел в предмет новой науки – теории ОРД. Криминалистика явилась материнской наукой для теории (науки) ОРД. Исходя из современных воззрений на понятие

⁶ В 2008 г. в структуре МВД России создано Управление по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите; во всех субъектах Российской Федерации в 2009 г. открыты «Центры по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите».

предмета оперативно-розыскной теории предлагается следующее ее определение.

Теория ОРД – формирующаяся юридическая наука, изучающая закономерности механизма преступных деяний и противодействия уголовной среды, отражения их в источниках информации, а также особенности деятельности субъектов ОРД, осуществляемой в ходе решения поставленных перед ними законом задач, и разрабатывающая на этой основе и при использовании данных юридических и других наук правовые организационные, методические и тактические основы оптимального применения оперативно-розыскных сил, средств и методов в борьбе с преступностью.

Теория ОРД представляет собой раздел сыскной теории (или науки о сыске). Теория сыска включает в себя две относительно самостоятельные общие теории: теорию государственной сыскной деятельности и теорию негосударственного сыска. В общей теории государственного сыска, в свою очередь, выделяют следующие частные теории: 1) оперативно-розыскная теория, которая включает теорию ОРД органов внутренних дел⁷ («ведомственная наука» органов внутренних дел, предназначенная для теоретического обоснования практики ОРД в этих органах), теорию ОРД органов ФТС, теорию ОРД органов ФСБ и другие аналогичные «ведомственные» теории или их «зачатки»; 2) контрразведывательная теория (в нее входит частная теория – теория контрразведывательной деятельности органов ФСБ); 3) разведывательная теория (разрабатывается учеными СВР, ФСБ, ГРУ и Генштаба России). Негосударственная сыскная теория включает теории: а) детективную (частно-сыскную); б) сыскной работы других субъектов, применяющих сыскные средства и методы (адвокаты, журналисты в журналистском расследовании и т. д.).

Теория ОРД – это наука, предназначенная для теоретической разработки и обоснования правомерного и оптимального применения оперативно-розыскных сил, средств и методов в воздействии на преступность. Она представляет собой комплекс научных знаний юридического характера о закономерностях и различных аспектах ОРД в их единстве и взаимосвязи, ее исторической ретроспективе,

⁷ Из частных теорий теории ОРД теория ОРД органов внутренних дел Российской Федерации наиболее научно разработана; к ее систематической и планомерной разработке приступили с середины 50-х годов XX века – ранее других субъектов (органов, осуществляющих ОРД).

перспективах развития и месте в системе наук, а также об аналогах за рубежом.

В настоящее время единой (общей) оперативно-розыскной теории для всех субъектов, осуществляющих ОРД, не создано. Наиболее полно исследованы теоретические вопросы ОРД в отношении деятельности органов МВД, ФТС и ФСБ России. Поэтому теорию (науку) ОРД рассматривают как раздел формирующейся российской сыскной теории (науки) и одновременно как основу преобразования совокупности норм об ОРД в новую самостоятельную отрасль права, условно именуемую «оперативно-розыскное право».

Содержание теории ОРД, как и любой иной области научного знания, нуждается в определенном упорядочении, распределении по блокам, частям или темам, то есть систематизации. Современная система теории ОРД включает в себя четыре части (раздела):

– общая теория науки ОРД. Она включает систему мировоззренческих принципов науки, теоретических концепций, категорий, понятий, методов, определений, отражающих предмет науки в целом. В общей теории ОРД научно обосновывается истинность своих (оперативно-розыскной теории) рекомендаций, раскрываются закономерности их использования для достижения целей и задач ОРД, прогнозируются перспективы развития теории ОРД. В качестве структурных разделов общая теория науки ОРД включает в себя ряд частных оперативно-розыскных теорий (учений), например учение об оперативно-розыскной информации, учение об оперативно-розыскных версиях, учение об оперативно-розыскных и тактических операциях, теория научных методов ОРД, учение о языке и систематике ОРД, теория оперативного обслуживания, теория документирования;

– оперативно-розыскная тактика. В разделе рассматриваются такие вопросы, как оперативно-розыскная ситуация, оперативно-розыскная версия, оперативно-розыскное прогнозирование и планирование, выработка и принятие стратегических и тактических решений, положения о тактических и оперативно-розыскных операциях, общие положения и организационно-тактические формы взаимодействия субъектов ОРД с субъектами уголовного судопроизводства и др.;

– оперативно-розыскная методика. Раздел включает ряд частных методик, представляющих собой комплекс теоретически обоснованных рекомендаций по организации и осуществлению выявления, раскрытия, пресечения и предупреждения отдельных видов преступлений. Они разрабатываются с учетом оперативно-розыскных

ситуаций, наиболее типичных для каждого вида преступлений, и в зависимости от содержания этих ситуаций даются рекомендации по получению в ходе ОРД фактических данных, подлежащих выявлению, сохранению и изъятию для последующего использования в уголовном процессе;

— оперативная техника. Раздел содержит вопросы разработки и оптимального использования средств и методов оперативной техники. Это такие вопросы, как применение поисковой, звуко- и видеозаписывающей техники, фотосъемки, а также техники для изъятия и фиксации выявленной информации. Важное значение для оперативно-розыскной техники имеют информационно-поисковые системы, данные которых могут быть использованы при розыске по «горячим» следам преступлений.

Нетрудно видеть, что система теории (науки) ОРД повторяет традиционную четырехзвенную систему криминалистики (общая теория криминалистики, криминалистическая техника, криминалистическая тактика, криминалистическая методика), что не совсем правильно. В этой связи следует отметить, что существуют и иные точки зрения на систему теории (науки) ОРД, отражающие специфику этой самостоятельной науки. Так, по профессору А. Ю. Шумилову, она состоит из трех основных частей: общей (универсальные оперативно-розыскные категории, понятия, принципы, учения и концепции и методологические аспекты); особенной (категориально-понятийный аппарат оперативно-розыскного процесса); специальной (организация ОРД, ее стратегия и тактика, специальная техника и др.), содержащей в основном положения закрытого характера⁸.

3. Оперативно-розыскной закон: общая характеристика, структура, действие в пространстве, во времени и по кругу лиц

Под оперативно-розыскным законом понимается действующий в настоящее время ФЗ «Об ОРД» (1995 года) с вносимыми в него изменениями и (или) дополнениями. Данный закон сменил первый в истории России Закон РФ от 12 марта 1992 года «Об оперативно-розыскной

⁸ См.: Словарь оперативно-розыскной деятельности / Авт.-сост. А. Ю. Шумилов. М., 2004. С. 147–148; Шумилов А. Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: Учебник для вузов. 2-е изд., доп. и перераб. М., 2007. С. 22–23.

деятельности в Российской Федерации»⁹. Ранее оперативно-розыскное право существовало в иных формах и видах (в подзаконных секретных ведомственных актах и правовых обычаях). Заметим, что до принятия закона 1992 года ОРД как наука и учебная дисциплина также выглядела иначе, а именно, она развивалась исключительно в специальных учебных и научных заведениях органов внутренних дел, таможенных органов и органов государственной безопасности. При этом практически все публикации имели секретный характер и потому не были доступными для широкого круга юристов.

ФЗ «Об ОРД» является ядром формирующегося оперативно-розыскного законодательства – совокупности юридических норм, предназначенных для регулирования общественных отношений в области ОРД, а также в некоторых иных видах деятельности правоохранительных органов и спецслужб России, связанных с ОРД, закрепленных в законах и подзаконных нормативных актах федеральных органов власти.

Таким образом, оперативно-розыскной закон сыграл важную роль, во-первых, в закреплении основных правовых и организационных параметров ОРД, во-вторых, в придании официального статуса ОРД как государственно-правовой формы борьбы с преступностью, в-третьих, в активном развитии ОРД как самостоятельной юридической науки и учебной дисциплины.

ФЗ «Об ОРД» (согласно преамбуле) определяет содержание ОРД (как специфического вида юридической государственной деятельности правоохранительных органов по противодействию преступности и обеспечению национальной безопасности) на территории Российской Федерации и закрепляет систему гарантий законности при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

ФЗ «Об ОРД» состоит из преамбулы и шести глав, объединяющих 24 статьи. Он содержит нормы, регулирующие главным образом оперативно-розыскные правоотношения. В нем также содержатся части отдельных норм, регулирующих иные общественные отношения, например уголовно-правовые предписания в ч. 4 ст. 18, административные в ч. 2 ст. 7, гражданские в п. 3 ч. 1 ст. 15, трудовые в ч. 2 ст. 17, ч.ч. 5–6, 8–10 ст. 18 и др., финансовые в ст. 19.

В ФЗ «Об ОРД» представлены отдельные общие правила осуществления ОРД, а также исключения из некоторые из этих правил.

⁹ См.: Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 17. Ст. 892; № 33. Ст. 1912.

В ФЗ «Об ОРД» содержатся также следующие шесть специальных списков (перечней):

– перечень оперативно-розыскных мероприятий (ч. 1 ст. 6); который может быть изменен или дополнен только федеральным законом, вносящим изменения и (или) дополнения в ФЗ «Об ОРД» (ч. 2 ст. 6);

– перечень видов специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации в процессе осуществления ОРД (согласно ч. 8 ст. 6, эти виды спецсредств устанавливаются Правительством РФ¹⁰);

– перечень категорий руководителей оперативно-розыскного органа, которые полномочны утверждать постановление о проведении оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан (согласно ч. 2 ст. 9, такой перечень устанавливается ведомственными нормативными актами);

– перечень дел оперативного учета, включая порядок их ведения (согласно ч. 5 ст. 10, данный перечень определяется нормативными актами органов, осуществляющих ОРД);

– перечень органов, осуществляющих ОРД (ч. 1 ст. 13), который может быть изменен и (или) дополнен как федеральным законом об изменении и (или) дополнении в ФЗ «Об ОРД», так и любым другим федеральным законом (ч. 3 ст. 13);

– перечень оперативных подразделений, правомочных осуществлять ОРД (согласно ч. 3 ст. 13, названный перечень определяют руководители оперативно-розыскного органа).

Действие оперативно-розыскного закона в пространстве определяется исходя из положения ч. 1 ст. 8 ФЗ «Об ОРД». Нормы ФЗ «Об ОРД» в полном объеме применяются на всей территории России, которая, согласно ч. 1 ст. 67 Конституции РФ, включает территорию ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними (см. также: ст.ст. 1, 5 Закона РФ от 1 апреля 1993 года «О Государственной границе РФ», ст. 1, ч. 4 ст. 2 Федерального закона от 31 июля 1998 года № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилегающей зоне Российской Федерации»).

¹⁰ См.: Перечень видов специальных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности, утвержденный постановлением Правительства РФ от 1 июля 1996 года № 770 (Собрание законодательства РФ (далее по тексту – СЗ РФ). 1996. № 28. Ст. 3382).

Однако существуют следующие исключения из общего правила действия оперативно-розыскного закона в пространстве: 1) осуществление ОРД за рубежом в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов России (например, в отношении военнослужащих воинских частей РФ, дислоцирующихся за пределами РФ), а также проведение контрразведывательной деятельности с помощью оперативно-розыскных мероприятий за рубежом; 2) осуществление оперативно-розыскных мероприятий за пределами РФ в соответствии с заключенным международным договором; 3) ОРД на борту иностранного судна для обеспечения на нем производства расследования преступления, если, согласно ст. 17 Федерального закона от 31 июля 1998 года № 155-ФЗ: последствия преступления распространяются на территорию РФ; если такие меры необходимы для пресечения незаконной торговли наркотиками, а также если это необходимо для пресечения других преступлений международного характера, предусмотренных международными соглашениями; 4) ОРД в исключительной экономической зоне; 5) если исключения из общего правила действия в пространстве ФЗ «Об ОРД» непосредственно установлены в нем самом.

Действие оперативно-розыскного закона во времени подчиняется следующему общему положению: характер и содержание проводимых в РФ оперативно-розыскных мероприятий определяются нормами оперативно-розыскного закона, действующими во время проведения конкретных оперативно-розыскных мероприятий и принятия соответствующих решений субъектами ОРД.

Наряду с этим необходимо руководствоваться следующими положениями: 1) нормы оперативно-розыскного закона, предписания которых сужают область осуществления ОРД, имеют обратную силу; 2) нормы оперативно-розыскного закона, расширяющие сферу ОРД (например, увеличивающие число субъектов, ее осуществляющих), обратной силы не имеют. Помимо этого, с учетом наличия в ФЗ «Об ОРД» целого ряда бланкетных (отсылочных) норм (ст. 4; ч.ч. 3, 8 ст. 5; ч.ч. 4, 7, 8 ст. 6; п. 5 ч. 1 ст. 7; ч.ч. 1, 8 ст. 8; ч. 2 ст. 9; ч.ч. 1, 5 ст. 10; ч.ч. 1–3 ст. 11; ч. 2 ст. 12; ч.ч. 3, 4 ст. 13; п.п. 3, 6 ст. 14; п. 5 ч. 1 ст. 15; ч.ч. 1, 2, 4–6 ст. 16; ч.ч. 3–9 ст. 18; ст.ст. 19, 20) правоприменителю в каждом конкретном случае нужно определить, действует или нет данный нормативный акт, к содержанию которого отсылает та или иная из перечисленных норм ФЗ «Об ОРД».

Действие оперативно-розыскного закона по кругу лиц может распространяться на каждого с целью защиты охраняемых этим законом объектов от преступных посягательств. Исключениями из этого поло-

жения являются следующие категории лиц: 1) депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ (проведение оперативно-розыскных мероприятий допустимо только в рамках возбужденного в отношении конкретно представителя законодательной власти уголовного дела, предварительное следствие по которому обязательно); 2) судьи (осуществление оперативно-розыскных мероприятий допустимо исключительно по возбужденному в отношении конкретного судьи уголовному делу); 3) прокуроры, следователи структурных подразделений системы Следственного комитета при Прокуратуре РФ (любая проверка сообщения о факте правонарушения, относящегося к этим должностным лицам, возбуждение против них уголовного дела (за исключением случаев, когда прокурор или следователь застигнут при совершении преступления) является исключительной компетенцией органов прокуратуры (ч. 1 ст. 42 Федерального закона «О Прокуратуре Российской Федерации» в ред. от 5 июня 2007 года № 187-ФЗ).

В заключение отметим, что понимают под оперативно-розыскным законодательством, законодательством в области ОРД и правовой основой ОРД.

Оперативно-розыскное законодательство – это совокупность федеральных законов, включающая группы правовых норм (правовые институты, их части), регулирующие общественные отношения, складывающиеся между лицом и государством по поводу защиты человека, общества и государства от преступных посягательств посредством принятия оперативно-розыскных решений¹¹, осуществления оперативно-розыскных мероприятий и применения оперативной техники уполномоченными на то законом субъектами. Оперативно-розыскное законодательство образуют ФЗ «Об ОРД» и федеральные законы, вносящие в него изменения и дополнения. Оперативно-розыскное законодательство следует отличать от законодательства в области ОРД, которое включает не только ФЗ «Об ОРД», но и иные законы, которые содержат отдельные нормы или их группы, регулирующие указанные правоотношения. Наконец, оперативно-розыскное законодательство не нужно смешивать с правовой основой ОРД (ч. 1 ст. 4 ФЗ «Об ОРД»), которую составляют не только законы, но и подзаконные нормативные правовые акты.

¹¹ Оперативно-розыскное решение – это вывод, к которому пришел руководитель оперативно-розыскного органа, оперативный работник и др. по делу оперативного учета (ДОУ) и другим материалам оперативно-служебного документирования (см. § 3 гл. 4), влекущий установленные оперативно-розыскным законодательством последствия.

Контрольные вопросы и задания

1. Дайте определение понятию «ОРД» и назовите ее виды. 2. Из каких видов деятельности состоит оперативно-служебная деятельность и кто ее осуществляет? 3. Каковы задачи ОРД? 4. Перечислите функции ОРД. 5. На какие две группы можно разделить принципы ОРД? Почему эти группы получили такое название? Раскройте кратко содержание этих принципов. 6. Что составляет предмет теории (науки) ОРД? 7. Ознакомьтесь с отрывком из статьи профессора Николая Павловича Яблокова о том, как протекал процесс выделения теории ОРД из криминалистики и дайте ответ на вопрос: как проходило постепенное оформление научной и учебной дисциплины под первоначальным названием «Оперативно-розыскная деятельность», а в последующем – когда началось формирование ее собственной теории – «Теория ОРД»?

«Во многом именно накопление соответствующей эмпирической информации и теоретических разработок по вопросам ОРД, происходившее еще в рамках криминалистики, последующее формирование соответствующей теории ОРД и ее обособление от теории криминалистики, а также успешная реализация ее основных положений в практической ОРД и послужили основой признания теории ОРД самостоятельной отраслью научного знания» (Яблоков Н. П. Криминалистические основы оперативно-розыскной деятельности // Вестник МГУ. Серия 11: Право. 2001. № 1).

8. Какова современная теории ОРД? 9. Что такое оперативно-розыскной закон, каковы его содержание и значение? 10. Какие специальные перечни содержит в себе ФЗ «Об ОРД»? 11. Расскажите о правилах (положениях) действия оперативно-розыскного закона в пространстве, во времени и по кругу лиц. 12. Что составляет оперативно-розыскное законодательство? В чем его отличие от законодательства в области ОРД? 13. Из чего складывается правовая основа ОРД?

Глава 2

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Понятие оперативно-розыскных мероприятий (общие положения)

Оперативно-розыскные мероприятия (далее – ОРМ) – это закрепленные в оперативно-розыском законе действия, в рамках осуществления которых применяются гласные и негласные силы, средства и методы, направленные на добывание и реализацию информации, служащей для достижения целей и задач ОРД.

Законодательное закрепление ОРМ обеспечивает, во-первых, соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении ОРД и, во-вторых, определяет правомерность действий должностных лиц, осуществляющих ОРД, и лиц, оказывающих им содействие, отличает действия этих субъектов ОРД от уголовно наказуемых деяний.

Каждое ОРМ может проводиться самостоятельно, независимо от других или в совокупности с иными ОРМ.

ОРМ имеют ярко выраженный разведывательно-поисковый характер, то есть в ходе их проведения: реализуются принципы конспирации, сочетание гласных (открытых), негласных и негласно-гласных (смешанных с зашифровкой¹²) методов и средств; используются специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации; применяется преимущественно негласный режим работы оперативно-розыскных органов.

ОРМ организуются и проводятся только теми специальными субъектами, которые являются должностными лицами органов, полномочных осуществлять ОРД. Поэтому, например, участковые уполномоченные милиции, сотрудники ППС, ДПС и других гласных служб МВД России, а также лица, осуществляющие частную детективную деятельность, не могут проводить ОРМ. При этом надо отметить, что вместе с лицами оперативно-розыскных органов, проводящих ОРМ, могут участвовать и сотрудники иных подразделений правоохранительного органа, не являющихся оперативными, а также

¹² Зашифрованными ОРМ являются те, истинная цель которых от заинтересованных лиц скрывается до определенного момента под видом гласных действий иного, отвлекающего характера и содержания.

специалисты, иные лица, оказывающие содействие в реализации задач ОРД, участвующие в подготовке и (или) проведении ОРМ либо осуществляющие отдельные мероприятия по поручению оперативных работников.

ОРМ следует строго отличать от следственных действий. «Основное отличие ОРМ состоит в том, что его результаты, то есть оперативная информация, не имеют доказательственного значения, хотя, конечно, в результате ОРД нередко возможно установить (познать) обстоятельства расследуемого преступления. Однако преступление в результате ОРД не считается раскрытым, так как раскрытие преступления осуществляется только в ходе следственных действий (криминалистической деятельности как процесса познания и уголовно-процессуальной как процесса доказывания)»¹³.

Рассмотрим один из вариантов классификации ОРМ (по В. Г. Боброву, 2003):

I. В зависимости от продолжительности проведения:

- 1) разовые ОРМ (например, наведение справок, опрос);
- 2) длящиеся ОРМ (например, прослушивание телефонных переговоров, контроль почтовых, телеграфных и иных сообщений).

II. В зависимости от формы проведения:

1) гласные ОРМ (когда, как правило, не скрывается сам факт их осуществления);

2) негласные ОРМ (когда их проведение осуществляется в тайне от других лиц, в первую очередь проверяемых, разрабатываемых, обвиняемых, их связей и т. д.):

– абсолютно негласные ОРМ (когда об их проведении осведомлены только оперативники, их осуществляющие, а также лица (конфиденты, сотрудники подразделений специальных технических мероприятий, оперативно-поисковых подразделений), действующие по их поручению и непосредственно выполняющие эти мероприятия);

– относительно негласные ОРМ (когда об их проведении не знают только граждане, в отношении которых они осуществляются, а их результаты, полученные в тайне от заинтересованных лиц, в дальнейшем могут быть преданы гласности).

III. В зависимости от необходимости санкционирования:

1) ОРМ, требующие какого-либо санкционирования (например, проверочная закупка, опрос, наведение справок);

¹³ Домбровский Р. Г. Соотношение уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности // Вестник криминалистики. 2008. Вып. 1 (25). С. 34–35.

2) ОРМ, требующие ведомственного санкционирования (например, контролируемая поставка предметов, веществ, продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен);

3) ОРМ, требующие судебного решения (контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров; а также в некоторых случаях – снятие информации с технических каналов связи; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств).

В соответствии с ФЗ «Об ОРД» два ОРМ – контролируемая поставка и оперативное внедрение – осуществляются, как правило, в форме оперативно-розыскной операции. *Оперативно-розыскная операция* – это система согласованных и взаимосвязанных по цели, времени и месту ОРМ и иных оперативно-розыскных действий, осуществляемых по общему плану из единого центра и направленных на достижение целей и задач ОРД, обозначенных в ФЗ «Об ОРД».

2. Содержание оперативно-розыскных мероприятий

Конкретные виды ОРМ, допускаемые к проведению в процессе ОРД, даны исчерпывающим перечнем в ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об ОРД». Рассмотрим юридическое содержание каждого из этих ОРМ.

Опрос – это ОРМ, представляющее собой специальную беседу с лицом, которое обладает или может обладать информацией, имеющей значение для решения задач ОРД.

Пол, возраст, гражданство, должностное и социальное положение, религиозное убеждение опрашиваемого лица не являются препятствием к проведению опроса, необходимость которого диктуется практической целесообразностью, и может ограничиваться только принципами морали.

Опрос подозреваемого, обвиняемого имеет свои формальные особенности, проистекающие из норм уголовно-процессуального закона (УПК РФ). Так, опрос подозреваемого, содержащегося под стражей, допускается с разрешения дознавателя, следователя или суда, в производстве которого находится данное уголовное дело (ст. 95 УПК РФ); а опрос обвиняемого по поручению следователя не может быть проведен без соблюдения положений норм УПК РФ, закрепляющих гарантии прав этого особого участника уголовного судопроизводства.

Опрос может происходить как открыто, так и конфиденциально¹⁴. Он может проводиться как по месту нахождения опрашиваемого, так и в служебном помещении правоохранительного органа. В отношении лиц, отказавшихся явиться для беседы по приглашению, не может быть осуществлен привод.

Опрос может осуществляться самим оперативным сотрудником либо другим должностным лицом, действующим по его поручению. При этом опрашивающий имеет право использовать меры конспирации, зашифровки своей личности, статуса либо своего участия в беседе в качестве лица, которым он фактически не является. Право использования в целях конспирации документов, зашифровывающих личность должностных лиц, позволяющих выступить в качестве и от имени вымышленных лиц, которые значатся в специальном документе, проистекает из полномочий оперативно-розыскных органов (ст. 15 ФЗ «Об ОРД»).

В ходе опроса могут использоваться технические средства фиксации (аудио-, видеозаписывающая и иная фиксирующая информацию аппаратура) открыто или в тайне от опрашиваемого, без его согласия на использование этой аппаратуры. Исключение составляет опрос с использованием полиграфа¹⁵, для проведения которого обязательно предварительное получение письменного согласия опрашиваемого¹⁶.

Особо следует сказать о возможности проведения опроса под гипнозом. В настоящее время не существует каких-либо нормативных правовых оснований для применения опроса под гипнозом для решения задач ОРД. Поэтому его проведение незаконно.

Результаты опроса оформляются справкой или рапортом сотрудника оперативно-розыскного органа, а при согласии опрашиваемого — его заявлением, объяснением, протоколом явки с повинной.

¹⁴ Конфиденциальный (от лат. *confidentia* — доверие) — доверительный, не подлежащий огласке, секретный.

¹⁵ Полиграф (от греч. *polys* — многий, многочисленный и *grapho* — пишу) — многоцелевой медико-биологический прибор, предназначенный для регистрации нескольких (от 4 до 16) параллельно протекающих физиологических процессов: дыхания, кровяного давления, биотоков (мозга, сердца, скелетной и гладкой мускулатуры и т. п.), который используется в медицине и прикладной психофизиологии, к которой, в частности, относится и психофизиологический метод «детекции лжи».

¹⁶ Подробнее см., например: *Иванов А. Н.* Криминалистика. Основные положения: Учеб.-справоч. пособ. 2-е изд., перераб. и доп. / А. Н. Иванов, Е. С. Лапин. Саратов, 2006. С. 232–237.

В процессе доказывания возможны два случая использования данных, полученных в результате опроса: 1) составленное объяснение, заявление или протокол явки с повинной могут быть приобщены к материалам дела, и в дальнейшем опрошенный, как правило, допрашивается в качестве свидетеля по уголовному делу; 2) рапорт или справка оперативного работника, в которых отражены полученные в ходе опроса сведения, используются как документы, содержащие ориентирующую информацию¹⁷.

Наведение справок — это ОРМ, заключающееся в непосредственном изучении документов (в том числе архивных), материалов, баз данных, а также в направлении запросов юридическим и физическим лицам, где располагается или может располагаться информация о физических лицах, о фактах и обстоятельствах, имеющих значение для решения задач ОРД.

Собирание информации при наведении справок состоит в истребовании официальных документов, составлении запросов и получении необходимой для решения задач ОРД информации в виде ответов на поставленные вопросы, данных учетов системы криминалистической регистрации и др.

Помимо сбора информации по официальным запросам, получение необходимой информации возможно и с использованием мер конспирации, тактических приемов (то есть наиболее целесообразных в данных условиях способов действий оперативных работников).

В запрашиваемых материалах может содержаться различная информация, необходимая для обеспечения проведения других ОРМ, решения конкретных задач ОРД. Например, могут быть затребованы данные о биографии проверяемых, их родственных связях, образовании, роде занятий, имущественном положении, месте проживания, фактах допущенных в прошлом правонарушений (судимости), принадлежности номера телефона, круге связей в местах лишения свободы и других необходимых данных.

Наведение справок может осуществляться как непосредственно должностными лицами оперативно-розыскных органов, так и с помощью лиц, негласно содействующих этим органам. Если имеется опасность утраты или подлога документов, содержащих важную оперативно-розыскную информацию, в ходе конспиративного

¹⁷ Ориентирующая информация — это информация, используемая оперативником или следователем при выдвижении версий в процессе производства по делу оперативного учета или уголовному делу, а также как источник сведений о лице, обладающем информацией, имеющей значение для дела оперативного учета или уголовного дела.

наведения справок и неофициального получения данных конфиденциального характера, возможно использование специальных технических средств, предназначенных для негласного снятия копий с документов.

Сведения конфиденциального характера могут быть официально затребованы только с учетом правил, установленных действующим российским законодательством в отношении конкретных режимов ограничения доступа к данному роду информации. Например, согласно ст. 6 Федерального закона от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», информацию, составляющую коммерческую тайну, можно получить от обладателя такой информации по мотивированному требованию (письменному запросу) уполномоченного должностного лица оперативно-розыскного органа при наличии возбужденного уголовного дела. Особый режим ограниченного доступа распространяется также на данные, содержащие: врачебную, нотариальную, адвокатскую, журналистскую, банковскую тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных или иных сообщений и т. д.

Необходимо разграничивать наведение справок — ОРМ и наведение справок — гласного розыскного действия. Наведение справок — ОРМ осуществляют оперативно-розыскные органы в порядке ст. 7 ФЗ «Об ОРД». Наведение справок как гласное розыскное действие осуществляется следователем (прокурором, судьей) в виде направления запроса с целью получения каких-либо справок или непосредственного ознакомления с документацией организации (учреждения, предприятия) в рамках реализации процессуальных полномочий.

Полученный официальный письменный ответ на запрос, направленный в государственное учреждение за подписью представителя оперативно-розыскного органа, затем может быть направлен следователю и приобщен к уголовному делу в качестве иного документа (ст. 84 УПК РФ). Если же результаты наведения справок отражены в рапорте оперативного работника, то полученные им сведения могут иметь для расследования дела только ориентирующее значение.

Сбор образцов для сравнительного исследования — это ОРМ, состоящее в обнаружении и изъятии различных материальных объектов, необходимых для идентификации и (или) диагностики имеющихся объектов, в целях решения конкретных задач ОРД.

Сбор образцов заключается в действиях должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, направленных на получение объектов для оперативного сравнительного исследования и получения заключения

специалиста. Следует отметить, что проведение такого сравнительного исследования есть, согласно закону, цель сбора образцов, но не является его (то есть названного ОРМ) составной частью.

Образцами для сравнительного исследования могут быть различные материальные объекты: следы транспортных средств, похищенное имущество, носители образца почерка, волосы, отпечатки пальцев рук, наркотики, взрывчатые вещества, оттиски печатей и штампов, орудия преступления, запись голоса и т. д.

Сбор образцов для сравнительного исследования может осуществляться в зависимости от решаемых задач гласно, негласно либо зашифровано. Гласная форма сбора образцов возможна при наличии добровольного согласия лиц, располагающих нужными образцами. Если существует необходимость сохранить факт сбора образцов в тайне от проверяемых лиц, то используются негласные приемы для их получения, организация и проведение которых регламентированы закрытыми ведомственными нормативными актами.

Данное ОРМ проводится оперативным сотрудником либо по его поручению другими лицами, в том числе оказывающими конфиденциальное содействие оперативно-розыскным органам. При необходимости к сбору образцов могут привлекаться специалисты, обладающие знаниями в области науки, техники, искусства или ремесла; при этом обеспечение точности выбора образцов, их достоверности и сохранности остается за оперативным сотрудником.

Отличительным признаком и требованием к сбору образцов является достоверность или, иными словами, несомненность их происхождения от данного проверяемого (исследуемого) объекта. Образцы должны отражать внешние признаки проверяемого объекта (отпечатки пальцев рук, ступней, средянные гильзы и т. д.) или содержать собственные признаки (слизна, сперма, почва, бензин и т. д.).

Факт получения образцов оформляется актом сбора образцов для сравнительного исследования, дактилокартой (если имел место гласный сбор образцов отпечатков пальцев рук) или иными документами, составляемыми лицами, осуществляющими сбор образцов, справкой или рапортом сотрудника оперативно-розыскного органа. В акте указывается, что данное мероприятие проводится в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 6 и ст. 7 ФЗ «Об ОРД» в целях сравнительного исследования, называется количество изъятого в качестве образца (с его описанием), указываются условия, при которых происходил сбор образцов, применяемые технические средства и их характеристики, вид упаковочного материала. В завершающей части акта делается разъ-

яснение о порядке обжалования законности данного мероприятия соответствующему руководителю органа, осуществляющего ОРД, прокурору или в суд. Акт (справка) гласного сбора образцов составляется в трех экземплярах. Первый экземпляр с образцами направляется для сравнительного исследования; второй вручается под подпись владельцу образцов или его представителю; третий приобщается к материалам предварительной либо последующей оперативной проверки. К рапорту оперативного работника могут также прилагаться документы, предметы, аудио-, видеокассеты и иные технические носители информации.

Рассматриваемое ОРМ имеет сходство с процессуальным действием, предусмотренным ст. 202 УПК РФ «Получение образцов для сравнительного исследования». Основное отличие данного ОРМ от следственного действия, предусмотренного ст. 202 УПК РФ, состоит в том, что оно не преследует цель обеспечения производства судебной экспертизы, а предназначается для оперативного (непроцессуального) исследования собранных самим оперативно-розыскным органом объектов и, в частности, для проведения другого ОРМ — исследование предметов и документов (п. 5 ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об ОРД»). Уголовно-процессуальное получение образцов осуществляется в соответствии с постановлением следователя, и факт их получения оформляется протоколом следственного действия. Данные же, полученные в результате рассматриваемого ОРМ, оформляются, как было указано выше, актом сбора образцов для сравнительного исследования или иным документом, составляемым лицом, осуществлявшим сбор образцов, рапортом или справкой оперативного работника.

Таким образом, образцы для сравнительного исследования, полученные в результате проведения ОРМ, предусмотренного п. 3 ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об ОРД», не могут стать объектом судебной экспертизы и иметь доказательственное значение.

Проверочная закупка — это ОРМ, состоящее в мнимой¹⁸ возмездной сделке (купля-продажа, мена, залог, аренда или выполнение работы, оказание услуги) с лицом, заподозренным в противоправной деятельности, с целью обнаружения конкретного преступления, задер-

¹⁸ Мнимая сделка есть сделка, совершаемая лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия (п. 1 ст. 170 ГК РФ).

жания лица с поличным¹⁹, а также получения образца для сравнительного исследования.

Названное ОРМ предусмотрено помимо ФЗ «Об ОРД» (п. 4 ч. 1 ст. 6) и Федеральным законом РФ от 8 января 1998 года № 3-ФЗ (с изм.) «О наркотических средствах и психотропных веществах» (ст. 36).

Проверочная закупка может осуществляться как применительно к объектам, находящимся в гражданском обороте, так и к видам объектов гражданских прав, нахождение которых в обороте не допускается (объекты, изъятые из оборота). К последним могут относиться, например, услуги, характерные для преступления, предусмотренного ст. 241 «Организация занятия проституцией» УК РФ и др.

Применительно к объектам, изъятым из оборота, либо гражданский оборот которых ограничен, проведение проверочной закупки допускается на основании постановления, утвержденного соответствующим руководителем оперативно-розыскного органа. Необходимость вынесения такого постановления обусловлена необходимостью обеспечить неприкосновенность участников данного ОРМ, так как сам факт осуществления мнимой сделки формально может подпадать под признаки состава преступления.

Проверочная закупка может осуществляться в негласно-гласной (зашифрованной) форме, то есть сделка, например, купли-продажи заключается под видом обычного покупателя с последующим немедленным объяснением продавцу о факте проведения мероприятия, его цели, после чего осуществляются действия по проверке купленного товара, определения его происхождения и другие необходимые действия, и по результату такой закупки оформляется акт проверочной закупки.

Проверочная закупка, осуществляемая в негласной форме, отличается от негласно-гласной (зашифрованной) тем, что не предусматривает немедленную легализацию и реализацию проведенного ОРМ. Результаты такой проверочной закупки оформляются, как правило, справкой сотрудника оперативно-розыскного органа, а при необходимости – объяснениями привлеченных к ее проведению граждан.

Проверочная закупка может быть осуществлена сотрудником оперативно-розыскного органа или любым другим лицом, действу-

¹⁹ Задержание с поличным – наиболее эффективный способ изобличения изучаемого лица в противоправной деятельности, заключающийся в применении к нему предусмотренных законом мер в момент совершения преступления либо сразу после его завершения.

ющим по его поручению. Однако рекомендуется в роли «закупщика» использовать незаинтересованное лицо.

Объем закупки не ограничивается законом. В зависимости от поставленной задачи может приобретаться как один или несколько товаров, предметов или части вещества, материала, необходимых, например, для анализа, так и значительного количества (партии), осуществление оптовой закупки.

При проведении проверочной закупки могут использоваться специальные технические средства как для фиксации непосредственного хода и результатов мероприятия, так и для фиксации подготовительных мероприятий, например факта пометки денежных и иных средств расчета.

Практика проведения данного ОРМ показывает, что к его участию, как правило, привлекаются так называемые «понятые» или «представители общественности» и т. п. ФЗ «Об ОРД» не предусматривает обязательного участия таких лиц в проведении указанного ОРМ. Вместе с тем в п. 4, 5 Инструкции «О порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, а также их учета, хранения, передачи, использования и уничтожения», утвержденной приказом МВД России № 840, Минюста России № 320, Минздрава России № 388, Минэкономики России № 472, ГТК России № 726, ФСБ России № 530, ФПС России № 585 от 9 ноября 1999 года, содержится указание, что изъятие наркотиков, в том числе в порядке, предусмотренном ФЗ «Об ОРД», производится в присутствии не менее двух понятых. Таким образом, изъятие наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров должно происходить в присутствии понятых, изъятие же других предметов при проверочной закупке может происходить и без понятых, так как в нормативных актах нет указания на это требование. Следует отметить, что грамотная организация их участия необходима, так как может предоставить ценные дополнительные доказательства.

Акты негласно-гласных проверочных закупок могут передаваться лицу, производящему расследование, которое может приобщить их к уголовному делу в качестве иных документов-доказательств (ст. 84 УПК РФ). При этом проводятся допросы составителей этих актов и лиц, привлеченных к участию в данном ОРМ, в качестве свидетелей. Документы, составленные по результатам негласной проверочной закупки, осуществленной лицами, оказывающими конфиденциальное

содействие оперативно-розыскным органам, не могут передаваться для приобщения к уголовному делу.

Исследование предметов и документов — это ОРМ, заключающееся в специальном (научном) изучении специалистом предметов и документов, полученных при проведении иных ОРМ, для определения их состояния, обнаружения признаков и свойств, имеющих значение для решения задач ОРД.

Названное ОРМ заключается в получении по результатам научно-го изучения предметов и документов информации о: а) содержании документов, лицах, их исполнивших, способах и средствах копирования, их отождествлении; б) назначении предметов, технологии, месте и времени их изготовления, качественных характеристиках и их идентификации; в) биологических объектах (кровь, сперма, волосы и т. д.). Проведение указанного ОРМ возможно как по месту их нахождения, так и в служебных помещениях правоохранительных органов, экспертных учреждений.

Проведение исследования предметов и документов предполагает применение специалистом различного рода научно-технических средств и методов. Например, использование портативного электронно-оптического преобразователя (ЭОП) дает возможность исследовать (прочитать) в инфракрасных лучах залитые чернилами тексты документов; использование ультрафиолетового осветителя (УФО) дает возможность исследовать в ультрафиолетовых лучах билеты банка России, иностранной валюты и ценные бумаги, имеющие специальные способы защиты печати.

Результаты исследования предметов и документов, проведенного, например, в учреждениях системы МВД России, оформляются справкой, составленной лицом, производившим исследование. Итоги исследования, проведенного в других организациях, оформляются документами, предусмотренными ведомственными нормативными актами соответствующих ведомств (заключениями, актами экспертизы, актами исследования).

Результаты исследования специалистами из числа лиц, привлеченных к содействию на договорной основе, оформляются актом ревизии или актом проверки, который по своей форме и содержанию должен в максимально допустимых пределах соответствовать требованиям, предъявляемым к составлению заключения эксперта, без внесения в него сведений об ОРД.

Результаты исследования могут быть представлены дознавателю, следователю, прокурору или судье, в чьем производстве находится уго-

ловное дело, за исключением случаев, когда объект исследования был получен с помощью лица, оказывающего конфиденциальное содействие оперативно-розыскному органу.

Наблюдение — это ОРМ, заключающееся в преднамеренном, систематическом и целенаправленном восприятии физических лиц либо других объектов, обеспечивающее получение оперативно-розыскной или иной значимой информации, необходимой для решения задач ОРД.

Наблюдение предполагает применение различной технологии, обеспечивающей негласное достоверное получение и фиксацию информации, с использованием разного рода специальных технических средств (сверхчувствительные микрофоны, высокочувствительные принимающие устройства, приборы ночного видения и т. д.), позволяющих осуществлять слежение, контроль и (или) фиксацию действий, событий, фактов, обстановки в целях получения информации о признаках преступной деятельности, контактах наблюдаемого, путях передвижения, местах хранения орудий преступления и т. п. информации, необходимой для решения конкретных задач ОРД. В ходе наблюдения могут проводиться негласные фото-, видео-, кино-, аудиозапись наблюдавшихся объектов.

Наблюдение может быть физическим (основанным на визуальном способе слежения), электронным (основанным на применении специальных технических средств для слежения за объектами наблюдения) или комплексным, то есть сочетающим в себе элементы того и другого.

Физическое наблюдение может осуществляться сотрудниками оперативно-розыскного органа, специализирующимися на этих методах работы, самим оперативником (непосредственное наблюдение) либо иными лицами, действующими по его поручению (опосредованное наблюдение).

Электронное наблюдение проводится сотрудниками специальных оперативно-технических подразделений правоохранительных органов. Например, использование закладного электронного устройства подслушивания (или закладки) — портативного магнитофона (радиопередатчика), который негласно закладывается в объект наблюдения (помещение, транспортное средство и др.) или его окружение для получения оперативно значимой информации.

Следует отметить, что данное ОРМ может осуществляться под прикрытием наблюдения как формы таможенного контроля. Согласно ст. 370 Таможенного кодекса от 28 мая 2003 года № 61-ФЗ (с изм. и доп.) (да-

лее – ТК РФ)²⁰, таможенное наблюдение – это гласное, целенаправленное, систематическое или разовое, непосредственное или опосредованное (с применением технических средств) визуальное наблюдение уполномоченными должностными лицами таможенных органов за перевозкой товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным контролем, совершением с ними грузовых и иных операций. Рассматриваемое ОРМ может также быть прикрываемо таможенным осмотром (ст. 371 ТК РФ), досмотром товаров и транспортных средств (ст. 372 ТК РФ), личным досмотром (ст. 373 ТК РФ).

Результаты наблюдения, проводимого оперативным работником либо другими лицами по его поручению, оформляются итоговым оперативно-служебным документом (рапортом, актом наблюдения), а также при необходимости объяснениями иных участников наблюдения с приложением полученных фотографий, кинопленок, аудио-, видеокассет, в которых отражаются (в хронологическом порядке) развитие наблюдаемого события, связи наблюдаемого лица с другими лицами и другие обстоятельства. Эти итоговые оперативно-служебные документы могут передаваться следователю, прокурору либо судье, в чьем производстве находится уголовное дело. Фиксация данного ОРМ с помощью звуко-, видеозаписи, фотосъемки позволяет затем путем проведения соответствующей криминалистической экспертизы проверить истинность результатов наблюдения и отождествить наблюдаемый объект и использовать это как доказательство по уголовному делу. Если наблюдение осуществлял оперативник, то, как правило, он допрашивается в качестве свидетеля с целью придания доказательственного значения результатам наблюдения.

Результаты наблюдения, проводимого специализированными подразделениями оперативных аппаратов, используются только для решения задач ОРД.

Отождествление личности – это ОРМ, заключающееся в негласной непроцессуальной идентификации человека по признакам внешности (анатомическим и функциональным), оставленным следам и продуктам жизнедеятельности.

Названное ОРМ предполагает идентификацию (от лат. *identifico* – отождествляю) лица (отождествляемого) по мысленному его образу, сохранившемуся в памяти человека (отождествляющего) (например, проходящего по делу свидетеля-очевидца, потерпевшего или лица, заявившего о без вести пропавшем, иных лиц, знакомых с искомым). Такая идентификация (отождествление) возможна по материально-

²⁰ См.: СЗ РФ. 2003. № 22. Ст. 2066; 2004. № 27. Ст. 2711, № 34. Ст. 3533.

фиксированным отображениям (отпечаткам пальцев, следам крови и т. д.).

Отождествление личности может происходить в различных организационно-тактических формах, с использованием специальных технических средств и методов (например, негласного дактилоскопирования, визуального и акустического контроля), а факт его проведения сохраняется в тайне от отождествляемого.

Одной из распространенных разновидностей данного ОРМ является отождествление личности очевидцами, потерпевшими либо иными лицами по имеющимся в оперативно-розыскных органах альбомам (вспомогательным криминалистическим учетам), где систематизированным перечнем содержатся фотографии (рисунки) лиц, совершивших преступления. Используются также видеотека — совокупность видеофильмов (отдельных видеосюжетов), представленных в определенном порядке, в которых содержатся кадры с изображением фигурантов, предметов и орудий совершения преступлений, а также других объектов, представляющих оперативный интерес. Такое мероприятие осуществляется также и в процессе розыска подозреваемого с участием потерпевших и очевидцев в местах его вероятного появления. В данном случае имеет место узнавание (не смешивать со следственным действием — опознанием). Результаты такого отождествления оформляются рапортом или справкой оперативника, а также объяснением лица, узнавшего разыскиваемое лицо. В дальнейшем проведение следственного опознания узнанного лица данным потерпевшим или свидетелем невозможно.

Отождествление личности может проводиться с использованием служебно-розыскной собаки по имеющимся запаховым следам в порядке, предусмотренном нормативными актами, регулирующими деятельность службы розыскного собаководства. Результаты такого отождествления оформляются актом применения служебно-розыскной собаки.

