

Министерство внутренних дел Российской Федерации

Федеральное государственное казенное образовательное
учреждение высшего образования «Казанский юридический
институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Кафедра оперативно – розыскной деятельности

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

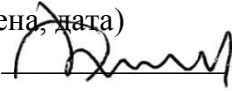
на тему: Основы выявления, предупреждения, пресечения и
раскрытия преступлений оперативными подразделениями
уголовного розыска

Выполнил: Галимуллин Ирек Ильгизович
Специальность: Правоохранительная
деятельность, год набора: 2013
031 учебная группа

Руководитель:
Кандидат юридических наук,
доцент кафедры ОРД КЮИ МВД России
полковник полиции
Музеев Айдар Иршатович

Рецензент:
Заместитель начальника отдела
УНК МВД по Республике Татарстан
майор полиции
Имамов Марат Ильдарович

К защите: допущена

(допущена, дата)
Начальник кафедры 

Дата защиты: "30" мая 2018 г.

Оценка _____

ВВЕДЕНИЕ	4
ГЛАВА 1. ЗАДАЧИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА.....	7
§1. Характеристика современной преступности и компетенция подразделений уголовного розыска. Принципы организации деятельности подразделений уголовного розыска, их структура.....	7
§2. Сущность и элементы организации деятельности подразделений уголовного розыска. Критерии оценки деятельности подразделений уголовного розыска .	16
ГЛАВА 2. ОСНОВЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА.....	33
§1. Сущность, значение и правовая основа предупреждения преступлений аппаратами уголовного розыска. Выявление обстоятельств, способствующих совершению преступлений и меры по их устранению	33
§2. Выявление лиц, склонных к совершению преступлений. Предупреждение аппаратами уголовного розыска замышляемых, подготавливаемых преступлений, а также покушений на преступления	41
ГЛАВА 3. ОСНОВЫ РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ АППАРАТАМИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА.....	52
§1. Сущность и значение раскрытия преступлений аппаратами уголовного розыска. Правовые и организационно-тактические основы раскрытия преступлений аппаратами уголовного розыска	52
§2. Раскрытие преступлений в ходе оперативного поиска. Оперативно- розыскные мероприятия по раскрытию неочевидно совершаемых преступлений	58
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	67
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	70

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность дипломной работы. Деятельность уголовного розыска в силу специфики ее средств и методов добывания информации преимущественно негласным характером, сопряженностью оперативно-розыскных мероприятий с ограничениями конституционных прав и свобод, использования содействия частных лиц, в том числе на конфиденциальной основе, была и остается предметом критики, дискуссий и пристального интереса юристов, философов, политиков, правозащитников и рядовых граждан.

В целях защиты интересов законопослушных граждан, общества и государства необходимо принимать соответствующие меры, позволяющие выявлять, предупреждать и пресекать преступления, привлекать к ответственности совершивших их лиц. Именно этому служит оперативно-розыскная деятельность, которая позволяет эффективно отслеживать и ликвидировать криминальные процессы на самых ранних стадиях, втайне от проверяемых лиц контролировать их поведение, предупреждая возможность совершения ими противоправных деяний или получая информацию для раскрытия преступления.

Без оперативно-розыскных мероприятий невозможно организовать получение достоверной информации о тайных планах, намерениях и устремлениях подозреваемых в противоправной деятельности, заблаговременно создать надежные позиции по предупреждению и раскрытию преступлений. Практика показывает, что в таких ситуациях оперативно-розыскные мероприятия могут оказаться единственным способом получения положительного результата. Учитывая, что значительная часть тяжких преступлений раскрывается исключительно благодаря оперативно-розыскным мероприятиям, такая деятельность является эффективным средством борьбы с преступностью.

История борьбы с преступностью свидетельствует, что проблема

раскрытия совершённых преступлений была и остается одной из самых сложных. Оставаясь нераскрытыми, преступления создают условия для совершения новых, порой более опасных деяний. Раскрытие преступлений является одной из задач правоохранительных органов, в частности органов внутренних дел, и важнейшей обязанностью уполномоченных на то подразделений. Под органами внутренних дел (далее – ОВД), следует понимать Министерство Внутренних Дел (далее - МВД).

Степень разработанности темы. Истории сыскной полиции в дореволюционной России посвящены диссертации А.О. Лядова, Т.Л. Матиенко, Е.Г. Юдина. В работах дореволюционных юристов отражаются в основном общетеоретические вопросы деятельности полиции, подбора и подготовки кадров. В них затрагиваются лишь отдельные аспекты организации и деятельности сыскной полиции. Начиная с 60-х годов отдельные аспекты темы получили освещение в работах историков государства и права и государственных учреждений: Н.П. Ерошкина, Д.И. Шинджикашвили, К.Г. Федорова, А.Н. Ярмыша, Р.С. Мулукаева, М.И. Сизикова, А.В. Борисова, А.Е. Скрипилева, А.Н. Дугина, В.В. Макеева, А.Я. Малыгина, В.В. Лысенко, В.П. Сальникова, С.В. Филиппова.

В последние годы проводилось немало теоретико-правовых исследований, касающихся организации и деятельности полицейского аппарата России. Здесь следует назвать таких авторов, как А.П. Косицин, В.М. Курицин, В.В. Лысенко, В.В. Макеев, А.Я. Малыгин, Р.С. Мулукаев, В. Полубинский, М.И. Сизиков, А.Е. Скрипильев и др.

Объектом исследования является подразделения уголовного розыска России.

Предметом исследования являются основные направления деятельности подразделений уголовного розыска.

Целью настоящей работы является всестороннее изучение деятельности подразделений уголовного розыска в борьбе с преступностью.

Для реализации названной цели необходимо решить **следующие задачи:**

- охарактеризовать состояние преступности в Российской Федерации за последние годы,
- раскрыть принципы организации деятельности подразделений уголовного розыска, их структуру,
- рассмотреть задачи и компетенции подразделений уголовного розыска,
- определить функции и задачи аппаратов уголовного розыска,
- представить критерии оценки деятельности аппаратов уголовного розыска,
- раскрыть основы предупреждения преступлений аппаратами уголовного розыска,
- проанализировать основы раскрытия преступлений подразделениями уголовного розыска.

Методологическая основа исследования. Исследование строится на общих методологических принципах научной объективности, системного и диалектического подходов, предлагающих рассмотрение проблемы на основе имеющейся совокупности фактов с учетом конкретной обстановки.

Кроме того, в исследовании применялись формально-логический метод, статистический, метод конкретного анализа.

Структура дипломной работы состоит из введения, трех глав, поделенных на параграфы, заключения, списка использованной литературы.

ГЛАВА 1. ЗАДАЧИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА

§1. Характеристика современной преступности и компетенция подразделений уголовного розыска. Принципы организации деятельности подразделений уголовного розыска, их структура

В современной России происходит большое количество противоречивых событий и процессов в политической, экономической, социальной сферах, которые значительно влияют на изменения показателей преступности. По данным Министерства внутренних дел России, в 2017 году было зарегистрировано 2,06 миллиона преступлений, в результате которых погибли более 30 тысяч человек¹.

Анализ статистических данных может позволить выявить основные тенденции преступности, что в свою очередь послужит привлечению внимания к проблемным направлениям, оптимальной расстановке сил или даже реорганизации правоохранительных органов, а также предупреждению новых криминогенных «провалов».

Преступность – порочащее, но неизбежное для любого общества явление. Преступность – что в древности, что в настоящее время – идентификатор «неидеальности» человеческой природы.

Преступность сравнима с болезнью общества, а преступления, соответственно, — с её симптомами. Для «лечения» социума действует система правоохранительных органов, представляющая собой совокупность взаимосвязанных государственных органов, создаваемых для охраны права путем применения соответствующих санкций. Действия правоохранительных органов строго регламентируются государством, для которого обеспечение безопасности и правопорядка есть часть внешней и внутренней политики

¹ Официальный сайт ГИАЦ МВД России // <http://www.mvd.ru/presscenter/statistics>

Российской Федерации, представляющая собой совокупность скоординированных и объединенных единым замыслом политических, организационных, социально-экономических, военных, правовых, информационных и иных мер¹.

Контроль эффективности работы правоохранительных органов может проводиться как с помощью надзора во время исполнения, так и с помощью подведения статистических итогов.

Согласно Конституции РФ каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается². Граждане вправе иметь доступ к сведениям о результатах, решениях, правовых актах и т.п. органов государственной власти и местного самоуправления. Получать требуемую информацию можно с помощью запроса – обращения в устной или письменной форме в государственный орган или орган местного самоуправления либо к его должностному лицу, а в связи с появлением современных информационных технологий и в виде электронного документа. Однако существует еще более простой способ – поиск всей интересующей информации на официальном сайте нужного органа. Для выявления тенденций преступности нами использовался официальный сайт МВД, на котором размещена статистика преступности, отчеты о деятельности правоохранительных органов на сегодняшний день и за предыдущие годы.

Конечно, анализом тенденций преступности и изучением феномена преступности в общем занимаются в постоянном режиме органы и должностные лица, научные сотрудники, средства СМИ. Но данные меняются в реальном времени, что не позволяет сделать вывод раз и навсегда, а только лишь дает конкретный объем информации, требуемый для работы. В связи с таким положением дел можно считать данную тему недостаточно

¹ Воронцов С.А. Спецслужбы России. Учебник / Ростов-на-Дону, 2016. (4-е издание, дополненное и переработанное). С. 7.

² Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // Собр. законодательства РФ. – 2009. – № 4. – Ст. 445.

разработанной.

Прежде всего следует определиться с понятием «преступление».

Преступление – виновное общественно опасное деяние (действие или бездействие), посягающее на отношения, особо охраняемые государством: личность, ее права и свободы, конституционный строй, собственность, государственная безопасность и др.

Широкое собирательное понятие преступности есть совокупность некоторых определяющих элементов, содержащих существенные особенности явления. Итак, преступностью называется социально-правовое, исторически изменчивое негативное массовое явление, которое складывается из всей совокупности совершаемых в определенный период преступлений, имеющее количественные и качественные показатели. Известно, что по своей природе преступность – явление, прежде всего социальное, т.е. основанное на содержании общественных отношений и противоречий (хотя биологическая природа человека может все-таки провоцировать преступное поведение, но заметно в меньшей степени, чем общественная). Помимо социального преступность содержит в себе и правовой аспект, ведь, согласно древнеримскому изречению, не существует преступления, если оно не указано в законе («Nullum crimen sine lege»).

Преступность исторически изменчива, потому что зависит от объективных условий существования общества.

Преступность — однозначно негативное явление, наносящее невосполнимый ущерб личности, экономике, экологии, общественной безопасности, стабильности и другим объектам посягательства¹.

Рассматривая понятие преступности, необходимо обратить внимание на «латентную преступность», т.е. реально совершаемую, но скрытую или скрываемую преступность, сведения о которой не отражены в официальной отчетности. Латентная преступность – это разница между учтенной и

¹ Понеделков А. В., Воронцов С. А. Социально-политические аспекты демографических процессов, влияющие на национальную безопасность России //Власть. – 2014. – №. 7. С. 180.

фактической преступностью, вторая при этом может нередко превышать зарегистрированную в несколько раз.

Оценить объемы латентной преступности практически невозможно. Примерные ее показатели устанавливаются с помощью проведения сравнительного анализа взаимосвязанных показателей уголовной статистики; сопоставления сведений уголовного учета с данными административных и дисциплинарных нарушений, медицинских учреждений об оказании помощи по поводу телесных повреждений, со статистикой жалоб, заявлений, писем граждан в правоохранительные и другие государственные органы; проведения опросов граждан, осужденных и заключенных и др.

Анализ обычно начинается с оценки общего количества совершенных преступлений, числа лиц, их совершивших, в конкретных территориальных и временных рамках. Именно в результате подсчетов устанавливается такой показатель, как объем (состояние) преступности.

Следующий критерий – интенсивность (уровень) преступности. Ее измерение заключается в сопоставлении общего числа преступлений и их участников с численностью населения. Таким образом, выявляется общий уровень преступности и степень криминальной активности населения.

Значение имеет и такой показатель, как динамика, т.е. изменение преступности (ее отдельных свойств) во времени, которое определяется путем расчета следующих характеристик: абсолютный рост или снижение, темпы роста и прироста преступности.

На динамику преступности влияют социальные и юридические факторы. К первым относятся те, которые определяют сущность преступности (причины и условия преступлений, количество населения, его миграции и т.д.), ко вторым – изменения уголовного законодательства, раскрываемость, обеспечение неотвратимости наказания и т.д.

Все вышеперечисленные показатели (объем, интенсивность и динамика преступности) относятся к группе количественных признаков, а качественными являются структура, общественно-опасный характер, территориальное

распределение преступности, ее «цена».

Структура определяется соотношением в преступности ее видов, групп преступлений, классифицируемых по уголовно-правовым либо криминологическим основаниям (социально-мотивационная направленность личности, социально-групповой состав, степень и характер общественной опасности, степень организованности и т.д.).

Характер преступности – степень ее общественной опасности, определяемая по подсчетам особо тяжких и тяжких преступлений и лиц их совершивших из общего объема преступлений.

Особое значение имеет территориальное распределение преступности, ее «география». Этот показатель позволяет выявить «проблемные» регионы и правильно поставить задачи противодействия преступности в них.

Своеобразная «цена» преступности показывается дополнительным качественно-количественным показателем – социальными последствиями. К ним относится реальный вред, причиняемый преступностью общественным отношениям, выражающийся в совокупности негативных последствий преступлений и в экономических и иных издержках общества, связанных с

Изменения динамики преступности в двадцать первом веке сопровождаются периодами роста и снижения. О появлении тенденции можно говорить при сохранении в течение нескольких лет поступательного снижения или повышения каких-либо показателей. Именно такие подтверждаемые статистикой изменения я попытаюсь выявить с помощью пользования данными, представленными на официальном сайте Министерства Внутренних Дел Российской Федерации.

Стоит сразу же отметить, что количество зарегистрированных преступлений с 2000 года по 2017 снизилось на 20% (с 2952 тыс. преступлений до 2352тыс.). Хотя в определенные периоды происходили резкие повышения, например, в 2005-2007 гг. количество зарегистрированных преступлений почти достигало 4 миллионов.

Специалистами была замечена интересная закономерность, согласно

которой для увеличения количества зарегистрированных преступлений требовалось 10 лет. И действительно, первая граница в 1 миллион была пройдена в 1980 году, следующая – в 1991 г, третья – в 1999 г. Четвертый рубеж, называемый «криминальным взрывом» ожидался еще в 2006г., но пока не был пройден.

За последние пять лет наблюдалось постепенное снижение объема преступности, исключением стал лишь 2016 год.

За 2017г. зарегистрировано 2006,7 тыс., что на 7% ниже, чем в 2016 году.

Из приведенных выше цифр можно сделать вывод о том, что наблюдается положительная тенденция падения преступности. Однако, это лишь приблизительная и возможно даже необъективная оценка, ведь существует также противоположный показатель – количество принятых заявлений и сообщений о происшествиях растет с каждым годом, так с 2000 г. по 2014 г. оно увеличилось более чем в 2 раза (с 13,7 млн. до 29,3 млн.)¹. Конечно, это можно рассматривать и с позитивной стороны — как повышение доверия к правоохранительным органам, но это лишь одна из точек зрения. Не стоит забывать и о латентной преступности, уровень которой, при всех примерных подсчетах и оценках, все же остается «тайной, покрытой мраком». Поэтому, чтобы не быть голословной, не буду включать в число по моему мнению существующих тенденций преступности падение ее объема.

Заметной отрицательной тенденцией сегодняшней преступности является рост количества преступлений, совершаемых в общественных местах и на улицах. Сейчас они составляют примерно треть от общего объема, а в начале века в общественных местах совершалось только каждое 9-10 преступление.

Еще одной негативной тенденцией можно назвать отрицательную динамику рецидивной преступности. В 2016 году более чем в половине расследованных случаев были признаны виновными лица, ранее совершавшие преступления (55,1%), как впрочем, и в 2017 году (56,5%).

Положительной является статистика участия несовершеннолетних в

¹ Официальный сайт ГИАЦ МВД России // <http://www.mvd.ru/presscenter/statistics>

криминальной деятельности. Если в начале 2000-ных в преступлениях были задействованы около 145 тысяч несовершеннолетних лиц (9,6%), то на данный момент эта цифра равняется 48 тысячам (4,7%). В качестве негативной тенденции следует указать рост числа преступлений экстремистской и террористической направленности, свершенных молодыми людьми. Более 90% членов экстремистских организаций – молодые люди в возрасте до 30 лет. Они же составляют более 80% всех, совершивших преступления экстремистской направленности, в том числе убийства по мотивам расовой, религиозной и национальной ненависти. При этом более половины из них — несовершеннолетние¹.

Экономические и социальные потрясения негативно отражаются на состоянии криминальной обстановки, например, возрастанием наркотизации и алкоголизации населения, которые в свою очередь становятся причинами совершения преступлений общеуголовного характера. На сегодняшний день каждое третье преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения (36,9%), а 2,5% — наркотического. Специализированными наркологическими учреждениями страны в 2016 году зарегистрировано около 333 тыс. больных наркоманией. По сравнению с 2015 годом этот показатель снизился на 2%. Общее число зарегистрированных потребителей наркотиков (включая больных наркоманией и лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями) в 2017 году составило 533,4 тыс. чел. (показатель остался на уровне 2015 года)².

Действительно, чуть ли не каждый день в СМИ появляется информация о новом задержании коррупционера, занимающего высокий пост — раскрываемость налицо. Ее уровень в данной сфере на сегодняшний день составляет 97%!

Негативной тенденцией становится повышение общего ущерба от преступлений – в 2003 г. он составлял 75,2 млрд. руб., в 2011 г. -250,73 млрд. руб., а в 2016 г. – уже 436,49 млрд. руб. и эти различия показателей не

¹ Воронцов С. А. Противодействие экстремизму в среде студенческой молодежи //Власть. – 2012. – №. 9. С. 52.

² Официальный интернет-сайт МВД России // <http://www.mvd.ru/presscenter/statistics>

компенсируются инфляцией и изменениями курса валют, в абсолютных единицах происходит рост.

Конечно, материальный ущерб значим, но угроза жизни и здоровью граждан или покушение на государственную безопасность остаются самыми серьезными видами правонарушений, поэтому тенденция повышения удельного веса тяжких и особо тяжких преступлений настораживает. Так в 2005 г. Их процент составлял 34,7%, а в 2016г вырос до 62,6%.

Набирает силу тенденция усиления внешнеэкономического, межнационального, межрегионального характера преступной деятельности. Привлекает внимание постепенное увеличение числа преступлений, зарегистрированных в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства. Статистика свидетельствует о том, что в 2005 г. было зарегистрировано 13307 таких преступлений, в 2008 г. – 15210 преступлений, а в 2015 г. – 17289 преступлений.

На наш взгляд, самым ужасающим можно назвать увеличение объема преступлений террористического характера и экстремистской направленности, совершенных исламскими радикалами. Подразделения уголовного розыска участвуют в противодействии терроризму, пресечении оборота оружия и взрывчатых веществ. Исламский радикализм, в широком смысле можно рассматривать как идеологическую доктрину и основанную на ней политическую практику, являющиеся идеологическим основанием деятельности радикальных исламистских организаций, которые в совокупности образуют радикальное исламское движение. Исламский радикализм представляет собой агрессивную часть политизированного ислама, экстремистские и террористические акции которого в два последних десятилетия имели место в России и различных регионах мира¹. Динамика преступлений террористического характера за последние годы демонстрирует устойчивый рост относительно предыдущих лет: в 2014 г. он составил 70,5% и

¹ Воронцов С. А. Исламский радикализм как угроза национальной безопасности современной России //Философия права. – 2017. – №. 2. – С. 94.

14,3% соответственно, а в 2015 г. — 35,8% и 27,7%. Регистрируется около трех тысяч таких преступлений ежегодно. А в 2017 году на территории РФ было зарегистрировано 1871 преступление террористического характера, что на 16% меньше чем в 2016 году¹.

Существует некий замкнутый круг – негативные события в политике, экономике, социальной сфере вызывают отрицательные изменения показателей преступности, а последние, в свою очередь, влекут неблагоприятные последствия – разрушение моральных устоев, падение доверия к государственной власти и правоохранительным органам, общую социальную напряженность и пр.

Избежать ухудшения ситуации, спасти правопорядок в обществе и население от потрясений помогут своевременно принятые меры по результатам адекватного анализа специалистами тенденций преступности. Следует избегать однозначно жестких мер, ведь они в большинстве случаев носят недолговременный характер, а что еще неприятнее — провоцируют преступность к «мутации», т.е. «усовершенствованию», ужесточению, большей изощренности.

Теоретики и практики, отслеживающие изменения криминологической обстановки, в большинстве своем согласны, что для эффективного противодействия современным негативным тенденциям в развитии преступности необходима модернизация политико-правовой системы Российской Федерации. Конечно же, государство проводит определенные реформы, но они зачастую вызывают только спорные оценки. Так, например, попытка воздействия на экономическую преступность изменением в 2015 году статьи 76.1 УК РФ, которая теперь не дает возможности привлекать к уголовной ответственности бизнесменов и требует освобождать их от уголовного преследования, не только в случае полного возмещения ущерба и уплаты штрафа в двукратном размере, но и в случае подачи ими в налоговый орган до 31.12 года специальной декларации и добровольного сообщения об

¹ Официальный интернет-сайт МВД России // <http://www.mvd.ru/presscenter/statistics>

активах и счетах в банках, которые были получены любым, в том числе и противоправным путем. Получается, экономические преступники, представляющие не меньшую, чем другие категории правонарушителей опасность для общества, получили привилегии по сравнению с теми, кто не может компенсировать вред, причиненный ими в результате преступления. При действительно верных решениях государства подобных вопросов возникать не должно.

Что говорить об экономических преступлениях, если даже в осуждении за тяжкие и особо тяжкие преступления возникают вопросы. Судебная практика содержит в себе удручающую тенденцию: каждому четвертому осужденному за умышленное убийство по ч.1 ст.105 УК РФ и каждому 12-му осужденному за квалифицированное убийство (ч.2 ст. 105 УК РФ) в 2016 году было назначено наказание ниже низшего предела. Около 20% осужденных по ч.1 ст. 131 УК РФ, 7% осужденных по ч.2 ст. 131 УК РФ и около 4,5% насильников, осужденных по ч.3 ст.131 УК РФ (особо отягчающие обстоятельства) получили от суда условное наказание и остались на свободе¹.

В то же время хотелось бы упомянуть, что существуют и позитивные последствия государственных нововведений. Так, например, действие системы «Безопасный город» многие признают достаточно успешным.

Из положительного можно выделить также, что в настоящее время существуют некоторые отдельные программы противодействия конкретным видам преступлений. Например, коррупционная, террористическая и экстремистская криминальная деятельность взяты под особый контроль. Пристальное внимание и осуществление своевременных мер в данных направлениях правоохрнительными органами дает положительные результаты — не только находятся и осуждаются виновные, но и не дозволяются совершение и подготовка данных преступлений, а раскрываемость близится к 100%.

Изложенное позволяет сделать вывод, что эффективность

¹ Официальный интернет-сайт МВД России // <http://www.mvd.ru/presscenter/statistics>

противодействия преступности в большой степени зависит от реализации государством социальных программ, различных проектов и реформаторских решений. Нельзя считать ответственными за появление некоторых негативных тенденций отдельные правоохранительные органы в тот момент, когда в российском законодательстве можно найти нормы, являющиеся удобными и спасительными для правонарушителей, посягающих на жизнь и здоровье граждан, собственность, государственную, экономическую безопасность.

И вообще, поскольку появление неких закономерностей в криминологической обстановке есть результат изменений объективных условий в обществе, не следует возлагать ответственность на один из элементов государственной системы.

Статьей 13 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» определены оперативные подразделения, которые имеют право осуществлять ОРД¹. К ним относятся подразделения:

- 1) Органов внутренних дел РФ;
- 2) Органов Федеральной службы безопасности;
- 3) Федеральных органов государственной охраны;
- 4) Таможенных органов РФ;
- 5) Службы внешней разведки РФ;
- 6) Федеральной службы исполнения наказаний;

Согласно ст. 38 Уголовно-процессуального кодекса РФ от 18 декабря 2001 г № 174-ФЗ (УПК РФ)² результаты ОРД могут быть использованы в качестве основания возбуждения уголовного дела, для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, использования и доказывания по уголовным делам. При этом сведения, полученные с помощью ОРД, не являются доказательством³.

¹Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 02.12.2017) «Об оперативно-розыскной деятельности» // "Собрание законодательства РФ", 14.08.1995, N 33, ст. 3349.

² Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 02.12.2017) // "Собрание законодательства РФ", 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921,

³ Вагин О.А., Исиченко А.П., Чечетин А.Е. Комментарий к Федеральному закону "Об оперативно-розыскной деятельности" постатейный – М.: Деловой двор, 2009. – С.329.

Перечень оперативных подразделений, правомочных осуществлять ОРД, их полномочия, структуру и организацию работы определяют руководители органов внутренних дел, федеральной службы безопасности, федеральных органов государственной охраны, таможенных органов, службы внешней разведки, федеральной службы исполнения наказаний, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ¹.

Это право предполагает создание не только конкретных служб и подразделений, осуществляющих ОРД, в структуре министерства или ведомства, но и соответствующих территориальных органов. Структура, полномочия и иные элементы организации деятельности подразделений устанавливаются руководителями органов, осуществляющих ОРД. Полномочия оперативно-розыскных подразделений определяются, как правило, их уголовно-правовой компетенцией и выполняемыми функциями.

Подытоживая сказанное, следует отметить, что преступность в современной российской действительности продолжает оказывать свое деструктивное воздействие на государство и общество. В целях сдерживания темпов роста и иных негативных изменений показателей преступности следует реализовывать адекватную реакцию на криминогенные факторы с использованием всего арсенала мер социально-экономического, правового, технического и иного характера.

§2. Сущность и элементы организации деятельности подразделений уголовного розыска. Критерии оценки деятельности подразделений уголовного розыска

¹ Кудрявцев Г.С., Кудрявцев Б.Г. Преступность в России: правовые основы: специфика и проблемы профилактики: монография. - М., 2013. – С.114.

В соответствии с Приказом МВД России от 19.06.2012 N 608 «О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в системе МВД России», подразделения уголовного розыска относятся к оперативным подразделениям системы МВД России, правомочным осуществлять оперативно-розыскную деятельность¹.

Уголовный розыск (УГРО, УР) — оперативная служба, орган дознания органов внутренних дел, которая имела место в СССР, Российской Федерации, Украине, Белоруссии и некоторых других странах бывшего Советского Союза, в задачу которой входит предупреждение, пресечение, раскрытие готовящихся, либо совершенных преступлений общеуголовной направленности, розыск лиц, скрывшихся от следствия и суда, без вести пропавших граждан, установление личности неопознанных трупов.

Деятельность сотрудников подразделений уголовного розыска регулируется, прежде всего, Федеральным законом «О полиции», Федеральным законом от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", а также Инструкцией о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений (утв. Приказом МВД РФ от 17 января 2006 г. N 19 "О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений"), Приказом МВД РФ от 6 августа 2007 г. N 697 "О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел по производству предварительного расследования в форме дознания", Типовым положением о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 1 марта 2011 г. N 699), Совместным приказом ФАС России и МВД России от 30.12.2004 №878/215 «Об утверждении положения о порядке взаимодействия Министерства внутренних дел Российской Федерации и Федеральной антимонопольной службы», Перечнем оперативных подразделений системы МВД России, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность

¹ Приказ МВД России от 19.06.2012 N 608 "О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в системе МВД России" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.07.2012 N 25005)// "Российская газета", N 177, 03.08.2012

(утв. Приказом МВД РФ от 15 августа 2011 г. № 938) а также другими ведомственными нормативными актами.