Отождествляемыми объектами могут быть не только живые лица, но и неопознанные трупы, обнаруженные бесхозянные вещи и вещи (предметы), изъятые у заподозренных лиц.

Результаты отождествления личности не могут быть использованы в качестве сведений, которым возможно было бы придать доказательственное значение. Они могут быть использованы лишь в качестве ориентирующей информации.

Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств — это ОРМ, представляющее собой совокупность действий по проникновению внутрь указанных объектов и опера-

тивному осмотру их изнутри с целью обнаружения следов преступления, орудий его совершения или иных предметов, веществ или документов, вероятно, имеющих отношение к преступлению, равно для решения иных задач ОРД.

Рассматриваемое ОРМ известно сыску давно. Оно предусматривает применение широкого круга поисковой техники, которая, как и само данное ОРМ, может применяться гласно или негласно, с зашифровкой цели мероприятия или без таковой.

Гласное обследование осуществляется с согласия лиц, которым принадлежат осматриваемые объекты.

При зашифрованном обследовании оперативник имеет право скрывать истинную цель проводимого мероприятия, а также использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие его личность (например, оперативник может осуществлять мероприятие путем участия в осмотре и досмотре транспортных средств (ст. 371, 372 ТК РФ), осмотре помещений и территорий (ст. 375 ТК РФ) в составе группы работников таможни, являясь якобы одним из них).

Негласное обследование осуществляется путем тайного проникновения оперативников в помещение и т. д., обследования его на предмет обнаружения отыскиваемых предметов, веществ и (или) следов.

Результаты обследования, проводимого непосредственно оперативным работником, оформляются справкой или рапортом. Справка о результатах обследования, проводимого с использованием негласных оперативно-технических сил и средств, хранится в материалах оперативно-розыскного учета.

Если обследование влечет ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина (обследование жилища) (см. примечание к ст. 139 УК РФ), то необходимо на это: судебное решение (ч. 2 ст. 8 ФЗ «Об ОРД»), наличие специальной информации (ч. 2 ст. 8 ФЗ «Об ОРД»), документально оформленное задание оперативно-розыскного органа. В случае же, если возникает ситуация, требующая экстренного обследования жилища, то в совокупности должно иметь место: 1) наличие случая, который не терпит отлагательства и может привести к совершению тяжкого (особо тяжкого) преступления или данных о событиях и действиях (бездействии), создающих угрозу безопасности РФ, а также мотивированного постановления руководителя оперативно-розыскного органа; 2) обязательное уведомление суда (судьи) о проведенном ОРМ в течение 24 часов; 3) в течение 48 часов с момента начала ОРМ получение судебного решения о проведении обследования органом, проводящим его.

Нарушением неприкосновенности жилища не будет являться при проведении данного ОРМ, если оно сопряжено с входением в это жилище с согласия хотя бы одного из проживающих в нем лиц либо в их отсутствие с разрешения и в присутствии администрации гостиницы, дома отдыха и т. п., если мероприятие не связано с отыскиванием, осмотром вещей, принадлежащих лицам, постоянно или временно в них проживающих, и если входение в помещение в их отсутствие представителями администрации предусмотрено правилами пребывания или условиями договора (уборка помещений, ремонт сантехнических узлов и др.).

Если во время проведения ОРМ обнаруживаются объекты, изъятые из гражданского оборота, то принимаются меры к их сохранности до проведения процессуальных действий по их изъятию либо негласному контролю за их перемещением, распространением.

Результаты обследования могут использоваться в процессе доказывания. Здесь следует заметить, что тайное обследование жилища, затрагивающее конституционные права человека и гражданина, возможно осуществить только на основании судебного решения: судьей руководителем оперативно-розыскного органа направляется мотивированное постановление о проведении обследования жилого помещения и материалы, обосновывающие необходимость его проведения. Эти материалы и постановление имеют ограничительный гриф «секретно» (или «совершенно секретно»). Поэтому представление и использование их в уголовном процессе диктует соблюдение соответствующих требований.

Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений — это ОРМ, состоящее в негласном отборе и изучении почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений в организациях связи на основе судебного решения, в целях получения оперативно-розыскной информации.

Названное ОРМ надо отличать от самостоятельного следственного действия, предусмотренного ст. 185 УПК РФ («Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка») потому, что: 1) познавательную деятельность осуществляет должностное лицо оперативно-розыскного органа, а не следователь; 2) эта деятельность урегулирована оперативно-розыскным законодательством, а не уголовно-процессуальным.

Рассматриваемое ОРМ заключается в выявлении, обнаружении, проверке содержимого, изучении содержания информации, отслеживании перемещения указанных отправлений и сообщений, исходящих от кон-

кретных лиц либо адресованных конкретным лицам, представляющим оперативный интерес.

Под почтовыми отправлениями понимается адресованная письменная корреспонденция (различного вида письма, почтовые карточки, секограммы, бандероли и мелкие пакеты), посылки, прямые почтовые контейнеры²¹.

Телеграфное сообщение – это предоставляемые операторами телеграфной связи услуги «телеграмма» (прием, передача, обработка, хранение и доставка адресату телеграмм) и услуги «телекс» (установление временного соединения для приема и передачи текстовых сообщений телеграфной связи между пользовательским оборудованием в сети Телекс)²².

К иным сообщениям может быть отнесено, например, письменное сообщение, которое допускается бланком почтовых переводов денежных средств делать отправителю при пересылке денег.

Рассматриваемое ОРМ ограничивает установленное ч. 2 ст. 23 Конституции РФ право человека на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а потому в соответствии с ч. 2 ст. 8 ФЗ «Об ОРД» осуществляется только на основании судебного решения при наличии данных о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, по которому обязательно производство предварительного следствия.

Максимальный срок мероприятия не может превышать 6 месяцев и указывается в судебном постановлении. При необходимости продления мероприятия судья принимает об этом отдельное решение на основании новых представленных материалов.

Данное ОРМ проводится органами ФСБ и МВД России. Должностные лица этих оперативно-розыскных органов могут привлекать к проведению этого мероприятия работников оператора связи.

При обнаружении в почтовых отправлениях предметов и вещей, запрещенных к пересылке (огнестрельное, сигнальное, пневматическое, газовое оружие, боеприпасы, холодное оружие, основные части огнестрельного оружия, электрошоковые устройства, искровые разрядники, наркотики, психотропные, сильнодействующие, радио-

²¹ Подробнее см.: Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2005 года № 221 «Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи» // Российская газета. 2005. 27 апреля.

²² Подробнее см.: Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2005 года № 222 «Об утверждении Правил оказания услуг телеграфной связи» // Российская газета. 2005. 29 апреля.

активные, взрывчатые, ядовитые, едкие, легковоспламеняющиеся и другие опасные вещества), оператор связи ставит в известность вышеназванные органы, которые принимают решение о проведении или непроведении ОРМ.

Необходимо отметить, что цензура корреспонденции осужденных и лиц, содержащихся под стражей, не образует ОРМ, а является мерой контроля, который регламентируется уголовно-исполнительным законодательством.

В ходе данного ОРМ с названных отправлений при необходимости могут сниматься копии, делаться фотоснимки, видеозапись содержимого, изыматься рукописные бланки, заполненные пользователем услуг связи, отбираться образцы предметов и веществ, сниматься отпечатки пальцев рук и др.

Результаты данного ОРМ оформляются чаще всего рапортом оперативного сотрудника, а также в виде агентурного сообщения, справкой или иным документом оперативно-розыскного органа.

Прослушивание телефонных переговоров (далее – ПТП) – это ОРМ, заключающееся в негласном контроле за речевым общением (слуховом контроле за передачей голосовой информации) обоих пользователей услуги телефонной связи и фиксации этих разговоров с использованием средств прослушивания и (или) фиксации телефонных переговоров²³.

Следует заметить, что прослушивание телефонного разговора только одного пользователя услуги связи без вторжения в сети связи, в том числе с использованием специальных технических средств, не образует данного ОРМ, а представляет собой разновидность электронного наблюдения.

Под информацией, получаемой по каналам телефонной связи, составляющей охраняемую Конституцией РФ и действующими на территории России законами тайну телефонных переговоров, понимаются любые сведения, передаваемые, сохраняемые и устанавливаемые с помощью телефонной аппаратуры, включая данные о входящих и исходящих сигналах соединения телефонных аппаратов конкретных пользователей связи; для доступа к указанным сведениям органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, необходимо получение судебного решения (абз. 6 п. 2 Определения Конституционного Суда РФ от 2 октября 2003 года № 345-О «Об отказе в принятии

²³ Подробнее об использовании специальных технических средств при проведении ПТП см., например: Вехов В. Возможности СОПМ при расследовании тяжких и особо тяжких преступлений // Законность. 2004. № 12. С. 16–18.

к рассмотрению запроса Советского районного суда города Липицка о проверке конституционности ч. 4 ст. 32 Федерального закона от 16 февраля 1995 года «О связи»).

ПТП, согласно ч.ч. 2, 4, 10 ст. 8 ФЗ «Об ОРД», проводится на основании судебного решения при наличии информации о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, по которому обязательно производство предварительного следствия; либо на основании мотивированного постановления, вынесенного руководителем оперативно-розыскного органа, в случаях, не терпящих отлагательства, которые могут привести к совершению средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступления, а также при наличии данных о событиях и действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ, а также в случае возникновения угрозы жизни, здоровью, собственности отдельных лиц — по их заявлению или с их согласия в письменной форме.

ПТП может проводиться в течение 6 месяцев со дня принятия судебного решения. При необходимости продления срока судья выносит дополнительное решение на основании вновь представленных материалов (ч. 5 ст. 9 ФЗ «Об ОРД»).

Прослушиваться могут только переговоры, ведущиеся с телефонов конкретных лиц либо находящихся по определенному адресу, где постоянно или временно проживает, может скрываться, откуда либо куда может звонить лицо, подозреваемое или обвиняемое в совершении тяжких или особо тяжких преступлений, а также лиц, которые могут располагать сведениями об указанных преступлениях.

ПТП необходимо отличать от следственного действия, предусмотренного ст. 186 УПК РФ «Контроль и запись переговоров»²⁴.

Телефонные разговоры осужденных могут контролироваться персоналом учреждений, исполняющих уголовное наказание (ч. 5 ст. 92 Уголовно-исполнительного кодекса РФ от 8 января 1997 года № 1-ФЗ в ред. от 5 января 2006 года № 8-ФЗ). Поэтому такой контроль телефонных разговоров не образует рассматриваемого ОРМ.

ПТП как правило сопровождается фиксацией получаемой информации на магнитные носители. Эти носители информации с оригиналами записей контролируемых переговоров в случае необходимости могут использоваться в процессе доказывания; могут пе-

²⁴ Подробнее см., например: Шейфер С. А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение. М., 2004. С. 104–108.

редаваться следователю с разрешения исполнителя ОРМ, если при этом не будут разглашены сведения, составляющие государственную тайну. Фонограмма с такой записью направляется следователю с сопроводительным письмом или постановлением, утвержденным руководителем оперативно-розыскного органа. В целом результаты данного ОРМ, как и его порядок проведения, регламентируются специальными ведомственными и межведомственными нормативными актами.

Необходимо отметить, что операторы связи обязаны в соответствии с законодательством РФ оказывать содействие и предоставлять уполномоченным государственным органам, осуществляющим ОРД, возможность проведения ПТП на сетях связи, а также принимать меры к недопущению раскрытия организационных и технических приемов проведения ПТП²⁵.

ПТП урегулировано также разделом III Конвенции ЕС от 29 мая 2000 года «О взаимной правовой помощи по уголовным делам между государствами — членами Европейского Союза».

Оформление данных, полученных в результате ПТП: рапорт оперативника, справка, акт прослушивания аудиозаписи и др.

Снятие информации с технических каналов связи — это ОРМ, заключающееся в негласном контроле и фиксации с помощью специальных технических средств открытой (незашифрованной) информации, передаваемой проверяемыми лицами по техническим каналам связи.

К техническим каналам связи относят телексные, пейджинговые, факсимильные, селекторные, радиорелейные каналы передачи данных, компьютерные сети.

Содержание оперативно-технических действий данного ОРМ заключается в сканировании технического канала, радиоперехвате, копировании и других операциях с последующим фиксированием информации на магнитных, бумажных, электронных носителях.

²⁵ См.: ч. 2 ст. 64 Федерального закона РФ от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ // Парламентская газета. 2003. 12 июля; Приказ Министерства РФ по связи и информации от 25 июля 2000 года № 130 «О порядке внедрения системы технических средств по обеспечению ОРМ на сетях телефонной, подвижной и беспроводной связи и персонального радиовызова общего пользования» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2000. № 34. С. 50—53; Постановление Правительства РФ от 27 августа 2005 года № 538 «Об утверждении Правил взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими ОРД» // Российская газета. 2005. 2 сент.

Рассматриваемое ОРМ осуществляется только на основании судебного решения. Как правило, оно проводится специализированными подразделениями органов внутренних дел и ФСБ. При этом возможно привлечение сотрудников организаций, технические каналы и средства связи которых задействуются для снятия информации, а также других специалистов.

Порядок проведения данного ОРМ и оформление его результатов регламентируются отдельными межведомственными и ведомственными нормативными актами.

Результаты рассматриваемого ОРМ оформляются сотрудником оперативно-розыскного органа справкой или рапортом. Полученные носители информации могут быть в дальнейшем представлены следователю для использования в процессе доказывания по уголовным делам при отсутствии в них сведений, составляющих государственную тайну.

Оперативное внедрение — это ОРМ, заключающееся в конспиративном вводе сотрудника оперативного подразделения и (или) лица, оказывающего ему конфиденциальное содействие, в криминальную среду или на соответствующие объекты, добывании оперативно-розыскной информации, оказывании воздействия на лиц, представляющих оперативный интерес, и ином участии для решения задач ОРД.

В Законе РФ от 13 марта 1992 года «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» такого ОРМ предусмотрено не было.

Итак, содержание оперативного внедрения составляют: а) процесс ввода, проникновения на объекты оперативного внедрения; б) закрепление на объекте внедрения; в) получение доступа к сведениям, интересующим внедренного субъекта; г) создание обстановки, способствующей получению информации внедренными субъектами; д) проведение внедренными лицами разведывательно-поисковых мероприятий; е) выявление лиц и фактов, представляющих оперативный интерес; ж) установление контакта (доверительных отношений) с выявленным фигурантом оперативной заинтересованности; з) сбор оперативно-розыскной информации; и) иные действия, проводимые в целях решения задач ОРД.

При разработке плана оперативного внедрения особое значение придается адекватной ситуации легенде, в соответствии с которой должен действовать внедренный оперативник и (или) конфиденгент.

Легенда — это специально подобранные, с учетом назначения и условий использования, факты и вымышленные сведения, которые субъекты уголовного преследования и оказывающие им содействие лица используют при подготовке и осуществлении инсценировочных действий (в том числе при вступлении в информационный контакт с фигурантом) и тем самым вуалируют подлинные замыслы и цели своей деятельности²⁶.

Объектами оперативного внедрения могут быть: организованные преступные группы и преступные сообщества; отдельные лица, заподозренные в подготовке, совершении и (или) сокрытии преступлений; организации, находящиеся под контролем преступности; участки местности, жилые районы со сложной криминогенной (криминальной) обстановкой.

В ходе оперативного внедрения внедренное лицо может самостоятельно осуществлять любое ОРМ, не требующее разрешения на их проведение.

Оперативное внедрение предусмотрено не только ФЗ «Об ОРД», но и международно-правовыми актами: Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности (12–15 декабря 2000 года, г. Палермо, Италия), Конвенцией Европейского Союза «О взаимной правовой помощи по уголовным делам между государствами-членами Европейского Союза» (29 мая 2000 года), в которых, в частности, предусмотрено проведение совместных агентурных операций против транснациональной организованной преступности.

Информация, полученная в результате оперативного внедрения, оформляется рапортом сотрудника оперативно-розыскного органа или сообщением лица, оказывающего конфиденциальное содействие. Полученная внедренным лицом оперативно-розыскная информация, имеющая значение для собирания доказательств совершения преступления разрабатываемыми лицами, может быть использована в процессе доказывания. Но при этом надо иметь в виду, что при придании гласности сведений, связанных с внедрением лица в преступную среду, необходимо получить на то письменное согласие этого лица.

Контролируемая поставка — это ОРМ, состоящее в негласном контроле за перемещением (поставкой, покупкой, продажей, пере-

²⁶ См.: Демячук Е. В. Оперативно-розыскное обеспечение безопасности культурных ценностей: Автореф. дисс. ...канд. юрид. наук. М., 2003. С. 19.

возкой, пересылкой) предметов, вещественных объектов, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, а также являющихся предметами и орудиями преступлений, в целях получения информации о признаках преступления.

Законом РФ от 13 марта 1992 года «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» данного ОРМ не предусматривалось.

Контролируемая поставка может осуществляться как внутри одной страны, так и на территории нескольких государств на основании Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (1988 года), вышеназванными Конвенцией ООН 2000 года и Планом совместных действий ЕС и России в борьбе с организованной преступностью 2000 года.

В Конвенции ООН 2000 года говорится, что контролируемая поставка наряду с электронным наблюдением и агентурными операциями относится к специальным методам расследования, которые осуществляются компетентными органами государств— участников Конвенции в пределах своих возможностей и на условиях, установленных внутренним законодательством, с целью ведения эффективной борьбы с организованной преступностью. В этой же Конвенции дано определение контролируемой поставки как метода, при котором допускается вывоз, провоз или ввоз на территорию одного или нескольких государств незаконных или вызывающих подозрение партий груза с ведома или под надзором их компетентных органов в целях расследования какого-либо преступления и выявления лиц, участвующих в совершении этого преступления.

Использование рассматриваемого ОРМ закреплено в ТК РФ. В соответствии со ст. 435 ТК РФ контролируемой поставкой товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ, является ОРМ, при котором с ведома и под контролем оперативно-розыскного органа допускаются ввоз на таможенную территорию РФ, вывоз с этой территории либо перемещение по ней ввезенных товаров. При перемещении товаров через таможенную границу РФ указанное ОРМ осуществляется в целях предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом товаров. Согласно ст. 436 ТК РФ, при осуществлении контролируемой поставки перемещаемых через таможенную границу РФ товаров, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых допускается по специальному разрешению в соответствии с законодательством РФ, эти товары могут быть полностью или частично изъяты или заменены в порядке, определенном постановле-

нием Правительства РФ от 5 ноября 2003 года № 671 «Об утверждении Положения об изъятии или о замене перемещаемых через таможенную границу РФ товаров при осуществлении контролируемой поставки». Товары, представляющие повышенную опасность для здоровья людей, окружающей природной среды либо служащих основой для изготовления оружия массового уничтожения, подлежат замене в порядке, определяемом указанным постановлением Правительства РФ.

Предметом контролируемой поставки, например, могут быть: наркотики, психотропные вещества, оружие, боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества, культурные ценности, драгоценные камни и металлы, стратегическое сырье, а также любые товары, составляющие предмет официального коммерческого договора.

Инициатором контролируемой поставки могут выступать таможенные органы и иные органы, осуществляющие ОРД, а при перемещении товаров через таможенную границу РФ таможенные органы могут являться лишь обязательными представителями в процессе проведения этого ОРМ.

Контролируемая поставка проводится на основании мотивированного постановления, которое утверждается руководителем органа, осуществляющего ОРД, в случае, если объектами ОРМ являются предметы, вещества и продукция, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен (ч. 7 ст. 8 ФЗ «Об ОРД»). Не требуется вынесение постановления на проведение данного ОРМ применительно к другим объектам.

Рассматриваемое ОРМ как правило проводится по комплексному плану, утверждаемому руководителем органа, являющегося его инициатором, и согласованному с руководителями других органов исполнительной власти, привлекаемых к его реализации. В плане указываются: поставленные цели и задачи, используемые силы и средства, мероприятия по обеспечению легенды и конспирации участников, предполагаемые финансовые расходы, мероприятия по документированию преступных действий, порядок использования полученных результатов. При этом в планах и постановлениях на проведение этого ОРМ запрещается указывать сведения о личности привлекаемых к его осуществлению штатных негласных сотрудников и лиц, оказывающих конфиденциальное содействие.

Результаты контролируемой поставки оформляются в зависимости от достигнутых целей и решенных задач, а также от того, кто проводил ОРМ: рапортом, справкой, доверенностями, приходно-расходными и другими документами, объяснениями граждан, актом контролируемой

поставки, иными физическими носителями информации, которые могут использоваться в процессе доказывания по уголовным делам.

Оперативный эксперимент — это ОРМ, заключающееся в изучении лица в искусственно созданных управляемых или контролируемых условиях либо в проведении иных опытных действий, непосредственно не связанных с поведением лица, для получения информации, которой проверяют и (или) уточняют имеющиеся данные о подготавливаемом, совершаемом или совершенном средней тяжести, тяжком или особо тяжком преступлении.

Так, бывает, что фигурант готовит то или иное преступление и оперативно-розыскному органу об этом стало известно, к примеру, через агентов; в этом случае при определенных условиях, в том числе при обеспечении безопасности третьих лиц, этому фигуранту может быть оставлена возможность довести свое намерение до конца под фактическим контролем оперативников.

Понятие «оперативный эксперимент» было введено ФЗ «Об ОРД», то есть в Законе РФ от 13 марта 1992 года «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» такого ОРМ не было.

Оперативный эксперимент относится к особо острым или специальным ОРМ, так как его отличительной чертой является активное воздействие на преступную деятельность, в результате чего удается предупредить совершение преступления или, в случае его свершения, свести к минимуму общественно опасные последствия (в частности, это достигается путем отвлечения действий лиц, совершающих преступления, на негодный объект).

Конспиративность оперативного эксперимента означает маскировку его цели, ролей и задач, посвящение в замысел и структуру эксперимента очень узкого круга оперативников.

В процессе оперативного эксперимента может подготавливаться и реализоваться оперативно-розыскная (криминалистическая) инсценировка²⁷. Так, нередко инсценировка используется при наличии информации о подготавливаемых «заказных» убийствах, когда конфиденент или зашифрованный оперативный сотрудник выступают в роли исполнителя преступления. В этом случае тайно, с согласия потенциальной жертвы разрабатывается операция видимого убийства потерпевшего. При этом инсценировка такого события проводится так, что у окружающих и за-

²⁷ Инсценировка оперативно-розыскная — разновидность криминалистической инсценировки, состоит в создании и реализации дезинформации, результаты которой способствуют решению задач ОРД. Подробнее о криминалистической инсценировке см., например: *Образцов В. А. Криминалистика: парные категории. М., 2007. С. 263–294.*

казчика убийства не осталось никаких сомнений в реальности происходящего. Оперативно-розыскная инсценировка завершается финальной встречей лица, заказавшего убийство, и «исполнителя» наемного убийства, а затем их задержанием после получения «исполнителем» от нанимателя убийцы причитающегося вознаграждения за «совершенное» убийство²⁸.

Рассматриваемое ОРМ заключается в непроцессуальном проведении специальных опытных действий, содержание которых может включать создание, воссоздание и использование условий для проявления криминальных намерений заподозренных лиц, обнаружения предмета преступления (установления негласного контроля за предметом преступления), обнаружения орудий и средств совершения преступления, а также для проверки оперативных данных. Например, к таким опытным действиям могут относиться контролируемое перемещение предмета взятки от участника ОРМ к лицу, вымогающему взятку; установление предметов преступления (природные драгоценные камни, радиоактивные материалы, ядовитые вещества, наркотические средства, поддельные деньги и т. д.), которые представляют интерес для посягающих, с последующим контролем за этими предметами.

Эксперимент может заключаться и в постановке опытных действий психологического характера, например, проверка реакции заподозренного лица на демонстрируемые предметы, видеозапись, фотографические снимки и т. д.

Условия проведения эксперимента не должны провоцировать (подстрекать) лицо к совершению противоправных действий (абз. 4 ч. 8 ст. 5 ФЗ «Об ОРД»). Провокация преступления, «ловля на живца» (провоцировать в надежде, что лицо клюнет) недопустима. Проводимые в рамках оперативного эксперимента действия не должны быть связаны непосредственно с поведением проверяемого лица, оказывать какое-либо влияние на мотивацию действий проверяемого, все его действия должны оставаться самостоятельными и волевыми. Если в ходе эксперимента заподозренное лицо совершает преступление, то за содеянное оно привлекается к уголовной ответственности по предусмотренной нарушенной этим лицом уголовно-правовой норме.

Результаты оперативного эксперимента оформляются рапортом сотрудника оперативного подразделения, а в случае выявления преступлений или лиц, к ним причастных, — актом оперативного эксперимента

²⁸ См., например: *Бортновская М., Безрукова Л.* Добровольная жертва. Корреспонденты «РГ» узнали подробности инсценировки убийства ректора Полярной академии // *Российская газета.* 2009. 23 апреля.

без указания в нем сведений, составляющих государственную тайну. К акту приобщаются физические носители информации, полученные в результате видео-, аудиозаписи, фото-, киносъемки и т. д., которые могут использоваться в процессе доказывания.

Результаты оперативного эксперимента могут быть использованы для возбуждения уголовного дела и доказывания по нему, для определения тактики проведения ОРМ, для определения тактики производства следственных действий.

Контрольные вопросы и задания

1. Что понимают под «ОРМ»? Дайте классификацию ОРМ. В чем состоит отличие ОРМ от следственного действия? 2. Прочитав текст данной главы учебного пособия, расскажите (дайте юридическую характеристику), что представляет собой каждое ОРМ из перечня ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об ОРД». 3. Дайте определение понятию «оперативно-розыскная операция». Какие ОРМ осуществляются в форме оперативно-розыскной операции? 4. Ознакомьтесь с нижеследующим типичным примером проведения проверочных закупок в отношении наркотических средств и ответьте на вопросы: с какой целью было проведено ОРМ, в чем оно заключалось, какие документы оформлялись в связи с проведенным ОРМ, как были решены вопросы придания доказательственного значения результатам названного ОРМ?

В результате проведения комплекса ОРМ были получены данные, что гражданка *М.* сбывает героин в своей квартире, то есть в действиях *М.* усматривались основания для проведения ОРМ – признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228–1 УК РФ. В целях проверки сведений о совершаемом преступлении, на основании п. 4 ч. 1 и ч. 3 ст. 6, ч. 7 ст. 8 ФЗ «Об ОРД» начальник управления ФСКН по Республике Бурятия утвердил постановление о проведении проверочной закупки. В ходе ее гражданину *С.* («покупателю») были вручены помеченные деньги, осуществлен выезд совместно с оперативниками к месту жительства *М.* Она продала *С.* вещество в количестве 1 г, которое специалист признал героином. С учетом полученных таким образом сведений на следующий день начальник управления утвердил постановление о проведении повторной проверочной закупки. В ходе мероприятия *М.* была изобличена в незаконном сбыте *С.* 4 г героина. У *М.* в дальнейшем в ходе обыска изъяли переданные ей помеченные деньги. В рамках проверочных закупок проводилась негласно аудиозапись. Следовательно, принявшему к производству возбужденное уголовное дело, в соответствии со ст. 11 ФЗ «Об ОРД»

и в порядке, предусмотренном п. 10 Инструкции от 13 мая 1998 года № 175 / 226 / 336 / 201 / 286 / 410 / 56²⁹, были переданы:

- два постановления о проведении проверочной закупки;
- два акта вручения денежных купюр и технических средств для аудиозаписи;
- два акта проверочной закупки;
- два запроса на имя специалиста;
- справка о химическом исследовании изъятого у «покупателя» вещества;
- образец специального средства, использованного для пометки денежных купюр;
- аудиокассеты;
- стенограммы, подготовленные по материалам аудиозаписей;
- рапорта оперативных работников;
- объяснения присутствовавших при проведении ОРМ лиц.

Все результаты ОРМ были легализованы в доказательства: показания свидетелей (показания оперативников, «покупателя», присутствовавших лиц и др.); вещественные доказательства (денежные купюры, образцы средства их пометки, наркотики и др.); иные документы (акты проверочной закупки, акты вручения денежных купюр и технических средств и др.). (Из статьи: *Герасимов Ю. П.* Проверочная закупка наркотиков // Законность. 2004. № 10. С. 17).

5. Что в работе оперативных сотрудников называют легендой? 6. Дайте определение «оперативно-розыскной инсценировке».

7. Прокомментируйте нижеследующие фрагменты постановлений Пленумов Верховного Суда РФ:

(1) от 15 июня 2006 года № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»:

«В тех случаях, когда в материалах уголовного дела имеются данные об осуществлении проверочной закупки наркотических средств или психотропных веществ, судам следует иметь в виду, что необходимыми условиями законности ее проведения являются соблюдение оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», и требований ч. 7 ст. 8 указанного Федерального закона, в соответствии с которыми проверочная закупка веществ, свободная реализация кото-

²⁹ Данная Инструкция утратила силу. Вместо нее утверждена Инструкция от 17 апреля 2007 года № 368 / 185 / 164 / 481 / 32 / 184 / 97 / 147 (см. главу 7).

рых запрещена, проводится на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

Результаты оперативно-розыскного мероприятия могут быть положены в основу приговора, если они получены в соответствии с требованиями закона и свидетельствуют о наличии у виновного умысла на незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ, сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников оперативных подразделений, а также о проведении лицом всех подготовительных действий, необходимых для совершения противоправного деяния».

(2) от 10 февраля 2000 года № 6 «О судебной практике по делам о взятничестве и коммерческом подкупе»:

«Не является провокацией взятки или коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ) проведение предусмотренного законодательством оперативно-розыскного мероприятия в связи с проверкой заявления о вымогательстве взятки или имущественного вознаграждения при коммерческом подкупе».

8. Ознакомьтесь с фрагментом статьи: *Истомин А., Лопаткин Д.* Провокация или изобличение преступника (Законность. 2005. № 3. С. 49) и ответьте на вопросы: «Что надо делать, чтобы избежать перерастания оперативного эксперимента в провокацию?», «Что означает «провокация» («ловля на живца») по ФЗ «Об ОРД» (ч. 8 ст. 5)?»

«Оперативный эксперимент признается законным, если заподозренный сам инициирует совершение преступного деяния, без «подталкивания», провоцирования со стороны оперативных сотрудников. Основное правило, которое должен безукоризненно соблюдать оперативник, — не допускать со своей стороны действий, которые прямо или косвенно спровоцировали бы лицо к совершению преступления под контролем. В такой ситуации ему отводится роль наблюдателя, и не более. При получении необходимых доказательств виновности разрабатываемого оперативный эксперимент должен быть прекращен до получения преступного результата. Любое проявление активных действий со стороны оперативных служб относительно разрабатываемого лица, у которого отсутствует решимость на совершение преступления, будет также считаться провокацией».

9. Прокомментируйте следующее высказывание: «...провокация преступления сама по себе есть акт... преступный» (*Столыпин П. А.* Речь о деле Азефа, произнесенная в Государственной Думе 11 февраля 1909 года в ответ на запросы №№ 51 и 52 // Столыпин: жизнь и смерть:

Сборник публицистики / Сост. А. Серебренников, Г. Сидоровнин. Саратов: Приволжское кн. изд-во, 1991. С. 284).

10. Составьте в тетради следующую таблицу:

№ п/п	Наименование ОРМ	Форма проведения ОРМ (и гласно, и негласно; только негласно; негласно-гласно)	Документы, которыми оформляются ОРМ	Использование результатов ОРМ в доказывании по уголовному делу
1	2	3	4	5

Глава 3

ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

1. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий

В ФЗ «Об ОРД» одним и тем же термином названы «основания для осуществления ОРМ» и соответствующее формально определенные «поводы к осуществлению ОРМ».

Под основанием для проведения ОРМ понимают сведения о фактах (информация), достаточные для предположения о подготовке или совершении преступления по наличию отдельных признаков, указывающих на такие деяния либо на лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, причем такое предположение может иметь характер версии, основанной на фактических данных.

Появления фактических данных (сведений о них), являющихся основанием для проведения ОРМ, могут быть различными. Так, в процессе ОРД происходит накопление так называемой попутной информации, которая изначально не имеет отношения к данным исследуемым событиям (то есть накапливается информация, выходящая за пределы первоначальных целей проведения ОРМ), но в процессе ее сопоставления возможно получение качественно новой информации, которая требует проверки путем осуществления дополнительных ОРМ. В таких случаях проведение ОРМ будет всегда являться обоснованным.

Не исключают оснований для проведения ОРМ и следующие случаи: если в поступившей информации содержатся сведения о каких-либо из обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу (ст. 24 УПК РФ); если ставшие известными оперативно-розыскному органу сведения касаются признаков преступления, отнесенных законом к делам, возбуждаемым не иначе как по жалобе потерпевшего (дела частно-публичного обвинения); если деяние, предусмотренное гл. 23 УК РФ, причинило вред интересам исключительно коммерческой или иной организации, не являющейся государственной или муниципальной, не причинило вреда интересам других организаций, а также интересам граждан, общества и государства и потому дело

возбуждено по заявлению руководителя этой организации или с его согласия. Например, во втором случае, оперативным путем могут устанавливаться обстоятельства, связанные с невозможностью потерпевшим защищать свои права и законные интересы, когда прокурор возбудил дело частично публичного обвинения из-за того, что в силу каких-либо причин не позволило самому потерпевшему сделать заявление о преступлении; в третьей ситуации ОРМ могут проводиться потому, что необходимо установить, имело ли место причинение вреда только данной организации или также интересам других организаций, граждан, общества или государства.

По своему происхождению информация (фактические данные), являющаяся основанием для проведения ОРМ, может быть получена в рамках уголовного процесса, в ходе осуществления ОРД, а также непроцессуальным и не оперативно-розыскным путем.

В ч. 1 ст. 7 ФЗ «Об ОРД» перечислены общие основания, позволяющие оперативно-розыскным органам осуществлять любые из перечисленных ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об ОРД» ОРМ.

Первым и наиболее общим основанием для проведения ОРМ названо наличие возбужденного уголовного дела. При этом не имеет значения, кем (органом дознания, дознавателем или следователем) возбуждено дело и в чем производстве оно находится. Факт возбуждения уголовного дела свидетельствует о появлении таких сведений о фактах, которые достаточны для его возбуждения, что в равной степени свидетельствует о наличии обстоятельств, побуждающих к проведению ОРМ, и наличии необходимости проверки для подтверждения (или опровержения) и реализации этих сведений в виде проведения ОРМ и следственных действий.

Вторым общим основанием для проведения ОРМ являются ставшие известными оперативно-розыскным органам 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.

Под противоправным деянием в данном случае следует понимать преступление. Под ставшим известными сведениями следует понимать известия, сообщения или иную информацию, в результате которых сформировалось у оперативно-розыскного органа знание, предположение или представление о событиях, фактах и (или) лицах, представляющий оперативный интерес. В этой ситуации нет достаточных данных для решения о возбуждении уголовного дела, но наличествует

необходимость собрать дополнительные фактические данные путем проведения ОРМ для принятия решения об отказе или возбуждении уголовного дела. Согласно определению Конституционного Суда РФ от 14 июля 1998 года № 86-о и от 22 апреля 2005 года № 198-о, если в ходе ОРД обнаруживается, что речь идет не о преступлении, а об ином виде правонарушения, проведение ОРМ в силу ст. 2 и ч. 4 ст. 10 ФЗ «Об ОРД» должно быть прекращено;

2) событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, экономической или экологической безопасности РФ.

Осуществление ОРМ применительно к обеспечению безопасности имеет превентивный, стратегический, глобальный характер;

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

Розыск лиц, скрывшихся от органа дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, определен законодателем в качестве одной из задач ОРД (ст. 2 ФЗ «Об ОРД»). Основанием для проведения ОРМ в целях решения этой задачи следует рассматривать в первую очередь поручение следователя о розыске подозреваемого, обвиняемого, которое выносится в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 38, ст. 210 УПК РФ. При этом следует отметить, что об этом поручении известно органу дознания по месту совершения преступления данными разыскиваемыми лицами, поскольку в адрес этого органа направлено письменное поручение. Тем не менее, все иные оперативно-розыскные органы могут и должны проводить ОРМ по выявлению названных лиц, исходя из информации, содержащейся в ориентировках и розыскных заданиях, поступивших из других подразделений правоохранительных органов. Сведения о разыскиваемых лицах могут быть также получены из оперативно-розыскных учетов, на которые они ставятся с момента заведения розыскного дела. Если при проверке конкретного лица по учетам будет установлен факт его объявления в розыск, то это будет являться основанием для проведения в отношении его ОРМ;

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

ОРМ по розыску лиц, без вести пропавших, как правило проводятся на основании заявления родственников, знакомых или должностных лиц. Содержащаяся в таких заявлениях информация является достаточным основанием для проведения ОРМ, в ходе которых решается задача установления местонахождения пропавшего лица и проверяется версия о криминальном характере его исчезновения. Обнаружение неопознанных трупов как основание для осуществления ОРМ как правило

выступает до решения вопроса о возбуждении уголовного дела в случаях обнаружения на трупе признаков насильственной смерти. Заключение о причине смерти выносится судебно-медицинским экспертом. При отсутствии признаков насильственной смерти и других оснований к возбуждению уголовного дела выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, а оперативно-розыскным органом заводится дело по установлению личности, по которому могут проводиться отдельные ОРМ, не требующие ограничения конституционных прав человека и гражданина.

Третьим общим основанием для проведения ОРМ являются поручения следователя, руководителя следственного органа, органа дознания или определения суда по уголовным делам, находящимся в их производстве. Под поручением понимается письменный документ, составленный в соответствии с требованиями УПК РФ. Устное указание (поручение) названных участников уголовного судопроизводства не является основанием для производства ОРМ. Направляемое поручение не должно содержать указание на вид и тактику ОРМ; это определяет должностное лицо оперативно-розыскного органа. Указанные лица в своих поручениях вправе ставить только задачу, устанавливать сроки выполнения поручений.

Четвертым общим основанием для проведения ОРМ являются запросы других органов, осуществляющих ОРД, по основаниям, указанным в ФЗ «Об ОРД». Под другими органами понимаются как оперативное подразделение и службы этого же ведомства, так и органы других федеральных министерств и служб, полномочных осуществлять ОРД. Взаимные обязанности по выполнению запросов органов, осуществляющих ОРД, определены межведомственными соглашениями и нормативными актами, утвержденными руководителями этих органов. Запросы других оперативно-розыскных органов о проведении ОРМ оформляются в письменном виде за подписью руководителя органа соответствующего уровня.

Пятым общим основанием для проведения ОРМ является постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц, осуществляемых уполномоченными на то государственными органами в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Это основание для проведения ОРМ заключается в том, что основанием для применения мер безопасности являются данные о наличии реальной угрозы убийства защищаемого лица, насилия над ним, уничтожения или повреждения его имущества, что само по себе обуславливает проведение, помимо прочего, и ОРМ. В качестве основания для проведения ОРМ законом

предусматривается постановление о принятии мер безопасности в отношении защищаемых лиц³⁰.

Шестым общим основанием для проведения ОРМ являются запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами РФ. Выполнение таких запросов записано в п. 3 ст. 14 ФЗ «Об ОРД» в качестве обязанности органов, осуществляющих ОРД. Примером данного основания для проведения ОРМ являются запросы, получаемые по каналам Интерпола, которые всегда связаны с расследованием преступления.

В ч. 2 ст. 7 ФЗ «Об ОРД» закреплено право органов, осуществляющих ОРД, в пределах своих полномочий собирать данные, необходимые для принятия соответствующих решений. Этот сбор данных осуществляется для проведения проверок лиц, допускаемых к государственной тайне, к работам на экологически опасных объектах, к участию в ОРД, и лиц, желающих получить лицензию на частную детективную и охранную деятельность, а также обеспечение безопасности органов, осуществляющих ОРД. Наличие записанного в законе названного права не порождает соответствующих оснований для проведения ОРМ. Здесь основанием для проведения ОРМ в общем и целом выступает предполагаемая возможность соответствующих лиц идти вразрез с государственными, служебными, профессиональными интересами, а также информация, позволяющая усомниться в возможности оформления приема (допуска) на работу, выдачи лицензии, поддержания отношений сотрудничества. Лица, в отношении которых принимаются решения, осведомлены о предстоящей проверке и дают предварительное согласие на ее проведение. Таким образом, перед нами еще одно из оснований для проведения ОРМ – личное согласие лица на проведение ОРМ.

Основания, указанные в ст. 7 ФЗ «Об ОРД» относятся к проводимым ОРМ как в их совокупности, так и применительно к отдельным ОРМ. При этом основанием для проведения одного ОРМ могут явиться результаты проведения другого или аналогичного ОРМ, но по отношению к иным объектам.

³⁰ См.: Федеральный закон от 20 апреля 1995 года № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» (с изм.) // СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1455; Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 119-ФЗ (с изм.) «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» // Российская газета. 2004. 25 августа.

2. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий

Основные условия проведения ОРМ закреплены в ст. 8 ФЗ «Об ОРД».

Общими условиями проведения всех ОРМ являются: 1) осуществление ОРМ на территории РФ, если иное не предусмотрено федеральным законом; 2) проведение ОРМ в отношении любых лиц независимо от их гражданства, национальности, имущественного и социального положения, если иное не предусмотрено федеральным законом (см. федеральные законы, закрепляющие неприкосновенность Президента РФ, депутатов Федерального Собрания РФ, судей, прокуроров и Уполномоченного по правам человека).

В ч. 2 ст. 8 ФЗ «Об ОРД» закреплены особые условия проведения ОРМ, 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. Осуществление этих мероприятий допускается только на основании судебного решения – мотивированного постановления судьи. В постановлении указывается: какое конкретное ОРМ просит разрешить оперативно-розыскной орган; какие материалы предоставлены; возможно ли на их основе сделать вывод о наличии условий, предусмотренных ст. 7, 8 ФЗ «Об ОРД», и др. Постановление, заверенное гербовой РФ печатью суда, который санкционировал проведение ОРМ, выдается инициатору проведения ОРМ одновременно с возвращением представленных им материалов. В нем указывается также срок его действия, который по общему правилу, исчисляемый в сутках со дня его вынесения, не может превышать 6 месяцев, если иное не указано в самом постановлении.

Здесь же следует отметить, что, согласно ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», проведение ОРМ в отношении адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, используемых им для осуществления адвокатской деятельности) допускается только на основании судебного решения.

Другим особым условием проведения ОРМ, закрепленным в ч. 2 ст. 8 ФЗ «Об ОРД», является наличие определенной информации, которая непременно должна быть у оперативно-розыскного органа для проведения мероприятий, ограничивающих конституционные права человека и гражданина. Это информация: о признаках подготавли-

ваемого, совершаемого или совершенного преступления, по которому производство предварительного следствия обязательно (см. ст. 150, ч. 1 ст. 434 УПК РФ); о лицах, подготавливающих, совершающих и совершивших преступление, по которому производство предварительного следствия обязательно; о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ.

В ч.ч. 3, 4, 9 ст. 8 ФЗ «Об ОРД» указаны следующие три условия проведения ОРМ, которые обладают «экстренным характером»:

1) в случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого (см. ч. 4 ст. 15 УК РФ) или особо тяжкого (см. ч. 5 ст. 15 УК РФ) преступления, а также при наличии данных о событиях и действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ, на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего ОРД, допускается проведение ОРМ, предусмотренных ч. 2 ст. 8 ФЗ «Об ОРД», с обязательным уведомлением суда (судьи) в течение 24 часов. В течение 48 часов с момента начала проведения ОРМ орган, его осуществляющий, обязан получить судебное решение о проведении такого ОРМ либо прекратить его проведение (ч. 3 ст. 8 ФЗ «Об ОРД»);

2) 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 оперативно-розыскного органа, с обязательным уведомлением соответствующего суда (судьи) в течение 48 часов (ч. 4 ст. 8 ФЗ «Об ОРД»);

3) в случае проведения ОРМ, обеспечивающих безопасность оперативно-розыскного органа, в соответствии с ФЗ «Об ОРД» и исключительно в пределах полномочий этого органа, установленных соответствующими законодательными актами, по основаниям, предусмотренным п. 5 ч. 2 ст. 7 ФЗ «Об ОРД», разрешается совершать действия, указанные в п.п. 8–11 ч. 1 ст. 6, без получения судебного решения при наличии согласия гражданина в письменной форме (ч. 9 ст. 8 ФЗ «Об ОРД»).

Таковы в общем и целом установленные оперативно-розыскным законом условия проведения ОРМ, призванные сбалансировать интересы отдельного человека (прежде всего касающиеся его частной жизни) с потребностями общества и государства, заинтересованного в эффективной борьбе с преступностью.

Контрольные вопросы и задания

1. Что понимают под «основанием для проведения ОРМ»? 2. Расскажите об общих основаниях, позволяющих оперативно-розыскным органам осуществлять любые ОРМ, из перечисленных в ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об ОРД». 3. При необходимости принятия каких решений у оперативно-розыскных органов появляется право (основания) согласно ч. 2 ст. 7 ФЗ «Об ОРД» собирать данные путем проведения ОРМ? 4. О каком условии проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении адвоката идет речь в Федеральном законе от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»? 5. Назовите общие условия проведения всех ОРМ. 6. Как должны поступить оперативные сотрудники, проводящие ОРМ, если обнаружилось при этом, что признаков какого-либо преступления в действиях фигурантов нет? 7. В чем заключаются особые условия проведения ОРМ, связанные с ограничением конституционных прав человека и гражданина? 8. Расскажите содержание условий проведения ОРМ, указанных в ч.ч. 3, 4, 9 ст. 8 ФЗ «Об ОРД». Почему они имеют «экстренный характер»?

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Понятие информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности

Перед тем как приступить к рассмотрению информационных основ ОРД необходимо вначале дать определение понятию «оперативно-розыскная информация». Термин «информация»³¹ имеет различное толкование в разных науках, в том числе теории ОРД. В последней используется понятие «оперативно-розыскная информация», под которой понимается непроцессуальная информация, получаемая в ходе производства ОРМ; для лица, производящего расследование, носит вспомогательный, ориентирующий характер³². То есть «...в основу названия «оперативно-розыскная информация» положен способ ее производства — оперативно-розыскная деятельность. Таким образом, термин «оперативно-розыскная» — это не содержательная, а производственная характеристика информации, которая подчеркивает, что это не просто «информация о ...», а «информация о ..., полученная определенным образом»³³.

Развернутое определение «оперативно-розыскной информации» — это сведения о лицах (сообществах физических лиц), предметах, документах, фактах, событиях, явлениях и процессах, получаемых в порядке, предусмотренном оперативно-розыскным законом и ведомственными нормативными актами по ОРД, зафиксированных на материальных носителях с реквизитами, позволяющими их идентифицировать, сосредоточиваемых в информационных системах и делах оперативного

³¹ Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», информация — это сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления (Российская газета. 2006. 29 июля).

³² См.: Гаврилин Ю. В. Криминалистика в понятиях и терминах: Учеб. пособ. / Ю. В. Гаврилин, А. Ю. Головин, И. В. Тишутина; под ред. А. Ю. Головина. М., 2006. С. 24.

³³ Томилин В. Т. Очерки теории эффективности уголовного процесса / В. Т. Томилин, М. П. Поляков, А. П. Попов. Пятигорск, 2000. С. 130.

учета³⁴. Различные совокупности данной информации образуют ресурс информационного обеспечения деятельности оперативно-розыскных органов, который имеет конфиденциальный характер.

Перейдем к рассмотрению понятия «информационного обеспечения ОРД». Под информационным обеспечением ОРД следует понимать деятельность подразделений и служб (оперативных и неоперативных) органов, полномочных осуществлять ОРД, направленная на получение из негласных и гласных источников оперативно значимых данных и их ведение (то есть сбор, обработка, хранение, передача) в целях решения задач, стоящих перед ОРО. Здесь необходимо указать, что «информация» и «данные» – понятия разные. Между ними существует сложная диалектическая связь. Любой процесс познания состоит из действий по получению данных, которые в совокупности приобретают новое качество, переходят в новое состояние, содержащее в себе возможно ценную информацию. Отсюда заключаем следующее: данные для оперативника могут стать информацией только тогда, когда он сможет их верно оценить и получить что-то новое, то есть обнаружить в них новые знания.

Деятельность органов, осуществляющих ОРД, немыслима без использования специальных информационных технологий³⁵. Такое информационное обеспечение направлено на достижение следующих целей: а) накопление сведений для раскрытия и предупреждения преступлений; б) создание условий к идентификации объектов по их материально фиксированным отображениям или мысленным образам; в) содействие розыску похищенных предметов, а также лиц, как потерпевших, так и совершивших преступление, но скрывшихся от следствия и суда. Анализ положений ст. 10 ФЗ «Об ОРД» позволяет сделать вывод, что содержание информационного обеспечения образует деятельность уполномоченных на то законом лиц по: 1) созданию и использованию информационных систем³⁶; 2) заведению дела оперативного учета с целью систематизации собранных сведений, проверки и оценки результа-

³⁴ См.: Вестник криминалистики / Отв. ред. А. Г. Филиппов. М., 2004. Вып. 4 (12). С. 84.

³⁵ Информационные технологии – процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов (п. 2 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Российская газета. 2006. 29 июля).

³⁶ Информационная система – совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств (п. 3 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ // Российская газета. 2006. 29 июля).

тов ОРД, а также принятия на их основе соответствующих решений. При этом в указанной статье закона отсутствует четкое указание на объем, характер и юридические последствия информационного обеспечения и документирования этой деятельности.

Для информационного обеспечения ОРД создаются и используются различные виды учетов — оптимальные формы систематизации, в том числе оперативно-розыскной информации (например, учет крупных и устойчивых организованных преступных формирований — единый автоматизированный банк данных в системе МВД России, включающий информацию об участниках и лидерах оргпреступных группировок, сферах их криминальной деятельности и другие оперативно-розыскные сведения; учет всех нераскрытых убийств, совершенных на территории РФ, в том числе имеющих серийный характер, — информационно-аналитическая система «Глухарь»). Используются группы учетов, входящих в систему криминалистической (уголовной) регистрации, то есть оперативно-справочные, криминалистические и розыскные учеты³⁷. Оперативно-справочные учеты предназначены для проверки наличия установочных данных об объекте запроса; розыскные учеты выполняют, наряду с оперативно-справочными, функцию сравнения не только установочных данных, но и сходных внешних описаний; криминалистические учеты используются для диагностики и идентификации объектов по индивидуальным приметам и другим признакам, когда установочные данные неизвестны или скрываются.

Вид информации обусловлен видом объекта, о котором имеются сведения или о котором необходимо получить их (то есть о лицах, фактических данных, событиях, предметах). Информация о лицах включает в себя сведения о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление, скрывающихся от органов дознания, следствия, суда или уклоняющихся от уголовного наказания; без вести пропавших. Учету также подлежит информация об обнаружении неопознанных трупов, приметах неустановленных лиц, подозреваемых в совершении преступления. Информация о фактах включает в себя сведения о зарегистрированных преступлениях (раскрытых и нераскрытых). Подлежат учету события и действия, создающие угрозу государственной, военной, экономической, экологической безопасности РФ. Информация о предметах содержит сведения об: орудиях и способах совершения преступления; огнестрельном оружии, которое

³⁷ Понятие, содержание и правовые основы криминалистической (уголовной) регистрации подробнее см., например: Дранкин Л. Я., Карагодин В. Н. Криминалистика: Учебник. М., 2007. С. 148–170.

находится в пользовании граждан и организаций; автотранспортных средствах; о разыскиваемых предметах, документах и вещах, явившихся предметом преступления.

Информационные системы представлены в различных формах: картотеки, фото-, видеотеки, коллекции, автоматизированные информационно-справочные, информационно-поисковые системы (автоматизированные банки данных). Правовую основу функционирования информационно-поисковых систем составляют ФЗ «Об ОРД» (ч. 1 ст. 10); Федеральный закон от 25 июля 1998 года № 128-ФЗ (с изм.) «О государственной дактилоскопической регистрации в РФ»; Наставление по формированию и ведению централизованных оперативно-справочных, криминалистических, розыскных учетов, экспертно-криминалистических коллекций и картотек органов внутренних дел РФ (утв. Приказом МВД России от 12 июля 2000 года № 752); Инструкция по формированию и использованию экспертно-криминалистических учетов, картотек, коллекций и справочно-информационных фондов ОВД (утв. Приказом МВД России от 1 июня 1993 года № 261); другие нормативные правовые акты.

С 2006 года в соответствии с Инструкцией по организации, ведению и использованию экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел РФ, утвержденной приказом МВД России от 10 февраля 2006 года № 70, проводится работа по созданию на базе МВД России федеральных, а на базе ЭКЦ органов внутренних дел в субъектах РФ – региональных баз данных ДНК биологических объектов по преступлениям, предусмотренным ст.ст. 105, 111, 131–135 УК РФ, а также по неопознанным трупам. Согласно ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 3 декабря 2008 года № 242-ФЗ «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» органы, осуществляющие ОРД, наделены правом использования геномной информации, под которой понимается – персональные данные, включающие кодированную информацию об определенных фрагментах дезоксирибонуклеиновой кислоты физического лица или неопознанного трупа, не характеризующих их физиологические особенности.

В 2007 году в работу милиции была внедрена Единая информационно-телекоммуникационная система (ЕИТКС ОВД), которая объединила в одну сеть все электронные базы данных. В ее рамках, в частности, ведутся федеральный и региональные (местные) учеты ДНК-данных.

В крупных городах России (с населением около 1 миллиона и более человек) организована справочная служба – Бюро регистрации

несчастных случаев (БРНС) с соответствующим электронным банком данных.

Особо следует сказать об аналитической информационной системе «Наркоконтроль», созданной в 2007 году в ФСКН России. В ней содержатся данные о задержаниях наркокурьеров, изъятых партиях наркотиков, способах их доставки и др. Помимо криминальных данных, поступающих также от МВД и ФСБ России, в данном банке данных аккумулируется информация о лицензиях, выданных Минэкономразвития России компаниям, которые легально ввозят в РФ наркосодержащие, психотропные вещества и прекурсоры. Люди, злоупотребляющие наркотиками и осужденные за наркопреступления, также попадают в данное электронное досье. В нем также отмечаются все очаги произрастания растений, из которых получают наркотики. В общей сложности в «Наркоконтроль» стекаются различные данные из 13 федеральных министерств и служб (агенств) (например, из Росздрава России о поставленных на учет наркобольных).

2. Документирование, осуществляемое в процессе оперативно-розыскной деятельности, его предмет, задачи и пределы.

Формы документирования

В большей степени работа оперативника — это кропотливый сбор оперативно-розыскной информации, документирование действий объекта оперативной заинтересованности.

Под документированием оперативно-розыскным³⁸ понимается осуществляемый в ОРД (по делам оперативного учета, специального номенклатурного дела и др.) процесс собирания и систематизации сведений, проверки и оценки результатов ОРД, а также принятия на их основе соответствующих решений оперативно-розыскным органом (ст. 10 ФЗ «Об ОРД»).

Документирование осуществляется в отношении всех обстоятельств, которые подлежат установлению при решении задач ОРД. Данные обстоятельства неодинаковы по своей природе. Это обусловлено как видом совершенного преступления, так и конкретными задачами ОРД. Документирование может осуществляться либо в отношении конкретного лица, либо в отношении события. Предмет документирования уста-

³⁸ В специальной литературе используются и иные названия: документирование оперативное, документирование оперативно-служебное, документирование уголовно-розыскное.

навливается должностным лицом с учетом обстоятельств, связанных с решением тех или иных задач ОРД.

Пределы документирования определяются с учетом круга вопросов, исследование которых является обязательным при документировании. Если это связано с выявлением преступлений и лиц, их совершивших, задачи ОРД предопределяются целями доказывания по уголовному делу и соответственно обстоятельствами, подлежащими доказыванию, предусмотренными ст. 73 УПК РФ.

Необходимость документирования информации может возникнуть и в ситуациях, когда уголовное дело не возбуждено и соответственно дело оперативного учета не заведено (например, розыск лиц, пропавших без вести. Способом документирования здесь является розыскное дело).

Задачами документирования являются: 1) выявление преступлений и лиц, их совершивших; 2) предупреждение преступлений; 3) обеспечение контроля за частной детективной и охранной деятельностью.

Формами документирования являются оперативно-служебные документы (постановления, рапорты, планы, сводки, справки и др.), иные документы (например, письменные поручения следователя).

Под оперативно-служебным документом понимается материальный носитель с зафиксированными фактическими данными (информацией, сведениями), полученными в процессе ОРД и оформленными по установленным в оперативно-розыскных органах правилам делопроизводства, включая наличие определенных реквизитов.

Органу дознания, следователю, прокурору и в суд оперативно-служебные документы с результатами ОРД представляют в виде рапорта об обнаружении признаков преступления или сообщения о результатах ОРД. Эти виды оперативно-служебных документов нормативно определены в п. 7 Инструкции от 17 апреля 2007 года № 368 / 185 / 164 / 487 / 32 / 184 / 97 / 147 (см. главу 7) и другими нормативными правовыми актами органов, осуществляющих ОРД.

Акт чаще всего составляется по итогам конкретных ОРМ (например, исследование предметов и документов) и подписывается участниками ОРМ. Рапорт в основном содержит информацию, которую исполнитель (чаще всего оперативник) считает необходимым (или обязан) довести до соответствующего руководителя (например, о результатах оперативного эксперимента). Отчет в основном предназначен для фиксации данных о количественном и качественном состоянии и результатах осуществленного конкретного ОРМ или ОРМ за определенный период. Сводка содержит данные о действиях

наблюдаемого лица и др.; составляется оперативниками оперативно-технических, оперативно-поисковых и иных подразделений. Агентурное сообщение (агентурная записка или сообщение агента) исполняется лично агентом, в случае, если его фактические данные, полученные в результате выполнения им задания оперативника или данные, добытые по собственной инициативе, заслуживают внимания. Справка служит средством фиксации данных, которые оперативник получил либо непосредственно, либо опосредованно, например, через того же агента.

3. Понятие дела оперативного учета

Одной из форм организации ОРД является дело оперативного учета (далее — ДОУ). Под ДОУ понимается предусмотренное ФЗ «Об ОРД» место (или форма) системного сосредоточения (концентрации) и соответствующего оформления собираемых материалов оперативно-служебного документирования (иными словами — совокупности документов, комплектуемых «в одной папке» в отношении данного случая) в целях накопления, систематизации и анализа фактических данных (оперативных доказательств³⁹), проверки и оценки результатов ОРД, а также принятия на этой основе соответствующего решения должностными лицами оперативно-розыскного органа.

Необходимо различать ДОУ и уголовное дело. Первое не влечет наступления юридически значимых последствий для лиц, проходящих по нему, второе связано с наступлением юридически значимых последствий; заведение ДОУ не связано с возможностью совершать предусмотренные законом ОРМ; возбуждение уголовного дела порождает возможность производства всей системы следственных действий, предусмотренных УПК РФ.

Законодатель, как отмечено выше, не связывает факт заведения ДОУ непосредственно с возможностью подготовки и проведения ОРМ. Однако в ситуациях, когда необходима значительная подготовка при проведении ОРМ, они проводятся в рамках ДОУ. Заведение ДОУ свидетель-

³⁹ Оперативное доказательство (или сыскное доказательство, или оперативно-розыскное доказательство, или уголовно-розыскное доказательство) — это сведения о фактах, полученные в порядке, установленном ФЗ «Об ОРД» и иными нормативными правовыми актами, оперативно-розыскными органами, посредством которых оперативник устанавливает обстоятельства, имеющие значение для ДОУ или принятия соответствующего решения в уголовно-розыскной деятельности.

ствует о начале оперативно-розыскного процесса⁴⁰ и о переходе оперативно значимой информации⁴¹ из одной стадии оперативно-розыскного процесса⁴² в другую.

ДОУ может быть заведено только при наличии юридических и фактических оснований. В качестве первых следует рассматривать основания, предусмотренные п.п. 1–6 ч. 1 ст. 7 ФЗ «Об ОРД». К ним относятся: а) наличие возбужденного уголовного дела; б) ставшие известными оперативно-розыскным органам 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, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности России; 3) лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия или суда или уклоняющихся от уголовного наказания; 4) лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов; в) поручения следователя, органа дознания, указания прокурора или определения суда по уголовным делам, находящимся в их производстве; г) запросы других оперативно-розыскных органов по основаниям, указанным в ст. 7 ФЗ «Об ОРД»; д) постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц, осуществляемых уполномоченными на то государственными органами в порядке, предусмотренном российским законодательством; е) запросы международных правоохранительных организаций и органов иностранных государств в соответствии с международными договорами России. В нормативных актах оперативно-розыскных органов возможна конкретизация оснований для заведения ДОУ, исходя из специфики работы. Фактические основания образуют имеющиеся

⁴⁰ Под оперативно-розыскным процессом понимается основанная на ФЗ «Об ОРД» и облеченная в форму правовых отношений оперативно-процессуальная деятельность уполномоченных на то законом субъектов (оперативных сотрудников, органов, осуществляющих ОРД, и др.), совершающих оперативно-розыскные действия, использующих специальные средства и принимающих в данной связи соответствующие решения в целях решения задач ОРД, а также способствования решению задач уголовного процесса и уголовно-исполнительного производства (по А. Ю. Шумилову). Законодательного закрепления положений оперативно-розыскного процесса не дано.

⁴¹ Под оперативно значимой информацией понимаются сведения, полученные в установленном законом порядке, для достижения задач ОРД.

⁴² Под стадиями оперативно-розыскного процесса понимается объективный порядок, совокупность обязательных оперативно-розыскных процедур, реализуемых специально уполномоченными субъектами в ходе решения задач ОРД.

в распоряжении оперативно-розыскного органа сведения об указанных выше обстоятельствах.

Заведение ДОУ связано с вынесением постановления соответствующим должностным лицом с последующим обязательным утверждением руководителем оперативно-розыскного органа.

ДОУ при его заведении присваивается название в соответствии с применяемой оперативно-розыскным органом классификацией ДОУ, разрабатываемой с учетом признаков конкретных составов преступлений, проверка обстоятельств вероятного совершения которых относится к оперативно-розыскной подведомственности соответствующего оперативно-розыскного органа. Данный обязательный реквизит ДОУ фиксируется в постановлении о заведении ДОУ, причем его условное название и выбранная классификация или окраска ДОУ (то есть так называемый «состав вероятно совершенного преступления») должна текстуально соответствовать заголовку конкретной статьи Особенной части УК РФ. Например: «присвоить делу оперативной проверки «Гимназист» окраску (классификацию) «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Если в ходе работы по ДОУ будет получена информация, влияющая на изменение классификации, то окраска ДОУ может быть изменена, о чем выносится соответствующее постановление.

Решения, принимаемые по материалам ДОУ, оформляются в виде постановлений: о заведении ДОУ; о его продлении; о прекращении. Постановление может быть вынесено и в других случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами.

Решение о прекращении ДОУ принимается руководителем оперативно-розыскного органа в связи с наличием на то достаточных оснований. Ч. 4 ст. 10 ФЗ «Об ОРД» предусматривает два вида оснований: 1) в случаях решения конкретных задач ОРД, предусмотренных ст. 2 ФЗ «Об ОРД»; 2) установления обстоятельств, свидетельствующих об объективной невозможности решения этих задач. По второму основанию ДОУ подлежат прекращению при получении достоверной информации о: неподтверждении сведений, на основании которых было заведено ДОУ; декриминализации общественно опасного деяния, в связи с вероятным совершением которого на лицо было заведено ДОУ; акта амнистии, если он устраняет применение наказания за преступление, совершенное лицом, в отношении которого было заведено ДОУ; истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности; постоянном длительном пребывании фигуранта в состоянии и условиях, которые исключают возможность совершения преступления (например,

тяжелая болезнь); смерти проверяемого лица. В случае прекращения ДОУ выносится постановление о прекращении ДОУ, которое утверждается руководителем, уполномоченным санкционировать заведение ДОУ.

Согласно ч. 7 ст. 5 ФЗ «Об ОРД» ДОУ подлежит хранению в течение года на лиц, виновность которых в совершении преступления не доказана в установленном законом порядке. При уничтожении материалов ДОУ суть полученных сведений допускается переносить в соответствующую информационную систему. Информация хранится в ней и используется в порядке, устанавливаемом для функционирования информационных систем.

Перечень ДОУ и порядок их ведения определяются нормативными правовыми актами органов, осуществляющих ОРД (ч. 5 ст. 10 ФЗ «Об ОРД»). Перечень ДОУ формируют в зависимости от решаемых задач, полномочий и специфики деятельности оперативно-розыскных органов. В связи с этим различают: дело оперативной проверки (предварительной оперативной проверки); ДОУ на разрабатываемое лицо; ДОУ на лицо, находящееся в розыске, заведенное по факту совершения преступления; розыскное дело, заведенное по факту безвестного исчезновения лица, и иные виды ДОУ.

Дело оперативной проверки – вид ДОУ, в котором концентрируются и систематизируются материалы оперативно-служебного документирования в отношении изучаемого лица (проверяемого), о действиях (бездействии) которого имеется требующая соответствующей проверки оперативная информация о вероятном совершении им преступления. Дело оперативной разработки – это вид ДОУ, в котором концентрируются и систематизируются предварительно проверенные материалы оперативно-служебного документирования в отношении изучаемого лица (разрабатываемого), обоснованно заподозренного в совершении преступления (ДОУ на стадии разработки лица, причастного к совершению преступления). Дела оперативной разработки классифицируют в соответствии с признаками конкретного состава преступления, в совершении которого подозревают разрабатываемого. Факт заведения дел оперативной проверки и оперативной разработки в ОРД не является основанием для ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина (ч. 3 ст. 10 ФЗ «Об ОРД»).

Контрольные вопросы и задания

1. Что считают «оперативно-розыскной информацией»? 2. Дайте определение понятию «информационное обеспечение ОРД». 3. Име-

ют ли право оперативно-розыскные органы использовать геномную информацию? Что понимают под геномной информацией? 4. Что понимается под документированием в оперативно-розыском процессе? 5. Назовите задачи и формы документирования в оперативно-розыском процессе. 6. Объясните значение терминов «информационный процесс», «информационная система», «оперативно-служебный документ», «оперативно-розыскное доказательство». 7. Дайте определение понятию «ДОУ». Что означает «окраска ДОУ» («классификация ДОУ»)? 8. Связано ли документирование с заведением ДОУ? 9. Что является основанием для заведения ДОУ? 10. Что является основанием для принятия решения о прекращении ДОУ? 11. Перечислите виды ДОУ и объясните их назначение. 12. Какое лицо в ОРД является проверяемым, а какое разрабатываемым?

Глава 5

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ ОРГАНЫ. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА — УЧАСТНИКИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Понятие оперативно-розыскного органа. Перечень органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность

Оперативно-розыскной орган (или иначе орган, осуществляющий ОРД) — система оперативных подразделений, входящих в состав органов, определенных законом федеральных министерств и служб, предназначенных для осуществления ОРД или ее контроля (далее — ОРО).

Оперативное подразделение — организационно-штатное звено, входящее в структуру данного органа соответствующего федерального министерства или службы, в функциональные обязанности которого входит решение оперативно-розыскных, разведывательных или контрразведывательных задач, предусмотренных федеральными законами.

Перечень органов, правомочных осуществлять ОРД, предусмотрен ФЗ «Об ОРД». К ним относятся оперативные подразделения федеральных органов исполнительной власти: 1) Министерства внутренних дел РФ; 2) Федеральной службы безопасности РФ; 3) Федеральной службы охраны РФ; 4) Федеральной таможенной службы РФ; 5) Службы внешней разведки РФ; 6) Федеральной службы исполнения наказаний Министерства юстиции РФ; 7) Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. Указанные федеральные органы осуществляют свои полномочия в пределах, предусмотренных законодательством. Перечень этих органов может быть изменен или дополнен только федеральным законом. Перечень оперативных подразделений, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, их полномочия, структуру, организацию работы определяют руководители указанных органов. Право на частичное осуществление ОРД предоставлено оперативным подразделениям органа внешней разведки

Минобороны России. Оно возникает в случаях, когда необходимо обеспечить собственную безопасность и если проведение этих мероприятий не затрагивает полномочий вышеперечисленных органов.

Оперативные подразделения конкретного ОРО структурированы в соответствующие организационно-административные единицы: оперативно-розыскное, оперативно-поисковое, оперативно-техническое, контрразведывательное, разведывательное или информационно-аналитическое управление, главное управление, бюро, отделение⁴³ (группа⁴⁴), отдел⁴⁵, служба и др. В зависимости от специфики решаемых задач разграничивается структура и наименование оперативного подразделения. Например, оперативно-розыскное, оперативно-поисковое, оперативно-техническое, контрразведывательное, информационно-аналитическое и др.

Необходимо отметить, что существует такой профессиональный термин, как «оперативно-розыскной аппарат», который означает структурное подразделение, которое непосредственно осуществляет ОРД. Данный термин, который применяют в основном в деятельности органов внутренних дел, используют также для обозначения системы органов, подразделений и должностных лиц, обеспечивающих управление в ОРД.

В зависимости от полноты осуществления ОРМ различают два основных вида оперативных подразделений: 1) осуществляющие ОРД полностью (как правило, оперативный состав этих подразделений работает с агентами и иными оперативными источниками информации); 2) проводящие только часть ОРМ (оперативно-технические, оперативно-поисковые и др.). Последние проводят ОРМ по заданиям оперативных сотрудников, которые осуществляют ОРД полностью.

Оперативные подразделения органов МВД России. Прежде всего, оперативные подразделения имеются в структуре криминаль-

⁴³ Отделение – первичный структурный элемент в системе организации правоохранительного органа (наряду с группой); может входить в структуру отдела или функционировать самостоятельно в системе организации ОРО.

⁴⁴ Оперативная группа – первичное организационно-штатное постоянное звено в некоторых ОРО (два-три оперативных сотрудника, реже – более); в иных ОРО создаются временные оперативные группы для решения неотложных задач ОРД.

⁴⁵ Отдел – одно из основных структурных подразделений в системе организации правоохранительного органа, функционально предназначенное для исполнительской деятельности на соответствующем участке работы; отдел крупнее отделения (направления, сектора), но меньше службы и управления; состоит, как правило, из нескольких организационных элементов (отделение, группа и др.) и может входить в структуру организации управления (службы, департамента) или непосредственно в систему организации государственного органа.

ной милиции. В частности, в криминальную милицию в субъектах Российской Федерации входят подразделения уголовного розыска (в структуре департамента уголовного розыска МВД России в 2007 году создан отдел, специализирующийся на преступлениях против детей; аналогичные подразделения созданы в 47 субъектах РФ, в остальных регионах — специальные группы); подразделения по борьбе с экономическими преступлениями (возложены также функции по борьбе с коррупцией и организованной преступностью экономической направленности); подразделения, непосредственно осуществляющие борьбу с организованной преступностью и коррупцией; подразделения по противодействию экстремизму (возложены функции по противодействию экстремистской деятельности); подразделения по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите (возложены функции по применению мер безопасности в целях защиты жизни и здоровья лиц, подлежащих государственной защите, а также по обеспечению сохранности их имущества); подразделения специальных технических мероприятий, подразделения собственной безопасности, подразделения по налоговым преступлениям и т.д. В структуре криминальной милиции оперативными являются и Национальное центральное бюро Интерпола, входящее в состав центрального аппарата МВД России (г. Москва), и его территориальные подразделения⁴⁶ (например, в г. Краснодаре — первом открытом в декабре 1996 года филиале НЦБ Интерпола⁴⁷). Кроме НЦБ Интерпола, непосредственно МВД России подчинены: Оперативно-поисковое бюро (осуществляет такие ОРМ, как опрос, наведение справок, наблюдение (наружное), отождествление личности, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств); Бюро специальных технических мероприятий МВД России (осуществляет такие ОРМ, как прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, наблюдение (электронное)); Главный информационно-аналитический центр МВД России, располагающий автоматизированными банками данных и автоматизированными информационно-поисковыми системами оперативно-розыскного назначения.

⁴⁶ См.: Постановление Правительства РФ от 14 октября 1996 года № 1190 «Об утверждении Положения о Национальном Центральном бюро Интерпола» // СЗ РФ. 1996. № 43. Ст. 4916.

⁴⁷ См.: *Удача* В. Кубань «задружила» с Интерполом // Российская газета. 1996. 10 декабря.

Оперативные подразделения органов Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ России). В соответствии с ч. 3 ст. 13 ФЗ «Об ОРД», Федеральным законом от 3 апреля 1995 года № 40-ФЗ (с изм.) «О Федеральной службе безопасности», Положением о Федеральной службе безопасности Российской Федерации, утвержденным Указом Президента РФ от 11 августа 2003 года № 960⁴⁸ и некоторыми ведомственными нормативными актами, перечень таких подразделений определяет Директор ФСБ России. Данная служба имеет в своем составе департаменты, управления и другие подразделения, непосредственно реализующие направления деятельности органов ФСБ России, а также подразделения, исполняющие управленческие функции. Далее, управления (отделы) ФСБ России по отдельным регионам и субъектам РФ (территориальные органы безопасности). Имеются управления (отделы) ФСБ России в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях, а также в их органах управления (органы безопасности в войсках). Имеются управления (отряды, отделы) ФСБ России по пограничной службе (пограничные органы). Согласно вышеназванному Положению в сфере ОРД ФСБ России осуществляет следующие функции: а) организует в пределах своих полномочий контрразведывательную деятельность; определяет порядок осуществления органами Федеральной Службы Безопасности проникновения в специальные службы и организации иностранных государств и других контрразведывательных мероприятий, а также использования негласных методов и средств их реализации; б) организует в пределах своих полномочий ОРД по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, борьба с которыми отнесена к ведению Федеральной Службы Безопасности; определяет порядок осуществления органами федеральной службы безопасности внедрения в преступные группы и осуществления ОРМ; в) разрабатывает меры по борьбе с террористической и диверсионной деятельностью и организует их осуществление, а также определяет порядок использования подразделений специального назначения; г) организует и осуществляет в пределах своих полномочий разведывательную деятельность; определяет порядок проведения разведывательных мероприятий и использования специальных ме-

⁴⁸ См.: Указ Президента РФ от 11 августа 2003 года № 960 «Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 33. Ст. 3254; 2004. № 28. Ст. 2833; 2005. № 36. Ст. 3665, № 49. Ст. 5200; 2006. № 25. Ст. 2699, № 31 (ч. 1). Ст. 3463; 2007. № 1 (ч. 1). Ст. 205, № 49. Ст. 6133, № 53. Ст. 6554.

тодов и средств при осуществлении разведывательной деятельности; д) определяет порядок установления отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с лицами, давшими на то согласие; е) в пределах своих полномочий разрабатывает меры по защите сведений, составляющих государственную тайну, осуществляет контроль за обеспечением сохранности сведений, составляющих гостайну; ж) определяет порядок допуска к участию в ОРД и (или) доступа к материалам, полученным в результате ее осуществления органами и войсками; и другие.

Оперативные подразделения органов Федеральной службы охраны РФ (ФСО России). Полномочия этой службы определены в ч. 3 ст. 13 ФЗ «Об ОРД», ч. 2 ст. 15 Федерального закона от 27 мая 1996 года № 57-ФЗ (с изм.) «О государственной охране», Положением о Федеральной службе охраны РФ, утвержденным Указом Президента РФ от 7 августа 2004 года № 1013. Согласно названному Положению, ФСО России осуществляет функции по выработке государственной политики, нормативному правовому регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны, президентской, правительственной и иных видов специальной связи и информации, предоставляемых федеральным органам государственной власти субъектов РФ и другим государственным органам. В структуру ФСО России входят: управления специальной связи и информации ФСО России в федеральных округах, центры специальной связи и информации ФСО России; подразделения связи специального назначения ФСО России. Согласно Федеральному закону «О государственной охране», основными задачами ФСО России, связанными с ОРД, 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, в местах постоянного и временного пребывания объектов государственной охраны и на трассе их проезда; 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 РФ, противодействию техническим разведкам и защите сведений, составляющих государственную тайну.

Оперативные подразделения Федеральной таможенной службы РФ (ФТС России). В соответствии с ч. 3 ст. 13 ФЗ «Об ОРД», Таможенным кодексом РФ от 28 мая 2003 года № 61-ФЗ (с изм.), Положением о Федеральной таможенной службе, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 26 июля 2006 года № 459, перечень таких подразделений определяет руководитель Федеральной таможенной службы⁴⁹. Оперативные подразделения имеются в структуре ФТС России, ее региональных таможенных управлений, таможен и таможенных постов.

Оперативные подразделения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России) Минюста России. В согласно ч. 3 ст. 13 ФЗ «Об ОРД» и Положением о ФСИН России, утвержденном Указом Президента РФ от 13 октября 2004 года № 1314 (с изм.), данный правоприменительный федеральный орган исполнительной власти осуществляет 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. Основными задачами ФСИН России, требующими оперативно-розыскного сопровождения, являются: исполнение в соответствии с законодательством РФ уголовных наказаний, содержание под стражей подозреваемых, обвиняемых и подсудимых; контроль за поведением условно осужденных и осужденных с отсрочкой отбывания наказания; обеспечение правопорядка и законности в учреждениях исполнения наказаний и в СИЗО, обеспечение безопасности содержащихся в них лиц, а также работников уголовно-исполнительной системы, должностных лиц и граждан, находящихся на территориях этих учреждений и СИЗО. Перечень оперативных подразделений вправе определять Министр юстиции РФ. В системе ФСИН России функционируют Центр проведения

⁴⁹ См.: Приказ ФТС России от 7 февраля 2005 года № 90 «Об утверждении Перечней подразделений таможенных органов РФ и должностей в них, которые занимают сотрудники, участвующие в оперативно-розыскной деятельности» // Российская газета. 2005. 19 марта.

оперативно-поисковых мероприятий, оперативно-розыскное бюро и центр оперативно-технических мероприятий.

Оперативные подразделения органов Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России). К оперативным подразделениям этой новой, созданной в 2003 году федеральной службы относятся: Оперативно-розыскной департамент (в который входят следующие оперативные подразделения: Управление по противодействию наркопреступности, Управление по подрыву экономических основ наркопреступности), Управление собственной безопасности, Оперативно-техническое управление (функции аналогичны Бюро специальных технических мероприятий МВД России), Оперативно-поисковое управление (функции аналогичны функциям Оперативно-поискового бюро МВД России). Перечень оперативных подразделений определяет директор ФСКН России⁵⁰.

Оперативные подразделения Службы внешней разведки РФ (СВР России), а также органа внешней разведки Минобороны России (Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных Сил РФ). Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба Российской Армии включает подразделения по ведению радиотехнической, авиационной, космической, военно-морской разведок и классической агентурной работы, а также бригады специального назначения. Перечень таких оперативных подразделений определяют их руководители в закрытых ведомственных нормативных актах. В сфере ОРД СВР России может, например, во взаимодействии с ФСБ России организовывать участие в проведении мероприятий, направленных на обеспечение безопасности учреждений и граждан РФ за ее пределами. Законодателем установлены специальные условия для проведения ОРМ указанными подразделениями: 1) ОРМ проводятся только в целях обеспечения безопасности указанных органов внешней разведки. Обеспечение безопасности – это организация и реализация системы мер различного характера с целью нейтрализации или локализации потенциальных или реальных угроз нормальному функционированию государственного органа как возникающих внутри государственного органа, так и идущих извне; 2) ОРМ проводятся только в том случае,

⁵⁰ См.: Указ Президента РФ от 28 июля 2004 года № 976 «Вопросы Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков» (с изм.) // Российская газета. 2004. 31 июля.

если их осуществление не затрагивает полномочий органов, указанных в п.п. 1–7 ч. 1 ст. 13 ФЗ «Об ОРД».

2. Обязанности оперативно-розыскных органов

Обязанности ОРО — это круг безусловных для выполнения действий, возложенных на них законодателем и необходимых для достижения целей ОРД и решения ее задач.

К обязанностям, как и правам, ОРО законодатель предъявляет следующие требования: 1) все они могут устанавливаться исключительно в открытых нормативных правовых актах; 2) действия ОРО будут законны только при условии их направленности на достижение целей и решение задач ОРД.

Следует различать обязанности, изложенные: 1) в предписаниях ФЗ «Об ОРД»; 2) в иных законодательных актах.

ФЗ «Об ОРД» содержит ст. 14, непосредственно определяющую перечень обязанностей ОРО. Кроме того, имеются и другие статьи в ФЗ «Об ОРД», дополняющие указанный перечень обязанностей. Ими являются следующие:

1. Принятие в пределах своих полномочий всех необходимых мер, то есть активное, целенаправленное использование комплекса оперативно-розыскных возможностей по защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, собственности, а также обеспечение безопасности общества и государства (п. 1 ст. 14).

2. Исполнение в пределах своих полномочий письменных поручений, данных органом дознания, следователем, руководителем следственного органа, а также решений суда о проведении ОРМ по уголовным делам, принятым ими к производству (п. 2 ст. 14).

3. Выполнение на основе и в порядке, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, запросов соответствующих международных правоохранительных организаций, правоохранительных органов и специальных служб иностранных государств (п. 3 ст. 14).

4. Информирование других органов, осуществляющих ОРД на территории РФ, о ставших им известных фактах противоправной деятельности, относящихся к компетенции этих органов, и оказание этим органам необходимой помощи (п. 4 ст. 14).

5. Соблюдение правил конспирации при осуществлении ОРД (п. 5 ст. 14).

7. Соблюдение пределов своих полномочий при проведении ОРД (ст. 1).

8. Доказывание в ходе судебного рассмотрения обоснованности отказа в предоставлении сведений лицу, виновность которого в совершении преступления не доказана в установленном законом порядке, о полученной о нем не подлежащей разглашению информации при проведении в отношении его ОРМ (ч. 4 ст. 5).

9. Предоставление судье по его требованию оперативно-служебных документов, содержащих информацию о сведениях, в предъявлении которых было отказано заявителю (за исключением ряда сведений) (ч. 5 ст. 5).

10. Принятие необходимых мер по предотвращению противоправных действий, установлению виновных и привлечению их к ответственности, предусмотренной законодательством РФ, при возникновении реальной угрозы противоправного посягательства на жизнь, здоровье или имущество отдельных лиц в связи с их содействием органам, осуществляющим ОРД, а равно членов их семей и близких (ч. 3 ст. 18).

11. Уведомление об уничтожении материалов, отражающих результаты ОРМ, проведенных на основании судебного решения соответствующего судьи за три месяца до дня уничтожения (ч. 7 ст. 5).

12. Восстановление нарушенных органом (должностным лицом), осуществляющим ОРД, прав и законных интересов физических и юридических лиц, возмещение причиненного вреда (ч. 9 ст. 5).

13. Получение ОРО необходимого судебного решения о разрешении проведения «экстренного» ОРМ в течение 48 часов с момента начала его проведения либо иначе прекращение его проведения (ч. 3 ст. 8).

14. Уведомление соответствующего судьи в течение 48 часов об «экстренном» прослушивании телефонных переговоров, ведущихся с телефона заявителя (ч. 4 ст. 8).

15. Предоставление суду (судье), прокурору, осуществляющему надзор за законностью ОРД, следователю и органу дознания, в производстве которых находится уголовное дело, другим ОРО, оперативно-служебных документов, отражающих результаты ОРД, в порядке и в случаях, установленных ФЗ «Об ОРД» (ч. 4 ст. 12).

3. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность

Согласно ст. 15 ФЗ «Об ОРД» при решении задач ОРД органы, уполномоченные ее осуществлять, имеют право:

1. Проводить гласно или негласно ОРМ, перечисленные в ст. 6 ФЗ «Об ОРД», производить при этом 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 или экологической безопасности РФ. Данный перечень охватывает различные методы получения информации, такие как криминалистические методы, адаптированные оперативно-розыскной практикой, разведывательные методы добывания информации непосредственно ОРМ.

Осуществление гласных ОРМ предполагает официальные контакты должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, с физическими лицами и представителями юридических лиц, в пределах, установленных ФЗ «Об ОРД».

Часть 4 ст. 16 ФЗ «Об ОРД» допускает вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам в ситуациях, связанных с возникновением непосредственной угрозы жизни и здоровью лица, а также угрозы государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ.

2. Устанавливать на безвозмездной либо возмездной основе отношения сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим ОРД. Это право ОРО обусловлено тем, что разведывательные возможности ОРО ограничены, в связи с чем оперативным работникам сложно добывать информацию, необходимую для решения задач ОРД. К сотрудничеству с оперативными подразделениями частных лиц могут побуждать различные мотивы: материальный (возмездная основа), патриотические, лояльные (безвозмездная основа).

3. Использовать в ходе проведения ОРМ 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. В ходе проведения ОРМ у сотрудников оперативных подразделений, их осуществляющих, возникает необходимость как в доступе, так и в пребывании в течение определенного промежутка времени в помещениях, принадлежащих как физическим, так и юридическим лицам. В связи с этим они наделены подобным правом. Соответственно физические и юридические лица, которым принадлежат соответствующие объекты, обязаны заключить договор об их аренде.

В случаях необходимости, например для преследования предполагаемых преступников по «горячим следам», транспортировки в лечебное учреждение потерпевших от преступления и т.д., оперативные работники имеют право на безвозмездное использование транспортных средств.

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

Ряд ОРМ, предусмотренных ст. 6 ФЗ «Об ОРД», основан на разведывательных методах, требующих сокрытия принадлежности к оперативно-розыскному ведомству субъектов этих действий. Одним из способов сокрытия является зашифровка подлинных сведений о личности оперативного работника и личности граждан, оказывающих содействие ОРО на конфиденциальной основе. Качество такой зашифровки должно быть достаточно высоким с тем, чтобы методы проверки субъекта ОРМ, чья личность «залегендирована», не привели к обнаружению каких-либо сведений о данном лице, его прошлом. Кроме того, подобное право распространено на предприятия, учреждения, организации, подразделения, помещения, транспортные средства.

5. Изымать предметы, вещества и документы, в том числе предметы, средства и орудия преступления в рамках проведения любого вида ОРМ со ссылкой на п. 1 ч. 1 ст. 15 ФЗ «Об ОРД» (право изымать при проведении ОРМ предметы, материалы, сообщения).

6. Создавать (регистрировать) в установленном законодательством РФ порядке юридические лица, необходимые для решения задач, предусмотренных ФЗ «Об ОРД». Субъекты ОРД вправе создавать в установленном законодательством РФ порядке организации, прежде всего в интересах выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, а также выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших. Указанные объекты позволяют скрыть принадлежность к оперативным подразделениям сотрудников ОРО. Эти субъекты, выступая в качестве работников той или иной экономической структуры, осуществляют ОРД не в полном объеме, а применяют только разведывательные методы получения оперативно-розыскной информации.

Необходимо учитывать, что права ОРО могут быть установлены исключительно законодательными актами. Не допускается их определение в подзаконных нормативных актах, включая ведомственные. Реализация прав ОРО будет законной при условии их направленности на решение задач, предусмотренных ст. 2 ФЗ «Об ОРД» и для достижения целей ОРД.

4. Должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность

Должностное лицо органа, осуществляющего ОРД, — участник ОРД, наделенный властными полномочиями (включая право принимать решения и совершать действия, обязательные для физических и юридических лиц, в том числе не находящихся в его непосредственном или прямом подчинении), находящийся под защитой государства, который постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляет непосредственно ОРД либо контролирует ее.

Должностное лицо органа, осуществляющего ОРД, является представителем власти, его деятельность имеет публичный характер, так как он защищает человека, общество и государство от преступных посягательств. Властные полномочия могут употребляться постоянно (например, оперативным сотрудником — сотрудником уголовного розыска), временно или по специальному полномочию. Специальное полномочие означает, что лицо реализует функции представителя власти, возложенные на него федеральным законом (например, стажеры органов внутренних дел, ФСБ России и т.п.), нормативным актом, приказом или распоряжением вышестоящего должностного лица, а равно правомочным на то государственным органом; эти функции осуществляются в течение определенного периода или однократно либо могут совмещаться с основной работой (дружинник и др.).

Должностных лиц, осуществляющих ОРД, делят на две группы: 1) осуществляющих ОРД и 2) контролирующих ее. В первой группе выделяют должностных лиц, которые полномочны осуществлять ОРД: а) в полной мере (штатные оперативные сотрудники, которые работают с лицами, оказывающими содействие ОРО), б) не в полной мере или частично (штатные сотрудники оперативно-поисковых и оперативно-технических подразделений ОРО, внештатные оперативные работники, должностные лица органов дознания (ст. 40 УПК РФ) и др.). Ко второй группе относят должностных лиц, которые осуществляют контроль

внутри конкретного ОРО; это – сотрудники инспектирующих подразделений и руководители ОРО.

Рассмотрим ближе содержание понятия «оперативный сотрудник», так как это основное должностное лицо, непосредственно осуществляющее ОРД.

Оперативный сотрудник (другие названия – оперативный работник, оперативник, сыщик³¹) – это состоящее в штате оперативного подразделения органа определенного федерального министерства или службы, непосредственно полностью или частично осуществляющее ОРД на основании и в соответствии с действующим федеральным законодательством.

Оперативный сотрудник состоит на государственной федеральной службе, занимает соответствующую должность правоохранительной службы или воинскую должность и обладает определенной совокупностью прав и свобод, гарантированных государством, а также обязанностями и ответственностью, установленными ФЗ «Об ОРД», другими юридическими актами, – то есть обладает соответствующим юридическим статусом.