В соответствии с п.п. 3, 4 ч. 1 ст. 2 Федерального закона «О полиции» одним из видов деятельности полиции является выявление и раскрытие преступлений, производство дознания по уголовным делам, а также розыск лиц.

Согласно Инструкции о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений, сотрудники подразделений уголовного розыска выявляют при проведении оперативно-розыскных мероприятий причины и условия, способствующие совершению преступлений, в пределах своей компетенции принимают меры по их устранению.

Помимо этого, они проводят оперативно-розыскные мероприятия по выявлению лиц, занимающихся приготовлением или покушением на преступление и принимают к ним меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Сотрудники подразделений уголовного розыска поддерживают взаимодействие с участковыми уполномоченными полиции, сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних. Данное взаимодействие направлено на выявление преступлений, совершаемых несовершеннолетними, лицами, ранее судимыми, и лицами, ведущими аморальный образ жизни. Помимо этого, сотрудники подразделений уголовного розыска принимают участие в проведении совместных комплексных оперативно-профилактических мероприятий.

Также, немаловажное значение играют обязанности сотрудников данного подразделения, направленные на работу с несовершеннолетними. Так, сотрудники подразделений уголовного розыска осуществляют в ходе оперативно-розыскной деятельности мероприятия, направленные на выявление и предупреждение преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Помимо этого, они осуществляют регулярный обмен оперативной и иной информацией, связанной с несовершеннолетними, входящими в

организованные группы или преступные сообщества с подразделениями по борьбе с организованной преступностью.

Кроме того, подразделения уголовного розыска предоставляют информацию, полученную в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении несовершеннолетних правонарушителей, в подразделения по делам несовершеннолетних, относящуюся к их компетенции.

Также они осуществляют меры, противодействующие участию несовершеннолетних в незаконном обороте наркотических средств, психотропных, веществ и их прекурсоров.

Отдельное внимание уделяется подразделениями уголовного розыска непосредственно розыску преступников, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, без вести пропавших и несовершеннолетних, занимающихся бродяжничеством.

В последние годы, к сожалению все больше внимание сотрудники подразделений уголовного розыска вынуждены уделять мероприятиям по предупреждению преступлений террористического характера и экстремистской направленности.

Как видно из вышеизложенного, сотрудники подразделений уголовного розыска осуществляют достаточно тесное взаимодействие с другими подразделениями.

Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" предоставляет возможность сотрудникам подразделений уголовного розыска для предупреждения тяжких и особо тяжких преступлений, а также для предупреждения противоправной деятельности участников организованных групп и преступных сообществ (преступных организаций), проведения комплекса оперативно-розыскные мероприятий, которые бывают гласными и не гласными.

К гласным оперативно-розыскные мероприятия (то есть о них информируют лицо, в отношении которого они проводятся), могут быть

отнесены, например, опрос; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств¹.

К негласным оперативно-розыскным мероприятиям (осуществляемыми без ведома лица, в отношении которого они проводятся) относятся следующие:

- наведение справок;
- сбор образцов для сравнительного исследования;
- проверочная закупка;
- исследование предметов и документов;
- прослушивание телефонных переговоров;
- снятие информации с технических каналов связи контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;
- оперативный эксперимент².

В соответствии со ст. 18 Федерального закона «О полиции», сотрудники полиции в случаях и порядке, предусмотренных законом, имеют право на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия лично или в составе подразделения (группы).

В практике бывают случаи, когда сотрудники органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, не допускают адвокатов к проведению гласных оперативно-розыскных мероприятий, мотивируя это тем, что адвокат допускается только после возбуждения уголовного дела. Такое утверждение, как полагает адвокат по уголовным делам, является нарушением конституционных прав и интересов гражданина. Оно нарушает закон прямого действия – ч. 1 ст. 48 Конституции Российской Федерации о том, что «каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи».

По данному обстоятельству дано четкое разъяснение в Постановлении Конституционного суда Российской Федерации от 27 июня 2000 г. № 11-П "По

¹ Семененко Г. М., Алиев А. М., Бирюкова А. Д. О роли подразделений уголовного розыска в предупреждении преступлений // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 11. – С. 1326–1330.

² Семененко Г. М., Алиев А. М., Бирюкова А. Д. О роли подразделений уголовного розыска в предупреждении преступлений // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 11. – С. 1326–1330.

делу о проверке конституционности положений части первой статьи 47 и части второй статьи 51 Уголовно-процессуального кодекса РФ в связи с жалобой гражданина В.И. Маслова": «По буквальному смыслу положений, закрепленных в статьях 2, 45 и 48 Конституции Российской Федерации, право на получение юридической помощи адвоката гарантируется каждому лицу, независимо от его формального процессуального статуса, в том числе от признания задержанным и подозреваемым, если уполномоченными органами власти в отношении этого лица предприняты меры, которыми реально ограничиваются свобода и личная неприкосновенность, включая свободу передвижения, удержание официальными властями, принудительный привод или доставление в органы дознания и следствия, содержание в изоляции без каких-либо контактов, а также какие-либо иные действия, существенно ограничивающие свободу и личную неприкосновенность».

Необходимо также упомянуть и о том, что, как правило, сотрудникам подразделений уголовного розыска поручается выполнение отдельных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий.

Осуществляя предварительное расследование по уголовному делу, следователь, в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ, вправе давать органу дознания обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие при их осуществлении.

В соответствии с ч. 1 ст. 152 УПК РФ, следователь вправе поручить производство следственных или розыскных действий другому следователю или органу дознания в случае необходимости их производства не по месту предварительного расследования преступления.

Достаточно часто такие поручения имеют место быть при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.

Как уже отмечалось ранее, деятельность сотрудников подразделений уголовного розыска регулируется Федеральным законом «О полиции». В соответствии с указанным Законом, сотрудники данного подразделения, осуществляя свою деятельность в точном соответствии с законом. При этом, любое ограничение прав, свобод и законных интересов граждан, а также прав и законных интересов общественных объединений, организаций и должностных лиц допустимо только по основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом. Сотрудники данного подразделения, как и иных подразделений, осуществляя свою деятельность, обязаны соблюдать и уважать права и свободы человека и гражданина. При этом, сотрудник полиции не вправе прибегать к пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. Более того, они обязаны пресекать действия, которыми гражданину умышленно причиняются боль, физическое или нравственное страдание.

Осуществляя свою профессиональную деятельность, сотрудник подразделений уголовного розыска обязан соблюдать определенные правила общения с гражданами. Так, при обращении к гражданину, сотрудник подразделения уголовного розыска должен назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения.

В случае же обращения к сотруднику подразделения уголовного розыска гражданина, он обязан назвать свои должность, звание, фамилию, внимательно его выслушать, принять соответствующие меры в пределах своих полномочий либо разъяснить, в чью компетенцию входит решение поставленного вопроса.

Сотрудники подразделений уголовного розыска, в соответствии со ст. 7 Федерального закона "О полиции", в служебное, так и во внеслужебное время обязаны воздерживаться от любых действий, которые могут вызвать сомнение в их беспристрастности или нанести ущерб авторитету полиции.

Согласно ст. 6 Федерального закона "О полиции" им разрешается ограничивать права, свободы и законные интересы граждан и применять меры

государственного принуждения для выполнения обязанностей и реализации прав полиции только в случаях, установленных федеральным законодательством.

Неправомерные действия сотрудников полиции, допустивших незаконное ограничение свободы передвижения гражданина и его удержание, незаконное его доставление в органы дознания и следствия или содержание в изоляции без каких-либо контактов, в том числе воспрепятствование использования телефона и иных средств коммуникации, либо его необоснованное задержание и недопущение к нему адвоката, а также какие-либо иные действия, существенно ограничивающие свободу и личную неприкосновенность гражданина могут быть обжалованы начальнику, прокурору и в судебном порядке.

Использование сотрудником полиции своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан является преступлением, ответственность за которое установлена ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Полицейский, в том числе сотрудник уголовного розыска, не может в оправдание своих действий (бездействия) при выполнении служебных обязанностей ссылаться на интересы службы, экономическую целесообразность, незаконные требования, приказы и распоряжения вышестоящих должностных лиц или какие-либо иные обстоятельства, а также ему запрещено подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме кого-либо к совершению противоправных действий.

Система оценки деятельности органов и подразделений уголовного розыска должна стимулировать такой образ деятельности, который бы отвечал требованиям Конституции Российской Федерации¹.

¹ Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30

Во-первых, это деятельность, в соответствии с которой права и свободы человека являются высшей ценностью, а их защита – первейшей обязанностью государства.

Во-вторых, система оценки должна отражать количественные и качественные аспекты деятельности подразделений уголовного розыска, т.е. давать возможность оценивать:

а) качественно-количественные характеристики фактически выполненной работы в их соответствии с функциями;

б) качество деятельности по критерию ее соответствия нормативным требованиям, т.е. состояние законности;

в) деятельность уголовного розыска с позиции обслуживаемого населения и соответствующих местных и региональных органов власти и управления.

В-третьих, методика оценки должна учитывать устойчивые региональные различия состояния преступности и иных условий деятельности (размер территории, уровень урбанизации, уровень развития социальной инфраструктуры, политический статус территории и т.п.).

В-четвертых, методика должна быть понятной для работников оцениваемых подразделений и не быть слишком трудоемкой для реализации.

В-пятых, методика должна обладать качеством саморазвития, эволюционировать от простых к более «тонким», релевантным алгоритмам вычисления.

В-шестых, в связи с проводимой в стране правовой реформой и с целью обеспечения доступа граждан России к правосудию, необходимо снять ответственность с полиции за количество регистрируемых и раскрываемых преступлений. Однако, при этом, важно возложить на нее ответственность за полноту выявления и регистрации преступлений и лиц, совершивших преступление.

Кроме изложенных выше общих требований, которым должны удовлетворять методики оценки деятельности, применительно к конкретным оценкам оперативно-розыскной деятельности подразделений уголовного розыска может быть сформулирован ряд специальных требований.

Так, поскольку выявление, раскрытие преступлений, изобличение преступников и их розыск относятся к числу непосредственных функций работника уголовного розыска и подразделения в целом, к числу требований к критериям оценки должны быть отнесены:

1. Методика оценки ОРД должна давать возможность отражать творческие, качественные стороны деятельности, которые могут быть выражены показателями успеха (или его отсутствия) в раскрываемости преступлений и в розыске преступников¹.

Процент раскрываемости как показатель себя дискредитировал, поскольку он не отражает реального объема творческих усилий и результатов труда, связанных с функцией раскрываемости, и, кроме того, стимулирует укрывательство преступлений и другие нарушения прав граждан и законности.

С учетом сказанного, предлагается отказаться от относительного показателя «% раскрываемости» и рекомендовать показатели, рассчитываемые по критерию реальных результатов оперативно-розыскной деятельности, т.е. показатели типа: «количество раскрытых преступлений, приходящихся на одного сотрудника уголовного розыска», «количество разысканных преступников на одного сотрудника уголовного розыска» и т.п.

2. Функциональный смысл и эффективность оперативно-розыскной деятельности определяется, прежде всего, специфическими полномочиями работников уголовного розыска организовывать и осуществлять сбор и оценку негласной информации о фактах и лицах, причастных к преступлению. Именно эта деятельность характеризует оперативного работника как профессионала.

¹ Семененко Г. М., Алиев А. М., Бирюкова А. Д. О роли подразделений уголовного розыска в предупреждении преступлений // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 11. – С. 1326–1330.

Указанный профессионализм может быть оценен такой группой критериев оценки, как умение привлекать к работе источники конфиденциальной информации, результативность конфиденциальных источников, планомерность и целенаправленность взаимодействия оперативного работника с конфиденциальными источниками информации, профессионализм и результативность в проведении оперативно-розыскных мероприятий – т.е. в конкретных показателях должны быть выражены те аспекты деятельности, которые характеризуют оперативное мастерство.¹

С учетом указанных принципиальных требований, отбор системы показателей, дающей возможность оценивать основные аспекты оперативно-розыскной работы, проводился как в ходе опроса сотрудников подразделений уголовного розыска, так и путем официальных запросов управленческих структур аппарата уголовного розыска России.²

В результате указанной работы в систему показателей, с помощью которой предлагается комплексная оценка оперативно-розыскной деятельности подразделений уголовного розыска, вошли следующие частные показатели:

1. Количество всех раскрытых преступлений, приходящихся в среднем на одного сотрудника подразделения (включая преступления компетенции других служб, раскрытых с участием сотрудников уголовного розыска).
2. Количество раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений, приходящихся в среднем на одного сотрудника подразделения.
3. Количество преступлений, раскрытых по оперативным данным, приходящихся в среднем на одного сотрудника подразделения.
4. Количество разысканных преступников, приходящихся в среднем на одного сотрудника подразделения.

¹ Доля Е.А. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности. – М.: Проспект, 2013. – С.206.

² Семененко Г. М., Алиев А. М., Бирюкова А. Д. О роли подразделений уголовного розыска в предупреждении преступлений // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 11. – С. 1326–1330.

5. Количество, приходящихся в среднем на одного сотрудника подразделения разысканных без вести пропавших граждан и идентифицированных трупов.

6. Количество негласных сотрудников, приходящихся в среднем на одного оперуполномоченного уголовного розыска.

7. Количество заведенных оперативных дел, приходящихся в среднем на одного оперуполномоченного.

8. Количество реализованных оперативных дел, приходящихся в среднем на одного оперуполномоченного.

9. Количество допущенных нарушений дисциплины (на одного сотрудника подразделения).

10. Количество допущенных нарушений законности в отношении граждан и их интересов, приходящихся в среднем на одного работника.

Одним из требований, обеспечивающих объективность оценок деятельности, является сходство условий этой деятельности. Под условиями здесь имеется в виду характеристика криминологической ситуации, сложившаяся в различных регионах. Показатели деятельности органов внутренних дел находятся в тесной статистической связи с характеристиками преступности. Так, исследованиями установлено, что с ростом уровня регистрации преступлений на 3-3,5% раскрываемость понижается в среднем на 1%. С учетом этой закономерности по регионам, в которых уровень регистрации преступлений выше среднего по стране, раскрываемость, напротив, с большой вероятностью ниже среднего уровня. Таким образом, если это обстоятельство не учитывать в методике, то регионы с высоким уровнем регистрации и интенсивности преступности заведомо отбрасываются в аутсайдеры, поскольку они получают оценки «неудовлетворительно».

Для нейтрализации указанного искажения нами предлагается проведение криминологической классификации регионов России (с периодичностью 3-5 лет). С помощью классификаций все регионы (как и районы в регионах) будут разбиты на группы с примерно одинаковой криминологической обстановкой.

Только в этом случае применение предлагаемой методики может быть оправдано. При этом в оценочных таблицах, в качестве базы расчета по отношению к которой оценивается результат работы, должны проставляться средние по соответствующему криминологическому классу регионов (районов), а не средние по России, как это иногда предлагается в методических руководствах.

Для оценки деятельности подразделений уголовного розыска в масштабе региона или страны в целом, требуется вычисление так называемых «обобщенных оценок», т.е. некоторых средних величин тех оценок, которые получены по районам республик, краев, областей или субъектам Федерации.¹

Таким образом, деятельность оперативного сотрудника уголовного розыска по раскрытию преступлений - особый вид деятельности, имеющей сугубо практическую направленность на решение конкретных задач борьбы с преступностью.

Известно, что значительное количество преступлений совершается тайно: преступники заранее готовятся к их совершению, предварительно продумывая безопасные, по их мнению, способы совершения преступлений и сокрытия их следов. Как правило, это наиболее опасные и наиболее трудно раскрываемые преступления. На раскрытие и расследование таких преступлений и направлены усилия сотрудников уголовного розыска.

Для этого необходимы активные и целенаправленные действия по получению информации сотрудниками уголовного розыска и иных служб ОВД. Если в результате этих действий обнаружены признаки совершенного или подготавливаемого преступления, то орган дознания направляет материалы в следственное подразделение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники уголовного розыска обеспечивают:

- функционирование комплексного использования в раскрытии

¹ Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами внутренних дел: учебник / под ред. В.Я. Кикотя, С.Я. Лебедева, Н.В. Румянцева. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – С.118.

преступлений розыскных возможностей всех служб и подразделений органов внутренних дел на основе централизованного управления силами и средствами, четкого взаимодействия сотрудников уголовного розыска со всеми службами, подразделениями и отдельными работниками;

- активное применение в раскрытии преступлений содействия граждан, других сил, средств и методов ОРД, организация планомерного обмена оперативной информацией и совместных действий по проверке лиц, обоснованно подозреваемых в совершении преступлений;

- повышение профессионального мастерства сотрудников органов внутренних дел, участвующих в раскрытии преступлений, внедрение в их практическую деятельность передовых форм и методов работы.¹

Предлагаемый проект оценки оперативно-розыскной деятельности основан хотя и на минимальном количестве критериев, но достаточно полно характеризующим состояние, т.е. качество, объем и профессионализм этой деятельности. Характер и смысл вычислений оценок (алгоритмов) прост, «прозрачен» и ориентирован на то, что каждый оперуполномоченный уголовного розыска в состоянии провести оценку результатов своей деятельности, совмещая ее с обычным отчетом о деятельности (квартальным или полугодовым). Таким образом, для вычисления оценок не требуется расширения имеющейся информационной базы. Вместе с тем, проект требует экспериментальной проверки в ряде регионов России с целью определения его возможностей дифференцировать различные состояния оперативно-розыскной деятельности в конкретных и разнообразных условиях.

Итак, розыскная работа является одним из основных направлений оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. Она направлена на обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и свобод личности, безопасности общества и государства от преступных посягательств.²

¹ Семененко Г. М., Алиев А. М., Бирюкова А. Д. О роли подразделений уголовного розыска в предупреждении преступлений // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 11. – С. 1326–1330.

² Доля Е.А. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-розыскной

Розыскная работа органов внутренних дел — это базирующаяся на законах и подзаконных нормативных актах деятельность по обнаружению разыскиваемых лиц, становлению личности неизвестных граждан; предупреждению уклонения лиц от уголовной ответственности, отбывания наказания, исполнения определенных обязанностей и правил, безвестного исчезновения.

ГЛАВА 2. ОСНОВЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ АППАРАТАМИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА

§1. Сущность, значение и правовая основа предупреждения преступлений аппаратами уголовного розыска. Выявление обстоятельств, способствующих совершению преступлений и меры по их устранению

В современных условиях одним из приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов является предупреждение преступлений. Среди субъектов предупреждения выделяют органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность (далее - ОРД). Последние реализует данное направление на основании ст. 2 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД). В указанной норме закреплены задачи ОРД, в число которых входит и предупреждение преступлений.¹

Однако, при анализе норм Закона об ОРД, обращает на себя внимание тот факт, что буквальное толкование ряда его положений позволяет говорить о том, что органы, осуществляющие ОРД, не всегда имеют право проводить оперативно-розыскные мероприятия (далее – ОРМ) в целях решения указанной задачи. В частности, оперативные подразделения практически лишены возможности предупреждать замышляемые преступления.

Для обоснования данного тезиса последовательно рассмотрим выделенную задачу и проблемы связанные с ее реализацией.

В теории ОРД под предупреждением преступлений понимается деятельность оперативных подразделений, направленная на обнаружение лиц, замышляющих противоправное деяние, и принятие к ним необходимых мер по

¹ Об оперативно-розыскной деятельности: ФЗ РФ от 12.08.1995 № 144-ФЗ; ред. от 28.12.2010 г. № 404-ФЗ // СЗ РФ. – 1995. - № 33, ст. 3349; 2011. - № 1, ст. 16.

недопущению реализации преступного умысла.¹

Специфика оперативно-розыскного предупреждения преступлений заключается в том, что данная задача осуществляется в форме индивидуальной профилактики. Ее объектами являются физические лица, поведение и образ жизни которых свидетельствует о реальной возможности совершения ими преступлений.²

Последнее обусловлено тем, что, в соответствии со ст. 1 Закона об ОРД оперативно-розыскная деятельность осуществляется посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий. Следовательно, предупреждением преступлений оперативными аппаратами должно осуществляться с помощью ОРМ, а данные юридические действия предполагают конкретный адресат - индивиды.

Однако, в теории ОРД принято считать, что оперативно-розыскное предупреждение осуществляется и в форме общей профилактики⁴, т.е. осуществления мер, направленных на выявление и устранение причин и условий совершения преступлений и реализуемых в отношении неопределенного круга лиц. Это не совсем верно. Применительно к ОРД, общую профилактику нельзя понимать в качестве одного из направлений деятельности оперативных подразделений, решаемой посредством проведения ОРМ. Здесь, речь необходимо вести о компетенции должностных лиц органов, осуществляющих ОРД. В частности, наряду с оперативно-розыскной, существует и административная компетенция сотрудников оперативных аппаратов, определяющая круг их прав и обязанностей с учетом ведомственной принадлежности последних.

В связи с тем, что Закон об ОРД не предоставляет право выносить властные, обязательные к исполнению предписания (представлений) об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений,

¹Дубонос Е.С. Основы оперативно-розыскной деятельности: учебное пособие // под ред. проф. Г.К. Синилова. – М.: Высшее образование, Юрайт-Издат, 2009. – С. 50.

²Маркушин А.Г. Субъекты уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности в раскрытии и расследовании преступлений // Мир науки, культуры, образования. - 2012. - № 2. - С. 476-479.

поэтому общая профилактика должными лицами оперативных подразделений, может осуществляться непосредственно только в рамках административной деятельности, регулируемой нормами административного права. Соответственно правоотношения, возникающие при осуществлении общепрофилактических мероприятий органами, осуществляющими ОРД, нельзя признать оперативно-розыскными. Поэтому, применительно к ОРД, следует говорить об индивидуальном предупреждении, а общее предупреждение, т.е. выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений, следует рассматривать как часть административной деятельности органов, осуществляющих ОРД.

Для того, чтобы органы, осуществляющие ОРД, могли посредством ОРМ решить задачу индивидуального предупреждения преступлений, они должны обнаружить (выявить) лицо, замышляющее преступление. Здесь как раз и кроется проблема. Закон об ОРД в не закрепляет оснований для проведения ОРМ в целях решения этой задачи. Соответственно оперативные сотрудники не имеют права инициативно, например, в ходе личного сыска, добывать информацию о лицах, замышляющих преступления.

Данная проблема ранее уже поднималась Семененко Г.М.¹, который акцентировал на следующие недостатки, производные от имеющейся редакции ст. 7 (Основания для проведения ОРМ) Закона об ОРД:

1. Отсутствие правовой основы для осуществления разведывательно-поисковой работы с целью обнаружения признаков преступлений.
2. Непозволительность получения информации о замышляемых преступлениях в рамках правового поля.
3. Отсутствие упоминания о возможности проведения ОРМ в профилактических целях.

Получается, что норма статьи 2 Закона об ОРД, закрепляющая задачу

¹ Семененко Г. М., Алиев А. М., Бирюкова А. Д. О роли подразделений уголовного розыска в предупреждении преступлений // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 11. – С. 1326–1330.

предупреждение преступлений, носит лишь декларативный характер, и не имеет реального оперативно-розыскного механизма ее реализации¹.

Логику разработчиков Закона об ОРД понять можно. Уголовный закон не предусматривает ответственность за формирование преступного умысла. В теории уголовного права данная стадия совершения преступления называется допреступной и поэтому к лицам, только замышляющим преступления, не должны применяться меры государственного принуждения, в том числе и ОРМ, могущие существенно ограничивать права и свободы граждан.

Нельзя считать данную позицию полностью верной в условиях современного уровня преступности и ее масштабов. Индивидуальное предупреждения не менее важно, чем общее, не даром в криминологии существует целое научное направление, изучающее специфику индивидуальной профилактики, ее методы, в том числе и методы принуждения. Просто речь здесь должна идти не об отказе государства от применения мер принуждения в отношении лиц, замышляющих преступления, а об их допустимых пределах и условиях применения.

Применительно к ОРД данное правило абсолютно приемлемо по целому ряду причин.

Во-первых, в силу негласного характера данной деятельности она позволяет эффективно выявлять лиц, замышляющих преступления, осуществляя, как принято говорить в оперативно-розыскной науке, «разведку в криминальной среде», посредством конфиденциальной помощи граждан или метода личного сыска.

Во-вторых, не все, закрепленные в Законе об ОРД, оперативно-розыскные мероприятия, в одинаковой степени ограничивают права и свободы граждан. Последнее предопределила деление их на:

- ОРМ, проводимых только с разрешения суда;
- ОРМ, проводимых только с разрешения руководителя органа,

¹Маркушин А.Г. Субъекты уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности в раскрытии и расследовании преступлений // Мир науки, культуры, образования. - 2012. - № 2. - С. 476-479.

осуществляющего ОРМ;

- ОРМ которые могут проводиться оперативными сотрудниками без специального разрешения, при наличии оснований, предусмотренных в ст. 7 Закона об ОРД.

К последней группе относят опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования, исследование предметов и документов, наблюдение, отождествление личности, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, при условии, что они не ограничивают право на неприкосновенность жилища, а также статус неприкосновенности отдельных лиц.

Использование перечисленных ОРМ в целях индивидуальной профилактики лиц, замышляющих преступления, следует считать допустимой, так как по своей сущности они представляют собой универсальные методы познания действительности, повсеместно используемые в различных сферах человеческой деятельности¹.

На сходство таких ОРМ с методами, используемыми в других сферах общественных отношений не раз обращали внимание в юридической литературе. В частности, А.Ю. Шумилов указывал, что в российском законодательстве и практике правоприменения известны многочисленные действия определенных субъектов, которые по ряду объективных и (или) субъективных признаков схожи с ОРМ, например, уголовно-процессуальные, уголовно-исполнительные, разведывательные и т.д.² Так, один и тот же по своему содержанию юридический поступок, например, опрос, можно назвать и ОРМ, и административным действием, и действием, проводимым в рамках доследственной проверки, в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ, и розыскными мерами, применяемыми согласно п. 38 ст. 5 УПК РФ дознавателем, следователем, органом дознания для установления лица, подозреваемого в

¹Маркушин А.Г. Субъекты уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности в раскрытии и расследовании преступлений // Мир науки, культуры, образования. - 2012. - № 2. - С. 476.

² Шумилов А.Ю. Юридические основы оперативно-розыскных мероприятий: Учеб. Пособие. – М.: Изда-ль Шумилова А.Ю., 1999. – С. 13.

совершении преступления и т.д.

Кроме этого, согласно ст. 5 Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»¹ 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. Не трудно заметить, что даже названия некоторых действий частных детективов совпадают с названиями ряда ОРМ.

Подобный перечень правомерных действий предоставлен и адвокатам. В соответствии с ч.3 ст. 6 Федерального закона РФ от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»² адвокат полномочен собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, в том числе запрашивать справки, характеристики и иные документы от органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также общественных объединений и иных организаций, опрашивать с их согласия лиц, собирать и представлять предметы и документы, привлекать на договорной основе специалистов и т.д.