Оперативных сотрудников (работников) можно классифицировать по следующим основаниям:

а) по принадлежности к соответствующему ОРО: оперативники органов внутренних дел (сотрудники уголовного розыска, подразделений по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями, с организованной преступностью и т. п.); органов ФТС (сотрудники подразделений по борьбе с организованной преступностью и розыска, по борьбе с международным терроризмом и транснациональной преступностью, по борьбе с контрабандой наркотиков, по борьбе с особо опасными видами контрабанды и т. п.) и т. д. Вне зависимости от ведомственной принадлежности все оперативные сотрудники согласно нормам ФЗ «Об ОРД» обладают равными полномочиями в ОРД;

б) по объему предоставленных полномочий различают руководителей и исполнителей (оперативников);

в) по характеру проведения ОРМ различают: оперативников, работающих в основном с агентами; осуществляющих личный сыск, то есть непосредственно выявляющих преступления и ищущих лиц, их совершивших; сотрудников оперативно-поисковых подразделений (наружно-

³¹ «Сыщик» – термин, имеющий несколько значений. в рассматриваемом случае он означает обобщенное наименование лиц, на профессиональной основе осуществляющих ОРД и контрразведывательную деятельность.

го наблюдения); сотрудников оперативно-технических подразделений; сотрудников оперативно-аналитических подразделений;

г) по тому, состоят в штате данного ОРО или нет, различают оперативных сотрудников: состоящих в штате (на соответствующей должности, как гласной, так и негласной) и внештатных сотрудников. Кадровые оперативные сотрудники данного ОРО образуют оперативный состав. Оперативный сотрудник штатный негласный — это оперативник, состоящий в штате данного ОРО и уполномоченный на осуществление ОРД только на негласной основе (с применением документов оперативного прикрытия и т. п.). Внештатный оперативный работник — это оперативник, не состоящий в штате данного ОРО, привлекаемый на добровольной основе из числа граждан РФ для разрешения конкретных задач ОРД. Их юридический статус по сравнению с юридическим статусом штатного оперативника ограничен.

Оперативные сотрудники обладают правами и свободами человека и гражданина с отдельными ограничениями, обусловленными особенностями ОРД, которые установлены федеральными законами. Так, оперативником может быть только гражданин РФ. Помимо этого, в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» на военных оперативников распространяются ограничения, вытекающие из статуса военнослужащего, а оперативники органов внутренних дел как сотрудники милиции ограничены в некоторых общегражданских правах (например, прекращение работы сотрудником милиции как средство разрешения коллективного трудового спора запрещается).

ФЗ «Об ОРД» на оперативников возлагаются обязанности и им предоставляются права для достижения целей ОРД и решения ее задач, а именно:

— при проведении ОРМ должны обеспечивать соблюдение прав человека и гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, неприкосновенность жилища и тайну корреспонденции (ч. 1 ст. 5);

— запрещается: а) проводить ОРМ в интересах какой-либо партии, общественного и религиозного объединения; б) принимать негласное участие в работе федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, а также в деятельности зарегистрированных в установленном порядке и не запрещенных политических партий,

общественных и религиозных объединений в целях оказания влияния на характер их деятельности; в) разглашать сведения, которые затрагивают неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, честь и доброе имя граждан и которые стали известны в процессе проведения ОРМ, без согласия граждан, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; г) подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий (провокация); д) фальсифицировать результаты ОРД (ч. 8 ст. 5);

– решают задачи ОРД посредством личного участия в организации и проведении ОРМ, 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 (ч. 5 ст. 6);

– в ходе проведения ОРМ подчиняются только непосредственному и прямому начальнику; при получении приказа или указания, противоречащего закону, обязаны руководствоваться законом (ч. 3 ст. 16);

– негласно внедряться в интересующий их объект только на основании постановления, утвержденного руководителем ОРО (ч. 3 ст. 8);

– использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие их личность (п. 4 ч. 1 ст. 15);

– полномочны вынужденно причинять вред правоохраняемым интересам при защите жизни и здоровья граждан, их конституционных прав и законных интересов, а также для обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств (ч. 4 ст. 16).

Кроме того, в ч. 2 ст. 16 ФЗ «Об ОРД» записано, что никто не вправе вмешиваться в законные действия должностных лиц, осуществляющих ОРД, за исключением лиц, прямо уполномоченных на то федеральным законом, а также предусмотрено ч. 2, 3 ст. 15 ФЗ «Об ОРД», что законные требования должностных лиц, осуществляющих ОРД, обязательны для исполнения физическими и юридическими лицами, к которым такие требования предъявлены, а неисполнение их законных требований либо воспрепятствование законному осуществлению ОРД влекут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

Оперативному сотруднику дают соответствующую форму допуска к сведениям, составляющим государственную тайну.

Юридический статус оперативного сотрудника включает в себя ответственность: дисциплинарную, материальную, административную и уголовную в случае превышения должностных полномочий, халатности и совершения иных должностных преступлений.

Оперативный сотрудник должен проходить специальную профессиональную подготовку. Он должен хорошо владеть знанием и умением оперативно-розыскного дела, так как само такое дело требует умения, мастерства.

Контрольные вопросы и задания

1. Объясните значение терминов «оперативно-розыскной орган», «оперативно-розыскное подразделение», «оперативно-розыскной аппарат». 2. Подразделениям каких органов предоставлено право осуществлять ОРД? 3. Назовите обязанности ОРО, указанные в ФЗ «Об ОРД». 4. Перечислите права ОРО, предусмотренные ФЗ «Об ОРД». 5. Если для решения конкретной задачи ОРД, связанной с данным уголовным делом, у оперативного работника возникает необходимость присутствовать при производстве следственного действия, то возможно ли это? (Свой ответ обоснуйте ссылкой на соответствующую норму уголовно-процессуального закона.) 6. В случае необходимости проведения ОРМ возможны ли встречи оперативника с подозреваемым, находящимся под стражей? (Свой ответ обоснуйте ссылкой на ч. 2 ст. 95 УПК РФ.) 7. Объясните, кто такие должностные лица органа, осуществляющего ОРД. 8. Раскройте содержание понятия «оперативник» («оперативный сотрудник», «оперативный работник»), «оперативный сотрудник штатный негласный», «оперативный сотрудник внештатный» 9. Как можно классифицировать оперативных сотрудников? 10. Перечислите права и обязанности оперативных сотрудников, обозначенных в ФЗ «Об ОРД». 11. Может ли производить дознание оперативный сотрудник, который проводил или проводит по данному уголовному делу ОРМ? (Свой ответ обоснуйте ссылкой на ч. 2 ст. 41 УПК РФ.) 12. Что означает «провокация» по ФЗ «Об ОРД»? (Дайте определение.) Может ли оперативник быть субъектом провокации взятки либо коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ), действуя с прямым умыслом в целях искусственного создания доказательств совершения преступления либо шантажа?

СОДЕЙСТВИЕ ГРАЖДАН ОРГАНАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Понятие содействия граждан оперативно-розыскным органам

Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, — есть установление оперативно-розыскных отношений между ОРО в целом и его сотрудником (должностным лицом, наделенным правом участвовать в этом процессе) и конкретным физическим лицом, привлекаемым для получения от него определенной помощи в решении задач борьбы с преступностью.

Под «привлечением» понимается побуждение лица принять участие в ОРД. Отсюда следует, что предложение о содействии должно исходить, как правило, от ОРО и что окончательное решение о возможности использования данного лица в ОРД остается только за ОРО. Законодателем выделяется два вида привлечения граждан: 1) привлечение к содействию — получение ОРО определенной помощи от конкретного лица в решении какой-либо задачи или нескольких задач; 2) привлечение к сотрудничеству — совместное ОРО и данного лица деятельность, за которую последнее получает, как правило, вознаграждение. Таким образом, понятие «содействие гражданам органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность» включает в себя эти два вида или иными словами два варианта привлечения отдельных физических лиц к участию в ОРД.

Оперативно-розыскные отношения, складывающиеся по поводу содействия граждан ОРО, различают трех видов: анонимные, гласные и конфиденциальные (негласные).

Анонимное (от гр. *ἀνώνυμος* — безымянный) содействие осуществляется путем предоставления информации, когда лицо, ее представляющее, не называет своего имени, не желает себя раскрывать и быть в дальнейшем участником уголовного судопроизводства по каким-либо причинам. Аноним, узнав что-либо о событии преступления, о местонахождении субъектов преступления, о лицах могущих дать ценные показания по делу, передает эту информацию по телефону, почтовым сообщением, в ходе непосредственной встречи с сотрудником органа, осуществляющего ОРД, или через посредника.

Гласное содействие оказывается лицом тогда, когда оно не требует (и / или не требуется) при подготовке и проведении ОРМ сохранения в тайне его участия в этих мероприятиях, и в будущем, если возникнет необходимость, оно может быть участником уголовного процесса, давать свидетельские показания по уголовному делу. Примером привлечения отдельных лиц к подготовке и проведению ОРМ на гласной основе может служить использование помощи этих лиц для проведения проверочных закупок в вероятных местах сбыта контрафактных экземпляров произведений или фонограмм.

Конфиденциальное (от лат. *confidentia* — доверие) содействие устанавливается в случаях, когда вовлекаемое в ОРМ лицо само выразило желание засекретить свои отношения с ОРО, а также, когда сам этот орган в лице своих должностных лиц по тактическим соображениям целесообразности или для обеспечения безопасности этого лица примет решение о том, что содействие, оказываемое данным лицом, не подлежит огласке. Рассмотрим подробнее конфиденциальное содействие (привлечение к сотрудничеству).

Конфиденциальное содействие (привлечение к сотрудничеству) с органами, осуществляющими ОРД, используется только для решения задач ОРД, приведенных в ст. 2 ФЗ «Об ОРД» и входящих в компетенцию данного ОРО. Это сотрудничество наступает с момента устной (бесконтрактной) или письменной (контрактной) договоренности сторон. Бесконтрактное сотрудничество лица выражается в предоставлении данному органу имеющейся у него информации, принадлежащих этому лицу служебных и (или) жилых помещений для осуществления ОРМ, в консультировании данным лицом по отдельным вопросам, связанным с осуществлением ОРМ, оказании различных услуг и др. Конфиденциальное сотрудничество отдельных лиц с ОРО по контракту означает, что данные лица ведут по заданиям этих органов активную разведывательно-поисковую деятельность, получая за это вознаграждения и другие выплаты.

Конфиденциальное содействие (привлечение к сотрудничеству) может быть как длительным (устойчивым), так и кратковременным. Конфиденциальное сотрудничество на контрактной основе отличается длительностью, устойчивостью отношений между отдельным лицом и ОРО.

Следует отметить, что ч. 3 ст. 17 ФЗ «Об ОРД» запрещено органам, осуществляющим ОРД, использовать конфиденциальное содействие по контракту следующих категорий лиц: депутатов всех уровней представительной власти, судей, прокуроров, адвокатов, священнослужителей.

лей и полномочных представителей официально зарегистрированных религиозных объединений. Они не могут быть конфиденнтами вследствие доверенности оказываемой им людьми по самой их должности, положению.

К конфиденциальному сотрудничеству могут привлекаться только отдельные лица, групповая форма конфиденциального содействия исключена.

При конфиденциальном содействии (привлечении к сотрудничеству) по контракту заключается оперативно-розыскной контракт — это письменный договор, основанный на нормах оперативно-розыскного законодательства, между органом, осуществляющим ОРД, и отдельным совершеннолетним дееспособным лицом (конфидентом), в котором отражаются взаимные права и обязанности сторон договора по поводу необходимости реализации целей ОРД и решения ее задач.

В контракте отражаются следующие основные условия взаимоотношений сторон: какие обязательства принимают на себя стороны по решению задач ОРД, оговариваются особенности действий сторон: права и обязанности сторон (в какой форме — устно, письменно, в виде образцов документов, изделий и т. д. конфидент будет предоставлять информацию; обязательства ОРО в создании благоприятных условий для выполнения конфидентом заданий, в его обучении и подготовке; пределы использования оперативной информации; обязательство принятия мер по обеспечению безопасности конфидента, его семьи и близких; обязанность конфидента сохранять в тайне сведения, ставшие ему известными в ходе подготовки или проведения ОРМ; и др.); срок действия контракта, когда он вступает в силу и когда его действие прекращается; основания досрочного расторжения контракта; особые условия (например, условия, связанные с сохранением сведений, составляющих государственную тайну, которые были получены конфидентом при содействии); сумма и характер вознаграждения конфиденту за выполнение взятых им обязательств; возмещение конфиденту понесенного в связи с подготовкой или проведением ОРМ материального и (или) морального вреда; меры социальной и правовой защиты конфидента и (или) членов его семьи и близких.

Как было отмечено выше, контракт может быть досрочно расторгнут. Это право принадлежит обеим сторонам. Конфидент (агент-контрактник), например, может по собственной инициативе расторгнуть контракт, если ОРО не выполнил одно или несколько обязательств, предусмотренных контрактом. ОРО может досрочно расторгнуть контракт с конфидентом, если имело место: разглашение сведений о факте

и содержании конфиденциального содействия; совершение конфидентом преступления или использование конфиденциального содействия для сокрытия преступной деятельности; предоставление ложной информации; умышленное искажение оперативно значимой информации; уклонение от содействия под различными предложениями; и др. Наиболее типичными основаниями досрочного расторжения контракта являются: досрочное достижение цели, ради которой был заключен контракт; объективное изменение оперативной обстановки⁵² (заболевание конфидента (агента-контрактника), утрата им оперативных возможностей, приобретение конфидентом какого-либо статуса из перечисленных в ч. 3 ст. 17 ФЗ «Об ОРД» и др.).

Условия и требования к порядку заключения контракта с конфидентами определены закрытыми нормативными правовыми актами органов, осуществляющих ОРД.

Другой формой закрепления конфиденциального сотрудничества (вербовки оперативником агента) является подписка о сотрудничестве, представляющая собой письменное обязательство лица, давшего согласие на оказание негласного содействия, выполнять задание данного ОРО, соблюдать правила конспирации, не передавать заведомо ложные сведения и др. Согласие (решение) лица на сотрудничество на конфиденциальной основе с ОРО может быть выражено оперативнику – представителю этого ОРО в форме устного согласия.

2. Понятие лиц, содействующих оперативно-розыскным органам

Согласно ст. 17 ФЗ «Об ОРД» с любыми совершеннолетними (от 18 лет) дееспособными (ст. 21 ГК РФ) лицами независимо от гражданства (то есть это могут быть граждане Российской Федерации, граждане иностранного государства и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие на территории России), национальности, пола, имущественного, должностного и социального положения, образования, принадлежности к общественным объединениям, отношения к религии и политических убеждений, могут быть

⁵² Оперативная обстановка (или оперативно-розыскная обстановка) – система обстоятельств объективного и субъективного характера, содержание которых объективно обуславливает принятие соответствующих мер воздействия уполномоченным на то ФЗ «Об ОРД» субъектом (ОРО, оперативник и др.), в отношении объекта оперативной заинтересованности (фигурант и др.) на конкретном участке ОРД в определенное время.

заключены соглашения на оказание помощи (содействия) органам, осуществляющим ОРД.

Лиц, содействующих ОРО, подразделяют: 1) по степени участия в ОРД — на группы основную (агент и другие конфиденнты — лица, конфиденциально сотрудничающие с ОРО⁵³) и дополнительную (специалист, переводчик и др.); 2) по длительности содействия — на оказывающих разовую помощь, кратковременное содействие (например, участвующих в оперативно-розыскном обеспечении производства расследования по конкретному делу) и сотрудничающих на долговременной основе (как правило, агент); 3) по этапам использования — на лиц, участвующих на этапе подготовки ОРМ, и лиц, непосредственно участвующих в его проведении; 4) по форме оказания содействия — на содействующих только гласно (дружинник, сотрудник службы безопасности организации), содействующих только негласно (агент и другие конфиденнты) и в смешанной форме (переводчик, специалист и др.).

Агент — это одна из разновидностей конфиденнтов; лицо, конспиративно содействующее органам, осуществляющим ОРД. Агентом (от лат. *agens* — действующий) является человек, который в соответствии с оперативно-розыскным законодательством долговременно конфиденциально (конспиративно) сотрудничает с ОРО, добывая для него оперативно значимую информацию путем активных сыскных действий. Он не является должностным лицом ОРО; должен располагать сыскными возможностями и обладать определенными качествами. Он специально готовится для выполнения заданий.

Деятельность агентов представляет собой совокупность приемов и способов легендированного поведения агентов (негласных сотрудников) и оперативных сотрудников органов, осуществляющих ОРД, по выведыванию оперативно значимой информации и документированию противоправных действий путем установления или развития доверительных отношений с ее обладателями.

Виды агентов:

а) в зависимости от характера привлечения:

⁵³ Конфидент — обобщенное название категории физических лиц, участников ОРД, которые вступили на основаниях и в порядке, предусмотренных законодательством в области ОРД, в отношения тайного сотрудничества с оперативно-розыскным органом в лице его представителя — оперативника, выступающего от имени и по поручению государства, для оказания ему содействия в решении определенных задач ОРД. Слово «конфидент» вошло в русский язык в начале XVIII века (от фран. *confident* — лицо, которому доверяют всякие тайны) и уже тогда оно использовалось в официальных документах органов разведки (см.: Алексеев М. Лексика русской разведки. М., 1996. С. 68–69).

– лица, по собственной инициативе изъявившие желание оказывать содействие;

– лица, принявшие решение оказывать содействие под давлением определенной жизненной ситуации, которые под воздействием ОРО вынуждены соглашаться на выполнение негласных поручений;

б) в зависимости от мотива (побудительного фактора) оказания содействия:

– лица, сотрудничающие по мотивам низменного характера (корысть, кровная и национальная месть, хулиганствующий);

– лица, сотрудничающие по мотивам, лишенным низменного характера (ревность, обида);

– лица, сотрудничающие по политическим мотивам (политическая неприязнь, вражда, ненависть и др.);

– лица, сотрудничающие по иным, неконкретизированным мотивам (эгоизм, тщеславие, и др.);

в) по характеру осуществляемой деятельности:

– агенты-боевики – лица, выполняющие особые задания, в том числе с применением оружия, взрывных устройств, специальных средств;

– агенты-вербовщики – лица, осуществляющие по заданию спецслужбы вербовку новых агентов;

– агенты-дезинформаторы – лица, сознательно сообщаящие оперативнику заведомо ложную информацию, выдавая ее за истинную, либо лица, которым поручают ввод в заблуждение спецслужбы иностранного государства;

– агенты-наводчики – лица, выявляющие и изучающие лиц, представляющих интерес для вербовки;

– агенты-связники – лица, поддерживающие конспиративную связь с отдельными агентами;

– агенты – содержатели прикрытия – лица, выступающие в роли владельцев и (или) руководителей организаций (могут быть в действительности таковыми), в которые спецслужбы конспиративно направляют на официальную работу своих сотрудников для легализации цели их приезда, проживания в стране пребывания и источников дохода;

– агенты – содержатели конспиративных квартир – лица, помещения которых конспиративно используются спецслужбой для встреч с агентами и иными лицами;

– агенты – содержатели почтовых адресов – лица, почтовые адреса которых используются спецслужбами для конспиративной связи по почте с отдельными агентами;

– и другие.

В ФЗ «Об ОРД» указаны следующие права агентов:

– заключать контракты с органом, осуществляющим ОРД (ч. 2 ст. 17);

– разрешать расшифровку (предавать гласности сведения о лицах, внедренных в ОПГ, а также о лицах, оказывающих или оказавших ОРО содействие на конфиденциальной основе, возможно лишь с их согласия и в письменной форме и в случаях, предусмотренных федеральными законами (ч. 2 ст. 12), представлять сведения об этих лицах соответствующим прокурорам можно только с их письменного согласия, за исключением случаев, требующих их привлечения к уголовной ответственности (ч. 3 ст. 21));

– требовать включения в свой трудовой стаж период своего сотрудничества по контракту с органами, осуществляющими ОРД, в качестве основного рода занятий, а также иметь пенсионное обеспечение в соответствии с российским законодательством;

– получать единовременные пособия и пенсию по инвалидности (при получении лицом, сотрудничающим по контракту с ОРО, травмы, ранения, контузии, увечья, наступивших в связи с его участием в проведении ОРМ и исключающих для него возможность дальнейшего сотрудничества с ОРО, этому лицу из средств соответствующего бюджета выплачивается единовременное пособие в размере пятилетнего денежного содержания и в установленном законом порядке назначается пенсия по инвалидности (ч. 9 ст. 18)).

В ФЗ «Об ОРД» установлены следующие обязанности агентов:

– сохранять в тайне сведения, ставшие ему известными в ходе подготовки и проведения ОРМ (ч. 1 ст. 17);

– не представлять заведомо ложную информацию (ч. 1 ст. 17).

Отметим, что сообщение агентом оперативнику информации, в которой изложены заведомо ложные сведения о совершении кем-либо преступления, квалифицируются как заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ).

Долговременное конфиденциальное содействие, которое устанавливается с рядом агентов, определяется понятием «агентура» или «агентурный аппарат». Это понятие имеет условный характер, так как ни в правовом, ни в структурно-функциональном отношении лица, составляющие это понятие, не объединяются в единый коллектив. Названные термины означают совокупность агентов соответствующей службы или ОРО.

3. Основные направления использования лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, и руководство этими лицами

Основными направлениями использования конфидентов являются: оперативное обслуживание (создание агентурного аппарата, обеспечивающего получение первичной информации о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес на обслуживаемой территории, объекте, линии работы для выявления лиц, подлежащих разработке); оперативная разработка (вовлечение конфидентов (приобретение новых, использование имеющихся) в решение конкретных задач конкретного дела оперативного учета).

Агенты, а также другие лица, состоящие на оперативном контакте, — то есть лица, с которыми оперативником установлены негласные отношения и которые представляют ему информацию оперативно-розыскного характера, в частности, могут:

- выявлять лиц, подготавливающих, совершающих, совершивших преступление, входить к ним в доверие, наблюдать изнутри криминальные процессы формирования и развития незаконного вооруженного формирования, организованной преступной группы, преступной организации, устанавливать участников таких организованных преступных формирований, получать информацию о механизме их функционирования;

- в необходимых случаях оказывать влияние на лиц, готовящих преступление, в целях склонения их к отказу от совершения преступления;

- устанавливать способ преступления и ориентировать оперативников на конкретных лиц, могущих быть свидетелями, выявлять объекты, имеющие потенциальное доказательственное значение, обеспечивать или принимать непосредственное участие в фиксации действий субъектов преступления, совершаемых во время подготовки или осуществления ими преступных намерений;

- устанавливать места сокрытия и каналы сбыта имущества, добытого преступным путем.

Должностные лица, осуществляющие ОРД, могут использовать помощь специалистов на гласной и негласной основе. Возможно использование содействия специалиста в: 1) получении консультаций, справочной информации; 2) производстве исследований материальных объектов; 3) оказании технической помощи оперативным работ-

никам в проведении ОРМ; 4) производстве ревизий и аудиторских проверок.

Руководство лицами, оказывающими содействие ОРО, означает деятельность по:

– установлению количественной и качественной потребности в лицах, согласных оказывать содействие, а также проведению их расстановки в соответствии с оперативной обстановкой и необходимостью решения конкретных задач ОРД в целом и по делу оперативного учета в частности;

– выявлению разведывательных и иных способностей и возможностей лиц, оказывающих содействие, а также развитию и использованию этих способностей в решении поставленных задач;

– определению каждому лицу конкретного задания и установлению пределов участия в его выполнении с учетом разведывательных и иных способностей и возможностей этих лиц;

– проведению обучения действиям в условиях конспирации, а также по умению выявлять лиц, подготавливающих, совершающих и совершивших преступления;

– воспитанию добросовестного отношения лица к взятым на себя добровольным обязательствам, недопущению участия в преступлениях;

– осуществлению постоянного контроля за поведением, деятельностью лица, выполнением им заданий.

Как видно, руководство лицами, оказывающими содействие оперативно-розыскным органам, является сложным видом специфической деятельности оперативника. Для того чтобы достичь в этой деятельности необходимого эффекта, нужно придерживаться определенного стиля работы, соблюдать следующие принципы (основные, исходные положения).

- Принцип практической направленности – устанавливает, что вся программа руководства должна определяться, исходя из использования данных лиц исключительно в целях обеспечения выявления, предупреждения и раскрытия преступлений.
- Принцип индивидуальности подхода к лицу – выражает обязательность учета личностных особенностей каждого негласного сотрудника, его жизненного и профессионального опыта, возраста, наличия судимости, наклонностей, привычек, убеждений и др.
- Принцип систематичности руководства – говорит о регулярности встреч с лицами, содействующими ОРО, как о непременном условии.

- Принцип конкретности руководства — гласит, что при установлении отношений с каждым лицом должна преследоваться конкретная цель, которая должна соответствовать задачам ОРД, определенным ФЗ «Об ОРД».
- Принцип обучения лиц, оказывающих содействие ОРО, — заключает в себе требование оказывать обучающее воздействие на лиц, оказывающих содействие ОРО, через разработку индивидуальной программы, соответствующей возможностям восприятия ее данным лицом, а также с учетом жизненного и профессионального опыта этого лица и условий, в которых оно осуществляет содействие, для выработки необходимых знаний, навыков и умений.
- Принцип воспитания лиц, оказывающих содействие ОРО, — диктует необходимость целенаправленного, постоянного морально-психологического воздействия на данных лиц, а не только в случаях, когда те подают к этому повод (совершение проступка, неявка⁵⁴ на встречу, срыв выполнения задания и т. п.), через строго индивидуальные методы воспитания (убеждение, поощрение, принуждение и т. д.) на основе жизненной практики и данных соответствующих наук, с целью выработки и закрепления требуемого для данной работы мировоззрения. Следует иметь в виду, что роль агента нравственно очень тяжела и, считаясь с этим, оперативнику следует поставить его по отношению к себе в такое положение, чтобы он не чувствовал угрызений совести, шел бы охотно на свидания (явки) с ним, находя во время последних душевный отдых, внимание, сочувствие и нравственную поддержку.
- Принцип контроля за поведением лиц, оказывающих содействие ОРО, — отражает необходимость контроля (то есть определения качества решения оперативно-розыскных задач) с начала — с этапа

⁵⁴ Явка — основной способ непосредственной связи оперативника с конфиденгентом, которая организуется в специально созданных конспиративных условиях (например, на явочной квартире или в явочном пункте) и в ходе которой осуществляется непосредственное руководство содействующим ОРО гражданином, передача информации в обе стороны, контроль за самим конфиденгентом и качеством поставляемых им сведений и его обучение. Под явочной квартирой понимается жилище (п. 10 ст. 5 УПК РФ), добровольно, конфиденциально и, как правило, возмездно предоставляемое собственником или иным владельцем жилища — содержанием явочной квартиры, оперативнику для явок (конспиративных встреч) с конфиденгентами. Под явочным пунктом понимается не являющееся жилищем помещение (офис, хранилище и др.), добровольно, конфиденциально и чаще безвозмездно предоставляемое собственником или иным законным владельцем оперативнику для явок (конспиративных встреч) с лицами, оказывающими конфиденциальное содействие в осуществлении ОРД.

планирования формирования негласного аппарата и до конца, заканчивая решением вопроса о прекращении содействия ОРО.

Нарушение принципов руководства лицами, оказывающими содействие ОРО, часто приводит к негативным последствиям — прекращению активного содействия ОРО; совершению правонарушений; представление этими лицами ложных сведений (сознательное сообщение оперативнику заведомо ложной информации, выдавая ее за достоверную); «двойному предательству», работе «и нашим и вашим», даче данными лицами сведений ОРО с целью извлечь выгоду или отвести от себя подозрение в совершенном преступлении; и др.

Контрольные вопросы и задания

1. Объясните понятие: «содействие граждан органам, осуществляющим ОРД». 2. Расскажите об оперативно-розыскном контракте (определение, условия заключения, структура и содержание основных элементов оперативно-розыскного контракта). 3. Каких лиц закон запрещает использовать для конфиденциального содействия по контракту? Объясните почему. 4. Объясните значение следующих терминов: «конфидент», «агент», «агентура», «агентурный аппарат», «оперативная обстановка», «явка», «явочная квартира», «явочный пункт». 5. Приведите классификацию агентов. 6. Назовите принципы (основные, исходные положения) руководства лицами, оказывающими содействие оперативно-розыскным органам. 7. Прочтите нижеследующий отрывок из книги видного отечественного ученого-криминалиста Ивана Николаевича Якимова (1884—1954) «Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике» (Москва, 1925) и расскажите о том, что автор избранного отрывка данной книги пишет о лицах, негласно содействующих ОРО, о их назначении и характере их деятельности.

«Лица, оказывающие содействие в осуществлении ОРМ на конфиденциальной основе, разделяются на две категории: 1) агентов и 2) осведомителей (информаторов).

1. Агенты, как правило, вводятся в качестве служащих в учреждения, предприятия и к частным лицам для собирания сведений, в целях предупреждения могущих быть преступлений и наблюдения за подозрительными лицами, имеющими уголовное прошлое, связи и знакомства с преступным элементом и т. п. Кроме того, они исполняют поручения по секретному наведению справок и расспросу.

2. Осведомителями называются лица, которые, узнав что-либо о преступлении, о преступнике, о лицах, могущих дать ценные показания

по уголовному делу и по каким-нибудь причинам не желающих их дать, сообщают эти сведения по нравственным побуждениям, а то и по соображениям выгоды, оперативно-розыскным органам.

При некоторых преступлениях на первых порах совершенно невозможно найти свидетелей и вообще лиц, что-либо знающих по делу, и тогда приходится вести «розыск по слуху». Для этого прежде всего определяются места и группы лиц, в которых, по соображению разных обстоятельств, могут циркулировать слухи о деле. Вот в этих-то местах среди лиц, имеющих по характеру своей деятельности или работы соприкосновение со многими людьми, и вербуются осведомители, которые собирают слухи и разузнают о тех, на кого указывает молва как на источник слухов. От их ума, знания среды, в которой они вращаются, и людей, с которыми они встречаются, знакомятся и ведут разговоры, зависит оценка того, насколько эти слухи имеют под собой почву и заслуживают доверие. Толпа падка до слухов, и среди нее всегда находятся лица, которые не только беспричинно лгут, но и верят сами распространяемой ими лжи.

Между ложными слухами могут проскользнуть и верные сведения; но и верные сведения, передаваясь от одного к другому, искажаются в своем содержании, теряют свой первоначальный смысл и до последних уже доходят в неузнаваемом виде, представляя из себя сплошной вымысел. С другой стороны, бывает и так, что по истечении известного времени слухи, идущие о каком-нибудь деле, сначала неопределенные и «глухие», затем крепнут, усиливаются и, наконец, принимают вполне определенную форму с указанием — или на преступление там, где раньше предполагалось происшествие (например, самоубийство), или на определенное лицо как на совершителя преступления.

Осведомители вербуются среди владельцев мелких торговых предприятий и предприятий, оказывающих различные услуги (кафе, ресторанов, гостиниц и т.п.), работников этих организаций, домашней прислуги, дворников, консьержек, уличных торговцев, шоферов, проституток — словом, лиц, по своей профессии сталкивающихся ежедневно с множеством разных людей. К услугам осведомителя приходится прибегать и для прислушивания к разговорам между собой лиц, уже допрошенных в качестве свидетелей, когда есть данные предполагать, что между ними был сговор (часто в случаях установления ложного алиби подозреваемого), или что их показания были ложны, или что на допросе они не все показали из того, что им известно по делу. Не предполагая, что их разговоры станут известными, некоторые из таких свидетелей, даже в разговорах с посторонними лицами, разговариваются вовсю

и выбалтывают правду, смеясь над «глупостью» работников правоохранительных органов и хвастаясь своим умением их провести.

Осведомители вербуются и из профессиональных преступников, имевших судимость и оставивших свою преступную деятельность или еще продолжающих таковую⁵⁵. Конечно, о каких-либо высоких побуждениях, заставляющих их оказывать содействие оперативно-розыскным органам, говорить не приходится, так как они это делают исключительно по личным и корыстным мотивам. Поэтому к ним приходится относиться с особой осторожностью, так как среди них не редкость «двойные предатели», работающие «и нашим и вашим», дающие сведения оперативно-розыскному органу с целью извлечь выгоду или отвести от себя подозрение в совершенном преступлении. Штибер картинно сравнивает их с пиявками, которые ставятся для отсасывания крови, и рекомендует их так же, как насосавшихся пиявок, безжалостно бросать, как только они выполняют свое назначение. Он же рекомендует пользоваться ими в следственных изоляторах и изоляторах временного содержания, подсаживая их к несознавшимся подозреваемым (обвиняемым) с целью выведать у них какие-нибудь подробности о соучастниках, о судьбе орудий преступления и имущества, приобретенного преступным путем, и о других сведениях по делу⁵⁶. Хотя такая подсадка обоюдоострое оружие, и подсаженный (выдающий сокамерников) легко может себя выдать и за свое предательство жестоко поплатиться, но часто этот прием дает очень важные результаты. «Двойственность» таких осведомителей заставляет относиться к ним с осторожностью и недоверием, хотя наружно это проявлять отнюдь нельзя, и в сношения с ними оперативникам надо, наоборот, усыплять их подозрительность внешним выражением полного доверия. К отрицательным сторонам работы с этими осведомителями следует отнести представление ими ложных сведений, провокацию, в смысле создания ими же самими преступлений или подготовки к таковым, их личную преступную деятельность, которую они тщательно скрывают, давая «для отвода глаз» оперативно-розыскному органу сведения о других преступниках, по большей части мелкие и незначительные, и обнаружение ими в преступной среде своей предательской деятельности (расконспирирование). Борьба с этим злом очень трудно, и в качестве мер предотвращения таких поступков

⁵⁵ Насколько они полезны для дела, насколько ценны сведения, даваемые ими по делу, насколько с нравственной стороны они оставляют желать много лучшего, так как к своим преступлениям они еще присоединяют и предательство.

⁵⁶ См.: Штибер В. Практическое руководство для работников Уголовного розыска / В. Штибер, Г. Шнейкерт. М., 1925.

осведомителей можно рекомендовать выдачу значительного денежного вознаграждения за достоверные сведения (конечно, соразмерно их значимости и ценности для дела), выдачу им иногда вознаграждения даже за незначительные и ненужные сведения, чтобы поддержать в них заинтересованность в дальнейшей работе, проверку даваемых ими сведений сведениями по тому же делу, полученными от других осведомителей («перекрестная проверка»), которых они, конечно, не должны знать, и ведение за ними наблюдения».

8. Как оформляют решения (согласия) лиц, привлекаемых к оказанию содействия (сотрудничеству) на конфиденциальной основе с ОРО?

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

1. Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности. Порядок и пределы их представления в орган дознания, руководителю следственного органа, следователю, прокурору, в суд

Результаты ОРД — это сведения, полученные в соответствии с ФЗ «Об ОРД», о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда (п. 36.1 ст. 5 УПК РФ).

Из данного определения видно, что в процессуальном смысле о результатах ОРД можно говорить только как о сведениях о фактах, которые еще предстоит установить. Результаты ОРД представляют собой информацию (сведения, данные), полученную из различных источников и проверенную оперативным путем. Это может быть как документированная информация, зафиксированная на материальном носителе, так и информация, имеющая вербальный характер, не имеющая предварительного документального закрепления.

Результаты ОРД представляются в виде рапорта об обнаружении признаков преступления или сообщения о результатах ОРД. К этим документам могут прилагаться полученные (выполненные) при проведении ОРМ фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, чертежи, планы, схемы, акты, справки, другие документы, а также материальные объекты, которые в соответствии с УПК РФ могут быть признаны вещественными доказательствами. При этом информация о времени, месте и обстоятельствах получения прилагаемых материалов, документов и иных объектов, полученных при проведении ОРМ, отражается в рапорте об обнаружении признаков преступления и (или) сообщении. Если есть необходимость описания индивидуальных признаков указанных материалов, документов и иных объектов, то для этого

составляется отдельное приложение к сообщению. Эти же материалы, документы и иные объекты, полученные при проведении ОРМ, могут представляться в копиях (выписках), в том числе с переносом наиболее важных моментов (разговоров, сюжетов) на единый носитель, о чем обязательно указывается в сообщении. В этом случае оригиналы таких материалов, документов и иных объектов, если они не были в дальнейшем истребованы дознавателем, органом дознания, следователем, прокурором или судом (судьей), хранятся в органе, осуществившем ОРМ, до завершения судебного разбирательства и вступления приговора в законную силу, либо до прекращения уголовного дела (уголовного преследования).

Результаты ОРД могут также содержаться в объяснениях лиц, участвовавших в ее проведении; в сообщениях или записках конфиденентов; в объяснениях участников ОРМ или заявлениях граждан.

В ч. 2 ст. 11 ФЗ «Об ОРД» дан не полный (отсутствует упоминание прокурора) перечень органов, которым представляются результаты ОРД; это — орган дознания, следователь, суд, в производстве которых находится уголовное дело. А также сказано, что общим основанием представления результатов ОРД служит постановление руководителя органа, осуществляющего ОРД, и порядок их представления определяется ведомственными нормативными актами (ч. 3 ст. 11 ФЗ «Об ОРД»). Таким образом, закон лишь в общей форме определяет порядок передачи соответствующих материалов. Детально этот порядок в настоящее время регламентируется Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд, утвержденной приказом МВД России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, Минобороны России от 17 апреля 2007 года № 368 / 185 / 164 / 481 / 32 / 184 / 97 / 147, согласованным с Генеральной прокуратурой РФ⁵⁷ (далее — Инструкция).

Согласно п. 10, 15, 16 Инструкции, представление результатов ОРД включает в себя: 1) вынесение руководителем органа, осуществляющего ОРД (начальником или его заместителем), постановления о представлении результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд (в двух экземплярах: первый — дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд, второй — в ДООУ или в случае его отсутствия в материалы специального номенклатурного дела (см. схему 7.1); 2) вынесение, при необходимости, постановления о рас-

⁵⁷ См.: Российская газета. 2007. 16 мая.

секретности сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей (см. схему 7.2); 3) оформление сопроводительных документов и фактическую передачу материалов (пересылка по почте, передача с нарочным и т. п.). Как видно, в данном случае речь идет не об уголовно-процессуальном соблюдении порядка представления результатов ОРД, а о соблюдении порядка оперативно-служебного делопроизводства, который имеет свое значение.

Порядок представления результатов ОРД в орган дознания, руководителю следственного органа, следователю, прокурору или в суд непосредственно уголовно-процессуальным законом не регламентируется. В ст. 89 УПК РФ говорится о том, что в процессе доказывания запрещается использование результатов ОРД, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам уголовно-процессуальным законом. Исходя из содержания ст. 86 УПК РФ, результаты ОРД могут представляться при выполнении отдельных поручений органа дознания, руководителя следственного органа, следователя или определения суда (постановления судьи) по уголовным делам, находящимся в их производстве. Представление результатов ОРД по инициативе самих органов, осуществляющих ОРД, уголовно-процессуальным законом не рассматривается как самостоятельная форма их собирания и доказывания.

При подготовке материалов обязательно учитывается, что сведения об используемых и использованных при проведении негласных ОРМ силах, средствах, источниках, методах, планах и результатах ОРД, лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках и о лицах, оказывающих (оказавших) им содействие на конфиденциальной основе, а также об организации и тактике проведения ОРМ составляют государственную тайну. Перед представлением материалов эти сведения либо подлежат рассекретчиванию на основании мотивированного постановления руководителя органа, осуществляющего ОРД (начальником или его заместителем), либо представляются в соответствии с установленным порядком ведения секретного делопроизводства.

В каждом конкретном случае возможность представления результатов ОРД, содержащих сведения об организации и тактике проведения оперативно-технических мероприятий, используемых технических средствах, штатных негласных сотрудников оперативно-технических и оперативно-поисковых подразделений, в обязательном порядке согласовывается с исполнителями соответствующих мероприятий (с соответствующими подразделениями, которые проводили

ОРМ). Обязательность такого согласования связана с тем, что вред, который может наступить в результате рассекречивания соответствующих оперативных данных или их распространения, будет причинен именно этим оперативным подразделениям, осуществляющим оперативно-технические и оперативно-поисковые мероприятия, а также их штатным негласным сотрудникам, а не инициатору проведения ОРМ.

Если на проведение определенного ОРМ было выдано необходимое судебное решение, то такое судебное решение также необходимо представить в орган дознания, следователю или в суд вместе с результатами ОРМ, для проведения которого оно испрашивалось.

В случае необходимости одновременно с постановлением готовится план мероприятий по защите сведений об органах, осуществляющих ОРД, и безопасности непосредственных участников ОРМ.

Постановление о представлении результатов ОРД в единственном экземпляре выносится руководителем оперативно-розыскного органа и приобщается к материалам ДООУ или соответствующего номенклатурного дела.

Представляемые материалы должна сопровождать информация о времени, месте и обстоятельствах изъятия в ходе ОРД предметов и документов, получения аудио- и видеозаписей, кино- и фотоматериалов, копий и слепков, должно быть приведено описание индивидуальных признаков указанных предметов и документов.

Допускается представление материалов в копиях, в том числе с переносом наиболее важных моментов (разговоров, сюжетов) на единый носитель, что обязательно оговаривается в протоколах (сопроводительных документах). Тип носителя определяется инициатором ОРМ. Оригиналы материалов в этом случае хранятся в оперативном подразделении до завершения судебного разбирательства и вступления приговора в законную силу, либо до прекращения уголовного дела (уголовного преследования).

В соответствии с ч. 2 ст. 12 ФЗ «Об ОРД» предание гласности сведений о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках, осуществляющих ОРД, а также о лицах, оказывающих или оказавших им содействие на конфиденциальной основе, допускается лишь с их согласия в письменной форме и в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Результаты ОРД не представляются (мотивы непредставления): а) если невозможно обеспечить безопасность субъектов ОРД в связи

с представлением и использованием данных результатов в уголовном процессе; б) если их использование в уголовном процессе создаст реальную возможность расшифровки (разглашения) сведений об используемых или использованных при проведении негласных ОРМ силах, средствах, источниках, методах, планах и результатах ОРД, о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках и о лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе, а также об организации и тактике проведения ОРМ, отнесенных законом к государственной тайне (кроме случаев, когда указанные сведения предаются гласности в порядке, установленном ФЗ «Об ОРД»). Решение о непредставлении результатов ОРД по указанным мотивам оформляется постановлением руководителя органа, осуществляющего ОРД, и приобщается к материалам ДОУ или соответствующего номенклатурного дела. О принятом таком решении уведомляется инициатор запроса.

2. Основные направления использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе

Согласно ч. 1, 2 ст. 11 ФЗ «Об ОРД», результаты ОРД могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных и судебных действий; они могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, а также использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств.

Исходя из содержания вышеназванной и других норм ФЗ «Об ОРД», можно выделить следующие основные направления использования результатов ОРД в уголовном процессе: а) для подготовки и осуществления следственных и судебных действий б) в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела; в) в доказывании по уголовным делам.

Использование результатов ОРД для подготовки и осуществления следственных и судебных действий. Под использованием результатов ОРД для осуществления следственных действий следует понимать возможность учета указанных результатов как при принятии решения о производстве этих действий, так и при непосредственном их проведении.

Так, в соответствии со ст. 182 УПК РФ обыск производится при наличии «достаточных данных полагать», что в каком-либо месте или

у какого-либо лица могут находиться объекты, имеющие значение для дела: орудия преступления, предметы, документы и ценности, имеющие значение для уголовного дела, разыскиваемые лица и трупы. Оперативно-розыскные данные могут дополнять имеющуюся совокупность процессуальных сведений о нахождении в определенном месте или у какого-либо лица искомых следователем объектов, что поможет следователю в процессе принятия решения о производстве обыска, а также в подготовке и производстве обыска.

Аналогично результаты ОРД могут использоваться для принятия решения о задержании, для принятия решения о производстве таких следственных действий, как осмотр, получение образцов для сравнительного исследования, эксгумация, освидетельствование, выемка, допрос, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, назначение и проведение экспертизы. А такое новое следственное действие, как контроль и запись переговоров (ст. 186 УПК РФ), вообще нельзя произвести без привлечения возможностей органов, осуществляющих ОРД, которым поручается техническая реализация контроля и записи переговоров. Данное следственное действие по своему содержанию включает в себя и следственную, и оперативно-розыскную составляющую. Потому как техническое осуществление этого следственного действия проводится, как правило, негласно, способами и средствами, присущими ОРД.

Если наличествуют достаточные данные того, что потерпевшему, свидетелю или иным участникам уголовного процесса, а также их близким родственникам, родственникам или близким лицам угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением их имущества либо иными опасными противоправными деяниями, то, согласно ст. 11 УПК РФ, суд, прокурор, руководитель следственного органа, следователь, орган дознания и дознаватель принимают в пределах своей компетенции в отношении названных лиц соответствующие меры безопасности, предусмотренные Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». Эти меры безопасности в отношении указанных лиц не могут быть правильно выбраны и оптимально использованы без результатов ОРД.

В случае сложности и большого объема предварительного следствия, которые определяются большим количеством расследуемых эпизодов преступной деятельности, числом их участников, совершением преступлений на большой территории и необходимостью выполнения ряда ложных следственных действий, криминалистических тактических

операций⁵⁸, производство предварительного следствия по делу поручается следственной группе (ст. 163 УПК РФ). Как правило, к работе следственной группы через приказ начальника органа дознания о выделении подчиненных ему должностных лиц для проведения ОРМ по делу, находящемуся в производстве следственной группы, привлекаются должностные лица органов, осуществляющих ОРД.

О возможности использования результатов ОРД для подготовки и осуществления судебных действий следует сказать, что эти результаты судом используются крайне ограниченно. Так, результаты ОРД могут быть учтены судом при решении вопроса об изменении меры пресечения подсудимому, например, когда в них имеются фактические данные о препятствии подсудимым судебному разбирательству.

Согласно п. 20 Инструкции, результаты ОРД, представляемые для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, должны содержать сведения: о местонахождении лиц, скрывающихся от органов предварительного расследования и суда; о лицах, которым известны обстоятельства и факты, имеющие значение для уголовного дела; о возможных источниках доказательств; о местонахождении предметов, перечисленных в ч. 1 ст. 81 УПК РФ; о других фактах и обстоятельствах, позволяющих определить объем и последовательность проведения процессуальных действий, выбрать наиболее эффективную тактику их производства, выработать оптимальную методику расследования по конкретному уголовному делу.

Использование результатов ОРД в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела. Уголовно-процессуальный закон прямо не предусматривает результаты ОРД в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела, но косвенно говорит о них. Так, в п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ предусматривается в качестве повода для возбуждения уголовного дела сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из любых источников, не связанных с заявлением о преступлении или явкой с повинной. Таким источником может быть, в частности, рапорт об обнаружении признаков преступления (ст. 143 УПК РФ), составленный конкретным должностным лицом, получившим соответствующую информацию (фактические данные).

⁵⁸ Под криминалистическими операциями понимаются комплексы следственных, оперативно-розыскных, превентивных, организационно-технических и иных действий, объединенных для решения отдельной задачи расследования уголовного дела и проводимых по единому для них плану (см.: Криминалистика: Учебник / Под ред. И. Ф. Крылова, А. И. Бастрыкина. М., 2001. С. 431).

указывающую на подготовку или совершение деяния, подпадающего под признаки какого-либо преступления.

В качестве повода для возбуждения уголовного дела результаты ОРД могут явиться и в случаях получения субъектом ОРД информации в процессе проведения ОРМ при проверке заявления о преступлении⁵⁹ или оперативной информации из конфиденциальных источников, мероприятий, обеспечивающих проведение следственных действий в ходе расследования других преступлений.

В большинстве своем именно данные, полученные оперативными подразделениями ОРО, указывающие на признаки преступления, закладывают основу любого уголовного дела.

Согласно п. 19 Инструкции, результаты ОРД, представляемые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, должны содержать достаточные данные, указывающие на признаки преступления, а именно: сведения о том, где, когда, какие признаки и какого именно преступления обнаружены; при каких обстоятельствах имело место их обнаружение; сведения о лице (лицах), его совершившем (если оно известно), и очевидцах преступления (если они известны); о местонахождении предметов и документов, которые могут стать вещественными доказательствами; о любых других фактах и обстоятельствах, имеющих значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Сведения, содержащиеся в представляемых результатах, должны позволять сделать вывод о наличии события и его противоправности, или, иными словами, эти сведения должны содержать достаточные данные, указывающие на признаки преступления.

Использование результатов ОРД в доказывании по уголовным делам. Результаты ОРД доказательствами не являются, так как они не соответствуют требованиям УПК РФ. Они могут отвечать требованию относимости, то есть содержать сведения о фактах и обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела. Но поскольку эти данные получаются из источников и способами, не предусмотренными уголовно-процессуальным законом, их нельзя считать отвечающими требованию допустимости. А, как известно, доказательство должно отвечать двум

⁵⁹ Так, согласно п. 30 Приказа Генпрокуратуры РФ, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29 декабря 2005 года № 39 / 1070 / 1021 / 253 / 780 / 353 / 399 «О едином учете преступлений», должностное лицо, правомочное либо уполномоченное на проверку или организацию проверки сообщения о преступлении, обязано в пределах своей компетенции принять, в частности, незамедлительные меры по проведению розыскных и оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию с поличным или «по горячим следам» лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление.

требованиям, которые предъявляются соответственно к его содержанию и форме – относимости и допустимости. Поэтому результаты ОРД могут служить основой для формирования доказательств в уголовном процессе, а также создавать условия и предпосылки для их установления. Результаты ОРД станут доказательствами только тогда, когда окажутся в соответствующих процессуальных источниках, обозначенных в ч. 2 ст. 74 УПК РФ, посредством проведения соответствующих следственных действий.

В разъяснении Конституционного Суда РФ об этом сказано, что непосредственные «результаты оперативно-розыскных мероприятий являются не доказательствами, а лишь сведениями об источниках тех фактов, которые, будучи полученными с соблюдением требований Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», могут стать доказательствами только после закрепления их надлежащим процессуальным путем», а именно на основе соответствующих норм уголовно-процессуального закона⁶⁰. Также Конституционный Суд РФ в Определении от 1 декабря 1999 года отметил, что «проведение оперативно-розыскных мероприятий, сопровождающих производство предварительного расследования по уголовному делу, не может подменять процессуальные действия, предусмотренные уголовно-процессуальным законом»⁶¹.

Практически важные соображения по этому вопросу были высказаны С. А. Шейфером. Он указал, что результаты ОРД «могут быть введены в дело не в виде любого доказательства, а только в виде вещественных доказательств и иных документов (рапорта, акты, объяснения и т. д.) Это объясняется тем, что только предметы и документы вводятся в процесс с сохранением своей первоначальной формы»⁶². Добавим, что до этого они должны быть осмотрены, а также должно быть допрошено в качестве свидетеля лицо, получившее данные результаты, с целью выяснения обстоятельств их получения и содержания, включая пояснения, какие сведения, из каких источников и когда им полученные стали основанием для проведения ОРМ.

⁶⁰ См.: Определение Конституционного Суда РФ от 4 февраля 1999 года по жалобе гр-н М. Б. Никольской и М. И. Сапронова на нарушение их конституционных прав отдельными положениями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» // Вестник Конституционного Суда РФ. 1999. № 3. С. 6.

⁶¹ *Собрание законодательства РФ*. 2000. № 10. Ст. 1164.

⁶² *Шейфер С. А. Доказательство и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования*. Тольятти, 1998. С. 59.

Итак, «результаты ОРД являются доказательствами, если они получены и проверены в порядке, предусмотренном ФЗ «Об ОРД», и содержат сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ «Обстоятельства, подлежащие доказыванию». Результаты ОРД представляются органу дознания, следователю, прокурору или в суд органом, осуществляющим ОРД, в виде подлинных оперативно-служебных материалов, копий и других предметов и документов. Они должны быть осмотрены и приобщены к уголовному делу постановлением органа дознания, следователя, прокурора, судьи или определением суда. К результатам ОРД, обладающим признаками, указанными в ст. 81 УПК РФ, применяются правила, предусмотренные ст. 82 УПК РФ. В случаях, связанных с необходимостью обеспечения безопасности лиц, предоставивших информацию органу, осуществляющему ОРД, допускается допрос должностного лица, которому достоверно известно происхождение проверяемых данных и которое должно засвидетельствовать их подлинность и обстоятельства получения. Результаты ОРД, не соответствующие требованиям, изложенным в ч. 1 ст. 82 УПК РФ, возвращаются в орган, осуществляющий ОРД. В случае необходимости орган дознания (руководитель следственного органа), следователь, прокурор и суд направляют органу, осуществляющему ОРД, поручение, в котором называются недостатки, подлежащие устранению»⁶³.

Согласно п. 21 Инструкции, результаты ОРД, представляемые для использования в доказывании по уголовным делам, должны: позволять формировать доказательства, удовлетворяющие требованиям уголовно-процессуального законодательства в целом, к соответствующим видам доказательств; содержать сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, указания на ОРМ, при проведении которых получены предполагаемые доказательства, а также данные, позволяющие проверить в условиях уголовного судопроизводства доказательства, сформированные на их основе.

В заключение укажем на особенности использования результатов ОРД, связанных с гарантией сохранения адвокатской тайны – то есть любых сведений, связанных с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю. Согласно ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 65-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-

⁶³ Поляков М. П. Использование результатов ОРД в доказывании // Уголовный процесс России: Учебник. М., 2003. С. 229.

сийской Федерации», полученные в ходе ОРМ в отношении адвоката (в том числе после приостановления или прекращения статуса адвоката) сведения, предметы и документы могут быть использованы в качестве доказательств обвинения только в тех случаях, когда они не входят в производство адвоката по делам его доверителей. Указанные ограничения не распространяются на орудия преступления, а также на объекты, которые запрещены к обращению или оборот которых ограничен в соответствии с законодательством РФ.

Контрольные вопросы и задания

1. Дайте определение понятию «результаты ОРД». 2. Изложите порядок представления результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору и в суд. 3. Используя приложение № 2, 3 к Инструкции (см. схему 7.1 и 7.2), расскажите, из каких частей состоит «Постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд» и «Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей», что каждая часть в себя включает. В скольких экземплярах составляется первое из названных постановлений и куда направляется (приобщается)? 4. Расскажите, что из себя представляет сообщение о результатах оперативно-розыскной деятельности (см. схему 7.3), в виде которого представляются результаты ОРД. 5. Каковы основные направления использования результатов ОРД в уголовном процессе? Раскройте их содержание. 6. В каком случае судьей результаты ОРД могут быть учтены при принятии решения об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого в виде заключения под стражу? (Ответ обоснуйте ссылкой на ч. 1 ст. 108 УПК РФ.) 7. Опишите требуемый законом уголовно-процессуальный путь результатов ОРД, осуществляемый с целью получения ими статуса доказательств по делу. 8. В суде сторона защиты заявила ходатайство о признании процессуально ничтожными результаты аудиозаписи переговоров «покупателя» и наркоторговца (нетелефонных), так как, по мнению адвоката, в ФЗ «Об ОРД» нет такого вида ОРМ, как «аудиозапись нетелефонных переговоров». Исходя из этой позиции стороны защиты, «...если нарушен ФЗ «Об ОРД», то это уже не результатов ОРД, понятие которых дано в п. 36¹ ст. 5 УПК РФ. Значит, использовать их в уголовном процессе недопустимо ни в каком виде». Как должен разрешить данное ходатайство судья? (Ответ обоснуйте ссылкой на ч. 2 ст. 50 Конституции РФ.) 9. Ознакомьтесь с нижеследующей фабулой ситуации расследования уголовного дела и дайте оценку действиям оперативного работника и следователя

по использованию указанных материалов, полученных в результате проведения ОРД, в доказывании по делу, а также прокомментируйте следующее далее высказывание профессора Е. А. Доля.

В момент выезда следователя в изолятор временного содержания для допроса подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 УК РФ, Нердвина в коридоре помещения следственного отдела он встретил оперуполномоченного уголовного розыска Савкина, который, узнав о цели поездки следователя, заявил, что у него имеется аудиозапись, полученная негласным путем, в которой Нердвин фактически признает свое участие в совершении вымогательства, что может быть использовано для получения правдивых показаний. Тут же оперуполномоченный передал следователю аудиокассету. Ее следователь удачно использовал при допросе, получив признательные показания подозреваемого, а затем осмотрел и приобщил ее к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

«...Произведенная в рамках негласного ОРМ видео- и аудиозапись,.. в установленном порядке представленная следователю, является лишь предметом, а не вещественным доказательством. На ее основе в уголовном процессе может быть сформировано вещественное доказательство при соблюдении процессуального режима, предназначенного для данного вида доказательств. В этих целях видео- и аудиозапись необходимо следователю осмотреть с участием понятых и применением соответствующих средств. При этом должны быть выявлены ее свойства и состояния, значимые для дела. Зафиксированные в протоколе сведения о запечатленных на видео- и аудиозаписи обстоятельствах и фактах, имеющих значение для уголовного дела, как результат чувственного восприятия указанных обстоятельств и фактов (зрительного и слухового) следователем и понятыми при осмотре, и образуют содержание вещественного доказательства. После осмотра должно быть принято решение о признании пленки вещественным доказательством и об ее приобщении к делу в качестве такового. Данным решением завершается начатое в рамках уголовного процесса, а не за его пределами формирование вещественного доказательства. За пределами уголовного процесса (в рамках ОРД) формируется не вещественное доказательство, а предмет (пленка)» (Е. А. Доля, 2002).

10. В чем заключаются особенности использования результатов ОРД, связанных с гарантией сохранения адвокатской тайны? 11. Расскажите, опираясь на ст. 8¹ ФЗ «Об ОРД» и ст. 15 Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций

в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (Российская газета. 2008. 7 мая), когда результаты ОРД могут использоваться в доказывании в порядке не уголовного процесса.

Бланк постановления
о представлении результатов
оперативно-розыскной деятельности
дознавателю, органу дознания,
следователю, прокурору, в суд

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЗНАВАТЕЛЮ, ОРГАНУ ДОЗНАНИЯ,
СЛЕДОВАТЕЛЮ, ПРОКУРОРУ, В СУД**

(место составления)

« ____ » _____ 20__ г.

(должность, специальное (воинское) звание, фамилия, инициалы руководителя
органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность)

УСТАНОВИЛ:

(когда, где, в результате какого оперативно-розыскного мероприятия

и какие именно получены результаты,

для каких целей они представляются (использование в качестве повода

и основания для возбуждения уголовного дела,

подготовки следственных или судебных действий,

использования в доказывании по уголовным делам и т. п.),

когда и кем санкционировалось конкретное оперативно-розыскное

мероприятие, наличие судебного решения на его проведение)

Принимая во внимание изложенное и руководствуясь ст. 11 Федерального закона
от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», п. 10 Ин-
струкции о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности
дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд,

ПОСТАНОВИЛ:

(решение руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность,

о направлении оперативно-служебных документов, отражающих результаты

оперативно-розыскной деятельности, перечень документов, подлежащих направлению)

(должность, специальное (воинское) звание,

фамилия, инициалы руководителя органа,

осуществляющего оперативно-розыскную деятельность)

(подпись)

Бланк оперативно-служебного документа – постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О РАССЕКРЕЧИВАНИИ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ, И ИХ НОСИТЕЛЕЙ**

_____ « ____ » _____ 20__ г.
(место составления)

(должность, специальное (военское) звание, фамилия, инициалы руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность)

УСТАНОВИЛ:

(когда, где, в результате какого оперативно-розыскного мероприятия и какие именно получены результаты,

для каких целей проводилось оперативно-розыскное мероприятие, когда и кем оно санкционировалось,

наличие судебного решения на его проведение, основания рассекречивания сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, перечень подлежащих рассекречиванию сведений и их носителей)

(должность, специальное (военское) звание

фамилия, инициалы руководителя органа,

осуществляющего оперативно-розыскную деятельность)

(подпись)

Бланк оперативно-служебного документа – сообщения о результатах оперативно-розыскной деятельности

Наименование органа, осуществляющего _____ ОРД (должность лица, в адрес
 Действительное штатное наименование _____
 Индекс предприятия связи, почтовый и _____
 телеграфный адрес. _____
 которого направляются

 результаты ОРД,

 № _____
 его инициалы и фамилия)

На № _____

О результатах оперативно-розыскной деятельности

Руководствуясь ст. 11 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», направляем в Ваш адрес результаты оперативно-розыскной деятельности для

(указывается, для какой цели направляются материалы: для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, подготовки и осуществления следственных и судебных действий, для использования в доказывании по уголовным делам)

(указывается, когда, где, в результате какого оперативно-розыскного мероприятия и какие именно получены результаты, когда и кем санкционировались оперативно-розыскные мероприятия, наличие судебного разрешения на его проведение)

К настоящему сообщению прилагаются _____

(приводится информация

о прилагаемых к сообщению предметах, веществе, материальных

(физических) носителях информации с описанием их индивидуальных

признаков, времени, места и обстоятельств их изъятия (получения)

_____ (должность, специальное (воинское) звание

_____ фамилия, инициалы руководителя органа,

_____ осуществляющего ОРД)

_____ (подпись)

Глава 8

КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Контроль и надзор — понятия разные. Надзор — деятельность, осуществляемая систематически и только на предмет соблюдения законности, а контроль производится в определенных нормативными актами случаях, и предметом проверки, помимо законности, является обоснованность и целесообразность. То есть надзорная деятельность гораздо уже контрольной и сконцентрирована только на законности. Однако контроль и надзор не соотносятся как часть и целое; они, как сказано вначале, суть вещи разные; они не подменяют, а дополняют друг друга⁶⁴.

1. Вневедомственный (внешний) контроль за оперативно-розыскной деятельностью

Субъектами, контролирующими ОРД (реализующими функцию внешнего контроля), согласно законодательству, являются: Президент РФ; Федеральное Собрание РФ; Правительство РФ; судья, санкционирующий ОРМ, влекущие ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Президент РФ осуществляет непосредственное руководство деятельностью, включая контрольные функции, следующих федеральных министерств и служб, которым законом предоставлено право осуществлять ОРД: МВД России, Минюст России (оперативное подразделение в Федеральной службе исполнения наказания (ФСИН России)⁶⁵), Служба внешней разведки РФ (СВР России), Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России)⁶⁶ ФСБ России, Минобороны России. Контроль за ОРД осуществляется через соответствующее подраз-

⁶⁴ См.: *Виницкий Л. В.* Судебный контроль за избранием мер пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста / Л. В. Виницкий, Г. С. Русман. М., 2008. С. 8.

⁶⁵ Подробнее см.: Указ Президента РФ от 13 октября 2004 года № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» // Российская газета. 2004. 19 октября.

⁶⁶ См.: Положение о Федеральной службе РФ по контролю за оборотом наркотиков, утвержденное Указом Президента РФ от 28 июля 2004 года № 976 // Российская газета. 2004. 11 августа.

деление Администрации Президента РФ. Согласно Положению о полномочном представителе Президента в федеральном округе, утвержденном Указом Президента РФ от 13 мая 2000 года № 849 «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе», президентский контроль за осуществлением ОРД в субъектах РФ осуществляется также через институт полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах. Следует отметить, что данный вид контроля не предоставляет права вмешиваться в технологию ОРД, контролировать правомерность проведения конкретных ОРМ.

Президент РФ руководит деятельностью вышеназванных федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами обороны, безопасности, внутренних дел и некоторыми другими, утверждает по представлению Председателя Правительства РФ положения о них и назначает их руководителей, а также осуществляет иные полномочия как Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами РФ и Председатель Совета Безопасности РФ. Президентскому контролю подлежит также практическое исполнение ФЗ «Об ОРД» и изданных им правовых актов и поручений по вопросам, связанным с ОРД.

Таким образом, Президент РФ как гарант Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина, как высшее должностное лицо государства осуществляет стратегический контроль за деятельностью федеральных силовых органов, в полномочия которых входит осуществление ОРД.

Федеральное Собрание – парламент РФ – представительный и законодательный орган РФ, состоящий из двух палат: Совета Федерации и Государственной Думы, осуществляет опосредованный контроль за ОРД. Этот контроль происходит в рамках контроля за исполнением федерального бюджета, в отдельных статьях которого отражено выделение финансовых средств тем или иным органам, осуществляющим ОРД. Контроль за исполнением федерального бюджета в части, касающейся использования финансовых средств на ОРД, осуществляет образуемая Советом Федерации и Государственной Думой Счетная палата⁶⁷. Этим органом, подчиненным парламенту, контролируется обоснованность выделения денежных средств, правильность и эффективность их использования.

⁶⁷ См.: Федеральный закон от 11 января 1995 года № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 3. Ст. 167.

Палаты Федерального Собрания вправе возбуждать парламентское расследование, создавать парламентские комиссии по расследованию, например, фактов грубого или массового нарушения гарантированных Конституцией РФ прав и свобод человека и гражданина⁶⁸, в результате работы которых подготавливается итоговый доклад комиссии, и по данным, содержащимся в нем, возможно, в частности, судить о состоянии исполнения ФЗ «Об ОРД»⁶⁹.

Осуществление общего контроля за исполнением ФЗ «Об ОРД» происходит при работе парламентариев с избирателями, рассмотрении обращений граждан, заслушивании информации руководителей соответствующих министерств и служб на заседаниях палат парламента и их комитетов, рассмотрении документов и материалов, представляемых органами государственной власти, в том числе при подготовке изменений и дополнений, которые необходимо внести в ФЗ «Об ОРД».

Таким образом, контроль Федерального Собрания преследует цель оценки общей ситуации, складывающейся с исполнением и соблюдением ФЗ «Об ОРД» как в целом по стране, так и соответствующими министерствами и службами.

Следующим субъектом, контролирующим ОРД, является Правительство РФ, осуществляющее исполнительную власть в РФ. Оно, согласно ст.ст. 12, 19, 20 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 года № 2-КЗ «О Правительстве Российской Федерации», наделено широкими полномочиями по общим вопросам руководства федеральными министерствами, службами, агентствами, а также в сфере обеспечения законности, прав и свобод граждан, борьбы с преступностью и по обеспечению обороны и государственной безопасности России.

Правительство РФ компетентно проверять полноту и эффективность использования органами силового блока предоставленных им полномочий по ведению ОРД для решения задач успешной борьбы с преступностью через анализ соответствующей информации, имеющейся в распоряжении Правительства РФ, заслушивании отчетов,

⁶⁸ См.: Федеральный закон от 27 декабря 2005 года № 196-ФЗ (в ред. от 30 декабря 2006 года № 277-ФЗ) «О парламентском расследовании Федерального Собрания Российской Федерации» // Российская газета. 2005, 29 декабря; 2007, 10 января.

⁶⁹ Так, Парламентская комиссия по расследованию причин и обстоятельств террористического акта в Беслане (сентябрь 2004 г.) указала в своем докладе на ряд основных ошибок, которые были допущены ОРО еще до совершения этого теракта. В числе этих ошибок была названа слабая агентурная сеть среди террористических организаций (см.: *Владимиров Д.* Мифы Беслана. Парламентская комиссия по расследованию теракта представила итоговый доклад // Российская газета. 2006. 23 декабря).

докладов и сообщений на заседании Правительства РФ руководителей соответствующих федеральных органов исполнительной власти.

Одним из направлений контрольной деятельности Правительства РФ является мониторинг законодательства, а также подзаконных актов, затрагивающих права и свободы граждан, имеющих межведомственный характер, и актов, устанавливающих правовой статус государственных органов и организаций. Данная контрольная деятельность осуществляется через механизм государственной регистрации нормативных актов федеральных органов исполнительной власти в Минюсте России. Там эти акты оцениваются на предмет соответствия Конституции РФ, действующему законодательству и им присваивается соответствующий номер государственной регистрации. Минюст России полномочен вносить предписания об отмене незаконных актов либо устранении выявленных нарушений.

В полномочия Правительства РФ входит проверка обоснованности расходования финансовых средств, выделяемых на ОРД, которая возложена на Минфин России. Согласно ч. 3 ст. 19 ФЗ «Об ОРД», данный контроль осуществляется специально уполномоченными представителями Федеральной службы финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзора) Минфина России, которые для этого предварительно проходят процедуру допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. После прохождения такой процедуры представители Минфина России полномочны проводить проверку документов о финансировании ОРД в полном объеме.

О судье как субъекте внешнего контроля за ОРД необходимо отметить следующее. Согласно ст. 9 ФЗ «Об ОРД», проведение ОРМ, которые влекут ограничение конституционных прав граждан, возможно только по решению судьи. В перечень таких прав законодатель включил: право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электронной и почтовой связи, право на неприкосновенность жилища. Данный вид контроля за ОРД осуществляется: а) при рассмотрении судьей обращения оперативного подразделения для получения разрешения на проведение конкретного ОРМ, влекущего ограничение того или иного конституционного права человека и гражданина (ч.ч. 2, 3 ст. 8, ч. 1 ст. 9 ФЗ «Об ОРД»); б) при продлении начатых по разрешению судьи ОРМ и последующей проверке законности решений и действий ОРО и их должностных лиц (ч.ч. 3, 4 ст. 8 ФЗ «Об ОРД»); в) при рас-

смотрении жалоб на ОРО (ч.ч. 2, 3 ст. 5 ФЗ «Об ОРД»⁷⁰; г) при разрешении споров в вышестоящем суде между судьей нижестоящего суда и ОРО в связи с отказом судьи дать разрешение на проведение ОРМ (ч. 6 ст. 9 ФЗ «Об ОРД»).

Согласно ч. 1 ст. 9 ФЗ «Об ОРД», судья рассматривает оперативно-розыскные материалы, касающиеся производства ОРМ, единолично (то есть не требуется принятия решения на судебном заседании, а также рассмотрение поступивших оперативно-служебных документов конкретным судьей) и незамедлительно (то есть должностное лицо ОРО принимается в любой промежуток времени без какой-либо очереди, без неоправданных задержек).

Процесс рассмотрения материалов судьей, получившим от председателя данного суда полномочия по рассмотрению поступающих оперативно-служебных документов, заключается в обоснованности постановления руководителя ОРО о проведении соответствующего ОРМ. Для этого, согласно положению ч. 3 ст. 9 ФЗ «Об ОРД», по требованию судьи ему могут представляться иные материалы, касающиеся оснований для проведения ОРМ (за исключением данных о лицах, внедренных в ОПГ, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих ОРД, и о лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе, об организации и о тактике проведения ОРМ).

По результатам рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав человека и гражданина при проведении ОРМ судья разрешает проведение данного ОРМ или отказывает в его проведении, о чем выносит мотивированное постановление, которое заверяется оттиском гербовой печати суда, выдает его инициатору проведения ОРМ с одновременным возвращением всех без исключения представленных ему (судье) материалов ОРО.

⁷⁰ Исходя из положений ч. 1 ст. 125 «Судебный порядок рассмотрения жалоб» УПК РФ могут быть обжалованы решения и действия (бездействие) должностных лиц в связи с их полномочиями по осуществлению уголовного преследования. В связи с этим судам следует иметь в виду, что по смыслу ч. 3 ст. 5 ФЗ «Об ОРД» в порядке ст. 125 УПК РФ могут быть также обжалованы решения и действия должностных лиц, органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность по выявлению, пресечению преступлений, а также проверке поступивших заявлений и иных сообщений о совершенном или готовящемся преступлении в порядке выполнения поручения следователя, руководителя следственного органа и органа дознания (п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 года № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 2009. 18 февраля).

Срок действия вынесенного судом постановления, согласно ч. 5 ст. 9 ФЗ «Об ОРД», исчисляется в сутках со дня его вынесения и не может превышать шести месяцев, если иное не указано в самом постановлении. Указанный предельный срок продлевается, как правило, при расследовании длящихся преступлений, а также с учетом иных обстоятельств, характерных для конкретной оперативно-розыскной ситуации⁷¹.

При необходимости продления срока действия постановления судья выносит судебное решение на основании вновь представленных материалов (постановление, в котором излагается ходатайство о необходимости продолжения ОРМ в течение определенного срока; оперативно-служебные документы, подтверждающие необходимость продления срока действия постановления (например, справка с фактической информацией, полученной в результате проводимого ОРМ); оперативно-служебные документы, которые судье представлялись ранее).

Отдельно следует указать на превентивный судебный контроль, осуществляемый с целью соблюдения адвокатской тайны (то есть любых сведений, связанных с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю) при проведении ОРМ. В силу п. 3 ст. 8 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» проведение ОРМ в отношении адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, используемых им для осуществления адвокатской деятельности) допускается только по судебному решению. В этом законном, обоснованном и мотивированном судебном решении должны быть указаны конкретный объект ОРМ и данные, служащие основанием для его проведения, с тем, чтобы это мероприятие не приводило к получению информации о тех клиентах, которые не имеют непосредственного отношения к кругу лиц, изучаемых в ОРД.

По смыслу ч. 3 ст. 5 ФЗ «Об ОРД» в порядке ст. 125 УПК РФ могут быть обжалованы решения и действия должностных лиц органов, осуществляющих ОРД по выявлению, пресечению преступлений, а также проверке поступивших заявлений и иных сообщений о совершенном

⁷¹ Оперативно-розыскная ситуация – это совокупность обстоятельств (наличие оперативно-розыскных доказательств; наличие каналов поступления оперативно значимой информации; наличие соответствующих сил и средств в распоряжении оперативника, а также времени и возможности их использования; противодействие ОРД со стороны фигурантов; последствия расконспирации и др.), в которых в соответствующий период проводится ОРД.

или готовящемся преступлении в порядке выполнения поручения следователя, руководителя следственного органа и органа дознания⁷².

2. Ведомственный (внутренний) контроль за оперативно-розыскной деятельностью

Ведомственный контроль за ОРД предусмотрен ст. 22 ФЗ «Об ОРД», в которой говорится, что руководители органов, осуществляющих ОРД, несут персональную ответственность за соблюдение законности при организации и проведении ОРМ. Порядок реализации внутреннего контроля за законностью осуществления ОРД определяется соответствующими ведомственным нормативными правовыми актами.

Данный контроль осуществляют руководители ОРО и иные должностные лица, наделенные контролирующими и инспектирующими функциями (должностные лица инспекторских, организационных, кадровых и других подразделений ОРО).

Руководители ОРО осуществляют контроль за: а) обоснованностью и своевременностью заведения ДОУ; б) законностью осуществляемых ОРМ; в) качеством исполнения запланированных мероприятий; г) своевременностью реализации материалов по ДОУ и их прекращения.

Контроль осуществляется следующими способами: личное участие руководителей в организации, планировании (проведении) ОРМ; санкционирование заведения ДОУ; контролирование сроков ведения и обоснованности их прекращения; изучение материалов, полученных в результате выполнения ОРМ, иных документов, имеющих отношение к ОРД, и принятие по ним решения; дача, как правило, в письменной форме, указаний о дальнейшей работе по осуществлению оперативной проверки; санкционирование заключения контракта с лицами, сотрудничающими с органами, осуществляющими ОРД; составление мотивированных постановлений о проведении ОРМ, предусмотренных ч. 1 ст. 9 ФЗ «Об ОРД»; заслушивание исполнителей ОРМ; назначение проведения служебных проверок; рассмотрение жалоб и заявлений граждан.

Руководитель ОРО при установлении им фактов нарушения прав человека и гражданина, пренебрежения правилами конспирации в ходе

⁷² См.: абз. 2 п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 года № 1 «О порядке рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 2009. 18 февраля.

ОРД, разглашения сведений, составляющих государственную⁷³ или служебную тайну, а также иных нарушений обязан назначить служебную проверку и по ее результатам принять соответствующие меры, включая восстановление и возмещение причиненного вреда, привлечение виновного к ответственности. В случае нарушения законности он также обязан проинформировать об этом прокурора.

Должностные лица, уполномоченные на осуществление ОРД, при проведении ОРМ подчиняются только непосредственному и прямому начальнику. При получении приказа или указания, противоречащего закону, они обязаны руководствоваться законом, а если имеются основания полагать, что в результате исполнения приказа или указания может или могло быть совершено преступление, — сообщать об этом вышестоящему начальнику или прокурору. Таким образом, контролю подвержены не только исполнители, но и руководители, дающие приказы и указания.

3. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью

Субъектами, надзирающими за исполнением ФЗ «Об ОРД» (реализующими функцию прокурорского надзора), являются Генеральный прокурор РФ и уполномоченные им прокуроры (ч. 1 ст. 21 ФЗ «Об ОРД»). В Генпрокуратуре и прокуратурах субъектов РФ действуют управления по надзору за оперативно-розыскной деятельностью и дознанием.

Согласно ст. 29 Федерального закона от 17 ноября 1995 года № 168-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О прокуратуре Российской Федерации», предметом надзора за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД, является соблюдение прав и свобод человека и гражданина, установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях, выполнения ОРМ, а также законность решений, принимаемых органами, осуществляющими ОРД.

Поводами для прокурорского надзора за ОРД являются: 1) жалобы, заявления и обращения граждан и должностных лиц по поводу нарушений прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 2) результаты изучения материалов уголовных дел о нераскрытых преступлениях или информация о ненадлежащем реагировании на поручения органа дознания, следователя и суда по уголовным делам, находящимся в их

⁷³ Подробнее см.: Указ Президента РФ от 11 февраля 2006 года № 90 «О перечне сведений, отнесенных к государственной тайне» // Российская газета. 2006. 17 февраля.

производстве, а также ненадлежащее исполнение указаний уполномоченного прокурора; 3) плановая (в том числе по указанию вышестоящего уполномоченного прокурора) проверка выполнения установленного порядка осуществления ОРД и законности принимаемых при этом решений; 4) случаи, связанные с неудовлетворительным состоянием законности в данной сфере деятельности и отсутствием положительных результатов по выявлению подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, при раскрытии преступлений, розыске обвиняемых (подозреваемых) по уголовным делам и лиц, без вести пропавших.

Способами реагирования прокурора на нарушения ФЗ «Об ОРД» являются: 1) предостережение о недопустимости нарушения закона, выносимое соответствующим прокурором в случае и порядке ст. 25–1 Федерального закона от 10 февраля 1999 года № 31-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»; 2) представление прокурора об устранении допущенного нарушения ФЗ «Об ОРД», вносимое в адрес должностных лиц ОРО, полномочных устранять нарушения закона (в течение месяца должны приниматься меры по устранению допущенного нарушения, выявлению и устранению причин и условий, способствовавших ему, а результаты — в письменной форме доводиться до прокурора).

Придавая важнейшее значение надзору за ОРД, Генеральный прокурор РФ предписал своим приказом от 25 апреля 2000 года № 56 при проведении проверок обращать внимание на: а) законность и обоснованность решений о производстве или прекращении ОРМ (прекращение, когда, например, не отработаны все возможные версии по делу, которые можно проверить только оперативным путем), а также использования результатов указанной деятельности; б) обязанность регистрации и заведения ДООУ, законность постановки на оперативный учет и снятия с такого учета лиц, в отношении которых проводятся ОРМ; в) соответствие ОРМ целям и задачам ОРД, а также недопустимость применения информационных систем и технических средств, наносящих ущерб жизни и здоровью людей и причиняющих вред окружающей среде; г) наличие полномочий у лиц, осуществляющих ОРД; д) возможность осуществления только тех ОРМ, перечень которых определен законом; е) наличие оснований для проведения ОРМ, в том числе тех, на проведение которых дано разрешение судом; ж) соблюдение условий и порядка проведения ОРМ; з) своевременность уведомления судей органами, осуществляющими ОРД, 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, ОРМ, затрагивающих конституционные права граждан; и) законность привлечения граждан к сотрудничеству на конфиденциальной основе и соблюдение принципа добровольного согласия на такое сотрудничество с ОРО.

Чтобы осуществить свои полномочия по надзору за исполнением ФЗ «Об ОРД», прокурор наделен этим же законом следующими правами: требовать необходимые оперативно-служебные документы (ДОУ, материалы о проведении ОРМ с использованием оперативно-технических средств), а также учетно-регистрационную документацию и ведомственные нормативные правовые акты, устанавливающие порядок проведения ОРМ, за исключением тех, которые упомянуты в ч. 3 ст. 21 (ч. 2 ст. 21) (при этом нужно отметить, что прокурор обязан обеспечить защиту сведений, содержащихся в представляемых ему документах и материалах (ч. 4 ст. 21), так как такие данные, как правило, составляют государственную тайну); требовать устные и письменные объяснения от соответствующих должностных лиц по поводу нарушения ими закона, а также от иных лиц, которым известны обстоятельства нарушения (ч. ст. 22).

Оценка результатов проверки дается исходя из: наличия всех выясненных вопросов, запланированных перед проверкой; объема проверенного материала, обусловленного целью проверки; количества выявленных при проверке нарушений закона, с учетом степени тяжести каждого нарушения (например, проведение ОРМ, затрагивающего конституционные права граждан, без постановления судьи — для возбуждения уголовного дела); установления всех должностных лиц, виновных в выявленных нарушениях (от непосредственного исполнителя до руководителя органа), с конкретизацией вины каждого должностного лица.

Контрольные вопросы и задания

1. Назовите субъектов, реализующих функцию внешнего (вневедомственного) контроля за ОРД. 2. Каковы полномочия субъектов, осуществляющих внешний контроль за ОРД? 3. Возможно ли в порядке ст. 125 УПК РФ обжаловать решения и действия должностных лиц, органов, осуществляющих ОРД по выявлению, пресечению преступлений, а также проверке поступивших заявлений и иных сообщений о совершенном или готовящемся преступлении в порядке выполнения поручения следователя, руководителя следственного органа и органа дознания?

4. Кто осуществляет ведомственный (внутренний) контроль за ОРД?
5. В чем заключается превентивный судебный контроль, осуществляемый с целью соблюдения органами, осуществляющими ОРД, адвокатской тайны.
6. Какими способами осуществляется внутренний контроль за ОРД?
7. В отношении чего осуществляют контроль руководители ОРО?
8. Кто является субъектами, надзирающими за исполнением ФЗ «Об ОРД»?
9. Что является предметом прокурорского надзора за исполнением ФЗ «Об ОРД»?
10. Что служат поводами для прокурорского надзора за рассматриваемым видом государственной деятельности?
11. Каковы способы реагирования прокурора на нарушения ФЗ «Об ОРД»?
12. Какие права предоставлены прокурору, надзирающему за исполнением ФЗ «Об ОРД»?
13. На что должен обращать внимание прокурор при проведении проверки исполнения ФЗ «Об ОРД»?
14. Объясните, чем вызвана необходимость возложения на прокурора, осуществляющего надзор за исполнением ФЗ «Об ОРД», обязанности обеспечивать защиту сведений, содержащихся в представленных ему для проверки документах и материалах.
15. Исходя из каких критериев, дается оценка результатам прокурорской проверки исполнения ФЗ «Об ОРД»?

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОПЕРАТИВНО-ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА

1. Понятие административной оперативно-проверочной работы

Административная оперативно-проверочная работа — это один из двух основных видов ОРД (наряду с уголовно-розыскной работой), предусмотренной ФЗ «Об ОРД», заключающейся в обеспечении административно-правовых режимов с помощью оперативно-розыскных сил, методов и средств путем сбора о лицах информации, необходимой для принятия юридически значимого решения.

В ч. 2 ст. 7 ФЗ «Об ОРД» дан перечень вопросов, которые связаны с регламентацией задач ОРД, оснований для проведения ОРМ и полномочий ОРО в ходе оперативно-проверочной работы, осуществляемой в административно-правовых режимных целях. Это вопросы: 1) о допуске к сведениям, составляющих 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 ОРД или о допуске к материалам, полученным в результате ее осуществления; 4) об установлении или о поддержании с лицом отношений сотрудничества при подготовке и проведении ОРМ; 5) по обеспечению безопасности органов, осуществляющих ОРД; 6) о выдаче разрешения на частную детективную и охранную деятельность.

Таким образом, оперативно-розыскное законодательство определяет три направления (или конкретные участки) оперативно-проверочной работы в зависимости от характера и содержания административно-режимных мер. Первое направление — группа мер по оперативно-розыскному обеспечению безопасности государства (оперативно-розыскное обеспечение двух административно-правовых режимов: охрана сведений, составляющих государственную тайну; защита и охрана Государственной границы РФ). Второе направление — группа мер по оперативно-розыскному обеспечению безопасности самих ОРО и их ОРД (решение вопросов: о допуске к участию в ОРД или доступу к материалам, полученным в результате ее осуществления; об установлении или поддержании с лицом

отношений сотрудничества при подготовке и проведении ОРМ). Третье направление – группа мер по оперативно-розыскному обеспечению общественной безопасности и общественного порядка (решение вопросов: о выдаче разрешений (лицензий) на частную детективную и охранную деятельность; о допуске к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды; о безопасности полетов гражданской авиации (ст. 85 Воздушного кодекса РФ от 19 марта 1997 года № 60-ФЗ)).

Под административно-правовым режимом понимается система юридических норм, регулирующих деятельность (отдельные действия) юридических и (или) физических лиц, а равно порядок реализации ими прав, обязанностей и ответственности в некоторых областях государственного регулирования по обеспечению безопасности общества и государства, обороны и охраны общественного порядка в стране.

Особенностями оперативно-проверочной работы относительно другого основного вида ОРД – уголовно-розыскной работы – являются следующие. Во-первых, в ходе оперативно-проверочной работы ОРО вправе и обязаны собирать характеризующие личность гражданина (проверяемого) данные не в связи с совершением им преступления, а для решения административно-режимных вопросов. Потому в оперативно-проверочной работе основными правоотношениями являются не уголовно-розыскные, характерные для уголовно-розыскной работы, а административно-правовые, регулируемые нормами административного права. Во-вторых, принятие необходимого решения на основании данных, полученных в ходе ОРМ, затрагивает право каждого на свободное распоряжение своими способностями к труду, на выбор рода деятельности и профессии (ч. 1 ст. 37 Конституции РФ). В-третьих, оперативно-проверочная работа предназначена для обеспечения не всех административных мер, а только административно-правовых режимов. В-четвертых, в ходе оперативно-проверочной работы законодатель из закрепленных ст. 6 ФЗ «Об ОРД» 14 ОРМ разрешил использовать только 10, запретив осуществление ОРМ, указанных в п. 8–11 ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об ОРД» (ч. 9 ст. 8 ФЗ «Об ОРД») (запрет не распространяется на обеспечение безопасности органов, осуществляющих ОРД, – п. 5 ч. 2 ст. 7 ФЗ «Об ОРД» (ч. 10 ст. 8 ФЗ «Об ОРД»)).

Известны общие требования проведения оперативно-проверочной работы. Первое: сбор данных (или получения ОРО информации путем осуществления ОРМ), в совокупности достаточных для положительного

либо отрицательного вывода по существу вопроса, возможен путем только тех ОРМ, которые законодателем разрешены к использованию для этих целей. Второе: данные в ходе оперативно-проверочной работы ОРО вправе собирать только в пределах своих полномочий. Третье: порядок и сроки проведения проверочных мероприятий устанавливаются ведомственными нормативными правовыми актами. Четвертое: начало сбора данных в ходе оперативно-проверочной работы должно быть связано с юридически значимым поводом (запросом и т.п.) соответствующего уполномоченного на то субъекта (государственного органа, должностного лица и др.) о необходимости проверки конкретного лица в связи с допуском к определенному виду деятельности. Пятое: возможность обжалования оформляемыми лицами в судебном порядке отказа ОРО в допуске к соответствующему виду деятельности или отказа в выдаче лицензии (то есть разрешения) на занятие частной детективной либо охранной деятельностью.

Прямыми основаниями административно-правового характера для проведения ОРМ являются основания, непосредственно изложенные в ч. 2 ст. 7 ФЗ «Об ОРД».

2. Оперативно-розыскное обеспечение доступа к сведениям, составляющим государственную тайну

Согласно ст. 2 Закона РФ от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне», допуск к государственной тайне — это процедура оформления права граждан на допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, а предприятий, учреждений и организаций — на проведение работ с использованием таких сведений⁷⁴.

Порядок проведения проверочных мероприятий в отношении оформляемого (проверяемого) лица находится, согласно названному закону, в компетенции Правительства РФ. Допуск должностных лиц и граждан к государственной тайне осуществляется в добровольном порядке. Такой допуск предусматривает: принятие на себя обязательств перед государством по нераспространению доверенных им сведений, составляющих государственную тайну; письменное согласие на проведение в отношении их полномочными органами проверочных мероприятий. Объем проверочных мероприятий зависит от степени секретности

⁷⁴ Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержден Указом Президента РФ от 30 ноября 1995 года № 1203 (в ред. от 6 сентября 2008 года № 1316) // СЗ РФ. 1995. № 49. Ст. 4775; 2006. № 8. Ст. 892; 2007. № 53. Ст. 6550; 2008. № 15. Ст. 1525, № 18. Ст. 2007, № 31. Ст. 3702; Российская газета. 2008. 10 сентября.

сведений (то есть «особой важности», «совершенно секретно», «секретно»), к которым будет допускаться оформляемое лицо (ст. 21 Закона РФ «О государственной тайне»).