Несмотря на то, для указанных лиц прямо не предусмотрено право использовать такой метод как, например, отождествление личности, вряд ли подобное действие частного детектива или адвоката можно признать незаконным.

Вышеуказанное подтверждает мысль о том, что для решения задачи предупреждение преступлений органы, осуществляющие ОРД, должны иметь законную возможность проводить некоторые ОРМ в отношении лиц, замысливающих преступные деяния.

¹ О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации: Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1; ред. от 01.07.2011 г. № 169-ФЗ // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1992. - № 17, ст. 888; СЗ РФ. - 2011. - № 27, ст. 3808.

² Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Закон РФ от 31.05.2002 № 63-ФЗ; ред. от 11.07.2011 г. № 200-ФЗ // СЗ РФ. - 2002. - № 23, ст. 2102; 2011. - № 29, ст. 4291.

Таким образом, возникает парадоксальная ситуация, предупреждать преступления на стадии формирования преступного умысла силами ОРД необходимо, так как только они обладают особыми для этого возможностями (негласные силы, средства методы деятельности), однако действующее оперативно-розыскное законодательство, в частности ст. 7 Закона об ОРД, блокирует решений этих задач, тем самым заставляя оперативных сотрудников действовать в нарушении Закона об ОРД.

Решить данную проблему можно с помощью внесения изменений в нормы Закона об ОРД, регламентирующие основания и условия проведения ОРМ.

Рассмотрим основания проведения ОРМ. Для этого обратимся к сравнительно-правовому методу. По своей природе ОРД имеет много общего с контрразведывательной деятельностью. Эта деятельность реализуется посредством проведения контрразведывательных мероприятий, основания которых закреплены в ст. 9 Федерального закона от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности»⁹. Среди их перечня обращает на себя внимание, такое основание как «необходимость получения сведений о событиях или действиях, создающих угрозу безопасности Российской Федерации» (п. «б» абз. 2 ст. 9 Федерального закона «О федеральной службе безопасности»).

Нетрудно заметить, что разработчики данного закона, закрепив подобную формулировку основания, сделали уклон не на наличии информации о каких-либо фактах, их просто может не быть, а на необходимость решения одной из важнейших задач этой деятельности, которую можно сформулировать как предотвращение потенциальных угроз безопасности Российской Федерации. В данном случае задача выступает в качестве причины к определенному действию.

Представляется, что подобная формулировка законодателя создает правовую основу для осуществления превентивной работы сотрудниками контрразведывательных подразделений. Она обеспечивает возможность

выполнять разведывательно-поисковую работу, направленную на выявление скрытых и законспирированных фактов о событиях или действиях, создающих угрозы государственной безопасности России.

Кстати, аналогичная юридическая техника для формулировании оснований, используется и в самом Законе об ОРД. Так, в ч.2 ст. 7 данного нормативно-правового акта закреплены дополнительные основания для проведения ОРМ. Они звучат следующим образом: «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...».

Учитывая изложенное, для обеспечения, рассматриваемой задачи ОРД, можно предложить и дополнить ст. 7 Закона об ОРД следующей формулировкой основания для проведения ОРМ – «необходимость получения сведений о замышляемых, подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлениях, а так же о лицах их замышляющих, подготавливающих, совершающих или совершивших».

При наличии данного основания возникает вопрос о видах допустимых ОРМ, которые могут быть использованы должностными лицами органов, осуществляющих ОРД. Использование любых ОРМ, закрепленных в ст. 6 Закона об ОРД, могут привести к бесконтрольному и тотальному ограничению прав и свобод неограниченного круга граждан под эгидой необходимости профилактики преступлений, а также борьбы с латентными преступлениями.

Ранее, нами были выделены ОРМ которые по своему содержанию представляют универсальные методы добывания информации, используемые не только в оперативно-розыскной, но и в других видах деятельности. Учитывая повсеместное использование данных методов в юридической практике, осуществление аналогичных им ОРМ и следует признать возможным

для предупреждения замышляемых преступлений.

В этой связи, для совершенствования правового механизма реализации, рассматриваемой задачи ОРД, необходимо в содержании ст. 8 Закона об ОРД (Условия проведения ОРМ) закрепить положение согласно которому, при использовании предложенного основания для проведения ОРМ не допускается осуществление оперативно-розыскных мероприятий, проведение которых допускается, только на основании постановления руководителя органа, осуществляющего ОРД, или суда¹.

Такое изменение позволит органам, осуществляющим ОРД, в целях предупреждения замышляемых преступлений использовать на законных основаниях такие ОРМ как опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования, исследование предметов и документов, наблюдение, отождествление личности, помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

Полученные выводы и сформулированные предложения, относительно реализации рассматриваемой, могут позволить создать эффективный механизм их решения органами, осуществляющими ОРД, обеспечив при этом соблюдение принципа законности.

§2. Выявление лиц, склонных к совершению преступлений. Предупреждение аппаратами уголовного розыска замышляемых, подготавливаемых преступлений, а также покушений на преступления

Особое место в системе мер противодействия замышляемым, подготавливаемым преступлениям, а также покушениям на преступления

¹Маркушин А.Г. Субъекты уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности в раскрытии и расследовании преступлений // Мир науки, культуры, образования. - 2012. - № 2. - С. 476.

занимает оперативно-розыскная деятельность (ОРД), содержанием которой является сбор, добывание информации посредством проведения разведывательно-поисковых мероприятий имеющимся арсеналом сил, средств и методов.

Выявление лиц, склонных к совершению преступлений, является вторым направлением предупредительной деятельности ОВД. Совокупность таких лиц на обслуживаемой территории представляет собой криминогенную среду. В оперативно-розыскной картотеке ОВД содержатся сведения о лицах:

- состоящих под административным надзором;
- проходящих по делам оперативной проверки;
- потребляющих наркотические вещества;
- совершивших умышленные преступления религиозного характера, освобождённых от наказания по амнистии, а также от уголовной ответственности в связи с применением мер административного или общественного воздействия;
- состоящих на учёте, как хронические алкоголики;
- состоящих в различных нетрадиционных организациях.¹

Кроме того, каждый оперативный работник, обслуживающий определённую зону, ведёт личный учёт лиц, представляющих опасность в плане возможного совершения преступления.

Для того чтобы иметь представление о лице, предположительно являющимся потенциальным объектом предупредительной работы, очень важно получить следующие сведения:

- положительные и отрицательные черты характера;
- темперамент, способности, мотивы деятельности, интересы, интеллектуальное развитие, образование, специальность и др.;
- семейное положение и условия жизни;

¹ Базарбаев А.С. Роль оперативно-розыскной деятельности в борьбе с преступностью // Пробелы в российском законодательстве. - 2013. - № 1. - С. 174-177.

-наличие жилья, его благоустроенность, место и условия работы, материальные положения лица;

- источники доходов, владельцы имущества (жилья, автомобиля и т.д.);

-круг общения;

-наличие друзей, какова общность интересов, взаимоотношение с соседями, родственниками и сослуживцами;

-сведения о процессе возникновения и формировании антиобщественных взглядов и преступной направленности;

-мотивы вступления к тому или иному псевдорелигиозному сообществу;

- наличие средств связи;

- выезды в регионы, за границу;

- наличие судимости, правонарушений;

- родственные связи.¹

Собрав такие сведения и получив представление о лице и об условиях, в которых оно находится, можно выбрать наиболее эффективные меры предупреждения, например:

- непосредственное воспитательное воздействие оперативных работников;

- привлечение в этих целях работников других служб ОВД;

- использование возможностей администрации предприятий, учреждений, организаций для оказания на лицо воспитательного воздействия;

- выявление среды родственников и знакомых профилактируемого лица, тех, кто может оказать на него воспитательное влияние, и привлечение их к этой работе;

- использование негласного аппарата в плане контроля за образом жизни профилактируемого, а также для выявления граждан, отрицательно влияющих на него;

- оказание содействия в бытовом и трудовом устройстве;

¹ Базарбаев А.С. Роль оперативно-розыскной деятельности в борьбе с преступностью // Пробелы в российском законодательстве. - 2013. - № 1. - С. 174.

- пресечение отрицательного влияния на лицо со стороны окружающих лиц;

- пресечение разлагающего влияния профилактируемого на других граждан из его окружения.¹

В том случае, когда предпринятые меры профилактируемого характера не дали положительного результата, либо лицо не было своевременно выявлено, и умысел на совершение преступления всё же возник, следует говорить о третьем направлении предупредительной работы ОВД - о предупреждении замышляемых, пресечение подготавливаемых преступлений, а также покушений на преступления. Известно, что умышленные преступления имеют такие стадии, как:

- обнаружение умысла;
- приготовление к преступлению;
- покушение на преступление; совершение преступления.

Предупреждение преступлений возможно лишь на первых трёх стадиях.²

Необходимым условием для выполнения сотрудниками ОВД предупредительной функции является получение сведений о лицах, замышляющих, подготавливающих преступления, а также покушающихся на них. Важным источником получения информации является негласный аппарат оперативных подразделений, но данную работу нельзя пускать на самотёк, а обязательно необходимо организовывать и направлять работу агентуры. Для этого необходимо:

- давать задания состоящим у него на связи агентам на проведение такой работы, обучать их, как по внешним признакам можно распознать подготовительные действия;

- оказывать помощь агенту в установлении доверительных отношений с лицами, представляющими оперативный интерес; вербовать для негласной

¹ Галахов С.С., Петрушкина Л.В. Концептуальные основы предупреждения преступлений оперативными подразделениями органов внутренних дел // Российский следователь. - 2005. - № 5. - С. 32.

² Базарбаев А.С. Роль оперативно-розыскной деятельности в борьбе с преступностью // Пробелы в российском законодательстве. - 2013. - № 1. - С. 174.

работы граждан, имеющих связи с лицами, от которых можно ожидать совершения преступлений, с целью получения информации об их преступных намерениях;

- использовать возможности информационных центров для выявления агентов, состоящих на связи в других оперативных аппаратах, которые могут давать информацию о поведении того или иного лица, интересующего оперативных работников и в необходимых случаях направлять в эти аппараты задания;

- использовать возможности оперативных аппаратов ИВС (Изолятор Временного Содержания), СИЗО (Следственный Изолятор).¹

Причины неполноты информации о лицах, склонных к совершению преступлений, заключаются в несовершенстве практики ее получения. Активное познание, которым характеризуется ОРД, предполагает активное извлечение необходимых сведений, а потери информации в этой форме ОРД происходят по причине игнорирования возможностей средств и методов ОРД.

Одним из эффективнейших средств, бесценным ориентиром в сложных оперативно-тактических ситуациях в сложившейся оперативно-розыскной практике является применение аппаратно-программных устройств. Полиграф – многоканальный осциллограф, предназначенный для комплексного исследования одновременно регистрируемых (от 4 до 16) физиологических процессов, связанных с возникновением эмоций испытуемого: дыхание, кровообращение, электропроводимость кожи при воздействии словесных раздражителей.

Приборы этого вида широко используются в различных отраслях науки, не оказывают на испытуемого вредного влияния. Эмоциональное состояние – один из элементов характеристики личности, типа высшей нервной деятельности, проявлений вовне внутреннего раздражителя, форма реагирования на внешние раздражители. Такие раздражители чаще всего бывают речевыми – вопросы, касающиеся мировоззренческих характеристик

¹ Климов А.И. Оперативно-розыскная деятельность. Учебник. – М.: ЮНИТИ, 2014. – С.99.

(которые у экстремиста могут быть совершенно иными и в ряде случаев противоположными общеуголовным преступникам), способов сокрытия запрещенных предметов, а также образными – доказательства, предъявляемые для уличения во лжи. Это приводит к возникновению аффекта, поскольку названные раздражители ассоциативно связаны с выявляемыми негативными личностными, биографическими и психологическими характеристиками осужденного, его истинными, законспирированными мотивами. У лица, не обладающего противоправными экстремистскими наклонностями, раздражители такого аффекта не вызывают.

Возможность диагностирования аффекта основывается на том, что в организме при этом происходит ряд функциональных сдвигов, лежащих вне контроля сознания и выражающихся в разнообразных психофизиологических процессах. Степень отклонения реакций от нормальных показателей регистрируют с помощью чувствительного прибора.¹

Так, например, в местах лишения свободы оперативная работа по выявлению, предупреждению и пресечению замышляемых, подготавливаемых преступлений основывается на принципах ОРД, положениях Конституции РФ, соблюдении норм уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, касающихся свободы совести и вероисповедания.

Статья 13 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» наделяет оперативные подразделения ФСИН России правом осуществления комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Возможность применения аппаратно-программных устройств в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности в исправительных учреждениях ФСИН России следует из ч. 4 ст. 6 упомянутого закона. В частности, в ней говорится, что «в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий используются... технические средства, не причиняющие вреда жизни и здоровью личности». Перечень технических средств законодателем не

¹ Васке Э.В., Толстолуцкий В.Ю. Методологические основы комплексного корреляционно-смыслового подхода к составлению розыскного профиля неизвестного преступника // Вестн. Перм. ун-та. Юридические науки. 2014. № 4(26)

определен, что дает основания для включения в их число аппаратно-программных устройств, к которым следует отнести полиграф.

Проверка носителей интересующей оперативные подразделения информации с помощью полиграфа расценивается как специфическая разновидность оперативно-розыскного мероприятия – опрос. Полиграф стоит в том же ряду, что и другие широко распространенные аппаратно-программные средства исследования объектов реального мира, изобретенные, принятые человеческим сообществом и служащие его благу. Специальное психофизиологическое исследование – это сложная многоэтапная процедура, в ходе которой полиграф выполняет единственную функцию – регистрирует быстротекущие реакции организма человека в ответ на передаваемую ему информацию.

Психофизиологическое исследование с использованием полиграфа – это процедура применения специальных знаний, сопряженная с использованием аппаратно-программных средств, обеспечивающая осуществление анализа и оценки динамики психофизиологических реакций обследуемого лица в ответ на предъявляемые стимулы в целях проверки информации, которой обладает обследуемый.