Парламентарии Федерального Собрания РФ, судьи на время исполнения ими своих полномочий, а также адвокаты, участвующие в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по делам, связанным со сведениями, составляющими государственную тайну, в соответствии с указанным законом допускаются к сведениям, составляющим государственную тайну, без проведения проверочных мероприятий. Данные лица предупреждаются о неразглашении государственной тайны, ставшей им известной в связи с исполнением ими полномочий, и о привлечении их к ответственности (включая уголовную) в случае ее разглашения. Об этом у них берется соответствующая расписка.

Целью проведения проверочных мероприятий является выяснение оснований для отказа должностному лицу или гражданину в допуске к государственной тайне. А таковыми основаниями, согласно закону, могут являться: признание его судом недееспособным, ограниченно дееспособным или особо опасным рецидивистом, нахождение его под судом и следствием за государственные и иные тяжкие преступления, наличие у него неснятой и непогашенной судимости за эти преступления; наличие медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, согласно перечню, утвержденному Минздравсоцразвития России; постоянное проживание его самого и (или) близких родственников за границей и (или) оформление указанными лицами документов для выезда на постоянное жительство в другие государства; выявление в результате проверочных мероприятий действий оформляемого лица, создающих угрозу безопасности РФ; уклонение его от проверочных мероприятий и (или) сообщение им заведомо ложных анкетных данных.

Решение об отказе должностному лицу или гражданину в допуске к государственной тайне принимается руководителем органа государственной власти, предприятия, учреждения или организации в индивидуальном порядке с учетом результатов проверочных мероприятий, включая ОРМ. Гражданин имеет право обжаловать это решение в суде⁷⁵.

⁷⁵ См. также: Постановление Правительства РФ от 28 октября 1995 года № 1050 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне» (с изм.) // СЗ РФ. 1997. № 43. Ст. 4987, 2003. № 33. Ст. 3269, 2004. № 47. Ст. 4658.

3. Оперативно-розыскное обеспечение допуска к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды

Объектами, представляющими повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также окружающей среды, могут являться предприятия и организации, связанные с обращением с ядерными материалами (отходами), ядерными установками, химическими и бактериологическими веществами (отходами), наркотическими средствами, психотропными веществами, и др.

Например, допуск лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами регламентирован правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 6 августа 1998 года № 892. Для получения сведений, препятствующих работе с наркотическими средствами и психотропными веществами (то есть не достигшие 18 лет; наличие непогашенной или неснятой судимости за преступление средней тяжести, тяжкое (особо тяжкое), либо преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков (психотропных веществ), в том числе совершенное за пределами РФ; предъявление обвинения в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (психотропных веществ); наличие заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом; признания в установленном порядке непригодным к выполнению работ, связанных с оборотом наркотиков (психотропных веществ)), руководитель организации (работодатель) направляет соответствующие запросы в орган внутренних дел по месту нахождения данной организации, с приложением анкеты лица, оформляемого на работу с наркотическими средствами и психотропными веществами, и в учреждения Росздрава по месту жительства этого лица. Запросы в органы внутренних дел могут направляться общим списком. Направлять самих граждан (проверяемых) в органы внутренних дел и в учреждения Росздрава за требуемыми документами нельзя. Органы внутренних дел могут в необходимых случаях осуществлять ОРМ в целях сбора сведений, необходимых для принятия решения о допуске указанных в запросе лиц (проверяемых), к работам, связанным с наркотическими средствами и психотропными веществами. На основании данных, полученных из органа внутренних дел и учреждений Росздрава, составляется письменное заключение

о возможности допуска к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами, которые утверждаются руководителем организации; до утверждения данного документа подписание трудового договора не допускается⁷⁶. В ходе этой оперативно-проверочной работы ОРО используют данные аналитической информационной системы «Наркоконтроль» (см. Гл. 4 § 1).

4. Оперативно-розыскное обеспечение контроля за негосударственной (частной) сыскной и охранной деятельностью

Постановкой на учет ЧОПов занимаются органы МВД России. Доминирующий объем контроля за негосударственной (частной) сыскной и охранной деятельностью осуществляет названный правоохранительный орган. Контроль за указанным видом предпринимательской деятельности весьма актуален, так как охранно-сыскная деятельность напрямую связана с ограничением конституционных прав граждан, а также с оборотом оружия и спецсредств, что влияет на состояние правопорядка и безопасности государства. Частные охранные (сыскные) предприятия нередко участвуют в спорах хозяйствующих субъектов, например, в так называемом рейдерстве — «недружественных поглощениях» (захватах) организаций. Среди их встречаются замаскированные криминальные структуры, а также имеет место поступление на работу в эти предприятия отдельных лиц, желающих, пройдя соответствующую подготовку, получить лицензию (то есть легализовать) на ношение, хранение и использование служебного оружия, чтобы в дальнейшем использовать его в достижении своих преступных целей.

Лицензирование негосударственной (частной) охранной деятельности и негосударственной (частной) сыскной деятельности осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 26 января 2006 года № 45 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности» подразделениями лицензионно-разрешительной работы и контроля за частной детективной и охранной деятельностью органов внутренних дел. В этих подразделениях милиции общественной безопасности ведется (то есть собирается, обрабатывается, хра-

⁷⁶ См.: Постановление Правительства РФ от 6 августа 1998 года № 892 «Об утверждении Правил допуска лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами» // СЗ РФ. 1998. № 33. Ст. 4009; 2004. № 8. Ст. 663; № 47. Ст. 4666.

нится) учет указанных субъектов предпринимательской деятельности с помощью автоматизированного банка данных (АБД), который, в частности, предназначен для информационного обеспечения ОРМ, проводимых при осуществлении контроля за частной детективной и охранной деятельностью.

Работа по лицензированию и осуществлению органами внутренних дел контроля за частной детективной и охранной деятельностью организуется в соответствии с положениями п. 19 ст. 10 и п. 37 ч. 1 ст. 11 Закона РФ от 18 апреля 1991 года № 1026-1 (в ред. от 22 декабря 2008 года № 272-ФЗ) «О милиции», п. 6 ч. 2 ст. 7 ФЗ «Об ОРД», ст.ст. 6–7, 11–1–11–6, 15–2, 15–3, 20 Закона РФ от 11 марта 1992 года № 2487 I (в ред. от 22 декабря 2008 года № 272-ФЗ) «О частной детективной и охранной деятельности», п. 2 ст. 1 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ (в ред. от 22 декабря 2008 года № 272-ФЗ) «О лицензировании отдельных видов деятельности», п. 3 ст. 1 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 134-ФЗ (в ред. от 22 декабря 2008 года № 272-ФЗ) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)», ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 6 марта 2006 года (в ред. от 22 декабря 2008 года № 272-ФЗ) «О противодействии терроризму», Инструкции, утвержденной Приказом МВД России от 19 июня 2006 года № 447⁷⁷.

В рамках осуществления контроля за соблюдением лицензионных требований выделяют контроль органов внутренних дел: 1) за соответствием частной детективной и охранной деятельности, осуществляемой ее субъектами, видам этой деятельности, установленный федеральным законом⁷⁸; 2) за соблюдением в частной детективной и охранной деятельности порядка приобретения, учета, хранения, ношения и использования огнестрельного оружия и специальных средств⁷⁹; 3) за соответствием квалификации частных детективов и охранников выполняемой работе, включая контроль за осуществлением подготовки кадров для частных детективных и охранных

⁷⁷ См.: Приказ МВД России от 19 июня 2006 года № 447 «Об утверждении Инструкции об организации работы по лицензированию и осуществлению органами внутренних дел контроля за частной детективной и охранной деятельностью на территории Российской Федерации» // Российская газета. 2006. 14 июля.

⁷⁸ См.: Постановление Правительства РФ от 14 августа 1992 года № 587 (в ред. от 1 декабря 2005 года № 711) «Вопросы негосударственной (частной) охранной и негосударственной (частной) сыскной деятельности» // СЗ РФ. 2005. № 49. Ст. 5229.

⁷⁹ Там же.

организаций, в том числе огневой подготовки негосударственными образовательными учреждениями⁸⁰.

Нормативное регулирование названного вида контроля определено юридическими актами МВД России, в частности, Инструкцией об организации работы по лицензированию и осуществлению органами внутренних дел контроля за частной детективной и охранной деятельностью на территории Российской Федерации, утвержденной приказом МВД России от 19 июня 2006 года № 447 (в ред. приказа МВД России от 24 января 2007 года № 101), Положением о проведении органами внутренних дел Российской Федерации периодических проверок частных охранников, частных детективов (сыщиков) и работников юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств, утвержденное приказом МВД России от 15 июля 2005 года № 568 (в ред. от 6 декабря 2007 года № 1161).

При осуществлении ОРМ в ходе организации контроля за негосударственной (частной) сыскной и охранной деятельностью при необходимости используются возможности участковых уполномоченных милиции, которым вменено в обязанность участвовать в проверках соблюдения законодательства о частной детективной и охранной деятельности и при выявлении фактов нарушений информировать об этом заинтересованные подразделения органов внутренних дел (п. 9.9 Инструкции по организации деятельности участкового уполномоченного милиции, утвержденной приказом МВД России от 16 сентября 2002 года № 900).

Контрольные вопросы и задания

1. Дайте определение понятию «административная оперативно-проверочная работа». 2. Каковы особенности административной оперативно-проверочной работы относительно другого вида ОРД — уголовно-розыскной работы? 3. Назовите общие требования проведения административной оперативно-проверочной работы. 4. Перечислите направления (конкретные участки) оперативно-проверочной

⁸⁰ См.: Положение о проведении органами внутренних дел РФ периодических проверок частных охранников, частных детективов (сыщиков) и работников юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств, утвержденное приказом МВД России от 15 июля 2005 года № 568 (в ред. от 6 декабря 2007 г. № 1161) // Российская газета. 2007. 16 янв.; постановление Правительства РФ от 30 июля 2009 года № 629 «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 14 августа 1992 г. № 587» // Российская газета. 2009. 7 августа.

работы в зависимости от характера и содержания административно-режимных мер. 5. Назовите основания административно-правового характера для проведения ОРМ, непосредственно изложенные в ФЗ «Об ОРД». 6. Раскройте содержание оперативно-розыскного обеспечения допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. 7. Изложите основные положения оперативно-розыскного обеспечения допуска лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами. 8. В чем состоит оперативно-розыскное обеспечение контроля за негосударственной (частной) охранной деятельностью и негосударственной (частной) сыскной деятельностью?

МЕРЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ПРЕСЕЧЕНИЯ

1. Понятие оперативно-розыскных мер пресечения

Оперативно-розыскные меры пресечения – это предусмотренные оперативно-розыскным законодательством и (или) выработанные оперативно-розыскной практикой средства, направленные на временное ограничение отдельных прав и свобод лиц, изучаемых в ОРД⁴¹, с целью воспрепятствовать совершению ими преступлений или уклоняться от применения мер уголовно-процессуального принуждения, а также не допускать реализации угрозы государственной, военной, экономической или экологической безопасности России.

К наиболее распространенным оперативно-розыскным мерам пресечения относят:

– изъятие документов, предметов, материалов и сообщений (п. 1 ч. 1 ст. 15 ФЗ «Об ОРД»);

– прерывание предоставления услуг связи в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью лица, а также угрозы государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ (п. 1 ч. 1 ст. 15 ФЗ «Об ОРД»);

– захват лица, совершившего преступление, с поличным (мера пресечения, выработанная оперативно-розыскной практикой);

– временное ограничение или запрещение органами ФСБ России передвижения граждан и транспортных средств по отдельным участкам местности (на отдельных объектах), обязывание граждан оставаться там или покидать эти участки (объекты) в целях проведения ОРМ (п. «з²» ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 3 апреля 1995 года № 40-ФЗ (в ред. от 30 декабря 1999 года № 226-ФЗ) «Об органах Федеральной службы безопасности в Российской Федерации»).

Оперативно-розыскные меры пресечения влекут ограничения соответствующих конституционных прав человека и гражданина, они

⁴¹ Лицо, изучаемое в ОРД (или фигурант, объект оперативной заинтересованности), – это физическое лицо, чьи действия (бездействие) связано с совершением преступления (фактически или с достаточной степенью вероятности), а также лицо, подлежащее проверке по «неуголовно-правовым» (административным) основаниям, предусмотренным ч. 2 ст. 7 ФЗ «Об ОРД».

являются наиболее резкой реакцией на действия (бездействие) фигуранта и применяются в исключительных случаях и при соблюдении определенных условий. Назовем принципиальные начала применения мер пресечения оперативно-розыскных.

Оперативно-розыскные меры пресечения применяются: только в рамках процесса уголовного розыска и только в отношении изучаемых в ОРД лиц (в административной оперативно-проверочной работе ОРО они не применяются); если имеется законное основание их применения; если они соразмерны тяжести преступления, в подготовке или совершении которого подозревается фигурант, либо адекватны соответствующей угрозе безопасности РФ; если соблюдена оперативно-розыскная процедура (порядок) их применения.

Меры оперативно-розыскного пресечения применяются только при наличии достаточных оснований полагать, что без этого невозможно осуществить защиту от преступных посягательств фигуранта и решить задачи ОРД вследствие его активного неправомерного поведения, либо при наличии возникновения угрозы жизни и здоровью лица, а также угрозы государственной, военной, экономической или экологической безопасности России (см. ч. 1 ст. 15 ФЗ «Об ОРД»).

Оперативно-розыскные меры пресечения следует отличать от уголовно-процессуальных мер пресечения (гл. 13 УПК РФ) и задержания (гл. 12 УПК РФ), от мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях (гл. 27 Кодекса РФ об административных правонарушениях) и от уголовно-правового задержания лица, совершившего преступление (ст. 39 УК РФ). Не рассматривая здесь, в чем заключаются эти отличия, заметим лишь, что вышеперечисленные меры регламентированы нормами соответствующего названного законодательства, в которых изложен свой, отличный от других правовой режим таких мер.

2. Оперативно-розыскная мера пресечения — изъятие документов, предметов, материалов и сообщений

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 15 ФЗ «Об ОРД», при осуществлении ОРМ оперативные подразделения в лице своих представителей (оперативный сотрудник и др.) вправе проводить гласно и негласно изъятие документов, предметов, материалов и сообщений, то есть применять оперативно-розыскную меру пресечения, заключающуюся в лишении фигуранта реальной возможности использовать названные объекты для совершения преступления. Рассматриваемая оперативно-розыскная мера пресече-

ния применяется также для создания условий осуществления отдельных ОРМ (например, для сбора образцов для сравнительного исследования), возможного использования в уголовном судопроизводстве изъятых предметов и материалов, а также обеспечения их сохранности.

Данная оперативно-розыскная мера пресечения влечет ограничение конституционального права личности на владение, пользование и распоряжение имеющимся в собственности имуществом (ч. 3 ст. 35 Конституции РФ), поэтому она может применяться в исключительных случаях, а именно тогда, когда такое изъятие документов, предметов и материалов невозможно произвести в рамках уголовного или административного процесса, либо в рамках иных нормативных правовых актов, когда оформление изъятия может быть гласным и с составлением протокола.

Под изъятием понимается устранение определенных материальных объектов из обращения или владения ими конкретным фигурантом. Под документами понимаются материальные объекты с зафиксированной на них информацией в виде текста, звукозаписи или изображения, предназначенные для передачи во времени и пространстве в целях хранения и общественного использования (ст. 1 Федерального закона от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»), Под предметами понимаются любые материальные объекты, имеющие значение для решения конкретных задач ОРД (например, орудия преступления, объекты изъятые из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособные — оружие, наркотики). Под материалами понимаются документы, которые представляют оперативный интерес в связи с необходимостью оптимального решения конкретной задачи и достижения цели ОРД. Законодателем не дан конкретный перечень предметов и материалов, которые могут изыматься.

Итак, изъятие у фигуранта документов, предметов, материалов и сообщений осуществляется в целях: а) исключения реальной возможности их использования при совершении преступления; б) возможного использования в уголовном процессе этих изъятых документов, предметов и материалов; в) обеспечения их сохранности; г) создания условий осуществления отдельных ОРМ. Например, негласное изъятие у фигурантов орудия преступления с целью предупреждения подготавливаемого преступления могут быть приведены в негодность, а документы (к примеру, записи, схемы, рисунки фигурантов) изучены с той же целью.

Данное изъятие осуществляется в процессе ОРМ, перечисленных в ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об ОРД». На практике такое изъятие, как правило, происходит при проведении следующих ОРМ: сбор образцов для сравни-

тельного исследования; проверочная закупка; обследование помещений, зданий, участков местности и транспортных средств; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений⁸²; оперативное внедрение; контролируемая поставка. Изымаемые в ходе данного ОРМ документы, предметы и материалы указываются в итоговом оперативно-служебном документе, в котором обязательно отражаются условия их изъятия, упаковка и хранение, их детальное описание. Изъятие документов, предметов, материалов и сообщений при проведении гласных ОРМ оформляется протоколом в соответствии с требованиями ст. 166 УПК РФ. При этом с изымаемых документов должны сниматься копии и, заверенные лицом, изъявшим документы, передаваться лицу, у которого они были изъяты, о чем делается отметка в протоколе. Если копии изготовить невозможно, то их делают позднее, в течение пяти суток после изъятия, о чем также делается отметка в протоколе. Если же и после пяти дней после изъятия документов заверенные копии документов не были переданы лицу, у которого документы изъяты, заверенные копии документов направляются по почте заказным письмом, о чем делается отметка в протоколе с указанием номера почтового отправления.

3. Оперативно-розыскная мера пресечения — прерывание предоставления услуг связи

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 15 ФЗ «Об ОРД» при осуществлении ОРМ органы, осуществляющие ОРД, в лице своих представителей (оперативный сотрудник и др.) вправе прерывать предоставление услуг связи и изымать сообщения (носители информации и одновременно способ ее передачи), то есть применять оперативно-розыскную меру пресечения, заключающуюся в одномоментном прекращении предоставления определенной услуги связи или ее приостановлении на определенное время, а также изъятию носителя информации и способа ее распространения (передачи) с целью лишения фигуранта возможности использовать средства связи для совершения запрещенного УК РФ общественно опасного деяния, угрожающего жизни и (или)

⁸² Согласно законодательству, не подлежат изъятию почтовые отправления задержанных или заключенных под стражу лиц, а также лиц, арестованных и осужденных, если в отправлениях содержатся предложения, заявления и жалобы, адресованные прокурору, в суд или государственные органы, обладающие правом контроля за деятельностью мест содержания под стражей и учреждений уголовно-исполнительной системы, а также Уполномоченного по правам человека РФ.

здоровью человека, а равно создающего угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности России.

Данная оперативно-розыскная мера пресечения влечет ограничение конституционного права личности на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ч. 2 ст. 23 Конституции РФ).

Законодатель предоставил ОРО право изымать сообщения, а также прерывать предоставление услуг связи в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью человека, а также государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ. Такая угроза лицу должна быть непосредственной, то есть когда неблагоприятные последствия могут последовать сразу же или через непродолжительное время после получения фигурантом передаваемой информации; в отношении угрозы государственной, военной, экономической или экологической безопасности России следует сказать, что она может быть как непосредственной, так и отдаленной.

Организационно-технические аспекты прерывания услуг связи определяются ведомственными нормативными актами.

4. Оперативно-розыскная мера пресечения — захват с поличным лица, совершившего преступление

Захват лица, совершившего преступление, с поличным — это внезапное силовое задержание лица, совершающего или совершившего преступление, разыскиваемого или иного изучаемого в ОРД лица.

Это выработанная оперативно-розыскной практикой мера пресечения преступления. Как правило, осуществляется в рамках тактических или оперативно-розыскных операций, связанных с задержанием изучаемого в ОРД лица. Проводится в условиях двух типичных ситуаций: 1) захват при непосредственном обнаружении преступного деяния (при отсутствии времени на подготовку); 2) захват по результатам анализа собранной информации (при наличии времени на подготовку)⁸³.

Захват с поличным лица, совершившего преступление, влечет ограничение конституционного права человека на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22 Конституции РФ).

⁸³ Поробнее об этом см., например: Григорьев В. Н. Задержание подозреваемого. М.: ЮрИнфор, 1999; Смушкин А. Б. Задержание в структуре тактической операции при расследовании преступлений. Саратов: ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2008.

Одним из выработанных оперативно-розыскной практикой способов реализации данной меры пресечения является засада — заблаговременное и скрытое размещение оперативника (или оперативной группы) в ставшем ему (ей) известном (или наиболее вероятном) месте (маршруте) появления фигуранта с целью его захвата.

Иногда для обнаружения и захвата фигуранта осуществляют прочесывание местности или зачистку, под которой понимается сплошное обследование какого-либо участка местности или района жилых домов, где предположительно может находиться изучаемое в ОРД лицо. В. И. Попов считает, что в тактической отношении следует различать два вида прочесывания: линейное и кольцевое. При линейном прочесывании выстраиваются в цепь и, взяв заданное направление, двигаются на зрительной связи, тщательно обследуя все встречающееся на пути. При кольцевом прочесывании окружают объект, в котором скрывается фигурант, и одновременно в заданном темпе движутся к центру определенного участка, последовательно сжимая кольцо⁸⁴. Прочесывание местности может осуществляться как оперативно-розыскными группами, так и войсковыми подразделениями, либо совместно. Также может привлекаться население.

При захвате фигуранта может быть применена служебная собака. Перед пуском собаки милиционер-кинолог, за которым приказом начальника органа внутренних дел закреплена служебная собака, обязан убедиться, что собака не причинит вреда другим лицам, и сделать окрик: «Стой (Выходи), пускаю собаку». Собака пускается на захват без намордника и ошейника. Нельзя пускать собаку на захват фигуранта, если между сотрудником милиции и фигурантом находятся люди. При захвате особо опасных и вооруженных фигурантов применяют несколько хорошо натренированных собак, не боящихся выстрелов, обладающих хорошей хваткой. Во избежание потери собаки нельзя пускать ее с фронта захвата фигуранта, если он находится в укрытии и отстреливается. В этом случае необходимо отвлечь огонь в сторону и пустить собаку с тыла или фланга либо дожидаться отхода захватываемого. Во всех случаях применения собаки для задержания правонарушителя сотрудник милиции докладывает рапортом с указанием, когда, где, против кого, при каких обстоятельствах она применялась и каковы результаты применения (п.п. 177—179, 182, 183, 185 Устава патрульно-постовой службы

⁸⁴ См.: Попов В. И. Розыскная деятельность при расследовании преступлений // Тактические основы следственных действий. Алма-Ата, 1977. Вып. 4. С. 55.

милиции общественной безопасности, утвержденного приказом МВД России от 29 января 2008 года № 80)⁸⁵.

Обнаружение и захват фигуранта могут быть осуществлены и путем облавы. Это одна из выработанных оперативно-розыскных мер, заключающаяся во внезапном оцеплении определенного участка местности (квартала, населенного пункта, района и др.), установления личности находящихся в оцепленном районе лиц путем проверки документов и др.

Контрольные вопросы и задания

1. Объясните понятие «оперативно-розыскные меры пресечения».

2. Какие ограничения конституционных прав человека и гражданина влекут оперативно-розыскные меры пресечения (соответственно): изъятие документов, предметов, материалов и сообщений; прерывание предоставления услуг связи: захват лица с поличным? 3. В чем отличие соответствующих оперативно-розыскных мер пресечения от уголовного, уголовно-процессуальных и административных правовых процедур аналогичного свойства? 4. Перечислите принципиальные начала применения оперативно-розыскных мер пресечения. 5. Назовите основания применения мер пресечения оперативно-розыскных. 6. Что такое «изъятие документов, предметов, материалов и сообщений» как оперативно-розыскная мера пресечения? 7. В чем состоит «прерывание предоставления услуг связи» как оперативно-розыскная мера пресечения? 8. В чем заключается захват лица, совершившего преступление? 10. Расскажите о применении служебной собаки при захвате лица с поличным. 11. Объясните понятия и термины: «засада», «прочесывание местности (зачистка)», «линейное прочесывание», «кольцевое прочесывание», «облава».

⁸⁵ См.: Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2008. № 27. С. 31–33.

РОЗЫСКНАЯ РАБОТА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ ОРГАНОВ

1. Понятие оперативно-розыскной работы органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность

Розыскная работа — это деятельность должностных лиц, правомочных либо уполномоченных в соответствии с порядком, установленном УПК РФ, ФЗ «Об ОРД» и иными нормативными правовыми актами, осуществлять в рамках особого делопроизводства комплекс оперативно-розыскных, уголовно-процессуальных, информационно-справочных и иных мероприятий, направленных на обнаружение местонахождения подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, без вести пропавших и иных категорий разыскиваемых, а также на выявление и устранение условий, способствующих длительному укрывательству разыскиваемых и безвестному исчезновению лиц.

Как видно из определения «розыскной работы» — данное понятие имеет комплексный характер и объединяет в себе уголовно-процессуальный и оперативно-розыскной аспекты, в силу чего изучается криминалистикой (розыскная работа следователя и дознавателя) и оперативно-розыскной теорией (розыскная работа ОРО). Напомним, что осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следователя и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска лиц, без вести пропавших, есть законодательно определенная задача ОРД (ст. 2 ФЗ «Об ОРД»).

ОРО осуществляют розыск всех без исключения категорий разыскиваемых лиц. Непосредственно розыскную работу в органах внутренних дел выполняют подразделения службы криминальной милиции, милиции общественной безопасности и паспортно-визовой службы.

Подразделения службы криминальной милиции, включая оперативно-розыскные, осуществляют розыск и установление личности следующих категорий разыскиваемых лиц: скрывшихся от дознания, следствия и суда (подозреваемых, обвиняемых, подсудимых); совер-

шивших побег из-под стражи либо из мест лишения свободы (розыск осуществляется совместно с ОРО ФСИН России); уклонившихся от исправительных работ; пропавших без вести; несовершеннолетних, ушедших из дома, школ-интернатов, детских домов, бежавших из приемников-распределителей и специальных образовательных учреждений; душевнобольных, признанных в установленном порядке социально опасными, ушедших из дома или медицинского учреждения, где они содержались; утративших связь с близкими родственниками; лиц, которые по состоянию здоровья или возрасту не могут сообщить о себе необходимых сведений; погибших (умерших) граждан по неопознанным трупам.

Подразделения милиции общественной безопасности осуществляют розыск и установление личности следующих лиц: уклоняющихся от воинского учета, призыва на военную службу или военные сборы, — до решения вопроса о привлечении данных лиц к уголовной ответственности; задержание граждан, не располагающих документами, удостоверяющих личность.

Подразделения паспортно-визовой службы осуществляют розыск: должников (ответчиков) по делам о взыскании алиментов, о возмещении вреда; лиц по делам о взыскании с них средств в пользу юридических и физических лиц; иностранных граждан и лиц без гражданства, уклонившихся от регистрации в органах внутренних дел.

Помимо органов внутренних дел розыскную работу выполняют и иные ОРО, а именно: подразделения ФСБ России в отношении подозреваемых и обвиняемых, скрывшихся от следственных подразделений этой службы; подразделения ФСКН России — подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, перечисленных в п. 5 ч. 2, п. 8 ч. 3 ст. 151 УПК РФ; подразделения ФТС России — подозреваемых в совершении преступлений, названных в п. 5 ч. 3 ст. 151 УПК РФ; оперативные подразделения ФСИН России — розыск осужденных, совершивших побег из мест отбывания наказания.

Таким образом, задачами розыска являются: 1) обнаружение местонахождения известных правоохранительным органам лиц (подозреваемых, обвиняемых, осужденных, без вести пропавших и др.); 2) установление личности трупов и лиц, не могущих сообщить о себе сведений в силу состояния здоровья или возраста; 3) предупреждение уклонения лиц от уголовной ответственности, отбывания наказания, исполнения определенных обязанностей, безвестного исчезновения.

В настоящее время ОРО осуществляют розыск четырех видов: местный, федеральный, международный, межгосударственный.

Местный розыск – вид розыска, проводимого в основном в пределах территории одного субъекта РФ по месту его объявления, при котором используются локальные возможности сигнальной системы оперативно-справочных учетов. При этом не исключается возможность проведения некоторых розыскных мероприятий за пределами территориальной юрисдикции инициатора розыска им самим либо по его письменному заданию оперативными подразделениями других правоохранительных органов.

Федеральный розыск – вид розыска, проводимого на территории всей России, при котором используются возможности сигнальной системы всех оперативно-справочных учетов информационных центров и адресных бюро регионов страны. Федеральный розыск объявляется тогда, когда меры местного исчерпаны, а местонахождение разыскиваемого не установлено. По существующему порядку обвиняемые, подсудимые и осужденные, совершившие тяжкие (особо тяжкие) преступления, а также вооруженные огнестрельным оружием либо имеющие при себе вещества, применение которых может привести к гибели людей или причинить вред их здоровью, объявляются в федеральный розыск немедленно.

Международный розыск – вид розыска, направленный на обнаружение разыскиваемых лиц и предметов, находящихся за пределами государства (инициатора розыска), осуществляемый через посредничество Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола при МВД России, в котором принимают участие правоохранительные органы государств – участников Международной организации уголовной полиции (Интерпол).

Межгосударственный розыск – вид розыска, направленный на обнаружение разыскиваемых лиц, находящихся за пределами государства (инициатора розыска) на территории государств – участников СНГ, в котором принимают участие органы внутренних дел этих стран и используются их сигнальные оперативно-справочные учеты информационных центров (ИЦ) и адресные бюро.

2. Розыск скрывшихся подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных

Под скрывшимися лицами понимаются подозреваемые и обвиняемые, скрывшиеся от органов расследования, подсудимые, скрыв-

шиеся от суда, осужденные из следственных изоляторов (СИЗО), учреждений исполнения наказаний (УИН) и из-под конвоя милиции или из-под охраны подразделений ФСИН, а также задержанные, совершившие побег из изоляторов временного содержания (ИВС) и от конвоя.

Розыскные действия ОРО, направленные на установление местонахождения и задержания разыскиваемого лица, могут осуществляться в безотлагательном (неотложном) либо обычном порядке в зависимости от категории скрывшегося лица и обстоятельств его сокрытия.

Так, органы дознания обязаны безотлагательно реагировать на сообщения о побегах задержанных, арестованных и осужденных из ИВС, СИЗО, УИН. Если скрывшимися лицами совершены тяжкие (особо тяжкие) преступления, то по решению руководителя органа внутренних дел может быть введен в действие специальный план по розыску под условным названием «Сирена». Данный план включает в себя предварительный расчет сил и средств, необходимых для проведения широкомасштабной операции по задержанию скрывшихся, а также порядок оповещения, сбора и расстановки личного состава. В нем с учетом особенностей участков местности устанавливаются определенные места для выставления постов, засад и заслонов, позволяющих блокировать конкретную территорию; определяется состав поисковых групп и групп захвата; распределяются функциональные обязанности между участниками этого розыскного плана и предусматриваются меры по установлению постоянной связи между ними. Планы розыскной операции «Сирена» есть в каждом территориальном органе внутренних дел, они тесно взаимосвязаны с такими же планами в масштабе области, края, республики и скоординированы с аналогичными планами соседних отделов внутренних дел, в том числе и на транспорте. План «Сирена» может вводиться на территории нескольких административных районов или на территории субъекта РФ в целом.

В обычном порядке проводятся начальные мероприятия по розыску подозреваемых, обвиняемых, скрывшихся от предварительного расследования, в отношении которых не была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В этом случае непосредственное участие в розыске принимает следователь (дознатель), в производстве которого находится уголовное дело, которое может быть в форме руководства и осуществления постоянного контроля за порядком исполнения поручений (п. 4 ч. 2 ст. 38, ч. 1 ст. 152 УПК РФ) о проведении розыскных действий. Перечень начальных розыскных

действий составляют следующие пункты: изучение архивных и приостановленных уголовных дел; истребование различных документов, способствующих установлению местонахождения скрывшегося лица, или изучение их на месте; обход и прочесывание (зачистка) местности с привлечением необходимых дополнительных сил и средств; обследование мест возможного сбыта или хранения чужого имущества, добытого преступным путем; организация наблюдения и засад в местах возможного появления разыскиваемого, соучастников преступления, а также мест обнаруженного похищенного имущества; визуальное наблюдение за лицом, имеющим предположительную связь с разыскиваемым вне материального объекта (здания, сооружения), то есть установление наружного наблюдения; проверка имеющейся информации по оперативно-справочным учетам органов внутренних дел; предъявление гражданам обнаруженных вещей и предметов в целях установления их владельцев; применение служебно-розыскной собаки⁸⁶ (например, при преследовании по «горячим следам»); проведение поквартирных (подворовых) обходов; составление и рассылка ориентировок о совершенном преступлении и предметах скрывшегося лица в территориальные органы внутренних дел; составление при необходимости субъективного портрета скрывшегося лица с помощью специалиста-криминалиста или художника, и подготовка необходимого количества экземпляров субъективного портрета (или имеющихся фотографий) для использования в розыске скрывшегося лица; и другие.

Следует отметить, что, прежде чем объявить розыск скрывшегося лица, следователь (дознатель) должен достоверно установить и документально подтвердить отсутствие сведений о его местонахождении. Для этого он производит действия, направленные на истребование следующих документов: сведения из Бюро регистрации несчастных случаев, созданных в УВД крупных российских городов; сведения из военкомата; сведения из лечебных учреждений (психиатрических, наркологических и т.д.); сведения из органа службы занятости населения; сведения из ГИАЦ МВД России о возможном содержании разыскиваемого в местах лишения свободы (СИЗО, УИН); сведения из учреждений, требующих обязательного предъявления документов, удостоверяющих личность (таможни, отделения почтовой свя-

⁸⁶ Розыскная собака — специально натренированные (обученные) собаки, ведущие поиск людей и предметов по запаху. Как правило, в розыскной службе используют немецкую овчарку, иногда другие породы собак (ризеншнауцер, колли, лабрадор и др.), неплохо себя зарекомендовавшие.

зи, банки, транспортные организации и т.д.); справка из справочно-информационной службы (адресного бюро) о регистрации по месту жительства; справка о перемене фамилии, имени, отчества или записи акта о смерти от отдела ЗАГСа; и другие.

При подтверждении факта уклонения от предварительного расследования и неизвестности местонахождения подозреваемого (обвиняемого) следователь (дознатель) в соответствии с УПК РФ принимает процессуальное решение об объявлении розыска подозреваемого (обвиняемого) и в необходимых случаях изменяется мера пресечения. Розыск может быть объявлен как во время производства предварительного расследования, так и одновременно с его приостановлением (ч. 1–2 ст. 210 УПК РФ).

Орган дознания производит розыск в рамках розыскного дела, которое заводится в течение 10 дней после вынесения следователем (дознателем) постановления об объявлении в розыск. О заведении розыскного дела также выносится постановление, которое утверждается начальником органа дознания. Поручение розыска органу дознания (оперативному подразделению) не освобождает следователя (дознателя) от процессуального участия в розыске лица, скрывшегося от дознания, предварительного следствия и суда, и когда по иным причинам не установлено его местонахождение.

После получения от следователя (дознателя) необходимых материалов на скрывшееся лицо (справки о его личности; копии постановлений о привлечении в качестве обвиняемого, об избрании меры пресечения, и объявления розыска; копии о возбуждении уголовного дела в отношении этого лица или протокола задержания подозреваемого; копия приговора в отношении скрывшегося осужденного) сотрудник розыскного подразделения производит следующие действия: 1) информирует личный состав органа внутренних дел о личности и приметах внешности разыскиваемого через включение необходимых сведений в суточную сводку; 2) по месту жительства и работы (учебы) разыскиваемого, в местах его вероятного нахождения выявляет лиц, которые могут располагать сведениями о местонахождении разыскиваемого либо иной информацией, которая может содействовать розыску; 3) опрашивает родственников, близких лиц и других лиц, знающих разыскиваемого, с целью установления маршрутов движения, мест возможного нахождения, связей, примет, характеристики личности и т.д.; 4) принимает меры к получению фотографий и образцов почерка разыскиваемого, максимально близких по времени к моменту его исчезновения; 5) направляет

розыскные ориентировки в органы внутренних дел по вероятным маршрутам передвижения разыскиваемого; б) осуществляет проверку по оперативно-справочным учетам и др.

На разыскиваемых лиц заполняются опознавательные карты, которые приобщаются к материалам розыскного дела. Через год они направляются в региональный и федеральный информационные центры для проверки по учету неопознанных трупов и постановки на учет.

Одновременно с заведением розыскного дела заполняются розыскные карточки и сторожевой листок, которые затем направляются в региональный информационный центр и помещаются в соответствующие картотеки. О розыске скрывшегося лица сотрудник органа дознания информирует орган внутренних дел по месту получения им паспорта и орган ЗАГСа по месту рождения разыскиваемого. Это нужно для приобщения к имеющимся материалам сторожевого листка на случай обращения данного лица с просьбой о повторной выдаче ему документов.

Розыскные ориентировки направляются именно в те органы внутренних дел, на территории обслуживания которых вероятно появление скрывшегося лица, но не известны конкретные связи и адреса. Содержание ориентировок доводится до сведения всех сотрудников данного органа, и впоследствии они могут включаться в бюллетени оперативно-розыскной информации.

При организации и производстве розыскных действий лица, непосредственно осуществляющего розыск, а также следователя (дознателя) должны учитываться следующие тактические рекомендации, предложенные в специальной литературе: а) проведение комплекса розыскных мероприятий и следственных действий во взаимодействии с представителями общественности в местах вероятного нахождения или появления разыскиваемого; б) создание условий, побуждающих разыскиваемого действовать в затруднительной для него обстановке, не позволяющих ему свободно передвигаться, отыскивать убежища и длительное время скрываться в них; в) введение в заблуждение разыскиваемого по поводу состояния его розыска; г) создание ситуации, вынуждающей разыскиваемого посетить то или иное место, где ведут наблюдение сотрудники органа внутренних дел; д) склонение скрывшегося лица к явке с повинной через привлечение лиц, пользующихся у него авторитетом; е) установление каналов связи и возможных местонахождений разыскиваемого, а также его родственников; ж) неоднократное проведение ОРМ

в местах, где может появиться разыскиваемый; з) использование конфиденциального содействия граждан, располагающих необходимой информацией; и) истребование копии дактилоскопических карт с отпечатками рук и иной идентификационной информации, имеющейся в информационных центрах правоохранительных органов; к) в необходимых случаях проведение следователем наложения ареста на почтово-телеграфные отправления, поступающие в адрес разыскиваемого, его родственников или иных связей, их осмотр и выемка (ст. 185 УПК РФ); л) направление заданий в приемники-распределители и в спецприемники для административно арестованных с целью выявления разыскиваемого среди задержанных лиц; м) изучение сводок, ориентировок, бюллетеней с целью получения данных, которые могут способствовать розыску; н) подготовка розыскных заданий в ОРО, на территории обслуживания которых, по имеющимся данным, разыскиваемый имеет конкретные связи и где наиболее вероятно его появление, на проведение мероприятий, способствующих установлению скрывшегося лица; о) использование в целях розыска возможностей средств массовой информации для установления обстоятельств, представляющих интерес для оперативно-поисковых подразделений.

Федеральный розыск скрывшегося лица объявляется ОРО МВД, ФСБ, ФТС, ФСКН, ФСИН России и осуществляется во взаимодействии с иными ОРО, с использованием возможностей федеральных органов исполнительной власти в соответствии с их полномочиями.

Для объявления лица в федеральный розыск выносится постановление за подписью начальника органа дознания, которое вместе с розыскным делом и заполненными информационно-поисковыми картами направляется в розыскное подразделение вышестоящего ОРО для проверки обоснованности принятого решения и утверждения. При необходимости на местах могут оставаться его (розыскного дела) дубликаты.

Межгосударственный розыск объявляется, когда меры розыска внутри одного из государств – участников СНГ исчерпаны и есть основания полагать, что разыскиваемое лицо покинуло это государство. Для объявления лица в межгосударственный розыск выносится специальное постановление, которое через ИЦ МВД этих государств направляется в Межгосударственный информационный банк (МИБ), созданный в ГИАЦ МВД России. МИБ, в свою очередь, немедленно передает сведения на указанных лиц в ИЦ всех МВД государств – участников СНГ для размещения в своих оперативно-справочных картотеках. Данный

розыск объявляется, только если в отношении разыскиваемого лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В России межгосударственный розыск объявляется одновременно с федеральным без вынесения специального постановления, потому часто эти два вида розыска отождествляются.

Международный розыск объявляется в двух случаях: при наличии достоверных данных о выезде разыскиваемого лица из РФ в другие страны; при поступлении запроса из НЦБ Интерпола о розыске лиц, въехавших на территорию РФ из других стран. По существующему порядку лицо объявляется в международный розыск после или одновременно с объявлением федерального розыска. Но при наличии достоверных сведений о выезде разыскиваемого из России международный розыск может объявляться незамедлительно с одновременным объявлением федерального розыска.

При обнаружении скрывшегося лица по розыскному заданию (ориентировке), в которой указаны избранная мера пресечения в виде заключения под стражу, по протоколу, утвержденному начальником органа дознания, он водворяется в ИВС. Основание для розыска прилагается к протоколу. О проведенном задержании уведомляется инициатор розыска, прокурор и судья, утвердивший избранную меру пресечения. Копии уведомлений приобщаются к протоколу.

3. Розыск лиц, пропавших без вести

Розыск лиц, без вести пропавших, как отмечалось выше, является одной из задач ОРД (ст. 2 ФЗ «Об ОРД»).

Под без вести пропавшим традиционно в специальной литературе и подзаконных нормативных актах понимается лицо, исчезнувшее внезапно без видимых к тому причин, судьба и местонахождение которого для окружающих (близких) остаются неизвестными.

Розыск лиц, пропавших без вести (в том числе несовершеннолетних, ушедших из дома, школ-интернатов, детских домов, бежавших из центров временной изоляции и специальных образовательных учреждений; психически больных, ушедших из дома или медицинского учреждения; лиц, утративших связь с близкими родственниками), относится к компетенции органов внутренних дел, которые обязаны принять соответствующие меры неотложного реагирования. Поиск и обнаружение лица (лиц), исчезнувшего с постоянного места пребывания по неизвестным для окружающих причинам, проводится

на основании заявления (сообщения) заинтересованного физического лица (например, какого-нибудь близкого родственника) или юридического лица (например, главного врача психиатрической больницы) без возбуждения уголовного дела. Однако на основе обобщения практики обозначен следующий ряд признаков и оснований к принятию решения о возбуждении уголовного дела при фактах безвестно исчезнувшего человека (Указание МВД России 24 сентября 1998 года № 1 / 19934 и Генеральной прокуратуры РФ от 20 ноября 1998 года № 83 / 36 «О совершенствовании деятельности по раскрытию убийств, связанных с безвестным исчезновением граждан, и розыску пропавших без вести»): 1) отсутствие данных о намерении человека уехать и причин для сокрытия от близких своего отъезда, ухода из дома на длительное время, смены жилища; 2) отсутствие заболевания, которое может обусловить скоростижную смерть, потерю памяти, ориентирование во времени и пространстве; 3) 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 и других ценностей, которые могли привлечь внимание субъектов преступления; 4) наличие длительных или острых конфликтов в семье; 5) безвестное отсутствие малолетнего (до 14 лет) или несовершеннолетнего (до 18 лет) лица; 6) наличие преступных связей, угроз в адрес исчезнувшего лица, противоречивые объяснения и нелогичное поведение тех, кто контактировал с ним до исчезновения; 7) наличие в жилище, в салоне автомашины, рабочем помещении или ином месте следов, свидетельствующих о возможном совершении преступления; 8) наличие объяснений опрошенных лиц, указывающих на возможное совершение преступления; 9) несообщение об исчезновении человека в правоохранительные органы лицами, которые в силу родственных или иных отношений должны были это сделать, беспричинно запоздалое или несвоевременное заявление; 10) внезапный ремонт квартиры, где проживал (временно находился) пропавший, или помещения, из которого он исчез; 11) 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 права собственности, вступление в сожительство с другим лицом); 12) исчезновение с автотранспортом; 13) исчезновение, связанное с отторжением имущества (в том числе недвижимого), обменом жилой площади; 14) исчезновение несовершеннолетних,

а также женщин, при следовании по безлюдной или малолюдной местности, особенно в вечернее или ночное время; 15) известное отсутствие беременной женщины; 16) исчезновение сотрудников правоохранительных органов. Отсутствие свыше 15 дней сведений о судьбе или местонахождении пропавшего лица и наличия одного из перечисленных признаков, дающих основание полагать, что разыскиваемый стал жертвой преступления, является основанием для возбуждения уголовного дела.