Использование полиграфа можно рассматривать как тактический прием в поиске оперативной информации и ее успешном применении в ходе оперативных комбинаций. Пассивное ожидание противоречит принципам ОРД. Для активизации процессов следует прибегать к оперативным комбинациям. На основе предшествующего сбора и обобщения информации о наличии дискуссий на тему значений и толкований текстов религиозного содержания для формирования преступных убеждений, скрытого воздействия на преступников тестирование позволяет сделать достоверные выводы о существовании группы экстремистской направленности, способствует принятию решений о проведении оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и документированию противоправной деятельности. Полиграф отнесен к нетрадиционным методам получения информации, по справедливому

утверждению В.А. Лукашова, служит дополнением традиционных оперативно-розыскных методов и «может быть использован в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий для формирования и выдвижения версий».

1

Анализ изученных материалов показал, что оперативный интерес. Полученная информация способствует своевременному выявлению криминальных угроз, выработке соответствующих мер противодействия замышляемых, подготавливаемых преступлений внутри исправительных учреждений, прогнозированию негативных процессов и явлений, профилактике рецидива после освобождения осужденных.

В практике применения полиграфных устройств по выявлению замышляемых, подготавливаемых преступлений важным средством поиска является психологический портрет лица, поисковая модель преступника, профиль. Профиль (портрет) преступника включает в себя те признаки, которые имеют важное поисковое значение, позволяющие распознать преступника, выделить его из массы проверяемых по делу. Метод формирования профиля неизвестного преступника получил название криминалистического профайлинга. Этот метод в научной литературе рассматривается в качестве криминалистической технологии, целью которого является определение стратегии расследования неочевидных преступлений.

Придерживаясь позиции Д.В. Гребельского, обратившего внимание на общность познавательной категории метода, нам представляется, что данный метод коррелирует с понятием способа непосредственного или опосредованного получения информации, познания объективной реальности, имеющего строго научную основу и требующего привлечения специалиста.

Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года поставлена цель преодоления угрозы сплочения криминально ориентированных осужденных и лиц, содержащихся под стражей,

¹ Лукашов В.А. Проблемы оперативно-розыскной деятельности: сб. избр. работ / сост.: К.К. Горяинов, А.П. Исиченко, А.С. Вандышев. М., 2016.

а также действий, дезорганизующих деятельность учреждений. Для этого необходимо создание комплексной системы противодействия преступному поведению осужденных на основе применения новых технологий и подходов к организации безопасности объектов уголовно-исполнительной системы, организация мониторинга за поведением (видеонаблюдение, электронные браслеты, беспроводные технологии и др.). Несомненный интерес представляет практика проведения судебной психологической экспертизы по выявлению признаков достоверности (недостоверности) информации по имеющимся оперативным видеозаписям, произведенным в местах лишения свободы в установленном законодательством порядке. Такая экспертиза назначается в наиболее сложных ситуациях, результаты являются одним из средств доказывания, служат основанием для выдвижения версий по элементам субъективной стороны преступления, обеспечивают полноту и всесторонность изучения лиц, склонных к преступлениям экстремистской направленности.¹

Нейтрализация деструктивных тенденций, контроль за лицами, криминальный потенциал которых требует реагирования на все выявленные факты подготовки правонарушений, осуществление превентивной составляющей в укреплении правопорядка невозможны без творческого, конструктивного подхода, научного обеспечения, поиска оправданных в ресурсном отношении мероприятий.²

Однако специфика оперативного поиска информации в исправительных учреждениях осложнена рядом факторов. Лица, отбывающие наказание, виновные в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, крайне редко дают правдивые показания: изворачиваются, лгут, умалчивают о главном, стремясь избежать ответственности, как правило, негативно относятся к

¹ Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 23 сент. 2015 г. № 1877-р. Доступ из справ. правовой системы «Консультант-Плюс» (дата обращения: 20.02.2018).

² Енгальчев В.Ф., Кравцова Е.К., Холопова Е.Н. Судебная психологическая экспертиза по выявлению признаков достоверности / недостоверности информации, сообщаемой участниками уголовного судопроизводства (по видеозаписям следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий). М., 2016. С.66.

администрации учреждений, порядку отбывания наказания. Эти факторы во многом определяют возможность использования в ходе оперативно-розыскных мероприятий бесконтактных датчиков, позволяющих на расстоянии регистрировать физиологические функции человека. Проверка информации может осуществляться при визуальном предъявлении однородных значимых стимулов – фотографий, предметов, атрибутики и др. В качестве анализируемых показателей при этом используются двигательная активность, температурные реакции (температура кожи лба), различные характеристики речи как интегрального показателя состояния тестируемого. С теоретической точки зрения метод применения бесконтактного полиграфа в достаточной степени обоснован и состоятелен, а с практической (в мировом масштабе) имеет весомую апробацию и проработку. Реализация тестирования в обход сознания позволяет полностью исключить любые попытки противодействия, т.е. фальсификацию или искажение результатов.

В завершение следует отметить, что рассмотренные нами методики получения информации различны по своей сути и обусловлены специфическими задачами, решаемыми в правоохранительной сфере. Процесс познания объективной оперативно-розыскной реальности возможен исключительно при комплексном подходе к решению задач, активной интеграции научно обоснованных приемов, методик и технических решений, разрабатываемых и используемых в других отраслях науки.

Таким образом, правовое регулирование предупреждения преступлений состоит в нормотворческой деятельности государства и его органов, определяющей в законах и иных нормативных актах цели и задачи предупреждения преступлений, круг субъектов, осуществляющих эту деятельность, их компетенцию, основные формы и методы работы.

Проблемы правового регулирования предупреждения преступлений, так же как и других сторон общественной жизни, в настоящее время еще слабо разработаны, что в значительной степени сдерживает потенциал права в решении этой актуальной задачи.

ГЛАВА 3. ОСНОВЫ РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ АППАРАТАМИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА

§1. Сущность и значение раскрытия преступлений аппаратами уголовного розыска. Правовые и организационно-тактические основы раскрытия преступлений аппаратами уголовного розыска

В соответствии со ст. 2 Закона об ОРД раскрытие преступлений является одной из задач оперативно-розыскной деятельности. Это одно из основных направлений деятельности органов внутренних дел в борьбе с преступностью. Раскрытие преступлений представляет собой осуществление оперативными подразделениями ОВД и аппаратами предварительного следствия в пределах их компетенции оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по обнаружению признаков преступлений, установлению лиц, их совершивших, и принятию к ним мер в соответствии с законом.

Таким образом, деятельность по раскрытию преступлений включает в себя три элемента

1. Своевременное обнаружение признаков совершения преступления. Основным источником информации о совершенных преступлениях являются потерпевшие и очевидцы, которые сообщают об этом в дежурные части органов внутренних дел. Среди населения проводится постоянная работа по ознакомлению с порядком приема, рассмотрения и разрешения заявлений и сообщений о преступлениях. Важнейшим условием обеспечения быстрого и полного раскрытия преступлений является полная и своевременная их регистрация независимо от общественной опасности, решительная борьба с укрытием их от учета. Значительное число преступлений носит латентный (скрытый) характер, поэтому для их выявления требуется проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий, в том числе с привлечением

негласных сотрудников¹.

2. Установление, обнаружение лиц, совершивших неочевидные преступления. Необходимость решения указанной задачи возникает тогда, когда преступнику удалось скрыться в многоликой массе людей. По своей сути деятельность по установлению преступника - это процесс познания, процесс поиска. Что же является предметом познания в процессе деятельности по установлению преступника? Из самого вопроса следует, что объектом поиска и познания анализируемой деятельности является преступник. Однако нельзя считать объектом познания, поиска только личность преступника. Ведь преступник - это лицо, совершившее деяние, которое является преступлением.

Оперативно-розыскная и криминалистическая характеристики преступления включает в себя ряд элементов, которые по существу являются обстоятельствами, требующими установления по уголовному делу (время, место, способ и др. обстоятельства совершения преступления). Их тоже надо устанавливать, выявлять оперативному работнику.

Таким образом, предметом познания в ходе деятельности по установлению, выявлению преступника являются: личность преступника; мотив, цель совершения преступления; предмет преступного посягательства; средства достижения преступной цели; механизм и последствия преступления. Работая по обнаружению преступника, оперативный работник выявляет и другие сведения, обстоятельства, которые позволяют мысленно воссоздать целостную картину преступления, способствуют выявлению преступника и впоследствии его изобличения (приметы, способы передвижения, оставленные следы и т.д.).

Деятельность по установлению преступника, выделение его из массы других людей и распознавание обусловлены некоторыми закономерностями. Во-первых, преступник индивидуален. Никогда не было и нет двух одинаковых во всех отношениях людей. Каждый человек индивидуален, неповторим. Это

¹ Семененко Г. М., Алиев А. М., Бирюкова А. Д. О роли подразделений уголовного розыска в предупреждении преступлений // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 11. – С. 1326–1330.

дает возможность оперативному работнику выделить преступника из массы других людей. Во-вторых, относительная устойчивость признаков преступника, как объекта познания. Все объекты материального мира находятся в состоянии непрерывного изменения. Этот процесс в большей мере касается одних и в меньшей мере других признаков.

Что касается преступника, то в большей степени может измениться его внешний облик (одежда, прическа, борода, усы и др.). В меньшей степени такие характеристики, как рост, телосложение, особые приметы - шрамы, родимые пятна и т. д. Практически всю жизнь остаются неизменными - тип лица, папиллярные узоры пальцев рук и т. д. В-третьих, преступление, как любое событие, явление материального мира связано с образованием изменений в окружающей действительности.

При совершении преступлений образуются следы, которые содержат информацию о происшедшем (кто оставил след, время совершения преступления, способ и т. д.). Следы являются носителями информации, имеющей значение для установления преступника.

Сотрудник уголовного розыска, выезжая на место происшествия, должен вместе со следователем, экспертом обнаружить эти изменения, отыскать следы, найти источники новой информации для поиска преступника. В-четвертых, все элементы оперативно-розыскной характеристики преступления (преступник, цель и мотив преступления, предмет посягательства, средства достижения преступной цели, механизм и последствия преступления) находятся во взаимосвязи и взаимообусловлены.

Это позволяет сотруднику уголовного розыска устанавливать неизвестные обстоятельства преступления, опираясь на знания об известных, находящихся в закономерной связи с первыми. Например, пулевое ранение на труп по делу об убийстве дает основание сделать вывод об оружии преступления. Исчезновение из квартиры убитого денег и ценностей дает основание сделать вывод о корыстном мотиве преступления. Исчезновение из квартиры крупногабаритных вещей дает основание предполагать, что преступников было двое или трое.

3. Обеспечение процесса доказывания или оперативное сопровождение расследования уголовных дел являются третьим элементом деятельности по раскрытию преступлений. Сотрудник оперативного подразделения, проводя совместно со следователем или самостоятельно по его поручению неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам, находящимся в производстве следователя, обеспечивает благоприятные условия для полного, всестороннего и объективного установления обстоятельств преступления, выявления всех лиц, причастных к его совершению. Сведения, полученные сотрудником оперативного аппарата, используются следователем для установления личности преступника, выявления свидетелей, вещественных доказательств. Это расширяет осведомленность и информированность следователей, создает предпосылки для успешного расследования преступлений.

Раскрытие преступлений должно осуществляться быстро и полно. Быстрое раскрытие означает, что моменты обнаружения факта преступления и его раскрытия должны быть максимально сближены. Увеличение этого разрыва во времени затрудняет задержание виновных, сбор доказательств и нередко позволяет преступникам оставаться безнаказанными. Однако быстрота не означает поспешность, так как поспешность ведет к неполному исследованию всех обстоятельств преступления.

Быстрое и полное раскрытие преступлений достигается благодаря организационным мерам, обеспечивающим своевременный ввод в действие сил и эффективное использование средств и методов оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел.

Как показывает практика, раскрытие преступлений одними лишь силами следственных аппаратов и уголовного розыска затруднительно.

Организация комплексного использования сил и средств служб органов внутренних дел при раскрытии преступлений возлагается в масштабе субъекта Российской Федерации на министров внутренних дел республик, начальников ГУВД, УВД краев, областей, а в городах и районах - на начальников городских,

районных органов внутренних дел.

Руководители ОВД должны организовать работу так, чтобы с момента поступления информации о преступлении до его раскрытия все службы и подразделения четко знали и выполняли возложенные на них обязанности. Работа по раскрытию преступлений - это комплекс мер, который позволяет быстро реагировать на сообщения о преступлении, проводить поисковые, оперативные мероприятия по установлению преступника.

Должная организация работы по раскрытию преступлений обусловлена решением ряда задач.

Прежде всего, необходимо обеспечить оперативно-тактическую готовность ОВД к реагированию на сигналы о совершенных преступлениях, которая предусматривает:

а) создание надежных каналов поступления информации о преступлениях;

б) принятие мер по немедленному реагированию на такие сигналы с целью пресечения совершаемых преступлений; обеспечения охраны места происшествия; перекрытия возможных путей отхода лиц, совершивших преступление; блокирования мест их укрытия и задержания;

в) создание дежурных следственно-оперативных групп, которые обеспечивают немедленное реагирование на сообщения о преступлениях, производство неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по "горячим следам".

Следственно-оперативная группа формируется в составе следователя (старший группы), сотрудников оперативных и экспертно-криминалистических подразделений, участкового уполномоченного полиции, инспектора-кинолога со служебно-розыскной собакой;

г) организацию выезда на место происшествия следственно-оперативной группы, обеспечив ее средствами связи, криминалистической техникой и транспортом для доставки к месту происшествия и обратно;

д) разработку типовых вариантов действий сотрудников ОВД при

поступлении сигналов о совершении различных преступлений;

е) обеспечение возможности бесперебойного использования оперативно-розыскных учетов;

ж) обеспечение возможности маневрирования имеющимися силами и средствами. В деятельности по раскрытию преступлений большое значение имеет организация взаимодействия аппаратов уголовного розыска, следственных и иных подразделений.