Итак, при получении заявления (сообщения) о безвестном исчезновении того или иного лица дежурный по органу внутренних дел осуществляет безотлагательно следующие мероприятия: 1) регистрирует заявление в книге учета происшествий; 2) заполняет формализованный бланк протокола-заявления; 3) организует опрос заявителя и других лиц (лица, с которыми учился, работал или проживал, с которыми встречался или мог встречаться перед исчезновением пропавший без вести), которым могут быть известны обстоятельства исчезновения и другие сведения; 4) проверяет пропавшего лица по учетам Бюро несчастных случаев (если Бюро регистрации несчастных случаев в данном городе отсутствует, то дежурный по органу внутренних дел или следователь (если дело возбуждено) осуществляет проверку по учетам задержанных или арестованных; по сообщениям о несчастных случаях по больницам, моргам, медвытрезвителям, приемникам-распределителям, спецприемникам, центрам временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей⁸⁷); 5) обеспечивает выезд к месту жительства или последнего пребывания разыскиваемого дежурной следственно-оперативной или оперативной группы (дежурным нарядом) для выяснения обстоятельств исчезновения и осмотра жилища пропавшего, прилегающей местности и проверки иных мест его возможного нахождения для обнаружения и изъятия, прежде всего, материальных следов и назначения по ним экспертных исследований в рамках деятельности правоохранительных органов, а также задействования средств массовой информации и общественности.

Получив достоверные данные в ходе вышеперечисленных неотложных мероприятий об исчезновении человека, дежурная часть передает их немедленно в орган внутренних дел по территориальности.

⁸⁷ См.: Приказ МВД России от 2 апреля 2004 года № 215 «О мерах по совершенствованию деятельности центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел» // Российская газета. 2004. 25 августа.

Розыскное дело заводится не позднее 10 дней со дня подачи заявления тем органом внутренних дел, на территории обслуживания которого достоверно установлено последнее место пребывания (нахождения) разыскиваемого. При безвестном исчезновении лица в пути следования железнодорожным, воздушным транспортом или на объектах обслуживания органов внутренних дел на транспорте неотложные процессуальные действия и действия в рамках розыскного дела осуществляются этими органами. Если в процессе розыска будет достоверно установлено иное место последнего пребывания (нахождения) разыскиваемого, розыск может быть перепоручен вышестоящим органом внутренних дел соответствующему территориальному подразделению. Перепоручение органу внутренних дел другого субъекта РФ осуществляется МВД России.

Основанием для заведения розыскного дела на без вести пропавших являются сообщения, к которым относятся: 1) сообщение (заявление) о пропащем без вести; 2) сообщение (заявление) об утрате связи с родственниками по прямой линии; 3) сообщение (заявление) об ушедшем из дома, школы-интерната, детского дома, а также бежавшим из приемника-распределителя, специальной школы или специального училища несовершеннолетнем; 4) сообщение (заявление) о психическом больном, ушедшем из дома или специального медицинского учреждения, где он содержался.

Розыскные дела не заводятся на лиц, пропавших при очевидных обстоятельствах (при селях, наводнениях и других стихийных бедствиях, при техногенных катастрофах, гибели при происшествиях на морском, речном, авиационном и железнодорожном транспорте, и т. д.), подтвержденных соответствующими документами или показаниями свидетелей-очевидцев, но трупы которых не были обнаружены. Опознавательные карты на этих лиц выставляются в ИЦ в обычном порядке, с отметкой «Без заведения розыскного дела».

Розыск потерявших связь с родственниками проводит орган внутренних дел по месту постоянного жительства этих заявителей. При изменении заявителем места жительства розыскное дело пересылается в орган внутренних дел по новому постоянному месту жительства. Розыск лиц, потерявших связь с родственниками, как правило, осуществляется в течение года, но в отдельных случаях он может быть продлен начальником органа внутренних дел на срок, необходимый для проверки новых данных.

Розыскное дело на лицо, без вести пропавшее, прекращается, если со времени объявления в розыск прошло 15 лет, а уголовное дело не воз-

буждалось по данному факту. По прошествии пяти лет производство по розыскному делу может быть приостановлено по мотивированному постановлению руководителя органа внутренних дел, если все возможности для обнаружения пропавшего без вести исчерпаны. В этом случае учетные документы на пропавшее лицо и розыскное дело продолжают находиться в картотеках ИЦ МВД (ГУВД, УВД) субъектов РФ, адресных бюро и ГИАЦ МВД России на протяжении 10 лет. Такие приостановленные дела не учитываются в отчетности как находящиеся в производстве. Розыскное дело ставится на учет в случае возбуждения розыска по вновь открывшимся обстоятельствам.

4. Установление личности по неопознанным трупам и лиц, не могущих сообщить о себе сведения в силу возраста или состояния здоровья

Согласно ведомственным нормативным правовым актам, поступающие сведения в органы, полномочные осуществлять прием, регистрацию и проверку сообщений о преступлениях, об обнаружении неопознанных трупов, больных и детей, не могущих сообщить о себе установочных сведений, регистрируются в книге регистрации сообщений, которая является документом строгой отчетности и хранится в органе, в котором она велась не менее 3 лет с момента регистрации в ней последнего сообщения о преступлении⁸⁸. Данные сообщения требуют неотложного реагирования, выражающегося в принятии незамедлительных мер.

На место обнаружения трупа направляется следственно-оперативная группа, которая проводит его осмотр в порядке, предусмотренном ст. 178 УПК РФ. Следователь прокуратуры, а также оперативные работники органа внутренних дел, на которые возложена обязанность осуществления розыскной деятельности по установлению личности людей по неопознанным трупам, особое внимание для целей идентификации умершего обращают: на одежду и обувь (фасон, размеры, фабричные метки, метки прачечной, оттиски штампов, следы ремонта и др.), содержимое карманов и других скрытых мест, исходящий от одежды запах, ее загрязнения и повреждения; на определение антропологического типа, пола, примерного возраста.

⁸⁸ Подробнее см.: Приказ Генеральной прокуратуры РФ, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России и ФСКН России от 29 декабря 2005 года № 39 / 1070 / 1021 / 253 / 780 / 353 / 399 «О едином учете преступлений» // Российская газета. 2006. 25 января.

та, роста и телосложения; на волосяной покров на голове (цвет, длина волос, прическа, стрижка, участки облысения), на других участках тела; на состояние ногтей пальцев рук и ног; на состояние зубов (коронки, мосты и т. п.); на особые приметы (дефекты телосложения, рубцы, татуировки, пигментации и др.); на признаки возможной профессиональной принадлежности; на повреждения на трупе и др. Во время осмотра производится фотографирование трупа по правилам сигналетической съемки. Если труп нельзя осмотреть на месте обнаружения, то это делается в морге БСМЭ или больнице до его вскрытия; здесь же производится его описание по методу «словесного портрета». При наличии на лице трупа телесных повреждений либо далеко зашедших гнилостных изменений производят «туалет» трупа или «реставрацию» его головы. Осуществляется сбор образцов волос и крови. Тогда как осмотром трупа и места его обнаружения занят следователь, оперативные работники проводят опросы лиц, обнаруживших труп, принимают меры к выявлению лиц, возможно знавших умершего или которые могут оказать помощь в его опознании (работники МУ ДЕЗов, почтальоны, участковые уполномоченные милиции, жители близлежащих домов и т.д.).

С 1993 года в органах внутренних дел имеются художники-криминалисты и медики-криминалисты. Последние могут произвести «туалет» или «реставрацию» головы трупа, а также снятие маски, что не предусмотрено функциональными возможностями БСМЭ. Первыми выполняются рисованные портреты и изображения частей трупа, имеющие особые приметы, для розыскных целей.

С целью обеспечения последующей идентификации личности умершего труп дактилоскопируется, отбирается биологический материал (содержащие геномную информацию ткани и выделения человека или тела (останков) умершего человека) и на него составляется опознавательная карта с приложением образцов ткани, из которой изготовлена одежды умершего.

Захоронение неопознанных трупов разрешается следователем или руководителем органа внутренних дел только после принятия всех необходимых мер по фиксации и документированному оформлению их опознавательных признаков. Кремирование неопознанных трупов запрещено. Захоронение производится в специальных местах, отведенных на кладбище, по согласованию с местной администрацией. О его факте составляется в двух экземплярах акт, в котором указывается пол умершего, возраст, время обнаружения трупа, время и точное время захоронения с указанием номера участка, могилы

и регистрационного номера свидетельства о смерти органа ЗАГС. Акт подписывают участвовавшие в захоронении лица. Первый экземпляр акта приобщается к уголовному делу или делу по установлению личности неизвестного человека, второй — хранится в учетных документах администрации кладбища.

При обнаружении неизвестного ребенка или больного сотрудники следственно-оперативной группы, прибывшие на место его обнаружения, опрашивают лиц, обнаруживших ребенка или больного, устанавливают обстоятельства его появления в этом месте, организуют его обследование в медицинском учреждении, производят осмотр его одежды и имеющихся при нем вещей, составляют описание внешности по методу «словесного портрета», фотографируют его по правилам сигналетической фотосъемки, дактилоскопируют. Об обнаружении неизвестного лица оповещается личный состав органа внутренних дел, на территории обслуживания которого это лицо обнаружено, а также соседних органов внутренних дел. Неизвестный ребенок в возрасте до 3 лет доставляется в медицинское учреждение, а старше 3 лет — в центр временной изоляции несовершеннолетних. На обнаруженных неизвестных детей и больных составляются опознательные карты.

После осуществления начальных неотложных розыскных мер по установлению личности неопознанных трупов, неизвестных детей и больных, но не позже 5 суток с момента их обнаружения, а в исключительных случаях, с разрешения начальника органа внутренних дел, в срок не более 10 суток выносится постановление о заведении дела по установлению личности неизвестного. Основанием его заведения является постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту обнаружения трупа либо материалы об обнаружении неизвестного человека. Все материалы, полученные в ходе следственной (предварительной) проверки по факту обнаружения трупа, вместе с постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела приобщаются к заведенному делу по установлению личности неизвестного. Если неизвестное лицо пострадало от преступления, то в соответствии с УПК РФ возбуждается уголовное дело и мероприятия по установлению личности осуществляются в рамках уголовного дела и ДОУ.

В деле по установлению личности неизвестного сосредотачиваются процессуальные акты, полученные следователем (постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, протоколы осмотра места происшествия и трупа, отношение на производство судебно-медицинского

исследования трупа, акт судебно-медицинского исследования трупа), материалы опроса лиц, обнаруживших труп (ребенка, больного), его фотоснимки (рисованные портреты, зарисовки), включая особые приметы и одежду, головной убор, обувь; слепки с кистей рук, ушных раковин, фронтальной области зубов, отдельных элементов лица и по-смертные маски; дактилоскопическая карта и карта с образцами тканей одежды; описание индивидуальных и постоянно носимых предметов и других вещей, обнаруженных при неизвестном, и справка об их местонахождении; справка о результатах медицинского исследования ребенка (больного); справка о месте захоронения или месте нахождения ребенка (больного); план работы по установлению личности.

В плане работы по делу об установлении личности неизвестного предусматриваются: а) проверка неопознанного трупа, ребенка или больного по учетам пропавших без вести лиц, неопознанных трупов, лиц, не способных по состоянию здоровья сообщать данные о себе (о своей личности), местных ИЦ (то есть ИЦ МВД, ГУВД, УВД субъектов РФ), а в необходимых случаях – и по учетам ГИАЦ МВД России (то есть центральному криминалистическому учету); массивам дактилоскопической информации, формируемым в рамках государственной дактилоскопической регистрации; по геномной регистрации; по учетам медицинских учреждений; б) направление сообщения об обнаруженном трупе, ребенке или больном в ИЦ МВД (ГУВД, УВД) для включения сведений о них в бюллетень оперативно-розыскной информации; в) изучение ориентировок на розыск без вести пропавших, похищенных детей, ушедших больных, местонахождение которых устанавливается другими органами внутренних дел; г) мероприятия по проверке версии в отношении лиц в виду возраста, травмы, не могущих сообщить о себе установочных данных (ребенок, пожилой человек, больной (травмированный)), а также неопознанного трупа о возможном их прибытии из другой местности; д) выявление местных жителей, видевших ранее лиц, личность которых устанавливается.

Дело по установлению личности неизвестного прекращается в связи с установлением личности либо по истечении 5 лет с момента его заведения. При установлении неизвестного орган внутренних дел незамедлительно письменно сообщает об этом родным, а также в орган ЗАГС и БСМЭ для внесения соответствующих изменений в запись акта о смерти и журнале учета судебно-медицинских исследований трупов. Копия сообщения об установлении личности приобщается к делу. О прекращении дела выносится мотивированное постановление, утверждаемое руководителем органа внутренних дел. Второй экземпляр

постановления направляется в ИЦ МВД (ГУВД, УВД) для производства отметки о сдаче дела в архив. Прекращенные по истечении срока дела сдаются в архив, где находятся на хранении в течение 10 лет.

Контрольные вопросы и задания

1. Объясните понятие «розыскная работа». 2. Какие задачи поставлены перед подразделениями криминальной милиции и милиции общественной безопасности по розыску и установлению личности безвестно исчезнувших лиц? 3. Какие федеральные органы исполнительной власти, помимо органов системы МВД России, и в каких случаях полномочны осуществлять розыскную работу? 4. Какие виды розыска осуществляются в настоящее время? Объясните, в чем заключается каждый из ныне существующих видов розыска. 5. Расскажите о розыске скрывшихся подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных. 6. Раскройте основные положения методики розыска лиц, пропавших без вести. 7. Рассмотрите предложенные докт. юрид. наук Ю. П. Дубягиным следующие научно обобщенные типовые криминалистические версии о причинах безвестного исчезновения человека и выскажите свое мнение о том, все ли возможные предположения относительно проверяемого обстоятельства (то есть причин исчезновения без вести пропавшего) перечислены.

Типичные версии о причинах исчезновения без вести пропавшего лица: а) искомое лицо ввиду болезни, травмы, возраста не может сообщить о себе сведений; б) искомое лицо в результате совершенного преступления скрывается от правоохранительных органов, родных и близких; в) искомое лицо умерло, погибло, убито, но личность по трупу не установлена; г) искомое лицо может добровольно или принудительно скрываться; д) искомое лицо скрывается от родных и близких, в свою очередь оно известно правоохранительным органам, но под другим именем; е) есть основания полагать, что искомое лицо погибло в чрезвычайной ситуации; ж) искомое лицо умерло, погибло, убито, а его тело не обнаружено (Ю. П. Дубягин, 2003).

8. Расскажите о розыскной работе по установлению личности человека, который в виду возраста, травмы (болезни) не может сообщить о себе установочных данных. 9. В чем заключается розыскная работа при установлении личности по неопознанным трупам? 10. Исходя из того, что под «преследованием по “горячим следам”» (или погоней) понимается совокупность специальных сыскных методов поиска и обнаружения скрывшегося лица сразу же после совершения им преступления с целью его задержания, ответьте на вопрос: может ли быть использована при погоне служебно-розыскная собака?

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ПРОФИЛАКТИКА (ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

1. Понятие оперативно-розыскной профилактики или профилактика преступлений в оперативно-розыскной деятельности

«...Стратегия предупреждения преступлений – предмет... криминологии. Что же касается оперативных методов предупреждения... преступлений, то они разрабатываются... наукой теорией оперативно-розыскной деятельности»⁸⁹.

Оперативно-розыскная профилактика⁹⁰ представляет собой комплекс специальных мер упреждающего воздействия, проводимых оперативными подразделениями и сотрудниками органов, осуществляющих ОРД, в пределах установленных полномочий с целью:

- предотвращения (недопущения) готовящихся преступлений⁹¹;
- пресечения покушений на преступления (то есть пресечения умышленных действий либо бездействия, непосредственно направленных на совершение преступления);
- выявления лиц, склонных к совершению преступлений, и оказания на них профилактического воздействия для недопущения с их стороны преступных посягательств;
- добывания информации о действиях (бездействии) или событиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ;

⁸⁹ Белкин Р. С. Читателям русского издания «Криминалистического словаря» // Криминалистический словарь: Пер. с нем. / Отв. ред. В. Бургхард, Г. В. Хамахер, Х. Герольд, М. Шрайбер, А. Штюмпер, А. Форбек. М., 1993. С. V.

⁹⁰ Профилактика (от греч. *propohylaktikos*) – предохранительный.

⁹¹ «Опираясь на практику правоохранительной деятельности, отметим, что предотвращение преступлений ... осуществляется преимущественно не криминалистическими, а именно оперативно-розыскными средствами и методами...» (Баев О. Я. Основы криминалистики. Курс лекций. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2003. С. 32--33).

– выявления причин и условий, способствующих совершению преступлений, а также принятия мер по их устранению и нейтрализации.

Профилактическая деятельность ОРО основывается на принципах:

а) общеправовых:

– законности;

– соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина;

б) специальных:

– взаимодействия с органами государственной власти РФ, общественными объединениями, организациями (в том числе осуществляющих общевоспитательные функции) и гражданами;

– сочетания гласных и негласных средств и методов работы.

Основными направлениями профилактической деятельности ОРО являются:

– профилактика преступлений (*общая*, представляющая собой целенаправленную деятельность субъектов предупреждения преступлений по выявлению, устранению и нейтрализации причин и условий преступлений; *индивидуальная*, представляющая собой комплекс мер по выявлению конкретных лиц, от которых можно ожидать совершения преступления, и оказанию на них либо на окружающую их среду позитивного воздействия с целью недопущения совершения преступления и изменения поведения личности от антиобщественного к законопослушному);

– предотвращение (недопущение) готовящихся преступлений (то есть комплекс мер, направленных на недопущение замышляемых и подготавливаемых преступлений, с целью склонить лиц к добровольному отказу от приискания, изготовления или приспособления средств совершения преступлений, приискания соучастников, сговора на совершение преступления либо иного умышленного создания условий для их совершения);

– пресечение покушений на преступления (то есть комплекс мер, имеющих цель остановить умышленные действия (бездействие) лица (лиц), непосредственно направленных на совершение преступления).

Сущность (содержание) оперативно-розыскной профилактики заключается в следующем:

– ведется сбор информации о криминально-активных лицах, их намерениях, связях, преступном опыте, образе жизни, поведении, прошлом и анализ этой совокупности сведений; если эти све-

дения дают основания сделать вывод о вероятности преступного поведения данного лица, то за ним устанавливается оперативно-профилактическое наблюдение, он ставится на профилактический учет;

– осуществляется наблюдение за лицами, поставленными на профилактический учет, а также проводятся поисковые мероприятия для обнаружения признаков подготовки преступлений, преступных намерений или преступной деятельности этих лиц, причастность их к преступлениям, оставшимся нераскрытыми⁹²;

– проводится работа по разобшению и нейтрализации организованных преступных групп (ОПГ) или преступных сообществ (организаций) (ПС);

– выявляются причины и условия совершения преступлений в ходе проведения ОРМ, а также разрабатываются предложения по информированию органов государственной власти РФ о необходимости принятия мер по устранению и нейтрализации указанных причин и условий;

– проводится документальное оформление работы по фиксации фактов и обстоятельств, действий и поступков лиц, находящихся под оперативно-профилактическим наблюдением, в том числе с применением видео-, аудиозаписи и фотосъемки; результаты документирования приобщаются к ДООУ либо к материалам подборок индивидуальной профилактики в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими ОРД;

– реализуются полученные материалы с учетом нераскрытия негласных источников информации.

Объектами профилактической деятельности ОРО являются:

– лица, готовящие преступления, либо покушающиеся на их совершение, либо высказывающие намерение совершить противоправные деяния;

– лица, способствующие различным образом (при отсутствии в их действиях либо бездействии состава преступления) совершению преступлений либо созданию угрозы государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ (например, лица, создающие предпосылки к утечке информации, составляющей государственную, служебную и иную охраняемую законом тайну);

⁹² Нераскрытое преступление – преступление, производство по уголовному делу о котором приостановлено по п.п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

– лица, препятствующие различным образом работникам правоохранительных и контролирующих органов в исполнении ими служебных обязанностей, а также оказывающие на них и их близких психологическое и иное воздействие с целью оказания влияния на результаты служебной деятельности;

– лица, с которыми ОРО прекращено конфиденциальное сотрудничество по компрометирующим их основаниям;

– сотрудники правоохранительных органов, создающие предпосылки к раскрытию конфиденциальных источников, планируемых оперативно-розыскных мероприятий, к утечке информации, составляющей государственную, служебную и иную охраняемую законом тайну;

– сами причины и условия, способствующие совершению преступлений физическими и юридическими лицами, а также должностных преступлений в правоохранительных и контролирующих органах.

Особо следует сказать о профилактической деятельности ОРО по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма). На это принципиально ориентирует Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

Все материалы и сведения, полученные в ходе осуществления мер оперативно-розыскной профилактики в зависимости от их объема, направленности (общая и индивидуальная профилактика), временных рамок (разовые, многоразовые, постоянные и т.п.), количественных и качественных характеристик сил, средств и методов ОРД, как правило, концентрируются в соответствующих ДООУ.

2. Содержание основных направлений профилактической деятельности

А. Общая профилактика преступлений.

Основными формами и методами проведения общей профилактики являются:

– прогнозирование вероятных криминальных тенденций;

– организация и участие в работе координационных совещаний правоохранительных органов по вопросам осуществления борьбы с теми или иными видами преступлений;

– освещение в центральных, региональных и местных средствах массовой информации основных результатов правоприменительной практики по расследованным уголовным делам тех или иных видов преступлений, а также разъяснение основных положений законодательства в данной сфере борьбы с преступностью;

– осуществление мероприятий по воспитанию активности населения в борьбе с преступлениями, в том числе проведение лекций, тематических занятий в образовательных учреждениях, организациях и общественных объединениях;

– создание в обществе обстановки нетерпимости и осуждения лиц, совершивших преступления;

– освещение в средствах массовой информации конкретных обвинительных приговоров судов с целью формирования у населения сознания неотвратимости наказания за совершенные преступления;

– установление всех обстоятельств, имеющих значение для раскрытия преступлений и изобличения виновных в их совершении, и доведение до общественности условий, способствовавших совершению преступлений и причин, их порождающих;

– своевременное принятие в отношении уличенных в исполнении своего служебного положения вопреки интересам службы сотрудников правоохранительных органов, действенных мер по привлечению их к установленной законом ответственности; доведение этой работы до общего сведения;

– установление криминогенных зон, осуществление постоянного контроля за ними;

– проверка мероприятий на недопущение условий, создающих возможность расшифровки планируемых и проводимых ОРМ и лиц, сотрудничающих с ОРО;

– создание и поддержание в коллективах ОРО обстановки нетерпимости к поступкам, связанным с беспринципностью при выполнении служебных обязанностей и стремлением к обогащению за счет использования служебного положения вопреки интересам службы;

– совершенствование подбора, расстановки, обучения и воспитания кадров ОРО;

– направление в органы государственной власти РФ, должностным лицам организаций и общественных объединений информации о выявленных причинах и условиях, способствовавших соверше-

нию преступлений, и предложений по их устранению и нейтрализации.

Мероприятия по общей профилактике, имеющие общепредупредительное значение (общая превенция), разрабатываются руководством ОРО и отражаются в комплексных планах по предупредительно-профилактической и разъяснительной работе.

Б. Индивидуальная профилактическая работа.

Основанием для проведения индивидуальной профилактики является наличие достоверных данных, свидетельствующих о возможности либо намерении лица совершить преступление. Решение на осуществление индивидуальной профилактики должно основываться на тщательном уголовно-правовом анализе деяний лица с учетом особенностей его личности и иных обстоятельств.

Профилактика конкретных лиц не должна влечь за собой ущемления их конституционных прав и свобод.

Деятельность ОРО по осуществлению индивидуальной профилактики включает: а) выявление лиц, подлежащих профилактике; б) изучение этих лиц и источников негативного воздействия на них; в) прогнозирование индивидуального поведения объекта профилактики; г) проверку объекта профилактики по оперативным учетам; д) постановку объекта профилактики на соответствующий профилактический учет; е) планирование мер индивидуальной профилактики; ж) непосредственное профилактическое воздействие; з) проверку результатов проведенных профилактических мероприятий.

Профилактическое воздействие осуществляется в следующих основных формах: 1) индивидуальная беседа (ознакомительно-разъяснительная, воспитательная с привлечением общественности, предупредительная с выносом официального представления); 2) привлечение к индивидуальной работе лиц, могущих оказать позитивное воздействие на профилактируемого (например, должностных лиц контролирующих и иных органов государственной власти, общественности, членов семьи объекта профилактики); 3) создание вокруг объекта профилактики обстановки нетерпимости антиобщественного поведения, исключающей совершение им противоправных деяний; 4) осуществление постоянного и превентивного контроля за действиями профилактируемого; 5) иные формы.

Методика проведения каждой из форм профилактического воздействия разрабатывается оперативными подразделениями органов, осуществляющих ОРД. В качестве примера рассмотрим отдельные

типовые положения методики проведения индивидуальной беседы.

Беседа – способ речевого общения оперативного сотрудника (оперативников и иных привлекаемых к опросу лиц) с профилактируемым лицом с целью выяснения сведений о его личности и иных данных, необходимых для достижения цели профилактики, а также доведения до него определенной информации предупреждающего характера. Индивидуальное профилактическое воздействие в форме беседы оказывается с применением метода убеждения и, как правило, содержит в себе: а) разъяснение причины проведения беседы; б) получение объяснений в письменной с согласия профилактируемого лица или устной форме об обстоятельствах и мотивах совершения правонарушений; в) предупреждение о возможных последствиях в случае реализации преступных намерений. Следует помнить, что в ходе проведения индивидуальной беседы запрещается использование сведений, полученных от лиц, конфиденциально сотрудничающих с ОРО, если это может привести к их расшифровке. В ходе проведения предупредительной беседы в соответствии п. 13 ч. 1 ст. 11 Закона РФ от 18 апреля 1991 года № 1027–1 (в ред. от 31 марта 1999 года № 68-ФЗ) «О милиции» может быть в письменной форме вынесено официальное обязательное для рассмотрения представление об устранении государственным органом, организацией или общественным объединением обстоятельств, способствующих совершению преступлений.

Для проведения индивидуальной профилактической работы используются, как правило, служебные помещения правоохранительных органов, обстановка и условия в которых должны отвечать требованиям безопасности и способствовать достижению цели профилактики.

Индивидуальные профилактические мероприятия не могут проводиться в отношении лиц, подозреваемых в совершении преступления. В этих случаях, при наличии предусмотренных уголовно-процессуальным законом оснований, должно приниматься процессуальное решение.

В. Деятельность по предотвращению преступлений.

Данное направление профилактической деятельности представляет собой комплекс оперативно-розыскных и иных мер, направленных на недопущение замышляемых и подготавливаемых преступлений. Предотвращение преступлений включает: а) выявление лиц, умышленно создающих условия для совершения преступления; б) устранение обстоятельств, которыми намеревается воспользоваться лицо при со-

вершении преступления; в) искусственное создание обстановки, исключающей либо существенно затрудняющей возможность совершения преступления; г) привлечение лица к уголовной, административной, дисциплинарной и иной ответственности за совершение подготавливаемых действий.

Методы действий по предотвращению преступлений избираются в зависимости от сложившейся ситуации, конкретного состава замышляемого и подготавливаемого преступления, социального статуса фигуранта, его психологических особенностей и иных условий и обстоятельств.

Документальное оформление работы по предотвращению замышляемых либо подготавливаемых преступлений, а также оформление принятых решений (в том числе процессуальных) организуется в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими оперативно-розыскную, уголовно-процессуальную и административно-процессуальную деятельность, а также порядок привлечения сотрудников правоохранительных органов к дисциплинарной ответственности. Сама противоправная деятельность лиц, замышляющих либо подготавливающих совершение преступлений, непременно документируется, в том числе фиксируется в соответствии с законодательством с помощью фотосъемки, видео- и аудиозаписи.

Г. Деятельность по пресечению покушений на преступления.

Комплекс оперативно-розыскных и уголовно-процессуальных мер, имеющих цель остановить умышленные действия (бездействие) лица (лиц), непосредственно направленные на совершение преступления, включают в себя:

- своевременное выявление признаков покушения на преступление;
- принятие адекватных мер по недопущению доведения преступления до конца и нанесения начатыми действиями вреда;
- осуществление мер, способствующих привлечению виновных к уголовной ответственности за покушение в соответствии с законодательством.

Работа по пресечению покушений на преступления обязательно документируется, в том числе с применением видео-, аудиозаписи и фотосъемки. Ее документальное оформление осуществляется в соответствии с оперативно-розыскным и уголовно-процессуальным законодательством.

3. Разобшение и нейтрализация организованных преступных групп и преступных сообществ (организаций) как вид оперативно-розыскной профилактики

Организованная преступность поразила практически все сферы — политическую, экономическую, социальную. ОПГ и ПС⁹³ действуют в каждом субъекте Российской Федерации. Они сформированы в строгие вертикальные системы, обладают как межрегиональными, так и международными связями. Масштабы организованной преступности в России приобретают характер национальной угрозы. Поэтому перед ОРО стоит задача — сократить масштабы этого опасного явления, принять меры к разобшению и нейтрализации ОПГ и ПС, привлечению к уголовной ответственности их лидеров и участников. Потому разобшение и нейтрализация ОПГ и ПС следует рассматривать как один из самых важных и сложных видов оперативно-розыскной профилактики с использованием конспиративных (негласных), а при необходимости и демонстративных способов оказания воздействия на все стороны отношений в ОПГ и ПС и окружающих их обстановке, направленных на нарушение или ослабление звеньев ОПГ и ПС, снижение или лишение эффективности их совместной преступной деятельности.

Отечественной и зарубежной практикой деятельности правоохранительных органов по разобшению и нейтрализации ОПГ и ПС выработаны следующие наиболее оптимальные пути осуществления указанной деятельности, направленной на лишение ОПГ и ПС его инфраструктуры, связей и источников финансирования:

— разложение преступного формирования изнутри с использованием конфиденентов и штатных негласных сотрудников (например, путем санкционированной «вербовки» оперативников фигурантами в целях проникновения в их среду), конспиративное воздействие на лидеров ОПГ и ПС;

⁹³ «Под преступным сообществом (преступной организацией) следует понимать структурно оформленную преступную группу, которая, помимо присущих организованной группе признаков (ч. 3 ст. 35 УК РФ), характеризуется сплоченностью и создана для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединение организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп, созданное в тех же целях» (п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2008 года № 8 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) // Российская газета. 2008. 18 июня). См. также ч. 4 ст. 35 УК РФ (в ред. от 03.11.2009 г. № 245-ФЗ).

– создание напряжения в ОПГ и ПС по различным вопросам их деятельности, доведение этого напряжения до конфликта, столкновения между входящими в ОПГ и ПС групп, приводящих к частичному или полному разрыву связей между ними (использование возникающих конфликтных ситуаций и противоречий в отношениях между звеньями ОПГ и ПС, лидерами ОПГ и ПС и наиболее активными ее членами, дискредитация лидеров и авторитетов ОПГ и ПС в глазах сообщников; инициирование обстановки и ситуаций, обуславливающих непереносимое появление противоречий и конфликтных отношений между отдельными членами и звеньями ОПГ и ПС);

– воздействие на оргпреступные группировки посредством активного использования обстоятельств, оказывающих внешнее влияние на стратегические цели ОПГ и ПС, в первую очередь на их легальное вторжение в экономическую сферу, отмывание преступных доходов, на навязывание ими своих правил бизнес-сообществу и реальное влияние на отдельные сферы социально-экономической жизни регионов, а также на планы совершения ими преступлений (например: устройство столкновений интересов различных ОПГ и ПС, постепенное доведение противостояния их друг другу до ослабления каждой из них в результате борьбы между собой; замена лидеров ОПГ и ПС и их окружения на тех участников ОПГ и ПС, которые могут быть более подвержены влиянию со стороны ОРО);

– раскрытие любых преступлений, совершаемых членами преступных формирований, проводимое совместными силами различных ОРО, а также органами прокуратуры;

– силовое реальное или демонстративное воздействие ОРО на ОПГ и ПС, направленное на сокращение сферы влияния ОПГ и ПС, разрушение планов их криминальной деятельности, создание благоприятных условий для оперативной разработки ОПГ и ПС, сбора доказательств по изобличению и привлечению к установленной законом ответственности участников преступлений (например: нагнетание неуверенности и страха среди членов ОПГ и ПС путем проведения учащенных силовых акций в отношении их; организация и проведение официальных проверок активных членов ОПГ и ПС по самым различным, в том числе и залегендированным основаниям; частые задержания членов ОПГ и ПС вне зависимости от того, наступят ли для этих временно задерживаемых юридические последствия);

– использование рыночных механизмов воздействия на теневую экономическую деятельность ОПГ и ПС, а также возможностей конкурирующих структур, обеспечивающее подрыв финансовой основы

ОПГ и ПС (например: оказание давления на подконтрольные ОПГ и ПС предпринимательские структуры; – создание ОРО специальных структур, закамуфлированных под ОПГ и ПС, вытеснение с их помощью ОПГ и ПС из определенных сфер предпринимательской деятельности (секторов рынка) и установление контроля за ОПГ и ПС со стороны этих структур; постепенное вытеснение окрепших ОПГ и ПС из секторов рынка с использованием конкурирующих ОПГ и ПС при негласной оперативной поддержке конкурента, исходя из тактических и стратегических интересов борьбы с организованной преступностью);

– постоянная оперативная разработка осужденных лидеров и других участников ОПГ и ПС в учреждениях, исполняющих наказание.

Разобшение и нейтрализация ОПГ и ПС занимает длительное время, но позволяет раскрывать тяжкие преступления прошлых лет, возвращать стране похищенные у государства денежные средства из-за рубежа и очищать регионы от криминального влияния.

Важное значение в деле разобшения и нейтрализации ОПГ и ПС имеет антикриминальная разведка, которая состоит в проведении ОРО комплекса ОРМ и иных мер (включая аналитические), нацеленных на опережающее получение оперативно значимой информации о преступных замыслах ОПГ и ПС. Ее следует считать ответом на криминальную разведку, которая является одним из главных средств ОПГ и ПС, без использования которого не реализуется ни одно направление их преступной деятельности, особенно противодействие правоохранительным органам. Криминальная разведка, на осуществление которой выделяются значительные денежные средства, проводится с целью сбора различного рода информации, касающейся деятельности правоохранительных и контролирующих органов, хозяйствующих субъектов и конкретных лиц.

В заключение следует отметить, что такая значительная задача, как профилактика преступности, должна решаться с опорой на население, на институты гражданского общества, со строгим соблюдением конституционных прав и законных интересов граждан.

Контрольные вопросы и задания

1. Объясните понятие «оперативно-розыскная профилактика». 2. Назовите основные направления профилактической деятельности органов, осуществляющих ОРД. 3. В чем состоит сущность (или каково содержание) оперативно-розыскной профилактики? 4. Перечислите объекты профилактической деятельности ОРО. 5. Раскройте содержание

индивидуальной профилактической работы. Что представляет собой беседа с профилактируемым лицом? 6. В чем заключается деятельность ОРО по предотвращению преступлений? 7. В чем заключается деятельность ОРО по пресечению покушений на преступления? 8. Расскажите о деятельности ОРО по разобличению и нейтрализации организованных преступных групп и преступных организаций. 9. Что такое «антикриминальная разведка»?

СРЕДСТВА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Понятие средств оперативно-розыскной деятельности

Средства ОРД – это оборудование и другие объекты материального мира, применяемые для решения задач ОРД.

К средствам ОРД относят:

а) оперативную технику – технические средства, используемые в ОРД в соответствии с оперативно-розыскным законодательством (например, средства гласного и негласного аудио- и видеоконтроля, радиосвязи (на каналах «оперативник – оперативник», «оперативник – центр») и радиоконтроля; «Спичка» – оперативное отвлекающее средство, представляющее собой шумовой заряд, выполненный в виде стержня, внешне напоминающего обычную спичку, но чуть толще; создаваемый «Спичкой» уровень звукового давления достигает 130 децибел (безопасным уровнем для человека считается звук в 25–30 децибел) и оказывает шокирующее или отвлекающее действие на окружающих в критический для оперативного сотрудника момент);

б) криминалистическую технику (например, УФО типа МД-18 портативный, магнитные искатели, специальные криминалистические лупы, ЭОП, полиграфы и др.);

в) специальные средства – система криминалистических и иных технических средств, предназначенных для негласного применения при осуществлении ОРМ в соответствии со специальными нормативными актами (см. § 2 настоящей главы);

г) документы оперативного прикрытия – документы, зашифровывающие личность оперативника и агентов, а также помещение (квартира, дом, сооружение) и транспортные средства;

д) информационные системы (см. главу 4 § 1);

е) вещества (например, специальные окрашивающие средства, симпатические вещества);

ж) специальные транспортные средства (например, отечественные вертолеты легкого класса – «Ка-226» и «Ансат», которыми укомплектованы авиаотряды специального назначения МВД Рос-

сии, предназначенные, в частности, для доставки следственно-оперативных групп в какие-либо отдаленные и труднодоступные районы);

з) оружие (пистолет конструкции Ярыгина калибром 9 мм «Грач», отличительной особенностью которого является используемая пуля с меньшей рикошетирующей способностью, то есть, если оперативнику вдруг придется стрелять на улице или в помещении, больше гарантии, что не пострадают случайные прохожие) и специальное снаряжение (универсальный бронежилет «Багарий», обеспечивающий комбинированную защиту от колюще-режущего холодного и огнестрельного оружия, ранец, кобура, патронные сумки, поясные и плечные ремни и др.), например, для захвата лица, совершившего преступление);

и) животные (например, служебно-розыскная собака – животное специально натренированное для розыска лиц, совершивших преступление, орудий и предметов преступления).

Требования к применению средств ОРД:

– безопасность (применение таких средств в любом случае не должно приводить к созданию угрозы для жизни и здоровья участников ОРД; например, как записано в ст. 14 Закона РФ от 18 апреля 1991 года № 1026–1 (в ред. от 31 марта 1999 года № 68-ФЗ) «О милиции», запрещается вооружение милиции специальными средствами, которые наносят чрезмерно тяжелые ранения или служат источником неоправданного риска);

– законность (все участники ОРД обязаны неукоснительно соблюдать предписания ФЗ «Об ОРД» и других нормативных правовых актов при применении средств ОРД⁹⁴);

– этичность применения (особое действие общеэтических норм и специальных норм профессиональной морали, возникающих и бытующих при применении средств ОРД);

– научная обоснованность (недопустимы средства, не имеющие научной основы либо опирающиеся на псевдонаучные теории).

⁹⁴ Так, согласно ст. 14 Закона РФ от 18 апреля 1991 года № 1026–1 (в ред. от 31 марта 1999 года № 68-ФЗ) «О милиции», перечень специальных средств, состоящих на вооружении милиции, а также правила их применения устанавливаются Правительством РФ.

2. Понятие «специальных средств»

Специальные средства означают технические средства, негласно используемые ОРО для решения задач ОРД в соответствии с оперативно-розыскным законодательством.

Специальные средства в ОРД подразделяют (классифицируют) на:

– средства акустического контроля (для прослушивания и (или) фиксации речевых сообщений, иных звуков, представляющих оперативный интерес);

– средства контроля сообщений технических каналов связи (для скрытого перехвата и (или) фиксации сообщений, передаваемых с помощью практически любых технических систем связи);

– средства маркировки и выявления объектов (для идентификации или аутентификации объектов по наличию или характеристикам метки, определения местоположения объектов и создания условий принудительного эффективного следообразования);

– поисковые средства (для обнаружения скрытых (скрывающихся) или утерянных объектов, представляющих оперативный интерес, например: беспилотные летательные аппараты, оборудованные системами видеонаблюдения – по сути летающие компьютеры-разведчики, позволяющие не рисковать жизнью сотрудников, отправляя их на рискованные задания в районы, занятые бандитскими группами; технические средства для выявления электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации – специальная и контрольно-измерительная аппаратура, а также средства вычислительной техники, позволяющие осуществлять поиск электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации, в помещениях и технических средствах);

– средства оперативной связи (для передачи команд, координации действий участников ОРМ и т.д.).

Здесь нужно иметь в виду следующее. Пунктом «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ предусмотрена ответственность за совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества и государства, с применением специальных средств. К специальным средствам применительно к данной норме относятся приспособления и устройства, которыми, как и оружием, может быть причинен вред жизни и здоровью людей, а также объектам материального мира

и окружающей среды. Специальные технические средства, применяемые в ОРД, в том числе специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации к специальным средствам, применительно к п. «б» ч. 3 ст. 286 «Превышение должностных полномочий» УК РФ, не относятся⁹⁵.

Виды специальных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации в процессе осуществления ОРД определены постановлением Правительства РФ от 1 июля 1996 года № 770 (с изм. от 15 июля 2002 года № 526)⁹⁶. Это специальные технические средства для негласного: 1) получения и регистрации акустической информации; 2) визуального наблюдения и документирования; 3) прослушивания телефонных переговоров; 4) перехвата и регистрации информации с технических каналов связи; 5) контроля почтовых сообщений и отправлений; 6) исследования предметов и документов; 7) проникновения и обследования помещений, транспортных средств и других объектов; 8) контроля за перемещением транспортных средств и других объектов; 9) получения (изменения, уничтожения) информации с технических средств ее хранения, обработки и передачи; 10) отождествления (идентификации) личности⁹⁷.

Контрольные вопросы и задания

1. Дайте определение понятию «средства оперативно-розыскной деятельности». 2. Что относят к средствам ОРД? 3. Каковы требования к применению средств ОРД? 4. К какому виду средств ОРД относят закладное электронное устройство подслушивания или закладку – портативные магнитофон, радиопередатчик и др., которые негласно закладывают в объект оперативной заинтересованности (помещение, транспортное средство и др.) или его окружение для получения оперативно-значимой информации? 5. К какому виду средств ОРД относят так называемый «Щекотунчик» – скрываемое под одеждой на теле техническое устройство, которое позволяет обнаружить звукозаписывающий аппарат путем незаметной для окружающих подачи сигнала в виде вибрации при нахождении вблизи работающего радиомикрофона, диктофона и т.п.? 6. Что

⁹⁵ См.: Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 5 марта 2007 года № 9-О 07–9 СС // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 1. С. 30.

⁹⁶ См.: СЗ РФ. 1996. № 28. Ст. 3382; 2002. № 29. Ст. 2965.

⁹⁷ См.: СЗ РФ. 1996. № 43. Ст. 4916.

относят к специальным средствам применительно к п. «б» ч. 3 ст. 286 «Превышение должностных полномочий» УК РФ? 7. Дайте определение и приведите виды специальных средств. 8. Перечислите виды специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации в процессе осуществления ОРД. Являются ли они предметом преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 138 УК РФ?

Алфавитный указатель понятий и терминов⁹⁸

А

- Агент (также: права и обязанности агента) – 6.2
- Агент-дезинформатор – 6.2
- Агент-наводчик – 6.2
- Агент-связник – 6.2
- Агент – содержатель прикрытия – 6.2
- Агент – содержатель конспиративной квартиры – 6.2
- Агент – содержатель почтового адреса – 6.2
- Агентура (агентурный аппарат) – 6.2
- Агентурное сообщение или агентурная записка (вид оперативно-розыскных документов) – 4.2
- Акт (вид оперативно-розыскных документов) – 4.2
- Антикриминальная разведка – 12.3

Б

- Беседа – 12.2
- Блокирование фигуранта – 10.4

В

- Внешний (вневедомственный) контроль за оперативно-розыскной деятельностью – 8.1
- Внутренний (ведомственный) контроль за оперативно-розыскной деятельностью – 8.2

Г

- Государственный сыск или государственная сыскная деятельность – 1.1

Д

- Документ оперативно-розыскной – 4.2
- Документирование оперативно-розыскное или: документирование оперативное, документирование оперативно-служебное, документирование уголовно-розыскное – 4.2
- Документирование оперативное: задачи и формы – 4.2
- Должностное лицо оперативно-розыскного органа – 5.4

⁹⁸ Адресные ссылки: первая цифра указывает на номер главы, вторая – на номер параграфа, где дано определение понятия, термина.

- Дело оперативного учета (ДОУ) – 4.3
 Дело оперативной проверки или дело предварительной оперативной проверки – 4.3
 Дело оперативной разработки – 4.3
 Дело оперативного розыска или розыскное дело – 11.3
- З
- Задачи оперативно-розыскной деятельности – 1.1
 Закон оперативно-розыскной («ФЗ «Об ОРД») – 1.3
 Закладное электронное устройство подслушивания или закладка – 13.2
 Законодательство в области оперативно-розыскной деятельности – 1.3
 Засада – 10.4
 Захват лица с поличным (оперативно-розыскная мера пресечения) – 10.4
 Зачистка или прочесывание местности – 10.4
 Зашифрованное оперативно-розыскное мероприятие – 2.1
- И
- Изъятие документов, предметов, материалов и сообщений (оперативно-розыскная мера пресечения) – 10.2
 Инсценировка оперативно-розыскная (разновидность криминалистической инсценировки, то есть антикриминальной инсценировки) – 2.2 (п. «оперативный эксперимент», сноска)
 Информационная система – 4.1
 Информационное обеспечение оперативно-розыскных органов (цели) – 4.1
 Информационный процесс – 4.1
 Информация оперативно-розыскная – 4.1
 Информационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности – 4.1
 Исследование предметов и документов (вид оперативно-розыскных мероприятий) – 2.2
 Использование результатов оперативно-розыскной деятельности для подготовки и осуществления следственных и судебных действий – 7.2
 Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела – 7.2
 Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам – 7.2

К

- Комплексный план контролируемой поставки – 2.2
- Контракт оперативно-розыскной – 6.1
- Контрразведвательная теория – 1.2
- Контролируемая поставка (вид оперативно-розыскных мероприятий) – 2.2
- Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений (вид оперативно-розыскных мероприятий) – 2.2
- Конфидент – 6.2
- Конфиденциальное сотрудничество граждан с оперативно-розыскными органами – 6.1
- Криминалистическая операция – 7.2

Л

- Легенда (в работе оперативных сотрудников) – 2.2 (п. «оперативное внедрение»)
- Лицо, изучаемое в оперативно-розыскной деятельности (или фигурант, или объект оперативной заинтересованности) – 10.1

М

- Мера пресечения оперативно-розыскная – 10.4

Н

- Наблюдение (вид оперативно-розыскных мероприятий) – 2.2
- Наведение справок (вид оперативно-розыскных мероприятий) – 2.2
- Негосударственная (частная) сыскная деятельность или негосударственный сыск – 1.1

О

- Обеспечение безопасности – 5.1
- Облава – 10.4
- Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств (вид оперативно-розыскных мероприятий) – 2.2
- Общие основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий – 3.1
- Объекты оперативного внедрения – 2.2
- Объект оперативной заинтересованности (или фигурант, или лицо, изучаемое в оперативно-розыскной деятельности) – 10.1

- Обязанности оперативно-розыскных органов – 5.2
- Оперативная обстановка или оперативно-розыскная обстановка – 6.1
 - Оперативник или оперативный сотрудник – 5.4
 - Оперативный сотрудник штатный негласный – 5.4
 - Оперативный сотрудник внештатный – 5.4
 - Оперативно-проверочная (административная) работа – 9.1
 - Оперативно-розыскная деятельность (ОРД) – 1.1
 - Оперативно-розыскная операция – 2.1
 - Оперативно-розыскная ситуация – 8.1
 - Оперативно-розыскное доказательство – 4.3
 - Оперативно-розыскной процесс – 4.3
 - Оперативное внедрение (вид оперативно-розыскных мероприятий) – 2.2
 - Оперативно-розыскное законодательство – 1.3
 - Оперативно-розыскное обеспечение доступа к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды – 9.3
 - Оперативно-розыскное обеспечение доступа к сведениям, содержащим государственную тайну – 9.2
 - Оперативно-розыскное обеспечение контроля за частной сыскной и охранной деятельностью – 9.4
 - Оперативно-розыскное мероприятие (ОРМ) – 2.1
 - Оперативно-розыскное решение – 1.3 (последняя сноска главы)..
 - Оперативно-розыскной аппарат – 5.1
 - Оперативно-розыскной закон – 1.3
 - Оперативно-служебная деятельность – 1.1
 - Оперативное подразделение – 5.1
 - Оперативный эксперимент (вид оперативно-розыскных мероприятий) – 2.2
 - Опрос (вид оперативно-розыскных мероприятий) – 2.2
 - Орган, осуществляющий оперативно розыскную деятельность или оперативно-розыскной орган (ОРО) – 5.1
 - Ориентирующая информация – 2.1
 - Отдел оперативный – 5.1
 - Отделение оперативное – 5.1
 - Отождествление личности (вид оперативно-розыскных мероприятий) – 2.2
 - Отчет (вид оперативно-розыскных документов) – 4.2

П

- Поводы к осуществлению оперативно-розыскных мероприятий — 3.1
- Правовая основа оперативно-розыскной деятельности — 1.3
- Прерывание предоставления услуг связи и изъятие сообщений (оперативно-розыскная мера пресечения) — 10.3
- Преследование по «горячим следам» — п. 10 «Контрольные вопросы и задания» гл. 11
- Преступное сообщество (преступная организация) — 12.3
- Принципы оперативно-розыскной деятельности — 1.1
- Принципы профилактической деятельности оперативно-розыскных органов — 12.1
- Принципы работы с лицами, оказывающими содействие оперативно-розыскным органам — 6.3
- Проверочная закупка (вид оперативно-розыскных мероприятий) — 2.2
- Проверяемое (в оперативно-розыскной деятельности) лицо — 5.3
- Провокация (по ФЗ «Об ОРД») — 5.4
- Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью — 8.3
- Профилактика оперативно-розыскная — 12.1
- Профилактика преступлений индивидуальная — 12.1
- Профилактика преступлений общая — 12.1
- Профилактической деятельности (оперативно-розыскных органов) объекты — 12.1
- Прочесывание местности или зачистка — 10.4
- Прочесывание линейное — 10.4
- Прочесывание кольцевое — 10.4

Р

- Разрабатываемое (в оперативно-розыскной деятельности) лицо — 4.3
- Рапорт (вид оперативно-розыскных документов) — 4.2
- Результаты оперативно-розыскной деятельности — 7.1
- Рекогносцировка — 10.4
- Руководство лицами, оказывающими содействие оперативно-розыскному органу — 6.3

С

- Сбор образцов для сравнительного исследования (вид оперативно-розыскных мероприятий) — 2.2
- Сводка (вид оперативно-розыскных документов) — 4.2

- Система теории оперативно-розыскной деятельности – 1.2
- Служебно-розыскная (служебная) собака – 11.2 (10.4)
- Снятие информации с технических каналов связи (вид оперативно-розыскных мероприятий) – 2.2
- Содействие граждан оперативно-розыскным органам – 6.1
- Специальная техника в ОРД – 13.2
- Справка (вид оперативно-розыскных документов) – 4.2
- Стадии оперативно-розыскного процесса – 4.3
- Сыщик – 5.4

Т

- Теория государственной сыскной деятельности или общая теория государственного сыска – 1.2
- Теория оперативно-розыскной деятельности (теория ОРД) – 1.2
- Теория оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел – 1.2
- Теория сыска или наука о сыске – 1.2

У

- Уголовно-розыскная деятельность (работа) – 1.1
- Уголовно-розыскное право – 1.2
- Условия основные проведения оперативно-розыскных мероприятий – 3.2
- Условия особые проведения оперативно-розыскных мероприятий – 3.2
- Условия экстренного характера проведения оперативно-розыскных мероприятий – 3.2
- Учеты оперативно-розыскные – 4.1

Ф

- Фигурант (или объект оперативной заинтересованности, или лицо, изучаемое в оперативно-розыскной деятельности) – 10.1
- Функции оперативно-розыскной деятельности – 1.1

Ц

- Цели оперативно-розыскной деятельности – 1.1
- Цели оперативно-розыскной профилактики – 12.1
- Цензура корреспонденции осужденных и лиц, содержащихся под стражей – 2.2

Щ

«Щекотунчик» (жаргон оперативника) – 13.2

Я

Явка – 6.3

Явочная квартира – 6.3

Явочный пункт – 6.3

Рекомендуемая литература

Ко всему курсу

Дубонос Е. С. Основы оперативно-розыскной деятельности: Курс лекций / Под ред. Г. К. Синилова. М.: Книжный мир, 2004. 184 с.

Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, А. Ю. Шумилова. М.: ИНФРА-М, 2006. 832 с.

Оперативно-розыскная деятельность: Словарь-справочник / Авт.-сост. В. Ю. Голубовский. М.: Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России, 2001; СПб.: Лань, 2001. 384 с.

Шумилов А. Ю. Оперативно-розыскная энциклопедия / Авт.-сост. А. Ю. Шумилов. М.: Изд-ль Шумилова И. И., 2004. 364 с.

Шумилов А. Ю. Основы уголовно-правовой оценки сыскной информации: Монография / А. Ю. Шумилов. М.: Изд-ль Шумилова И. И., 2000. 140 с.

Шумилов А. Ю. О преподавании в юридических вузах России учебного курса «Основы российского уголовно-розыскного права» // Государство и право. 2000. № 8. С. 76–88.

<http://www.oper-org.ru> (сайт журнала «Оперативник (сыщик)»).

К главе 1

Дубягин Ю. П. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» / Ю. П. Дубягин, О. П. Дубягина, Е. А. Михайлычев. М.: ЗАО «Юстицинформ», 2006. 144 с.

Зажницкий В. И. Проблемы принципов оперативно-розыскной деятельности // Государство и право. 2001. № 7. С. 70–76.

Правовые основы оперативно-розыскных мероприятий: Научно-практ. пособ. / Под ред. Е. М. Рябкина и В. В. Попова; предисл. В. Т. Томина. М.: Изд-ль Шумилова И. И., 2004. 199 с.

Теория оперативно-розыскной деятельности / О. А. Вагин [и др.] / Под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. М.: Норма, 2006. 368 с.

Шумилов А. Ю. Оперативно-розыскной закон России: Учеб.-практ. пособ. / А. Ю. Шумилов. М.: Изд-ль Шумилова И. И., 2002. 52 с.

Яблоков Н. П. Криминалистика и теория оперативно-розыскной деятельности // Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы: Межвуз. сб. науч. ст. / Под ред. С. В. Лаврухина. Саратов: Изд-во Саратовской государственной академии права, 2002. С. 6–9.

Яблоков Н. П. Криминалистические основы оперативно-розыскной деятельности // Следователь. 2007. № 6 (110). С. 45–51.

К главе 2

Атмажитов В. М., Бобров В. Г. Оперативно-розыскные мероприятия: актуальные вопросы теории и практики // Государство и право. 2005. № 3. С. 23–31.

Гинзбург А. Я. Оpozнание в следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике / Под ред. проф. Р. С. Белкина. М.: Углиц, Форма-Пресс, 1996. С. 71–81.

Захарцев С. И. К вопросу о допустимости проведения прослушивания телефонных переговоров по преступлениям небольшой и средней тяжести / С. И. Захарцев, Ю. Ю. Игнащенко // Правоведение. 2006. № 3. С. 135–140.

Канканов В. Разграничение пресечения преступлений и провокации их совершения // Уголовное право. 2007. № 6. С. 116–120.

Куликов А. В. К вопросу осуществления оперативного эксперимента как оперативно-розыскного мероприятия по делам о взяточничестве / А. В. Куликов, Б. А. Таранин // Вестник СГАП. 2007. № 1 (53). С. 97–103.

Необходимое руководство для Агентов Чрезвычайных Комиссий. М.: ЛексЭст, 2001. 68 с.

Пугачев Е. В. Актуальные вопросы использования результатов оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» в уголовном процессе // Адвокатская практика. 2008. № 2. С. 28–32.

К главе 3

Словарь оперативно-розыскной деятельности / Авт.-сост. проф. А. Ю. Шумилов. М.: Изд-ль Шумилова И. И., 2004. 168 с.

Захарцев С. Законность проведения оперативно-розыскных мероприятий / С. Захарцев, П. Молчанов, В. Рожлин // Законность. 2003. № 9. С. 33–35.

К главе 4

Галахов С. С. Криминальные взрывы. Основы оперативно-розыскной деятельности по борьбе с преступлениями террористического характера. М.: Экзамен, 2002. 288 с.

Демина Р. Е. Криминалистическая регистрация и ее использование в расследовании преступлений: Учеб. пособие / Р. Е. Демина; МВД РФ, СЮИ МВД России. Саратов: СЮИ МВД России, 2003. 112 с.

Крашенинников Н. И. Получение оперативно-розыскной информации о преступлениях и порядок назначения оперативно-розыскных мероприятий, а также использование их результатов по делам оперативного учета и в следственно-судебной практике: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. СПб.: СПб. гос. ун-т. 2003. 37 с.

Овчинский С. С. Оперативно-розыскная информация. М.: ИНФРА-М, 2000.

Овчинский А. С. Информация и оперативно-розыскная деятельность: Монография. М.: ИНФРА-М, 2002.

К главе 5

История спецслужб России / Сост. С. Шумов и А. Андреев. М.: Крафт+, 2004. 454 с.

МВД России: энциклопедия / Гл. ред. В. Ф. Некрасов. М.: Объединенная редакция МВД России; ОЛМА-пресс, 2002. 623 с.

Энциклопедия секретных служб России / Авт.-сост. А. И. Колпакиди. М.: АСТ, Астрель, Транзиткнига, 2003. 800 с., ил.

К главе 6

Бакотин А. С. Оперативно-розыскная деятельность: Учеб. пособие. М.: РИОР, 2006. 141 с.

Смирнов М. П. Комментарии оперативно-розыскного законодательства РФ и зарубежных стран. М.: Экзамен, 2002. 544 с.

К главе 7

Приказ Генеральной прокуратуры РФ, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29 декабря 2005 года № 39 / 1070 / 1021 / 253 / 780 / 353 / 399 «О едином учете преступлений» // Российская газета. 2006. 25 января.

Приказ МВД России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, Минобороны России от 17 апреля 2007 года № 368 / 185 / 164 / 481 / 32 / 184 / 97 / 147 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд» // Российская газета. 2007. 16 мая.

Гармаев Ю. П. Проверка результатов оперативно-розыскной деятельности для решения вопроса об использовании их в доказывании // Вестник криминалистики. 2004. Вып. 2 (10). С. 37–46.

Доля Е. А. О доказательствах, доказывании и использовании в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности по УПК РФ / Научно-практическая конференция «Правовая и криминологическая оценка нового УПК РФ» // Государство и право. 2002. № 10. С. 113–114.

Зникин В. К. Теоретические и прикладные основы взаимосвязи оперативно-розыскной деятельности и уголовного процесса в вопросах доказывания: Автореф. дисс. ...докт. юрид. наук. Красноярск: Сибирский юрид. ин-т МВД России, 2003. 39 с.

Зникин В. Результаты ОРД в уголовном процессе // Законность. 2005. № 11. С. 37–39.

Зуев С. Новая инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд // Законность. 2007. № 8. С. 19–20.

Краснов С. Использование данных ОРД при расследовании коррупционных преступлений // Законность. 2002. № 9. С. 26–29.

Кривенко А. И. Взаимодействие следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. М.: Юрлитинформ, 2006. 192 с.

Мешков В. М. Оперативно-розыскная тактика и особенности использования полученных результатов в ходе предварительного расследования / В. М. Мешков, В. Л. Попов. М.: ЩитМ, 2003. 108 с.

Оперативно-розыскная деятельность: совершенствование форм вхождения ее результатов в уголовный процес: Учеб.-практ. пособие / С. А. Зайцев [и др.]. 2-е изд., доп. и перераб. М.: Изд-ль Шумилова И. И., 2004. 118 с.

Пугачев Е. В. Проблемы соотношения результатов прослушивания телефонных переговоров и контроля и записи телефонных и иных переговоров в процессе доказывания по уголовным делам // Адвокатская практика. 2008. № 3. С. 23–26.

Степанов А. А. К вопросу о понятии результатов оперативно-розыскной деятельности / А. А. Степанов, М. Г. Шананин; отв. ред. А. Г. Филиппов // Вестник криминалистики. 2004. Вып. 4 (12). С. 81–85.

К главе 8

Надеждин В. В. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: пособие для аспирантов и соискателей. М.: Изд-во НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генпрокуратуре РФ, 2002. 68 с.

Никитин Е. Надзор за законностью оперативно-розыскных мероприятий // Законность. 2007. № 6. С. 23–25.

Петрухин И. Об эффективности судебного контроля за следствием и оперативно-розыскной деятельностью // Уголовное право. 2007. № 2. С. 91–94.

Прокурорский надзор: Учебник / Ю. Е. Винокуров [и др.]; под общ. ред. Ю. Е. Винокурова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт-Издат, 2003. С. 189–222.

К главе 9

Государственная тайна и ее защита в Российской Федерации / Под общ. ред. М. А. Вуса и А. В. Федорова. СПб.: Пресс, 2003.

Шумилов А. Ю. Оперативно-розыскная деятельность в схемах: Учеб. пособие. 2-е изд., испр. и доп. М.: Изд-ль Шумилова И. И., 2001. 112 с.

К главе 10

Басков В. И. Оперативно-розыскная деятельность: Учебно-методич. пособ. М.: БЕК, 1997. 190 с.

Криминалистика: Учебник для студентов вузов / Под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. С. 430–447 (автор главы 23 – В. Н. Григорьев).

Шумилов А. Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: Учебник для вузов. 3-е изд., доп. и перераб. М.: Издательский дом Шумиловой И. И., 2008. С. 274–281.

К главе 11

Дубягин Ю. П. Проблемы розыска без вести пропавших / Ю. П. Дубягин, О. П. Дубягина. М.: Юрлитинформ, 2003. 240 с.

Илларионов В. П. Правовые и организационно-методические аспекты международного розыска преступников: Учеб. пособ. / В. П. Илларионов, И. В. Путова; Юрид. ин-т МВД России. М.: Книжный мир, 1999. 64 с.

Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола: Приказ МВД России, Минюста России, ФСБ России, ФСО России, ФСКН России и ФТС России от 6 октября 2006 года № 786 / 310 / 470 / 454 / 333 / 971 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2006. № 47. С. 3–119.

Овчинский В. С. Интерпол в вопросах и ответах. М.: Инфра-М, 2001. 320 с.

К главе 12

Бодренков В. Оперативно-розыскное предупреждение преступлений // Законность. 2007. № 9. С. 50.

Косевич Н. Р. Профилактика преступности несовершеннолетних в малых и средних городах: Учеб. пособие для вузов / Под ред. Ю. М. Антоняна. М.: Щит-М, 2004. 270 с.

Пан Т. Д. Оперативно-розыскная деятельность и организация оперативно-розыскной работы по делам о бандитизме и преступлениях, совершенных бандитами. Томск: Изд-во Томского гос. ун-та, 2001. 82 с.

Тайбаков А. А. Проблемы предупреждения и профилактики корыстной преступности: Учеб. пособие / Под науч. ред. В. П. Сальникова; МВД России, С.-Пб ун-т. Петрозаводск: Изд-во Петрозавод. гос. ун-та, 2000. 52 с.

К главе 13

Аистов А. И. Использование прибора GPS в следственных и оперативных действиях / А. И. Аистов, А. Н. Мельников, А. В. Куницына // Следователь. 2005. № 10 (90). С. 17–18.

Постановление Правительства РФ от 1 июля 1996 года № 770 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности физических и юридических лиц, не уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности, связанной с разработкой, производством, реализацией, приобретением в целях продажи, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы специальных тех-

нических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации, и перечня видов специальных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации в процессе оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 28. Ст. 3382.

Указ Президента РФ от 1 сентября 1995 года № 891 «Об упорядочении организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств» // СЗ РФ. 1999. № 24. Ст. 2954.

Приказ Министерства РФ по связи и информации от 25 июля 2000 года № 130 «О порядке внедрения системы технических средств по обеспечению оперативно-розыскных мероприятий на сетях телефонной, подвижной и беспроводной связи и персонального радиовызова общего пользования» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2000. № 34. С. 50–53.

Вехов В. Возможности СОПМ при расследовании тяжких и особо тяжких преступлений // Законность. № 12. С. 16–18.

Персоналии

АТМАЖИТОВ Валерий Михайлович (р. 1948), проф. (1997), заслуженный юрист РФ, начальник кафедры организации ОРД Академии управления МВД России.

Осн. труды: О законодательном регулировании оперативно-розыскной деятельности: науч. доклад (в соавт.). М., 2003; К вопросу о системе оценки результатов розыскной работы органов внутренних дел (в соавт.) («Проблемы розыскной работы органов внутренних дел: материалы научно-практической конференции 14–15 июня 2007 г. Саратов, 2008).

БАСТРЫКИН Александр Иванович (р. 1953), д-р юрид. наук, проф., заслуженный юрист РФ (2007), награжден знаками «Почетный работник юстиции России», «Почетный работник Прокуратуры Российской Федерации», медалью А. Ф. Кони. С 22 июня 2007 г. – Председатель Следственного комитета при прокуратуре РФ. Автор около 130 научных трудов.

Осн. труды: Розыск, дознание, следствие: Учеб. пособ. (в соавт.). Л., 1984; Криминалистика: Учебник (соавт. и соредак.). М., 2001.

БЕЛКИН Рафаил Самуилович (1922–2001), д-р юрид. наук, проф., заслуженный деятель науки России, участник Великой Отечественной войны, имеет государственные награды. Один из ведущих российских ученых-криминалистов. С середины 60-х гг. XX в. активно исследовал в отечественной криминалистике проблемы оперативно-розыскной деятельности. В 1973 г. выступил с обоснованием необходимости признания теории ОРД самостоятельной наукой (см.: Белкин Р. С. Криминалистика и новые области научного знания // Труды Омской ВШМ МВД СССР. Вып. 16. 1973. С. 3–15).

Осн. труды: Фактор внезапности, его учет и использование при расследовании преступлений. М., 1995; Курс криминалистики. М., 2001; Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М., 2001 и др.

БОБРОВ Виталий Георгиевич (р. 1932), д-р юрид. наук, проф., академик Международной академии информатизации, заслуженный деятель науки РФ, проф. кафедры организации ОРД Академии управления МВД России. Его работами закладывались основы современной оперативно-розыскной теории.

Осн. труды: Понятие оперативно-розыскного мероприятия. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий: лекция. М., 2003; Оперативно-розыскные мероприятия: актуальные

вопросы теории и практики (в соавт.) // Государство и право. 2005. № 3. С. 23–31;

БОГДАНОВ Борис Ермолаевич (1922–1995), д-р юрид. наук. Один из основоположников научной школы органов внутренних дел в области сыска.

ВИНБЕРГ Абрам Ильич (1908–1989), д-р юрид. наук, проф., заслуженный деятель науки России, один из ведущих отечественных криминалистов. С 50-х гг. XX в. активно исследовал проблемы оперативно-розыскной деятельности в отечественной криминалистике.

Осн. труды: Криминалистика. Вып. 1. Введение в криминалистику (лекции для слушателей ВЮА). М., 1950; Криминалистика. Разд. 1. Введение в науку. М., 1962; Судебная экспертиология (общетеоретические и методологические проблемы судебных экспертиз (в соавт.). Волгоград, 1979.

ВОЗГРИН Игорь Александрович (1929–2005), д-р юрид. наук, проф., заслуженный юрист РФ, заслуженный деятель науки РФ. В своих теоретических работах всегда обращался к актуальным проблемам в области криминалистики, уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности.

ГРЕБЕЛЬСКИЙ Дмитрий Владимирович (1914–1986), д-р юрид. наук, проф., соавтор первых учебников по оперативно-розыскной деятельности – «Предотвращение и раскрытие преступлений аппаратами БХСС» (1965 г.), «Основы оперативно-розыскной деятельности» (1966 г.). Внес существенный вклад в разработку вопросов предмета и методологии теории ОРД.

ГУРОВ Александр Иванович (р. 1945), д-р юрид. наук (1988). Внес значительный вклад в становление и развитие теории ОРД органов внутренних дел.

Осн. труды: Профессиональная преступность: Прошлое и современность. М., 1990; Тайна красной ртути: Спектакль на фоне Кремлевской стены в 5 д. с прологом и эпилогом. М., 1995.

ЗАЖИЦКИЙ В. И., д-р юрид. наук, проф. кафедры уголовного права и уголовного процесса Академии ФСБ России. Исследует проблемы ОРД в науке уголовного процесса. Дисс. ...д-ра юрид. наук «Научные основы использования в уголовном процессе результатов оперативно-розыскной деятельности» защищена в 2002 г.

Осн. труды: Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» / Отв. ред. А. Ю. Шумилов. М., 1997; Оперативно-розыскная деятельность и уголовное судопроизводство // Российская юстиция. 2001. № 3. С. 45–47; Проблемы принци-

пов оперативно-розыскной деятельности // Государство и право. 2001. № 7. С. 70–76; и др.

ЗАКАТОВ Александр Александрович (р. 1941), д-р юрид. наук (1988), проф. (1990), заслуженный деятель науки РФ (1996). В настоящее время – профессор Волгоградской академии МВД России. Представитель «криминалистической школы», активно работал над вопросами сыска.

Осн. труды: *Ложь и борьба с нею*. Волгоград, 1988; *Розыскная деятельность*. Волгоград, 1988; Криминалистическое учение о розыске. Волгоград, 1988; соавтор и соредактор учебников криминалистики 1993, 1995, 1998, 2000 годов.

КИРСАНОВ Зиновий Иванович (1929–2006), д-р, юрид. наук (1997), проф. (1980), заслуженный деятель науки РФ, имеет ряд государственных наград. Работал преподавателем, старшим преподавателем, доцентом, профессором, заместителем начальника, начальником кафедры криминалистики Высшей школы КГБ СССР – Академии ФСБ России. Первым стал разрабатывать проблему криминалистического обеспечения контрразведки. Под его руководством и при его непосредственном участии были созданы первые программы специализированного курса «Криминалистическое обеспечение контрразведывательной деятельности».

Осн. труды: *Криминалистические учения о механизме преступления и его отражении*. М., 1994; *Теоретические основы криминалистики*. Учеб. пособ. М.: в / ч 33965, 1998.

ЛЕКАРЬ Антон Григорьевич (1918–1992), д-р. юрид. наук, проф., возглавлял с 1956 г. по 1963 г. вновь образованную кафедру оперативной работы органов внутренних дел Высшей школы МВД СССР. Защищенная в 1963 г. докторская диссертация – первая по проблемам оперативно-розыскной деятельности. В 1963 г. назначен заместителем начальника Высшей школы, впоследствии работал первым заместителем начальника и начальником штаба МВД СССР, а также заместителем начальника ВНИИ МВД СССР, где в семидесятых годах XX века проводились фундаментальные исследования в области ОРД.

ЛУКАШОВ Владимир Андреевич (1925–1999), д-р юрид. наук, проф., заслуженный юрист РСФСР, один из основоположников теории оперативно-розыскной деятельности.

Осн. труды: *Оперативно-розыскная деятельность: Учебник*. М., 2004 (в соавт.).

МЕШКОВ Владимир Михайлович (р. 1954), д-р юрид. наук, проф., заслуженный юрист России. В 1974 г. поступил в ВЮЗИ, совмещая учебу с работой. С 1977 г. следователь, старший следователь, начальник след-

ственного отделения органов МВД СССР. Окончил адъюнктуру Киевской Высшей школы МВД СССР им. Ф. Э. Дзержинского. В 1990–1996 гг. работал в Нижегородской высшей школе МВД РФ – преподавателем кафедры криминалистики, затем – начальником кафедры профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел. С 1996 г. является заместителем начальника Калининградского юридического института МВД России.

Осн. труды: Теория и практика использования временных связей и отношений при расследовании преступлений. Нижний Новгород, 1994; Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия: Учебно-практическое пособие. М., 1999 (в соавт.).

ОВЧИНСКИЙ Владимир Семенович (р. 1955), д-р юрид. наук, генерал-майор милиции в отставке, Почетный сотрудник МВД России. Окончил Омскую высшую школу МВД СССР. В 1997–1999 г. возглавлял Национальное центральное бюро Интерпола в Москве. С 2004 г. – советник Председателя Конституционного Суда РФ. Автор многих публикаций по проблемам криминологии и ОРД.

Осн. труды: Постперестройка. М., 1990 (в соавт.); Мафия: необъявленный визит. М., 1993; Стратегия борьбы с мафией. М., 1993; Борьба с мафией в России. М., 1993 (в соавт.); Основы борьбы с организованной преступностью. М., 1996 (в соавт.); Интерпол: в вопросах и ответах. М., 2000; XXI век против мафии. М., 2001; разделы в учебниках Оперативно-розыскная деятельность. М., 2001, 2004.

ОВЧИНСКИЙ Семен Самуилович (1922–1993), д-р юрид. наук (1980 г.), проф. В 1970-х годах осуществлял ряд исследований в области ОРД во Всесоюзном научно-исследовательском институте МВД СССР.

Осн. труды: Оперативно-розыскная информация. М., 2000; Теория оперативно-розыскной деятельности. М., 2006; Преступное насилие. Преступность в городах. М., 2007.

ПОПОВ Владимир Иванович (1907–1999), д-р юрид. наук (1966), проф. (1967). Докторская диссертация на тему «Розыскная деятельность при расследовании преступлений».

Осн. труды: Розыскная работа следователя. М., 1950; О теории розыска. М., 1966; Розыск в широком смысле. М., 1972; Розыскная деятельность при расследовании преступлений. М., 1977; и др.

СИНИЛОВ Григорий Карпович (р. 1923), д-р юрид. наук, проф. (1983), заслуженный деятель науки России. Докторская диссертация «Правовые, информационные и тактические основы оперативно-розыскной

деятельности советской милиции» (1983 г.). Один из признанных лидеров теории оперативно-розыскной деятельности. Область научных исследований – предмет, система и методология теории ОРД; правовые, организационные и информационные основы деятельности субъектов ОРД по борьбе с преступностью; этические основы ОРД; оперативно-розыскное обеспечение уголовного судопроизводства.

Осн. труды: *Оперативно-розыскная деятельность: Учебник*. Изд. 2-е, доп. и перераб. М., 2004 (в соавт. и соред.); *Теория оперативно-розыскной деятельности. Краткий учебный курс*. М., 2006 (в соавт. и соред.).

СМАГОРИНСКИЙ Борис Павлович (р. 1948), д-р юрид. наук (1990).

ШУМИЛОВ Александр Юльевич (р. 1956), д-р юрид. наук, проф. Академии ФСБ России, руководитель учебно-методической секции уголовно-розыскного права. В течение 26 лет находился на службе в органах госбезопасности СССР и России. Участник разработки проектов первых российских законов об оперативно-розыскной деятельности и федеральных органах безопасности (начало 1990-х годов). Основатель и главный редактор всероссийского вневедомственного научно-практического журнала «Оперативник (сыщик)».

Осн. труды: *Проблемы законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности в России: Монография*. М., 1997; *Начала уголовно-розыскного права: Монография*. М., 1998; *Юридические основы оперативно-розыскных мероприятий: Учебно-практич. пособ.* М., 1999; *Основы уголовно-правовой оценки сыскной информации: Монография*. М., 2000; *Основы уголовно-розыскного права (правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности). Общая часть: Учеб. пособ.* М., 2000; *О преподавании в юридических вузах учебного курса «Основы российского уголовно-розыскного права» // Государство и право*. 2000. № 8. С. 76–78; *Словарь оперативно-розыскной деятельности*. М., 2004; *К формированию уголовно-розыскного права // Правоведение*. 2005. № 1. С. 45–51; *Курс основ оперативно-розыскной деятельности: Учебник для вузов*. 3-е изд., доп. и перераб. М., 2008.

ЯБЛОКОВ Николай Павлович (р. 1925), д-р юрид. наук (1972), проф. (1977), заслуженный юрист РСФСР (1986), заслуженный деятель науки России (2000), с 1985 года заведующий кафедрой криминалистики МГУ. Активно исследует проблемы оперативно-розыскной деятельности в отечественной криминалистике.

Осн. труды: *Расследование организованной преступной деятельности: практич. пособие*. М., 2002; *Криминалистика: Учебник для ву-*

зов и юридических факультетов. М., 2003–2005; Криминалистические основы оперативно-розыскной деятельности // Вестник МГУ. Серия Право. 2001. № 1 С. 22–28; Криминалистические основы оперативно-розыскной деятельности // Следователь. 2007. № 6 (110). С. 45–51; и др.

ЯКИМОВ Иван Николаевич (1884–1954), д-р юрид. наук (1947), проф., первый заведующий кафедрой криминалистики МГУ (1950–1954), один из пионеров отечественной криминалистики. В 1924–1937 гг. работал старшим инспектором, а затем консультантом в Московском уголовном розыске и в Центральном управлении уголовного розыска НКВД. Им последовательно проводилась мысль о том, что криминалистические средства и методы должны поступать на вооружение не только следователей и экспертов-криминалистов, но и оперативных сотрудников уголовного розыска (иными словами, оперативно-розыскная деятельность признавалась объектом криминалистики, наряду с деятельностью органов предварительного следствия). Его книгу «Криминалистика. Уголовная тактика» правомерно считают учебным пособием как по криминалистике, так и по ОРД.

Осн. труды: статьи «Опыт уголовного розыска» в журнале «Рабоче-крестьянская милиция». 1923. № 5, 6, 7; Практическое руководство к расследованию преступлений. М., 1924; Криминалистика: руководство по уголовной технике и тактике. М., 1925; Современное розыскное искусство. М., 1926; Криминалистика. Уголовная тактика. М., 1929.

Приложение

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Принят Государственной Думой 5 июля 1995 года
(в ред. Федеральных законов от 18.07.1997 № 101-ФЗ, от 21.07.1998
№ 117-ФЗ, от 5.01.1999 № 6-ФЗ, от 30.12.1999 № 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 2.12.2005
№ 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)

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 или экологической безопасности Российской Федерации;

(В ред. Федерального закона от 2 декабря 2005 года № 150-ФЗ).

установление имущества, подлежащего конфискации.

(Абзац введен Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 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.

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.

(Часть первая введена Федеральным законом от 5 января 1999 года № 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, осу-

осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, прокурору или суду.

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 потребовать от органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, сведения о полученной о нем информации в пределах, допускаемых требованиями конспирации и исключающих 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 2 декабря 2005 года № 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 марта 2001 года № 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 июля 2007 года № 211-ФЗ)

фальсифицировать результаты оперативно-розыскной деятельности.

(В ред. Федерального закона от 24 июля 2007 года № 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 5 января 1999 года № 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 ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющие вреда 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 декабря 1999 года № 225-ФЗ, от 30 июня 2003 года № 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 января 2003 года № 15-ФЗ).

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

(Часть девятая введена Федеральным законом от 10 января 2003 года № 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 или экологической безопасности Российской Федерации;

(В ред. Федерального закона от 2 декабря 2005 года № 150-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, органа дознания или определения суда по уголовным делам, находящимся в их производстве.

(В ред. Федерального закона от 24 июля 2007 года № 214-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 декабря 2008 года № 272-ФЗ).

7. О достоверности представленных государственным или муниципальным служащим либо гражданином, претендующим на должность судьи, предусмотренных федеральными законами сведений при наличии запроса, направленного в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации.

(Пункт введен Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 280-ФЗ).

Статья 8. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий

Гражданство, национальность, пол, место жительства, имущество, 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 5 января 1999 года № 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 или экологической безопасности Российской Федерации.

(В ред. Федерального закона от 2 декабря 2005 года № 150-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 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. Федерального закона от 2 декабря 2005 года № 150-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.

(Часть четвертая введена Федеральным законом от 20 марта 2001 года № 26-ФЗ, в ред. Федерального закона от 24 июля 2007 года № 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.

(Часть пятая введена Федеральным законом от 20 марта 2001 года № 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.

Проверочная закупка или контролируемая поставка предметов, вещей 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.

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. Федерального закона от 2 декабря 2005 года № 150-ФЗ и от 24 июля 2007 года № 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. Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 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.

Статья 8. Особенности проведения оперативными подразделениями органов федеральной службы безопасности оперативно-розыскных меро-

приятый в сфере осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства

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 искам.

(Статья введена Федеральным законом от 29 апреля 2008 года № 58-ФЗ)

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. Указанные материалы рассматриваются уполномоченным на то судьей единолично и незамедлительно. Судья не вправе отказать в рассмотрении таких материалов в случае их представления.

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 судьей 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 Федераль-

ного 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 декабря 2008 года № 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, 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.

(Часть вторая в ред. Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 58-ФЗ).

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

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, другим органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в порядке и случаях, которые установлены настоящим Федеральным законом.

(В ред. Федерального закона от 5 января 1999 года № 6-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.
3. *Утратил силу. — Федеральный закон от 30 июня 2003 года № 86-ФЗ.*
4. Федеральных органов государственной охраны.
(В ред. Федерального закона от 18 июля 1997 года № 101-ФЗ).
5. *Утратил силу. — Федеральный закон от 30 июня 2003 года № 86-ФЗ.*
6. Таможенных органов Российской Федерации.
7. Службы внешней разведки Российской Федерации.
8. Федеральной службы исполнения наказаний.
(п. 8 в ред. Федерального закона от 29 июня 2004 года № 58-ФЗ).
9. Органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
(п. 9 введен Федеральным законом от 30 июня 2003 года № 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.

(Часть вторая в ред. Федерального закона от 30 июня 2003 года № 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.

(Часть пятая введена Федеральным законом от 21 июля 1998 года № 117-ФЗ, в ред. Федерального закона от 29 июня 2004 года № 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 органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и решения суда о проведении оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам, принятым ими к производству.

(В ред. Федерального закона от 24 июля 2007 года № 214-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 или экологической безопасности Российской Федерации.

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

Если при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий изымаются документы, то с них изготавливаются копии, которые заверяются должностным лицом, изъявшим документы, и передаются лицу, у которого изымаются документы, о чем делается запись в протоколе. В случае если невозможно изготовить копии или передать их одновременно с изъятием документов, указанное должностное лицо передает заверенные копии документов лицу, у которого были изъяты документы, в течение пяти дней после изъятия, о чем делается запись в протоколе.

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 декабря 2008 года № 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 преступлений 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.

Период сотрудничества граждан по контракту с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в качестве основного рода занятий включается в трудовой стаж граждан. Указанные лица имеют право на пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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 августа 2004 года № 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 августа 2004 года № 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.

(Часть десятая введена Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 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.

(Часть первая в ред. Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ).

Часть вторая утратила силу. — Федеральный закон от 22 августа 2004 года № 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 5 января 1999 года № 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

Оглавление

Предисловие	3
Глава 1. ПОНЯТИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ТЕОРИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ЗАКОН ...	5
1. Понятие оперативно-розыскной деятельности	5
2. Теория оперативно-розыскной деятельности как самостоятельная научная дисциплина	10
3. Оперативно-розыскной закон: общая характеристика, структура, действие в пространстве, во времени и по кругу лиц	13
Глава 2. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ...	19
1. Понятие оперативно-розыскных мероприятий (общие положения)	19
2. Содержание оперативно-розыскных мероприятий	21
Глава 3. ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ	49
1. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий	49
2. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий ..	54
Глава 4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	57
1. Понятие информационного обеспечения оперативно- розыскной деятельности	57
2. Документирование, осуществляемое в процессе оперативно- розыскной деятельности, его предмет, задачи и пределы. Формы документирования	61
3. Понятие дела оперативного учета	63
Глава 5. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ ОРГАНЫ. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА – УЧАСТНИКИ ОПЕРАТИВНО- РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	68
1. Понятие оперативно-розыскного органа. Перечень органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность ...	68

2. Обязанности оперативно-розыскных органов	75
3. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность	76
4. Должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность	79
Глава 6. СОДЕЙСТВИЕ ГРАЖДАН ОРГАНАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	84
1. Понятие содействия граждан оперативно-розыскным органам	84
2. Понятие лиц, содействующих оперативно-розыскным органам	87
3. Основные направления использования лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, и руководство этими лицами ...	91
Глава 7. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ	98
1. Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности. Порядок и пределы их представления в орган дознания, руководителю следственного органа, следователю, прокурору, в суд	98
2. Основные направления использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе	102
Глава 8. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ	114
1. Вневедомственный (внешний) контроль за оперативно-розыскной деятельностью	114
2. Ведомственный (внутренний) контроль за оперативно-розыскной деятельностью	120
3. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью	121
Глава 9. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОПЕРАТИВНО-ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА	125
1. Понятие административной оперативно-проверочной работы	125

2. Оперативно-розыскное обеспечение доступа к сведениям, составляющим государственную тайну	127
3. Оперативно-розыскное обеспечение допуска к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды	129
4. Оперативно-розыскное обеспечение контроля за негосударственной (частной) сыскной и охранной деятельностью	130
Глава 10. МЕРЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ПРЕСЕЧЕНИЯ	134
1. Понятие оперативно-розыскных мер пресечения	134
2. Оперативно-розыскная мера пресечения – изъятие документов, предметов, материалов и сообщений	135
3. Оперативно-розыскная мера пресечения – прерывание предоставления услуг связи	137
4. Оперативно-розыскная мера пресечения – захват с поличным лица, совершившего преступление	138
Глава 11. РОЗЫСКНАЯ РАБОТА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ ОРГАНОВ	141
1. Понятие оперативно-розыскной работы органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность	141
2. Розыск скрывшихся подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных	143
3. Розыск лиц, пропавших без вести	149
4. Установление личности по неопознанным трупам и лиц, не могущих сообщить о себе сведения в силу возраста или состояния здоровья	153
Глава 12. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ПРОФИЛАКТИКА (ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)	158
1. Понятие оперативно-розыскной профилактики или профилактика преступлений в оперативно-розыскной деятельности	158
2. Содержание основных направлений профилактической деятельности	161

3. Разобшение и нейтрализация организованных преступных групп и преступных сообществ (организаций) как вид оперативно-розыскной профилактики	166
Глава 13. СРЕДСТВА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	170
1. Понятие средств оперативно-розыскной деятельности ...	170
2. Понятие «специальных средств»	172
Алфавитный указатель понятий и терминов	175
Рекомендуемая литература	182
Персоналии	189
Приложение	195

**Издательство «Юрлитинформ»
предлагает вниманию читателей
книги серии «Библиотека криминалиста»**

Чебуренков А.А.

Основы теории расследования

Тетюев С.В.

Допрос несовершеннолетнего обвиняемого в стадии предварительного расследования (процессуальный и криминалистический аспекты)

Долотов Р.О.

Преступные посягательства на объекты интеллектуальной собственности: механизм уголовно-правового регулирования

Безверхов А.Г., Шевченко И.Г.

Уничтожение и повреждение имущества: вопросы истории, теории, практики

Халиков А.Н., Яковец Е.Н., Журавленко Н.И.

Юридическое, техническое и информационно-аналитическое обеспечение оперативно-розыскной деятельности

Скичко О.Ю.

Тактико-психологические основы допроса несовершеннолетних свидетелей и потерпевших на предварительном следствии

Рукавишников П.П.

Отказ государственного обвинителя от обвинения в российском уголовном судопроизводстве

Татьянин Д.В.

Реабилитация в уголовном процессе России

Федорова О.В.

Защита прав и свобод человека и гражданина – принцип уголовного судопроизводства

Подройкина И.А., Политко Ф.В., Улезько С.И.

Уголовно-правовая и криминологическая характеристика незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов

Кучин О.С.

Общие положения криминалистической теории борьбы с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней

Ситникова А.И.

Доктринальные модели и законодательные конструкции института соучастия в преступлении

Володина Л.М., Володина А.Н.

Уголовное судопроизводство: право на справедливую и гласную судебную защиту

Калюжный А.Н., Флоря Д.Ф.

Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ

Тулянский Д.В.

Стадия исполнения приговора в уголовном судопроизводстве

Гармаев Ю.П.

Незаконная деятельность адвокатов в уголовном судопроизводстве.

Средства предупреждения и нейтрализации

Мамонов В.С., Степанов В.В.

Осмотр места происшествия: правовые, научные основы и практика применения

Победкин А.В., Бурцев С.Н.

Нарушения уголовно-процессуальных норм в деятельности органов дознания, средства их предупреждения и устранения

Кауфман М.А.

Пробелы в уголовном праве и судебское усмотрение

Краев Д.Ю.

Проблемы уголовной ответственности за убийства, сопряженные с иными преступлениями

Смахтин Е.В.

Криминалистика: соотношение с уголовным и уголовно-процессуальным правом

Баженов А.В., Холопова Е.Н.

Расследование преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления

Борисов С.В.

Уголовная ответственность за преступления экстремистской направленности

**Заявки на приобретение издаваемой нами литературы,
а также отзывы о ней, свои предложения и рекомендации
о необходимой тематике направляйте по адресу:**

119019, г. Москва, ул. Волхонка, д. 6

ООО Издательство «Юрлитинформ»

тел. (495) 697-77-45, тел./факс (495) 697-16-13

E-mail: zakaz@urlit.ru

Лапин Евгений Станиславович

**ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
КУРС ПРАВОВЫХ И ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ**

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Выпускающий редактор Е.В. Киреева

Лицензия ЛР № 066272 от 14 января 1999 г.
Сдано в набор 23.10.2009 г. Подписано в печать 14.01.2010 г.
Формат 60x88 / 16. Бумага офсетная. Усл. печ. л. 14.
Тираж 3000 экз. (1 завод — 1000 экз.) Заказ 3030—10.

ООО Издательство «Юрлитинформ»
119019, Москва, ул. Волхонка, д. 6.

Отпечатано в ОАО «12 ЦТ»
119019, Москва, Староваганьковский пер., д. 17
Тел.: 697-73-48