Такое взаимодействие основывается на следующих принципах: персональная ответственность следователя, руководителей оперативных подразделений за проведение и результаты следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; самостоятельность следователя в принятии решений, за исключением случаев, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством; самостоятельность сотрудников оперативных подразделений в выборе средств и методов оперативно-розыскной деятельности в рамках действующего законодательства; согласованность планирования следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; непрерывность взаимодействия в организаторской деятельности, расследовании и раскрытии преступлений до принятия решения по уголовному делу.

Эффективная работа по раскрытию преступлений невозможна без решения задачи, связанной с организацией постоянного оперативного наблюдения за лицами, состоящими на учете в ОВД. Для этой цели подбираются лица, изъявившие желание оказывать содействие органам внутренних дел. Из лиц, содействующих конфиденциально, формируется негласный аппарат, который ориентируется на выявление лиц, склонных к совершению преступлений или их совершающих.¹

Активная поисковая работа проводится в местах концентрации преступников, в местах возможного сбыта похищенного. Для решения

¹ Воронцов С.А. Спецслужбы России. Учебник / Ростов-на-Дону, 2016. (4-е издание, дополненное и переработанное). С. 7-24.

указанных задач могут привлекаться и силы общественности.

Организация должного контроля за раскрытием преступлений - также одна из задач руководителей органов внутренних дел, которые обязаны: контролировать незамедлительное реагирование дежурной части на сообщения о совершенных преступлениях, своевременное и качественное проведение неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступления по "горячим следам"; лично выезжать на место происшествия по тяжким или иным преступлениям в зависимости от характера и обстоятельств их совершения.

При возвращении СОГ изучать собранные материалы, давать указания (без вмешательства в процессуальную деятельность следователя) по организации раскрытия преступления, утверждать согласованный план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; заслушивать отчеты руководителей и сотрудников служб, привлеченных к раскрытию преступлений (по линии следствия и дознания - по вопросам, не связанным с процессуальной деятельностью); ежеквартально подводить итоги и оценивать результаты взаимодействия сотрудников и служб в раскрытии преступлений.

§2. Раскрытие преступлений в ходе оперативного поиска. Оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию неочевидно совершаемых преступлений

Деятельность по раскрытию преступлений условно можно разделить на три этапа: работа по горячим следам, первоначальные и последующие оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию преступника. В достижении эффективных результатов раскрытия преступлений большое значение имеют действия по горячим следам.

Практика убедительно свидетельствует о том, что если раскрытие преступлений по горячим следам организовать правильно, то реальна возможность установить и задержать преступника впервые же сутки после совершения преступления. В оперативно-розыскной деятельности термин "раскрытие преступлений по горячим следам" употребляется в переносном смысле. В практике органов внутренних дел под этим термином понимается в высшей степени быстрое раскрытие преступлений.

Под "розыском по горячим следам" предполагается проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на преследование, обнаружение и задержание преступника по предполагаемому маршруту его передвижения, а также в местах возможного нахождения или появления по истечении непродолжительного времени после совершения преступления. Одним из главных условий, обеспечивающих результативную работу по раскрытию преступлений по горячим следам, является быстрое прибытие на место происшествия оперативного работника.¹

Еще до начала процесса осмотра он должен сориентироваться в обстановке; опросить потерпевших, очевидцев - что и когда здесь произошло; выяснить установочные данные либо приметы преступника; определить возможные места его нахождения или направления движения; при обнаружении преступника произвести его задержание; при выявлении круга подозреваемых доставить их в РОВД для проведения оперативной проверки. До начала осмотра места происшествия и во время его проведения оперативный работник продолжает сбор информации, чтобы мысленно воссоздать картину происшедшего.

Собранная на месте происшествия информация должна предположительно, а то и категорично ответить на следующие вопросы:

- какого вида преступление совершено;
- сколько лиц участвовало в совершении преступления;

¹ Воронцов С.А. Спецслужбы России. Учебник / Ростов-на-Дону, 2016. (4-е издание, дополненное и переработанное). С. 7-24.

- мотивы совершения преступления;
- способ совершения преступления;
- что похищено;
- использовалось ли транспортное средство;
- какие следы на теле, одежде, обуви преступника могли образоваться;
- кто мог явиться очевидцем преступления или видеть преступника и описать его внешность.

Полученная оперативным работником информация способствует установлению и задержанию преступника по горячим следам, во многом определяет в дальнейшем содержание доказательственной базы по уголовному делу. Работа по раскрытию преступлений по горячим следам является составной частью комплекса первоначальных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление преступника.

В качестве первоначальных, как правило, рассматриваются оперативно-розыскные мероприятия, организуемые дежурной частью органа внутренних дел, проводимые сотрудником уголовного розыска, входящим в состав дежурной следственно- оперативной группы.

При совершении тяжких преступлений и необходимости проведения большого объема работы, к их раскрытию могут подключаться другие оперативные работники. При этом срок проведения первоначальных оперативно-розыскных мероприятий может составить несколько дней (не более десяти).

Направления и содержание оперативно-розыскных мероприятий определяются задачами, которые стоят перед оперативными подразделениями и следственными аппаратами на первоначальном этапе раскрытия преступления и зависят от вида, конкретных обстоятельств совершенного преступления, объема имеющихся данных о событии преступления и личности преступника.¹

На первоначальном этапе раскрытия преступления оперативные и

¹ Воронцов С.А. Спецслужбы России. Учебник / Ростов-на-Дону, 2016. (4-е издание, дополненное и переработанное). С. 7-24.

следственные подразделения решают следующие задачи:

- обнаружение и процессуальное закрепление материальных следов, несущих информацию о преступлении и личности преступника;
- установление и опрос (допрос) потерпевших, очевидцев, свидетелей, иных лиц, располагающих информацией о совершенном преступлении;
- использование полученной информации для разработки и осуществления оперативно- розыскных мероприятий по установлению и задержанию причастных к преступлению лиц.

Успех раскрытия преступлений на первоначальном этапе во многом предопределяется четким выполнением обязанностей, возложенных на членов следственно-оперативной группы, прибывшей на место происшествия. В соответствии с ведомственными нормативными актами МВД России полномочия членов следственно-оперативной группы на этом этапе работы по раскрытию преступления распределяются следующим образом.

Следователь:

- осуществляет руководство следственно-оперативной группой, определяет порядок ее работы, обеспечивает согласованную деятельность всех ее членов, направленную на установление очевидцев, пострадавших и лиц, совершивших преступление, обнаружение, фиксацию и изъятие следов преступления, формирование доказательственной базы;
- совместно с членами следственно-оперативной группы изучает первоначальные материалы, изъятые следы и иные вещественные доказательства. На основе полученной информации планирует и осуществляет неотложные мероприятия по раскрытию преступления;
- дает поручения и указания оперативным сотрудникам и работникам других служб о производстве розыскных и поисковых мероприятий; - при отсутствии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, через начальника органа внутренних дел направляет материал в орган дознания для дополнительной проверки.

Оперуполномоченный:

- по поручению следователя производит следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия;

- о результатах проделанной работы информирует следователя (в письменной форме) и своего непосредственного начальника.

Участковый уполномоченный полиции:

- информирует следователя и оперативных сотрудников о характере и месте совершения преступления, о пострадавших и лицах, представляющих оперативный интерес;

- исполняет поручения руководителя следственно-оперативной группы по установлению, вызову к следователю очевидцев и иных лиц, располагающих сведениями о преступлении и преступниках, используя для этого возможности кратковременных оперативных контактов с гражданами;

- производит следственные действия по поручению следователя.

Инспектор-кинолог:

- принимает решение о возможности применения служебно-розыскной собаки и по указанию следователя применяет ее для обнаружения лиц, совершивших преступление, орудий преступления и других предметов, имеющих значение для дела;

- совместно с оперативным работником, участковым уполномоченным полиции участвует в преследовании и задержании преступника;

- составляет акт о применении служебно-розыскной собаки.

В зависимости от обстоятельств совершенных преступлений, наличия и практической ценности информации, полученной на месте происшествия, в качестве первоначальных могут выступать самые различные оперативно-розыскные мероприятия.¹

С учетом их направленности можно выделить:

- оперативно-розыскные мероприятия, осуществляемые в направлении вероятного движения преступника с места происшествия, а также в местах их

¹Базарбаев А.С. Роль оперативно-розыскной деятельности в борьбе с преступностью // Пробелы в российском законодательстве. - 2013. - № 1. - С. 174-177.

возможного появления (преследование по видимым и запаховым следам, заградительные мероприятия, засады и т.д.);

- оперативно-розыскные мероприятия по проверке лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел, а также лиц, в отношении которых получена информация об их причастности к совершению преступления;

- оперативно-розыскные мероприятия разведывательного характера в местах концентрации преступных элементов, в местах возможного сбыта похищенного имущества;

- общерозыскные мероприятия, включающие ориентирование служб и подразделений органов внутренних дел о совершенных преступлениях, активное использование информационно-поисковых систем и оперативно-розыскных учетов для установления преступников;

- оперативно-розыскные мероприятия по обнаружению дополнительной информации, имеющей доказательственное и розыскное значение (обследование местности в районе совершения преступления с целью обнаружения следов преступников, орудий преступления, мест укрытия похищенных предметов, установление лиц, могущих сообщить сведения, представляющие интерес);

- привлечение к раскрытию преступлений лиц, оказывающих содействие органам внутренних дел.

Указанные и другие оперативно-розыскные мероприятия осуществляются, как правило, в сочетании со следственными действиями, которые могут проводиться, как на месте происшествия, так и в других местах. Практика показывает, что установить и задержать лиц, подозреваемых в совершении преступлений, на первоначальном этапе работы удается не всегда.

Деятельность по обнаружению лиц, совершивших преступления, на последующем этапе может быть разнообразна. Она зависит от обстоятельств совершенного преступления и информации, добытой на первоначальном этапе работы по его раскрытию.

Ситуация, сложившаяся после проведения первоначальных ОРМ может

характеризоваться наличием большого объема информации по результатам опросов граждан, отработки жилого сектора и других мероприятий; наличием круга заподозренных лиц, требующих тщательной оперативной проверки; наличием следов, предметов, изъятых с места происшествия, чья принадлежность не установлена; отсутствием информации о местах нахождения или сбыта похищенных вещей, ценностей.

Деятельность по раскрытию преступлений на последующем этапе носит несколько иной характер. Прежде всего, она включает ряд организационных мероприятий:

- создание следственно-оперативных групп;
- заведение дел оперативного учета, в рамках которого осуществляется работа по раскрытию преступлений;
- выдвижение версий и совместное планирование следственных и оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию и расследованию преступлений, постоянное взаимодействие следователя и оперативного работника в ходе работы по делу.

Рассмотрим указанные элементы организации работы по раскрытию преступлений на последующем этапе более подробно.¹

В соответствии с ведомственными нормативными актами МВД России могут создаваться следующие виды следственно-оперативных групп:

- целевые (временные) - для расследования и раскрытия преступлений по конкретному уголовному делу;
- специализированные (постоянно действующие) - для расследования и раскрытия определенной категории преступлений, в том числе, по которым лица, их совершившие, не установлены.

На уровне МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации они могут создаваться также и для оказания методической и практической помощи подчиненным органам.

¹Базарбаев А.С. Роль оперативно-розыскной деятельности в борьбе с преступностью // Пробелы в российском законодательстве. - 2013. - № 1. - С. 174-177.

В целях эффективного функционирования СОГ могут разрабатываться положения об их деятельности;

- совместные следственно-оперативные группы (бригады) - для расследования и раскрытия тяжких преступлений, в т.ч. совершенных организованными преступными группами, либо для расследования сложного уголовного дела с большим объемом работы.

В состав группы (бригады) могут включаться по согласованию сотрудники органов прокуратуры, Федеральной службы безопасности. Решение о создании СОГ принимается руководителями аппаратов следствия и оперативных подразделений и оформляется приказом начальника соответствующего органа внутренних дел. Руководителем группы назначается следователь, принявший дело к производству.

При расследовании дела несколькими следователями выносится соответствующее постановление. Если в группу включаются несколько оперативных работников, один из них назначается старшим. Изменения в составе группы могут быть произведены лишь начальником, издавшим приказ о ее создании, по согласованию с руководителем следственно-оперативной группы.

Руководитель группы, помимо личного участия в производстве следственных действий, определяет направление расследования и его планирование, распределяет работу между участниками группы и координирует их действия, осуществляет организационное обеспечение и контроль исполнения, знакомится с относящимися к делу оперативными материалами и лично отвечает за надлежащее их использование и легализацию процессуальным путем. По всем нераскрытым тяжким и особо тяжким преступлениям в оперативных подразделениях заводятся оперативно-поисковые дела.

По указанию руководителя такие дела могут заводиться и по иным преступлениям, для раскрытия которых требуется проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Вся последующая работа по раскрытию

преступлений проводится в рамках производства по указанным делам на основе плана оперативно-розыскных мероприятий. В этом плане на основе анализа имеющейся информации выдвигаются версии о лицах, возможно причастных к совершению преступлений.

В основе выдвижения версий лежит криминалистическая и оперативно-розыскная характеристики преступлений и лиц, их совершающих. Количество версий должно быть оптимальным, чтобы не распылять силы и средства, привлекаемые к раскрытию преступлений. По каждой версии намечаются мероприятия по ее отработке. Кроме того, в план включаются и общепоисковые оперативно-розыскные мероприятия. Эффективность работы по раскрытию и расследованию преступлений во многом определяется уровнем взаимодействия следователя и оперативного работника.¹

Для установления преступника на последующем этапе работы по раскрытию преступления необходимо использовать следующую поисковую информацию:

- о признаках внешности преступников;
- о следах и предметах, оставленных на месте преступления;
- о похищенном имуществе;
- о следах, оставшихся на одежде, теле преступника;
- о способах совершения преступления.

Необходимо сказать, что указанная информация используется также и на первоначальном этапе работы по раскрытию преступлений. В случае если после выполнения всех намеченных мероприятий плана, преступление остается нераскрытым, разрабатываются дополнительные оперативно-розыскные мероприятия.

Планирование оперативно-розыскных мероприятий по оперативно-поисковому делу осуществляется до тех пор, пока преступление не будет раскрыто.

¹Базарбаев А.С. Роль оперативно-розыскной деятельности в борьбе с преступностью // Пробелы в российском законодательстве. - 2013. - № 1. - С. 174-177.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Деятельность оперативных подразделений уголовного розыска по раскрытию преступлений - особый вид деятельности, имеющей сугубо практическую направленность на решение конкретных задач борьбы с преступностью.

Известно, что значительное количество преступлений совершается тайно: преступники заранее готовятся к их совершению, предварительно продумывая безопасные, по их мнению, способы совершения преступлений и сокрытия их следов. Как правило, это наиболее опасные и наиболее трудно раскрываемые преступления. На раскрытие и расследование таких преступлений и направлены усилия сотрудников уголовного розыска.

Для этого необходимы активные и целенаправленные действия по получению информации сотрудниками уголовного розыска и иных служб ОВД. Если в результате этих действий обнаружены признаки совершенного или подготавливаемого преступления, то орган дознания направляет материалы в следственное подразделение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники уголовного розыска обеспечивают:

- функционирование комплексного использования в раскрытии преступлений розыскных возможностей всех служб и подразделений органов внутренних дел на основе централизованного управления силами и средствами, четкого взаимодействия сотрудников уголовного розыска со всеми службами, подразделениями и отдельными работниками;
- активное применение в раскрытии преступлений содействия граждан, других сил, средств и методов ОРД, организация планомерного обмена оперативной информацией и совместных действий по проверке лиц, обоснованно подозреваемых в совершении преступлений;
- повышение профессионального мастерства сотрудников органов внутренних дел, участвующих в раскрытии преступлений, внедрение в их

практическую деятельность передовых форм и методов работы.¹

Предлагаемый проект оценки оперативно-розыскной деятельности основан хотя и на минимальном количестве критериев, но достаточно полно характеризующим состояние, т.е. качество, объем и профессионализм этой деятельности. Характер и смысл вычислений оценок (алгоритмов) прост, «прозрачен» и ориентирован на то, что каждый оперуполномоченный уголовного розыска в состоянии провести оценку результатов своей деятельности, совмещая ее с обычным отчетом о деятельности (квартальным или полугодовым). Таким образом, для вычисления оценок не требуется расширения имеющейся информационной базы. Вместе с тем, проект требует экспериментальной проверки в ряде регионов России с целью определения его возможностей дифференцировать различные состояния оперативно-розыскной деятельности в конкретных и разнообразных условиях.

Итак, розыскная работа является одним из основных направлений оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. Она направлена на обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и свобод личности, безопасности общества и государства от преступных посягательств.²

Розыскная работа органов внутренних дел — это базирующаяся на законах и подзаконных нормативных актах деятельность по обнаружению разыскиваемых лиц, становлению личности неизвестных граждан; предупреждению уклонения лиц от уголовной ответственности, отбывания наказания, исполнения определенных обязанностей и правил, безвестного исчезновения.

Правовое регулирование предупреждения преступлений состоит в нормотворческой деятельности государства и его органов, определяющей в законах и иных нормативных актах цели и задачи предупреждения преступлений, круг субъектов, осуществляющих эту деятельность, их

¹ Семененко Г. М., Алиев А. М., Бирюкова А. Д. О роли подразделений уголовного розыска в предупреждении преступлений // Научно-методический электронный журнал «Концепт». — 2016. — Т. 11. — С. 1326–1330.

² Доля Е.А. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности. — М.: Проспект, 2013. — С.201.

компетенцию, основные формы и методы работы.

Проблемы правового регулирования предупреждения преступлений, так же как и других сторон общественной жизни, в настоящее время еще слабо разработаны, что в значительной степени сдерживает потенциал права в решении этой актуальной задачи.

В соответствии со ст. 2 Закона об ОРД раскрытие преступлений является одной из задач оперативно-розыскной деятельности. Это одно из основных направлений деятельности органов внутренних дел в борьбе с преступностью. Раскрытие преступлений представляет собой осуществление оперативными подразделениями ОВД и аппаратами предварительного следствия в пределах их компетенции оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по обнаружению признаков преступлений, установлению лиц, их совершивших, и принятию к ним мер в соответствии с законом.

Деятельность по раскрытию преступлений условно можно разделить на три этапа: работа по горячим следам, первоначальные и последующие оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию преступника. В достижении эффективных результатов раскрытия преступлений большое значение имеют действия по горячим следам.

Практика убедительно свидетельствует о том, что если раскрытие преступлений по горячим следам организовать правильно, то реальна возможность установить и задержать преступника впервые же сутки после совершения преступления.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Законы, нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // Собр. законодательства РФ. – 2009. – № 4. – Ст. 445.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 02.12.2017) // "Собрание законодательства РФ", 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921,
3. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 02.12.2017) «Об оперативно-розыскной деятельности» // "Собрание законодательства РФ", 14.08.1995, N 33, ст. 3349.
4. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» // Собрание законодательства РФ. - 2011. - № 7. - Ст. 900; Российская газета. - 07.12.2011.
5. Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. N 40-ФЗ "О федеральной службе безопасности"// Собрание законодательства Российской Федерации от 10 апреля 1995 г. N 15 ст. 1269,
6. Федеральный закон от 27 мая 1996 г. N 57-ФЗ "О государственной охране"// Собрание законодательства Российской Федерации, 27 мая 1996 г.,
7. Федеральный закон от 10 января 1996 г. N 5-ФЗ "О внешней разведке"// Собрание законодательства Российской Федерации от 15 января 1996 г.
8. Федеральный закон "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации": ФЗ РФ от 11.03.1992 № 2487-1; ред. от 01.07.2011 г. № 169-ФЗ // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1992. - № 17, ст. 888; СЗ РФ. - 2011. - № 27, ст. 3808.
9. Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации": ФЗ РФ от 31.05.2002 № 63-ФЗ; ред. от 11.07.2011 г. № 200-ФЗ // СЗ РФ. - 2002. - № 23, ст. 2102; 2011. - № 29, ст. 4291.
10. Указ Президента РФ от 01.03.2011 N 250 (ред. от 29.08.2013) "Вопросы организации полиции"// "Собрание законодательства РФ", 07.03.2011, N 10, ст. 1336

11.Приказ МВД РФ от 17.01.2006 №19 (ред. от 25.12.2017) «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» // .
<http://www.consultant.ru>

12.Приказ МВД России от 19.06.2012 N 608 "О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в системе МВД России" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.07.2012 N 250)// "Российская газета", N 177, 03.08.2012

13.Приказ МВД РФ № 368, ФСБ РФ № 185, ФСО РФ № 164, ФТС РФ № 481, СВР РФ № 32, ФСИН РФ № 184, Минобороны РФ № 147 от 17.04.2007 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд» // Российская газета. - 16.05.2007.

Монографии, учебники, учебные пособия

14.Адельханян Р.А., Аминов Д.И., Федотов П.В. Криминалистика. Курс лекций: Учебное пособие. - М.: ЮНИТИ, 2013. - 456 с.

15.Воронцов С.А. Спецслужбы России. Учебник / Ростов-на-Дону, 2016. (4-е издание, дополненное и переработанное). С. 7-24.

16.Долгова А.И. Преступность и общество // Актуальные вопросы борьбы с преступностью в России и за рубежом. - М., 2002. Вып. 3. – С.126-127.

17. Доля Е.А. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности. – М.: Проспект, 2013. – 376 с.

18.Дубоносов Е.С. Оперативно-розыскная деятельность. Учебник для вузов. – М.: Юрайт, 2013. – 442 с.

19.Енгальчев В.Ф., Кравцова Е.К., Холопова Е.Н. Судебная психологическая экспертиза по выявлению признаков достоверности / недостоверности информации, сообщаемой участниками уголовного судопроизводства (по видеозаписям следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий). М., 2016.

20.Климов А.И. Оперативно-розыскная деятельность. Учебник. – М.: ЮНИТИ,

2014. – 383 с.

21.Копейкин Д.А. Актуальные вопросы теории и практики возбуждения уголовных дел по преступлениям, совершаемым в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы // Седьмые Всероссийские Державинские чтения (Москва, 16 декабря 2011 года): сборник статей: в 7 кн. Кн. 5: Проблемы уголовно-процессуального и уголовного права, криминалистики и криминологии. - М.: РПА Минюста России, 2012. - С. 289-293.

22.Кудрявцев Г.С., Кудрявцев Б.Г. Преступность в России: правовые основы: специфика и проблемы профилактики: монография. - М., 2013.

23.Лукашов В.А. Проблемы оперативно-розыскной деятельности: сб. избр. работ / сост.: К.К. Горяинов, А.П. Исиченко, А.С. Вандышев. М., 2016.

24.Маркушин А.Г. Оперативно-розыскная деятельность. – М.: Юрайт, 2013. – 399 с.

25.Мухитдинов А.А., Пулатов Ю. С. Организационно-тактические основы раскрытия краж и угонов транспортных средств / А. А. Мухитдинов, Ю.С. Пулатов. – Душанбе: «ЭР-граф», 2018. – 304 с.

26.Основы оперативно-розыскной деятельности: учебное пособие / Е.С. Дубоносов; под ред. проф. Г.К. Синилова. – М.: Высшее образование, Юрайт-Издат, 2009. – С. 50.

27.Пискарев В.П. Повышение эффективности раскрытия и расследования преступлений прошлых лет - важная задача следственных органов // Предварительное следствие. - 2012. Вып. 4(6). С. 7.

28.Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами внутренних дел: учебник / под ред. В.Я. Кикотя, С.Я. Лебедева, Н.В. Румянцева. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.

29. Состояние правопорядка в Российской Федерации и основные результаты деятельности органов внутренних дел и внутренних войск в 2012 году. Аналитические материалы. М, 2012. С. 10.

30.Тарасов А.Р. Расследование нераскрытых преступлений. М., 2012. С. 215.

31. Томилина М.А. Психология преступления. М.: ЮНИТИ, 2012.
32. Шумилов А.Ю. Юридические основы оперативно-розыскных мероприятий: Учеб. Пособие. – М.: Изда-ль Шумилова А.Ю., 1999. – С. 13.

Статьи, научные публикации

33. Арефьев А.Ю. Истоки оперативно-розыскного предупреждения экономических преступлений // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2010. - № 1. - С. 73-75.
34. Базарбаев А.С. Роль оперативно-розыскной деятельности в борьбе с преступностью // Пробелы в российском законодательстве. - 2013. - № 1. - С. 174-177.
35. Бескровный Ю.В. Планирование как метод организации раскрытия и расследования преступлений // Российский следователь. - 2010. - №5. - С. 43-47.
36. Васке Э.В., Толстолицкий В.Ю. Методологические основы комплексного корреляционно-смыслового подхода к составлению розыскного профиля неизвестного преступника // Вестн. Перм. ун-та. Юридические науки. 2014. № 4(26)
37. Воронцов С. А. Противодействие экстремизму в среде студенческой молодежи // Власть. – 2012. – №. 9. С. 52-55.
38. Воронцов С. А., Понеделков А. В., Буров А. В. Основы противодействия коррупции // Учебно-методическое пособие/Ростов-на-Дону. – 2016. – С. 18-33.
39. Галахов С.С., Петрушкина Л.В. Концептуальные основы предупреждения преступлений оперативными подразделениями органов внутренних дел // Российский следователь. - 2005. - № 5. - С. 32-35.
40. Копейкин Д.А. Актуальные вопросы теории и практики возбуждения уголовных дел по преступлениям, совершаемым в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы // Седьмые Всероссийские Державинские чтения (Москва, 16 декабря 2011 года): сборник статей: в 7 кн. Кн. 5:
41. Маркушин А.Г. Субъекты уголовного процесса и оперативно-розыскной

деятельности в раскрытии и расследовании преступлений // Мир науки, культуры, образования. - 2012. - № 2. - С. 476-479.

42. Пискарев В.П. Повышение эффективности раскрытия и расследования преступлений прошлых лет - важная задача следственных органов // Предварительное следствие. - 2012. Вып. 4(6). С. 7.

43. Понеделков А. В., Воронцов С. А. Социально-политические аспекты демографических процессов, влияющие на национальную безопасность России // Власть. – 2014. – №. 7. С. 180-185.

44. Семененко Г. М., Алиев А. М., Бирюкова А. Д. О роли подразделений уголовного розыска в предупреждении преступлений // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 11. – С. 1326–1330.

45. Ставцев В.Г. Профессиональная подготовка оперуполномоченных уголовного розыска // Психопедагогика в правоохранительных органах. - 2013. - № 4. - С. 10-14.

46. Травкин Е.А. О совершенствовании взаимодействия следователей с оперативно-розыскными подразделениями // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. - 2010. - №2. - С. 108-111.

47. Шевелев Н.С. Система оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых в ходе раскрытия и расследования преступлений // Общество и право. - 2010. - № 3. - С. 276-279.

Эмпирические материалы (материалы судебной, следственной практики и т.д.)

48. Большой юридический словарь // <http://slovari.yandex.ru>

49. Официальный сайт МВД России // <http://www.mvd.ru/presscenter/statistics>

50. Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 23 сент. 2015 г. № 1877-р. Доступ из справ. правовой системы «Консультант- Плюс» (дата обращения: 20.02.2018).